Haushaltsplan

2023

- LANDKREIS EMSLAND -

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Haushaltssatzung 4
Vorbericht 7
Haushaltsplan 95
- Ergebnishaushalt 96
- Finanzhaushalt 98
- Verpflichtungsermächtigungen 100
- Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte des Landkreises Emsland 102
- Teilhaushalt 10 - Innerer Service und Digitalisierung - 107
- Teilhaushalt 11 - Personal - 131
- Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfung - 142
- Teilhaushalt 20 - Finanzen und Kommunales - 148
- Teilhaushalt 23 - Gebäudemanagement - 186
- Teilhaushalt 30 - Recht - 253
- Teilhaushalt 32 - Sicherheit und Ordnung - 259
- Teilhaushalt 36 - Straßenverkehr - 279
- Teilhaushalt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz - 298
- Teilhaushalt 40 - Bildung, Kultur und Sport - 319
- Teilhaushalt 50 - Soziales - 398
- Teilhaushalt 51 - Jugend - 508
- Teilhaushalt 52 - Arbeit - 542
- Teilhaushalt 53 - Gesundheit - 569
- Teilhaushalt 56 - Besondere Leistungen - 580
- Teilhaushalt 65 - Hochbau - 595
- Teilhaushalt 66 - Straßenbau - 604
- Teilhaushalt 67 - Umwelt - 638
- Teilhaushalt 80 - Wirtschaft und Kreisentwicklung - 657

Investitionsprogramm 679
Stellenplan 708

Anlagen gem. § 1 II KomHKVO 720
- Übersicht Ergebnishaushalt 721
- Übersicht Finanzhaushalt 723

Seite

Schaubilder zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 725
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 729
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 731
Bilanz des Landkreises Emsland zum 31.12.2021 733
Konsolidierter Gesamtabschluss 31.12.2020 736
Wirtschaftsplan 2023 u. Jahresbilanz zum 31.12.2021 des AWB LK EL 738
Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse u. Bilanzen 748
- Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) - 749
- Emsland GmbH - 752
- DEULA Freren GmbH - 755
- Emsländische Service- und Beschäftigungsagentur ESBA GmbH - 758
- Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH - 761
- Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH - 764
- Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im LK EL gGmbH 767
Übersicht über die Produktgruppen 770
Budgetierung - Richtlinie und Übersicht über die gebildeten Budgets - 776
Statistische Angaben über den Landkreis 782
Verwaltungsgliederungsplan 799

Haushaltssatzung

DES LANDKREISES EMSLAND

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

gem. § 112 NKomVG

Haushaltssatzung

des Landkreises Emsland für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Emsland in seiner Sitzung am 19.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	724.042.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	739.457.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	7.297.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	47.500 Euro

2. im Finanzhaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.673.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.011.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.182.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.108.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.961.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	382.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	765.817.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	825.501.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.961.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 179.564.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 19.12.2022

Landkreis Emsland

Burgdorf
Landrat

Vorbericht

gem. § 1 II Nr. 3 KomHKVO

zum Haushaltsplan des

Landkreises Emsland

für das Haushaltsjahr

2023

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) am 18.01.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Der Ergebnis-/Finanzplan 2021 und die entsprechende Ergebnis-/Finanzrechnung weisen folgende Zahlen aus:

Bezeichnung	Plan 2021 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Abweichung in Euro
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	643.443.900	647.477.409,48	4.033.509,48
ordentliche Aufwendungen	650.621.300	625.839.902,98	-24.781.397,02
ordentliches Ergebnis	-7.177.400	21.637.506,50	28.814.906,50
außerordentliche Erträge	47.500	6.864.813,13	6.817.313,13
außerordentliche Aufwendungen	47.500	6.255.827,30	6.208.327,30
außerordentliches Ergebnis	0	608.985,83	608.985,83
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	626.239.000	638.892.411,61	12.653.411,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.537.700	596.377.468,59	-19.160.231,41
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.701.300	42.514.943,02	31.813.643,02
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.857.100	12.329.160,70	-22.527.939,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.454.600	53.298.914,06	-50.155.685,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.597.500	-40.969.753,36	27.627.746,64
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	355.500	355.460,28	-39,72
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-355.500	-355.460,28	39,72

Das Ergebnis 2021 weist insbesondere beim ordentlichen Ergebnis deutliche Ergebnisverbesserungen aus. Auch das außerordentliche Ergebnis weist eine Verbesserung aus. Die insgesamt erzielten Überschüsse wurden entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 10.10.2022 den jeweiligen Überschussrücklagen zugeführt.

Für die Schlussbilanz zum 31.12.2021 ergaben sich folgende Zahlen:

Aktiva			
		Euro 01.01.2021	**Euro 31.12.2021**
1.	**Immaterielles Vermögen**	**186.925.215,25**	**199.318.123,15**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	1.105.162,69	810.949,16
1.3	Ähnliche Rechte	21.500,00	21.500,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	149.427.586,24	151.832.289,64
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	36.370.966,32	46.653.384,35
2.	**Sachvermögen**	**360.527.957,03**	**363.202.515,94**
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	30.600.889,91	31.480.422,61
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	165.552.299,03	170.355.613,04
2.3	Infrastrukturvermögen	122.264.637,85	122.306.437,38
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	9.018.204,72	8.326.074,46
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.699.240,14	1.701.374,14
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.458.466,78	4.589.659,75
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.813.886,56	11.966.038,08
2.8	Vorräte	67.300,76	61.084,96
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.053.031,28	12.415.811,52
3.	**Finanzvermögen**	**69.143.940,68**	**76.894.029,13**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.166.010,89	15.189.267,32
3.2	Beteiligungen	6.207.372,85	6.494.872,85
3.3	Sondervermögen	3.902.683,24	3.902.683,24
3.4	Ausleihungen	18.531.308,25	18.932.646,68
3.5	Wertpapiere	3.528.179,97	8.596.655,90
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.901.198,09	12.448.210,83
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.944.583,24	5.353.276,61
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	814.832,26	754.289,97
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	5.147.771,89	5.222.125,73
4.	**Liquide Mittel**	**126.749.980,99**	**123.970.137,13**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**21.040.091,02**	**21.041.985,58**
		715.185.903,67	**784.426.790,93**

Passiva		Euro 01.01.2021	Euro 31.12.2020
1.	**Nettoposition**	**601.552.451,66**	**620.048.945,16**
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**191.589.759,39**	**192.538.478,38**
1.1.1	Reinvermögen	191.589.759,39	192.538.478,38
1.2	**Rücklagen**	**175.255.758,35**	**218.158.048,12**
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	135.723.101,51	173.568.392,29
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare VMG	414.900,00	414.900,00
1.2.4	Zweckgebunde Rücklagen	39.117.756,84	44.174.755,83
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	**Jahresergebnis**	**37.845.290,78**	**22.246.492,33**
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	37.845.290,78	22.246.492,33
1.4	**Sonderposten**	**196.831.643,14**	**187.105.926,33**
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	179.385.637,53	173.160.307,50
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.446.005,61	13.945.618,83
2.	**Schulden**	**17.915.694,97**	**15.350.549,07**
2.1	**Geldschulden**	**2.668.049,46**	**2.312.589,18**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskredite	2.668.049,46	2.312.589,18
2.2	**Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen**	**8.626.740,95**	**6.892.704,30**
2.4	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**4.927.058,68**	**4.969.085,71**
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.233.730,98	1.602.034,20
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.741.611,25	2.386.981,14
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	1.951.716,45	942.399,02
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	37.671,35
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.693.845,88**	**1.176.169,88**
2.5.1	Durchlaufender Posten	744.084,67	604.331,93
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	60.000,00	60.000,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	889.761,21	511.837,95
3.	**Rückstellungen**	**137.947.964,72**	**140.148.234,69**
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	122.926.692,00	125.792.525,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	6.189.368,71	6.624.109,98
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	0,00	1.361.272,76
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	1.183.338,09	832.686,78
3.8	Andere Rückstellungen	7.648.565,92	5.537.640,18
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**7.001.073,62**	**8.879.062,01**
		764.387.184,97	**784.426.790,93**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	**26.257.128,83**
1. Haushaltsausgabereste Investitionen	22.090.842,89
2. Haushaltseinnahmereste	0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	3.698.400,00
4. Bürgschaften	309,46
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	467.576,48

II. Abwicklung des Haushaltsplanes 2022

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 NKomVG am 21.02.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2022 wurde danach wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

in den ordentlichen Erträgen auf	667.449.100 EUR
in den ordentlichen Aufwendungen auf	679.365.600 EUR
in den außerordentlichen Erträgen auf	859.500 EUR
in den außerordentlichen Aufwendungen auf	617.500 EUR

im Finanzhaushalt

im Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	695.980.000 EUR
im Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	753.422.300 EUR

Die Bücher des Haushaltsjahres 2022 sind noch nicht endgültig geschlossen. Bereits Mitte September 2022 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. Darüber hinaus wurde bereits angekündigt, dass auf die eingeplanten Kreditneuaufnahmen insbesondere durch die Liquiditätsverbesserungen aus dem Jahresabschluss 2021 verzichtet werden kann. Erfreulicherweise hat sich dieser positive Trend bis zum Jahresende fortgesetzt. Die verbesserte Finanz- und Liquiditätssituation aus 2022 wurde daher teilweise als Grundlage für die Haushaltsplanung 2023 entsprechend berücksichtigt.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines

Für das Jahr 2023 wird nunmehr der zwölfte doppische Produkthaushaltsplan nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Er setzt sich aus einem Ergebnishaushalt – alle voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen – und einem Finanzhaushalt – alle eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen – zusammen.

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

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

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

Drei-Komponenten-Rechnung

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

Der Ergebnishaushalt wird in den jeweiligen Teilhaushalten über einen Zeitraum von sechs Jahren dargestellt (Vorvorjahr bis drittes Jahr nach dem Planjahr). Damit werden die Voraussetzungen der Mittelfristigen Finanzplanung erfüllt. Kernelemente des Ergebnishaushalts sind die Produkte und Produktinformationen. Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die entweder für Dritte oder innerhalb der Verwaltung für einen anderen Fachbereich erbracht werden. Die Darstellung der Produkte im Produkthaushalt des Landkreises Emsland richtet sich nach dem vom Land vorgegebenen verbindlichen Produktrahmenplan. 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 2023 des Landkreises Emsland stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

in Euro	Plan 2022	Plan 2023	Finanzplanung		
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	667.449.100	724.042.300	729.628.000	727.367.200	731.837.300
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	679.365.600	739.457.000	737.533.600	737.140.100	741.357.900
Überschuss/Fehlbedarf	-11.916.500	-15.414.700	-7.905.600	-9.772.900	-9.520.600

Grundlage für die mittelfristige Haushaltsplanung sind die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten (Runderlass vom 18.07.2022 - 33.22 - 10301/01). Die Haushaltsplanung weist für das Haushaltsjahr 2023 ein Defizit von rd. 15,41 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.

Kosten-/Fallzahlsteigerungen im SGB IX/XII-Bereich einschließlich der Entwicklung im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes, aber auch im SGB II-Bereich bei den Kosten für Unterkunft und Heizung belasten den Ergebnishaushalt 2023 sehr stark. Insgesamt ist mit Netto-Mehraufwendungen in Höhe von rd. 11,75 Mio. Euro aus diesen Bereichen zu rechnen. Zusätzlich werden in diesem Bereich neben den Landesmitteln für den Härtefallfonds weitere rd. 2 Mio. Euro an Kreismitteln bereitgestellt. Darüber hinaus ist im Bereich der Betriebskostenförderung im Kita-/Krippenbereich aufgrund der aktuellen Kostenermittlung eine Erhöhung der Zuschüsse eingeplant (Fördersätze + 20 %), die den Kreishaushalt mit zusätzlich rd. 9 Mio. Euro belastet.

Weitere Kostensteigerungen zeigen sich bei den Personalaufwendungen, die jedoch aufgrund der Anpassung bei den Personalrückstellungen (minus 2,7 Mio. Euro) auf rd. 2,5 Mio. Euro begrenzt werden können (eingeplante Tariferhöhungen von + 4,0 %, zzgl. 0,5 % für sonstige Steigerungen). Auch die der-

zeitige Energiekrise mit drastischen Steigerungen bei den Strom- und Gaskosten zeigt deutliche Spuren im Ergebnishaushalt 2023. Insgesamt wird mit Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von rd. 4 Mio. Euro gerechnet (Planungsgrundlage ist eine Steigerung bei der Gaskostenentwicklung mit dem Faktor 3 bis 3,5 und bei der Strompreisentwicklung mit dem Faktor 2).

Nur durch die extrem starke Entwicklung der Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und Gemeinden können die drastischen Kostensteigerungen zu einem großen Teil im Kreishaushalt kompensiert werden. Systembedingt ist dadurch mit deutlichen Steigerungen im Kommunalen Finanzausgleich und bei der Kreisumlage (plus in Höhe von rd. 30 Mio. Euro) zu rechnen.

Dennoch ist der Haushaltsausgleich in 2023 und auch mittelfristig bis 2026 nicht möglich. Um mittelfristig wieder zu ausgeglichenen Haushalten und deutlich geringerer Netto-Neuverschuldung zu gelangen, ist neben der Ausgabenkonsolidierung auch eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes unumgänglich (mittelfristig ist mit einem Kreisumlagehebesatz von 41 Punkten kalkuliert worden).

Der Abrechnungsstau bei der Kostenabrechnung mit dem Land für die unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge (UMA) hat sich leider noch nicht vollständig aufgelöst. Für die Haushaltsplanungen 2023 werden nochmals einmalig Kostenerstattungen für die UMA aus Vorjahren in Höhe von noch 2,0 Mio. Euro erwartet.

Finanzhaushalt:

	Plan 2022	Plan 2023	Finanzplanung		
			Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.417.400	706.673.100	712.034.100	709.605.100	714.371.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.649.800	702.011.000	699.071.100	698.139.600	704.750.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.767.600	4.662.100	12.963.000	11.465.500	9.621.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.724.100	51.182.700	57.678.800	55.277.400	46.857.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.403.900	123.108.500	100.240.600	92.334.200	81.101.800
Saldo für Investitionstätigkeit	-75.679.800	-71.925.800	-42.561.800	-37.056.800	-34.244.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	8.838.500	7.961.200	28.352.800	24.645.700	23.950.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungszahlungen)	368.600	382.200	473.800	774.200	1.046.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.469.900	7.579.000	27.879.000	23.871.500	22.903.700
Finanzierungs-mittelbestand	-57.442.300	-59.684.700	-1.719.800	-1.719.800	-1.719.800
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	57.500.000	58.500.000	0	0	0
Endbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0

Erfreulicherweise kann durch das gute Jahresabschlussergebnis 2021 auf die geplante Kreditaufnahme für 2022 in Höhe von rd. 8,8 Mio. Euro verzichtet werden. Zusätzlich war es möglich, die kreisangehörigen Kommunen im Juli 2022 um rd. 3,8 Mio. Euro außerplanmäßig finanziell zu entlasten.

Für das Haushaltsjahr 2023 kann der Finanzhaushalt jedoch leider nicht ohne neue Kreditaufnahmen ausgeglichen geplant werden, obwohl durch den Verkauf umfangreicher Grundstücke im außerordentlichen Ergebnishaushalt Verkaufserlöse in Höhe von rd. 8 Mio. Euro erzielt werden sollen.

Rd. 7,96 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 Anfang 2024 gerechnet, so dass die entsprechenden erforderlichen Zins- und Tilgungszahlungen erst für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant wurden.

Der Bestand an „freien“ Zahlungsmitteln erhöht sich leicht gegenüber dem Vorjahr auf 58,5 Mio. Euro. Hierin enthalten sind insbesondere die Neuveranschlagungen bei den Auszahlungen, da viele größere eigene Investitionsvorhaben und verschiedene Fördertöpfe nicht wie geplant abgearbeitet oder abgerufen werden konnten. Die Summe dieser Neuveranschlagungen beläuft sich voraussichtlich auf rd. 52,5 Mio. Euro. Die ebenfalls dazugehörigen Einzahlungen erreichen eine Gesamtsumme von rd. 16,5 Mio. Euro. Zusätzlich enthalten sind die „freien“ Restmittel aus dem Ergebnis 2021.

Mittelfristig verschärft sich die Finanzsituation des Landkreises leider deutlich. Deshalb wurde der Kreisumlagehebesatz ab 2024 bis 2026 durchgängig mit 41 Punkten (+ 2 Punkte) geplant. Trotz der eingeplanten Erhöhung der Kreisumlage bleibt der Ergebnishaushalt weiterhin durchgängig defizitär und der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gelingt nur durch die Einplanungen hoher neuer Kreditaufnahmen.

Insgesamt musste ein Gesamtkreditbedarf in Höhe von 76.948.800 Euro eingeplant werden, der sich wie folgt auf die Planjahre verteilt: in 2024: 28.352.800 Euro, in 2025: 24.645.700 Euro und in 2026: 23.950.300 Euro. Einschließlich der geplanten Kreditaufnahmen in 2023 ergibt sich bis 2026 eine planmäßige Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt 82.233.200 Euro.

Es bleibt zu hoffen, dass die positiven Erwartungen aus den Orientierungsdaten des Landes eintreten und die November-Steuerschätzung keine negativen Ergebnisse für die zukünftige Steuereinnahmeentwicklung ausweist. Jede negative Abweichung von den Vorhersagen stellt insoweit ein zusätzliches Risiko für die mittelfristige Entwicklung des Kreishaushaltes dar.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte (Budgets) im Überblick

Teilhaushalte	Teilergebnishaushalte		
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	379.100	13.425.800	-13.046.700
11: Personal	967.500	8.595.200	-7.627.700
14: Rechnungsprüfung	150.000	929.900	-779.900
20: Finanzen u. Kommunales	324.569.800	28.366.400	296.203.400
23: Gebäudemanagement	2.467.000	23.975.200	-21.508.200
30: Recht	0	663.800	-663.800
32: Sicherheit u. Ordnung	26.989.000	34.343.000	-7.354.000
36: Straßenverkehr	8.244.400	5.055.700	3.188.700
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	2.957.600	8.710.100	-5.752.500
40: Bildung	6.817.700	89.851.800	-83.034.100
50: Soziales	188.644.000	251.847.400	-63.203.400
51: Jugend	21.587.400	75.136.900	-53.549.500
52: Arbeit	112.318.200	130.942.000	-18.623.800
53: Gesundheit	4.190.100	10.276.900	-6.086.800
56: Besondere Leistungen	514.200	1.736.000	-1.221.800
65: Hochbau	4.485.000	6.316.300	-1.831.300
66: Straßenbau	2.926.000	20.646.100	-17.720.100
67: Umwelt	8.480.100	13.642.000	-5.161.900
80: Wirtschaft	7.355.200	14.996.500	-7.641.300
Summe Teilhaushalte	724.042.300	739.457.000	-15.414.700

Teilhaushalte	Teilfinanzhaushalte		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	430.200	14.078.100	-13.647.900
11: Personal	967.500	8.385.700	-7.418.200
14: Rechnungsprüfung	150.000	858.200	-708.200
20: Finanzen u. Kommunales	327.562.200	29.781.600	297.780.600
23: Gebäudemanagement	2.452.100	29.613.900	-27.161.800
30: Recht	0	623.900	-623.900
32: Sicherheit u. Ordnung	27.770.300	39.704.200	-11.933.900
36: Straßenverkehr	8.244.700	5.037.400	3.207.300
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	2.957.600	8.531.000	-5.573.400
40: Bildung	9.766.500	116.435.600	-106.669.100
50: Soziales	188.644.000	258.793.900	-70.149.900
51: Jugend	21.299.400	74.968.900	-53.669.500
52: Arbeit	112.318.200	131.163.100	-18.844.900
53: Gesundheit	4.190.100	10.151.700	-5.961.600
56: Besondere Leistungen	552.300	1.685.300	-1.133.000
65: Hochbau	4.485.000	6.112.700	-1.627.700
66: Straßenbau	11.542.600	28.954.800	-17.412.200
67: Umwelt	9.710.600	17.567.200	-7.856.600
80: Wirtschaft	32.773.700	43.054.500	-10.280.800
Summe Teilhaushalte	765.817.000	825.501.700	-59.684.700

1.0. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Gesamterträge im Haushaltsplan 2022 in Höhe von 724.042.300 Euro:

Ergebnisplan 2023 – 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 434.013.300 Euro im Haushaltsplan 2023 enthalten. Die folgende Tabelle gibt hierzu einen Gesamtüberblick über die größten Ertragspositionen:

Angaben in Mio. €	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	82,01	87,70	95,52	99,00	98,00	101,00
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	11,25	11,40	11,90	12,00	12,10	12,20
Kreisumlage	166,97	174,00	196,50	205,50	207,00	208,00
Landesförderung Qualität	3,67	3,52	2,02	0,00	0,00	0,00
Regionalisierungsmittel vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	-0,72	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Ausgleichszahlungen vom Land zur Sicherung der Ausbildungsverkehre u. Weiterentwicklung ÖPNV, Emsland-Jugendticket	6,55	6,55	7,21	7,21	7,21	7,21
Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	72,23	76,48	93,82	93,12	93,12	93,12
Erstattung Verwaltungskosten SGB II	12,16	14,23	14,53	14,53	14,53	14,53
Verschiedene	16,10	12,58	13,45	9,12	8,82	8,89
Summe	**366,55**	**384,02**	**434,01**	**441,56**	**441,86**	**446,03**

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 24.11.2022 lassen eine Rekordzuweisungsmasse von rd. 5,5 Mrd. Euro erwarten. Die Steuerschätzung von Ende Oktober/Anfang November 2022 hatte bereits deutlich gemacht, dass die Steuereinnahmesituation bei Bund, Länder und Kommunen sich sehr positiv entwickelt hatte – leider zum großen Teil durch die hohe Inflationsrate bedingt.

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. Trotz der Rekordzahlen aus dem Vorjahr (erstmals wurde eine Steuerkraft von über 400 Mio. Euro erreicht) gelingt es den kreisangehörigen Kommunen auch in diesem Jahr einen neuen absoluten Rekordwert von über 471,6 Mio. Euro zu erreichen.

Das sind gegenüber dem Vorjahr nochmals rd. **71 Mio. Euro mehr** bzw. das entspricht einem Zuwachs von außergewöhnlichen **17,72 %**. Maßgeblich für die Steuerkraftberechnung ist das Steueraufkommen vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022. Mangels vorhandener Daten wird für die landesweite Entwicklung der Steuerkraftzahlen eine Steigerung von mindestens 10 % erwartet (nachrichtlich: tatsächliche landesweite Entwicklung + 12,8 %).

Innerhalb der kreisangehörigen Kommunen gibt es dennoch sehr unterschiedliche Entwicklungen. Lediglich der Samtgemeindebereich Dörpen muss einen Rückgang bei der Steuerkraft in Höhe von 27,21 % hinnehmen. Alle anderen kreisangehörigen Kommunen können gegenüber dem Vorjahr prozentual zulegen.

Die größten Zuwachsraten bei der Entwicklung der Steuerkraft erreichen in diesem Jahr die Stadt Lingen (+ 52,69 %), die Gemeinde Emsbüren (+ 30,52 %) und die Gemeinde Salzbergen (+ 23,56 %). Bis auf die Gemeinde Geeste (+ 0,36 %), der Samtgemeindebereich Sögel (+ 2,58 %), die Gemeinde Rhede (+ 8,15 %), die Stadt Haselünne (+ 8,58 %) und der Samtgemeindebereich Spelle (+ 8,72 %) erreichen alle übrigen Kommunen zweistellige Zuwachsraten.
Die Entwicklung im Einzelnen:

Steuerkraftentwicklung der kreisangehörigen Kommunen

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde Samtgemeinde	Steuerkraftzahlen für Umlagen/Schlüsselzuweisungen			
		2022	2023	Abweichung in Euro	Abweichung in %
I	II	VIII	VIII	IX	X
1	Haren (Ems), Stadt	34.456.554	42.037.825	+ 7.581.271	+ 22,00%
2	Haselünne, Stadt	14.705.852	15.967.129	+ 1.261.277	+ 8,58%
3	Lingen (Ems), Stadt	64.178.400	97.992.150	+ 33.813.750	+ 52,69%
4	Meppen, Stadt	49.510.188	54.717.097	+ 5.206.909	+ 10,52%
5	Papenburg, Stadt	38.432.549	44.872.125	+ 6.439.576	+ 16,76%
6	Emsbüren, Gemeinde	11.499.146	15.008.179	+ 3.509.033	+ 30,52%
7	Geeste, Gemeinde	13.872.675	13.922.940	+ 50.265	+ 0,36%
8	Rhede (Ems), Gemeinde	4.861.417	5.257.803	+ 396.386	+ 8,15%
9	Salzbergen, Gemeinde	12.992.983	16.054.397	+ 3.061.414	+ 23,56%
10	Twist, Gemeinde	10.222.281	11.797.384	+ 1.575.103	+ 15,41%
11	SG Herzlake	11.464.579	13.037.334	+ 1.572.755	+ 13,72%
12	SG Lathen	12.014.125	13.474.423	+ 1.460.298	+ 12,15%
13	SG Dörpen	25.982.608	18.912.001	- 7.070.607	- 27,21%
14	SG Freren	9.254.172	10.526.069	+ 1.271.897	+ 13,74%
15	SG Lengerich	9.496.188	11.330.363	+ 1.834.175	+ 19,31%
16	SG Spelle	27.746.317	30.165.240	+ 2.418.923	+ 8,72%
17	SG Nordhümmling	9.549.397	10.967.909	+ 1.418.512	+ 14,85%
18	SG Werlte	20.251.831	24.923.533	+ 4.671.702	+ 23,07%
19	SG Sögel	20.120.519	20.640.621	+ 520.102	+ 2,58%
Landkreis Emsland Gesamt		**400.611.781**	**471.604.522**	**+ 70.992.741**	**+ 17,72%**

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Veränderung ggü. Vorjahr in %	**+ 2,49**	**+ 6,85**	**+ 7,18**	**- 1,93**	**+ 15,53**	**+ 5,77**	**+ 5,28**	**+ 5,86**	**+17,72**

Der Mehrjahresvergleich der Steuerkraftentwicklung zeigt, dass sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen mit insgesamt rd. 471,6 Mio. Euro auf einem absoluten Rekordstand befindet.

Von den 19 kreisangehörigen Kommunen erreichen 17 Kommunen wieder ihren höchsten jemals erzielten Wert bei der Steuerkraft und eine Kommune ihren zweithöchsten jemals erreichten Wert.

Auswirkungen auf den Haushalt 2023

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 2015 bis 2023 wie folgt entwickelt:

Angaben in Mio. Euro	**IST 2015**	**IST 2016**	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**IST 2020**	**IST 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	61,4	67,4	68,6	78,0	79,0	82,0	82,0	87,7	95,5
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	9,4	9,7	10,0	10,4	10,6	10,7	11,2	11,4	11,9
Summe	**70,8**	**77,1**	**78,6**	**88,4**	**89,6**	**92,7**	**93,2**	**99,1**	**107,4**

Die vorläufigen Berechnungen des Landesamtes für Statistik lassen für den Landkreis Emsland Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von rd. 95,5 Mio. Euro erwarten. Das Landesamt für Statistik weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die vorläufigen Zahlen noch mit größeren Unsicherheiten versehen sind. Insbesondere bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben können die Auswirkungen aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes noch nicht abgeschätzt werden, da belastbare Zahlen

zu den sogenannten Soziallasten nicht vor Ende Februar ermittelt werden können, die danach noch mit den Kommunen abgestimmt werden müssen. Gerade die Entwicklung der Soziallasten hat für den Landkreis Emsland eine enorme Bedeutung im Finanzausgleich, da die Abrechnungsmechanismen durch die Abschaffung des Quotalen Systems im SGB XII-Bereich sich geändert haben. Daher wurden die Ansätze für den Haushaltsplan 2023 auch sehr vorsichtig geplant.

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. 431,3 Mio. Euro auf rd. 512,7 Mio. Euro gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg der Steuereinnahmen von rd. 18,9 %. Nachdem im Jahr 2019 erstmals die „Schallmauer“ von 400 Mio. Euro Steuereinnahmen von den kreisangehörigen Kommunen überschritten wurde, kann „nur“ 3 Jahre später bereits die Grenze von 500 Mio. Euro deutlich überschritten werden.

Hierfür verantwortlich ist maßgeblich der Anstieg bei der Gewerbesteuer und bei der Einkommensteuer. Die Gewerbesteuereinnahmen erreichen mit rd. 278,3 Mio. Euro einen absoluten neuen Rekordstand und übertreffen den Rekordstand aus dem Vorjahr um fast 55,3 Mio. Euro (!). Auch bei der Einkommensteuer wird bei den Einnahmen mit rd. 148,9 Mio. Euro ein neuer absoluter Rekordstand erreicht. Gegenüber dem Vorjahr können hier die Einnahmen um rd. 26,1 Mio. Euro gesteigert werden.

Auch wenn die Entwicklung bei der Umsatzsteuer mit rd. 31,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,6 Mio. Euro niedriger ausgefallen ist, lag die Einnahmeentwicklung auch in diesem Bereich oberhalb der Vorhersagen aus den Orientierungsdaten, die mit einem Einbruch von rd. 8,8 % gerechnet hatten.

Auch bei der Grundsteuer A konnte der Vorjahreswert nicht ganz erreicht werden. Mit einem Aufkommen von rd. 4,88 Mio. Euro wurden insgesamt 37.967 Euro weniger erzielt als im Vorjahr. Die „Einbußen“ bei der Umsatzsteuer und der Grundsteuer A konnten jedoch durch die Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B in Höhe von 687.563 Euro kompensiert werden. Insgesamt beliefen sich die Einnahmen bei der Grundsteuer B auf rd. 48,69 Mio. Euro.

Steuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen vom 01.10.21 – 30.09.22

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde Samtgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteueranteile	Umsatzsteueranteile	Insgesamt	Vorjahreszeitraum	Differenz
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Haren (Ems), Stadt	436.326	3.631.282	26.519.314	10.565.409	2.259.862	43.412.193	35.575.161	7.837.032
2	Haselünne, Stadt	247.698	2.262.087	7.707.570	6.043.031	889.155	17.149.541	15.795.664	1.353.877
3	Lingen (Ems), Stadt	275.099	8.485.893	68.792.696	28.821.068	7.036.562	113.411.318	72.307.417	41.103.901
4	Meppen, Stadt	257.846	5.297.248	30.398.565	17.973.159	3.999.902	57.926.720	52.325.601	5.601.119
5	Papenburg, Stadt	198.188	5.817.925	24.204.910	15.587.188	5.004.366	50.812.577	43.484.984	7.327.593
6	Emsbüren, Gemeinde	340.204	1.696.739	7.959.090	5.336.596	691.284	16.023.913	11.955.820	4.068.093
7	Geeste, Gemeinde	234.045	1.824.427	6.765.853	5.372.183	782.669	14.979.177	14.935.535	43.642
8	Rhede (Ems), Gemeinde	116.013	518.975	3.097.536	1.614.308	329.640	5.676.472	5.254.004	422.468
9	Salzbergen, Gemeinde	85.334	1.317.995	10.304.259	4.140.982	1.196.860	17.045.430	13.798.653	3.246.777
10	Twist, Gemeinde	141.457	1.409.150	6.678.580	3.866.322	613.976	12.709.485	11.006.809	1.702.676
11	SG Herzlake	290.106	1.640.939	6.778.033	4.064.780	693.238	13.467.096	11.823.858	1.643.238
12	SG Lathen	236.102	1.488.416	7.545.917	4.593.502	667.454	14.531.391	12.945.447	1.585.944
13	SG Dörpen	342.519	2.602.529	8.851.060	6.980.271	1.549.337	20.325.716	28.111.633	-7.785.917
14	SG Freren	327.854	1.553.985	4.303.688	4.759.084	524.926	11.469.537	9.687.792	1.781.745
15	SG Lengerich	325.707	1.297.079	4.835.058	4.740.125	416.963	11.614.932	9.723.458	1.891.474
16	SG Spelle	193.578	2.056.416	20.945.950	6.615.493	1.732.453	31.543.890	29.014.340	2.529.550
17	SG Nordhümmling	173.084	1.405.937	5.337.284	4.303.421	587.468	11.807.194	10.270.344	1.536.850
18	SG Werlte	304.195	2.281.508	15.627.362	6.693.540	1.492.712	26.399.317	21.433.869	4.965.448
19	SG Sögel	353.779	2.104.308	11.676.511	6.876.678	1.362.219	22.373.495	21.809.590	563.905
	LK Emsland Gesamtsumme:	**4.879.134**	**48.692.838**	**278.329.236**	**148.947.140**	**31.831.046**	**512.679.394**	**431.259.979**	**81.419.415**
	LK Emsland Vorjahr:	**4.917.101**	**48.005.275**	**223.062.034**	**122.808.136**	**32.467.434**			
	Veränderung ggü. Vorjahr:	**-37.967**	**687.563**	**55.267.202**	**26.139.004**	**-636.388**			
		-0,77%	1,43%	24,78%	21,28%	-1,96%			

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 grundsolide 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 2023 kann wiederum stabil bei 39 Punkten gehalten werden, jedoch für die mittelfristige Finanzplanung ist ein Kreisumlagehebesatz von 41 Punkten kalkuliert worden, um die sich abzeichnende enorme Neuverschuldung in Grenzen halten zu können. Gerade die mittelfristige Finanzplanung unterliegt jedoch großen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Steuereinnahmen, der Jugend- und Sozialausgaben, die maßgeblichen Einfluss auf die Finanzsituation des Kreishaushaltes haben. Die derzeitigen Krisen – wie Ukraine-Krieg, Materialmangel oder gestörte Lieferketten, die Energiekrise, die hohe Inflation und die ausufernde Staatsverschuldung – erschweren die Vorhersagen bzw. Prognosen für die mittelfristige Entwicklung.

Der äußerst starke Anstieg der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen (+17,72 %) führt dazu, dass das Kreisumlageaufkommen bei einem stabilen Kreisumlagehebesatz von 39 Punkten auf ein Volumen von rd. 196,5 Mio. Euro anwächst (1 Punkt Kreisumlage entspricht Einnahmen in Höhe von über 5,0 Mio. Euro).

Gegenüber dem Vorjahresplanwert steigen die Einnahmen aus der Kreisumlage damit um rd. 22,5 Mio. Euro. Zusammen mit den geplanten Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergeben sich für den Landkreis Emsland damit Mehreinnahmen gegenüber dem Plan 2022 von über 30 Mio. Euro. Diesen

Einnahmeverbesserungen stehen Ausgabensteigerungen im SGB IX-/XII-Bereich (einschl. Härtefallfonds), im SGB II- und im Jugendhilfebereich in Höhe von rd. 13,8 Mio. Euro gegenüber. Zusätzlich sind für die Betriebskostenzuschüsse im Kits-/Krippenbereich insgesamt fast 9 Mio. Euro mehr veranschlagt worden. Und auch die steigenden Energiekosten werden den Haushalt des Landkreises mit zusätzlich rd. 4 Mio. Euro belasten. Aber auch u. a. weiter steigende Personalausgaben (+ 2,5 Mio. Euro) und zusätzliche Kosten für das Jugendticket (1,7 Mio. Euro) führen letztlich dazu, dass das Defizit im Ergebnishaushaltsplan gegenüber dem Vorjahr nochmals um rd. 3,5 Mio. Euro auf dann rd. 15,4 Mio. Euro ansteigt.

Dennoch enthält auch der Kreisetat 2023 wieder eine Vielzahl von Entlastungen für die kreisangehörigen Kommunen. Neben den erhöhten Betriebskostenzuschüssen im Kita-/Krippenbereich (Volumen steigt auf rd. 41,8 Mio. Euro), gehören dazu insbesondere die Kostenerstattungen an die Kommunen aufgrund der Heranziehungssatzung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und die Kostenerstattungen im SGB II-Bereich von zusammen rd. 6,91 Mio. Euro. Auch das Volumen beim Schullastenausgleich bzw. bei der Sachkostenerstattung steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,9 Mio. Euro und beläuft sich auf insgesamt rd. 11,25 Mio. Euro.

Für Investitionsförderungen im Kita-Bereich stehen wieder insgesamt 7,8 Mio. Euro (zzgl. Verpflichtungsermächtigungen über 6,3 Mio. Euro) und für den Sportbereich (einschl. Aufwandsbereich) insgesamt rd. 2,75 Mio. Euro (zzgl. VE 0,55 Mio. Euro) zur Verfügung. Im Bereich der Wirtschaftsförderung beträgt das Investitionsvolumen (einschl. der Breitbandförderung) rd. 40,3 Mio. Euro. Abzüglich der Bundes-/Landesförderung kommen den Kommunen aus Kreismitteln rd. 16,2 Mio. Euro direkt oder indirekt zu Gute.

Der Hebesatz für die Kreisumlage und das Kreisumlageaufkommen haben sich seit 2003 folgendermaßen entwickelt:

Ein Blick auf die mittelfristige Entwicklung des Finanzhaushaltes zeigt, dass die Finanzierung der Investitionen nicht allein aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gewährleistet ist, sondern zusätzlich Investitionskredite in erheblicher Höhe von rd. 77 Mio. Euro eingeplant werden müssen. Und hierbei muss bereits berücksichtigt werden, dass mittelfristig eine Erhöhung der Kreisumlage auf 41 Punkte einkalkuliert wurde. Ohne eine solche Erhöhung wäre die planmäßige Neuverschuldung um über 30 Mio. Euro höher ausgefallen. Damit der in den vergangenen Jahren erfolgreich praktizierte Schuldenabbau nicht gefährdet wird bzw. innerhalb kürzester Zeit ins Gegenteil umschlägt, ist es erforderlich den mittelfristigen Kreditbedarf massiv zu senken. Es bedarf somit zukünftig weiterer Anstrengungen und Maßnahmen wie die Überprüfung der freiwilligen Ausgaben, die weitere Streckung/Streichung von Investitionen oder die Deckelung von Zuschüssen. Sich abzeichnende Verbesserungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt müssen auch weiterhin konsequent für den Abbau des aktuellen und mittelfristigen Kreditbedarfs eingesetzt werden.

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

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

Der Kreisumlagehebesatz 2023 mit 39 Punkten liegt insgesamt 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316100	Auflösung von Sonderposten	15.167.211	17.831.200	17.434.000	17.658.400	17.826.600	17.530.500
Summe Auflösungserträge		**15.167.211**	**17.831.200**	**17.434.000**	**17.658.400**	**17.826.600**	**17.530.500**

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. 2021	Plan 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
321100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4.908.414	4.059.100	4.141.800	4.131.800	4.141.800	4.151.800
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	462.924	348.600	270.100	270.100	270.100	270.100
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.255.556	5.015.400	4.462.900	4.462.900	4.462.900	4.462.900
321400	Sonstige Ersatzleistungen	315.409	212.900	188.700	188.700	188.700	188.700
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	454.898	396.000	419.300	419.300	419.300	419.300
322100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.333.147	1.077.900	967.600	967.600	967.600	967.600
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	357.092	200.900	280.900	280.600	280.600	280.600
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	273.195	88.400	105.400	105.400	105.400	105.400
322400	Sonstige Ersatzleistungen	12.798	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	107.894	75.600	40.600	40.600	40.600	40.600
Summe Transfererträge		**14.481.327**	**11.477.300**	**10.883.800**	**10.873.500**	**10.883.500**	**10.893.500**

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

1.0.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
331100	Verwaltungsgebühren	13.726.578	12.248.000	11.782.700	11.627.700	11.627.700	11.727.700
332100	Benutzungsgebühren	38.163.961	36.672.200	31.443.900	33.452.500	33.757.100	34.261.700
Summe Öffentl.-rechtl. Entgelte		**51.890.538**	**48.920.200**	**43.226.600**	**45.080.200**	**45.384.800**	**45.989.400**

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 600.000 Euro auf 3,7 Mio. Euro gesenkt. Weitere große Posten sind die Gebühren im Baubereich (4,1 Mio. Euro), im sonstigen Straßenverkehrsbereich (1.098.500 Euro), die Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen bzw. ärztliche Gutachten (375.000 Euro), die Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten und Antibiotikaminimierung (885.000 Euro), die Gebühren im Ordnungsbereich einschl. der Jagdscheingebühren (899.000 Euro), die Gebühren im Wasser-/Bodenschutzbereich (300.000 Euro), die Prüfgebühren im Rahmen der Rechnungsprüfung (150.000 Euro) und die Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (185.000 Euro).

Bei den Benutzungsgebühren werden insbesondere die Planansätze des Rettungsdienstes mit rd. 24,6 Mio. Euro ausgewiesen. Zusätzlich werden hier die Gebühren für die Fleisch- und Trichinenuntersuchung (1.000.000 Euro), die Untersuchung von Schlachtgeflügel (1.000.000 Euro), die Abwasserabgabe (715.000 Euro) und für die Wasserentnahme (4.072.000 Euro) veranschlagt.

1.0.5. Privatrechtliche Entgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
341100	Mieten und Pachten	736.968	667.200	680.700	680.700	680.700	680.700
342100	Erträge aus Verkauf	40.739	28.700	26.900	26.900	26.900	26.900
346100	Sonstige	790.111	152.800	227.100	227.100	227.100	227.100
Summe privatrechtl. Entgelte		**1.567.818**	**848.700**	**934.700**	**934.700**	**934.700**	**934.700**

An Mieten erhält der Landkreis Emsland insgesamt 535.300 Euro, bei den Pachten werden insgesamt Erträge in Höhe von 145.400 Euro erzielt.

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

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten handelt es sich u. a. um Einnahmen aus Versicherungsleistungen für Schadensfälle an Dienstwagen (47.500 Euro) u. sonstigen Ersatzleistungen bei Unfällen (30.000 Euro), Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (69.000 Euro) sowie dem Entgelt für den Strom der kreiseigenen Photovoltaikanlagen (49.800 Euro).

1.0.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
348000	Erstattungen Bund	145.285	257.400	207.500	207.500	207.500	207.500
348100	Erstattungen Land	173.274.114	181.586.200	198.789.000	196.798.700	193.752.000	193.732.000
348200	Erstattungen Gemeinde	7.738.634	8.106.400	6.863.600	6.863.600	6.863.600	6.863.600
348300	Erstattungen Zweckverbände	55.885	56.400	59.600	59.600	59.600	59.600
348400	Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.183.390	921.800	933.600	933.600	933.600	933.600
348500	Erstattungen verbundene Unternehmen	250.581	267.000	281.000	281.000	281.000	281.000
348600	Erstattungen sonstige öffentl. Sonderrechnung	245.288	246.800	263.200	263.200	263.200	263.200
348700	Erstattungen private Unternehmen	141.286	192.900	183.600	183.600	183.600	183.600
348800	Erstattungen übriger Bereich	2.517.496	2.335.500	292.900	292.900	292.900	292.900
Summe Kostenerstattungen		**185.551.958**	**193.970.400**	**207.874.000**	**205.883.700**	**202.837.000**	**202.817.000**

Bei den Kostenerstattungen/-umlagen fallen insbesondere die Kostenerstattungen des Landes mit einem Volumen von rd. 198,79 Mio. Euro ins Gewicht. Dazu gehören insbesondere die „neuen“ Zahlungsströme des Landes aufgrund der Neuordnung der Sozialhilfe (BTHG etc.), die insgesamt mit rd. 115,7 Mio. Euro zu Buche schlagen. Zusätzliche Landeserstattungen sind u. a. die Erstattungen

im Rahmen des Nds. Aufnahmegesetzes (30,96 Mio. Euro), die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (4,77 Mio. Euro), die Erstattungen des Landes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (6,4 Mio. Euro), die Erstattungen im Rahmen der Grundsicherung im Alter (28,43 Mio. Euro) und die Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz (3,0 Mio. Euro).

1.0.7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361800	Zinserträge / sonstiger inländischer Bereich	10.358	9.400	8.900	8.800	8.900	8.500
365100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	4.679.625	4.680.600	4.680.600	3.644.600	3.644.600	3.644.600
369900	Sonstige	4.632	31.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Finanzerträge		**4.694.615**	**4.721.500**	**4.694.500**	**3.658.400**	**3.658.500**	**3.658.100**

Für 2023 erwartet der Landkreises 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 2022 Dividendenzahlungen von 0,90 Euro je Aktie erwartet. Deshalb sind für das Haushaltsjahr 2023 Dividendenzahlungen in Höhe von 18.000 Euro eingeplant worden.

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

1.0.8. Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
305200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.899.918	2.000.000	1.000.000	0	0	0
Summe Steuern/Abgaben		**2.899.918**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Über die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung hinaus gibt es eine weitere Ausgleichsleistung des Landes nach dem Nieders. Ausführungsgesetz zum SGB II. Verteilt werden die Wohngeldeinsparungen des Landes für die Transferleistungsempfänger, die bis zum 31.12.2004 u. a. Leistungen nach dem BSHG, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Grundsicherungsgesetz oder der Arbeitslosenhilfe erhielten. Insgesamt werden hier Erträge in Höhe von 1,00 Mio. Euro erwartet. Hier hat die Landesregierung nun-

mehr 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
356100	Bußgelder	3.061.252	3.170.300	3.492.300	3.492.300	3.492.300	3.492.300
356200	Säumniszuschläge	442	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.070	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
versch.	sonstige ordentliche Erträge	282.295	290.000	288.000	288.000	288.000	288.000
Summe sonstige ordentl. Erträge		**3.345.060**	**3.661.600**	**3.981.400**	**3.981.600**	**3.981.600**	**3.981.600**

Der größte Haushaltsposten bei den sonstigen ordentlichen Erträgen stellen die Bußgelder für die Verkehrsordnungswidrigkeiten dar, die der tatsächlichen Entwicklung in 2022 angepasst und um 300.000 Euro auf nunmehr 3.200.000 Euro erhöht worden sind.

1.2. Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

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

Ergebnisplan 2023 – Aufgliederung nach Aufwandsarten

Aufwandsarten (prozentual zum Gesamtaufwand)

1.2.1. Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.693.938	11.465.300	11.669.900	11.909.300	12.244.300	12.589.100
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.980.434	44.766.100	48.292.500	49.366.400	50.622.300	51.915.000
401900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.851.888	1.975.000	2.160.000	2.224.900	2.291.500	2.360.200
402100	Beitrag Versorgungskasse Beamte	5.727.848	6.431.000	6.573.500	6.725.300	6.918.400	7.117.500
402200	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.654.440	2.934.700	3.325.000	3.401.400	3.490.100	3.581.600
403200	Beitrag gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.894.264	10.134.300	10.898.500	11.150.500	11.442.700	11.744.300
404100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	562.573	632.200	668.800	681.000	700.000	717.500
405100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.190.933	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	548.290	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
407000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	434.741	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
414100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.016.790	1.050.000	1.100.000	1.133.000	1.167.000	1.202.000
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	4.200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	218.158	950.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Aufwend. für aktives Personal		**74.774.299**	**85.088.600**	**87.688.200**	**89.591.800**	**91.876.300**	**94.227.200**

Die Personalaufwendungen des Landkreises Emsland belaufen sich für das Haushaltsjahr 2023 auf rd. 87,7 Mio. Euro. Darin enthalten sind insgesamt 3,0 Mio. Euro als Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen (Vorjahr 5,7 Mio. Euro) und 644.000 Euro als Aufwendungen für den Gemeindeunfallversicherungsverband.

Insgesamt wird mit einem Anstieg der „eigentlichen“ Personalausgaben gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 5,3 Mio. Euro gerechnet.

Allein rd. 4,5 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 zurückzuführen. Die erforderlichen Neueinstellungen (insbesondere im Gesundheitsbereich, Digitalmanager, Regionalmanager u. a.) verursachen zusätzliche Personalkosten in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro.

Die Entwicklung der Personalausgaben zeigt die folgende Grafik:

1.2.2. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.968.368	10.484.800	7.852.200	4.037.700	3.173.700	3.117.700
421200	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	3.834.596	6.039.000	3.494.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
422100	Unterhaltung bewegliches Vermögen	727.569	734.500	799.500	759.500	759.500	759.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.674.960	3.403.500	3.163.200	3.166.700	3.006.700	3.006.700
423100	Mieten und Pachten	902.382	751.700	720.600	720.600	720.600	720.600
423200	Leasing	225.025	295.800	435.900	435.900	435.900	435.900
424100	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.696.991	7.143.700	11.079.900	11.079.900	11.079.900	11.079.900
425100	Haltung von Fahrzeugen	810.448	949.800	975.400	975.400	975.400	975.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	760.591	1.146.200	1.103.300	1.092.800	1.084.800	1.084.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.636.968	26.240.700	26.461.000	27.048.000	27.331.800	27.848.000
428110	Rohstoffe und Fertigungsmittel	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
429100	Aufwendungn für sonstige Dienstleistungen	8.422.759	9.411.700	8.111.800	7.536.800	7.025.800	7.180.800
Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen		**59.660.656**	**66.601.400**	**64.296.800**	**60.713.300**	**59.454.100**	**60.069.300**

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. 26,5 Mio. Euro den größten Posten der Sach- und Dienstleistungen dar.

Den größten Anteil der baulichen Unterhaltungskosten machen die Schulbauunterhaltungsaufwendungen aus. Hier werden insgesamt rd. 5,9 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	Verkehrssicherung Schulhof etc.	55.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	Erneuerung Trennvorhang große Sporthalle	60.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	Gymnasialkirche (Lüftung, Heizung etc.)	300.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	Freisportanlage (Reinigung Kunststoffbeläge)	20.000 €
21.70.02	Hümmling-Gymnasium Sögel	Sanierung Physik-/Biologiesammlung	250.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	Erneuerung Gebäudeleittechnik	10.000 €
21.80.02	Gesamtschule, Lingen	Umbau Besprechungsraum	30.000 €
22.10.02	Paul-Moor-Schule Freren	Förderschwerpunkt ESE, 2. BA etc.	45.000 €
22.10.02	Pestalozzischule Meppen	Elektrosanierung Sachverständigengutachten	20.000 €
22.10.02	Carl-Orff-Schule, Lingen	allgem. Planungskosten Neubau	200.000 €
23.10.02	BBS Lingen	Austausch Brandschutztüren in den Werkstätten (Sicherheitsüberprüfung) etc.	330.000 €
23.10.02	BBS Lingen - kaufm. FR	Fortsetzung Sanierung Klassenräume etc.	300.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Gastronomieküche	1.415.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Instandsetzung Trafostation (Block D)	250.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Fortführung der Sanierungsmaßnahmen im Block L, 2. BA	425.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Brandschutzmaßnahmen Forum	250.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Allgem. Planungskosten Sanierung	200.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	verschiedene Sanierungsmaßnahmen (Brandschutz, Elektrounterverteilung, Klassenräume etc.)	310.000 €
versch.	sämtliche kreiseigene Schulen	Grundbeträge für Unterhaltung etc.	1.463.400 €
Gesamtsumme Schulunterhaltung			**5.933.400 €**

Für die allgemeine Unterhaltung der Kreishäuser (einschl. Außenstellen in Lingen, Aschendorf, Kreiswehrersatzamt) müssen insgesamt 341.000 Euro veranschlagt werden. Für den Umbau des Kreishauses II werden 300.000 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 120.000 Euro in den Haushaltsplan 2023 eingestellt. Darüber hinaus werden auch Baumüberprüfungen durchgeführt bzw. das Baumkataster (Verkehrssicherungspflicht) fortgeführt.

Für die lfd. Bauunterhaltung der Schlossanlage Clemenswerth sind im Haushaltsplan 2023 Mittel in Höhe von 510.000 Euro eingeplant worden. Neben den jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen und den umfangreichen Grün- und Baumpflegearbeiten sind insbesondere verschiedene Sanierungsarbeiten (u. a. Fenster- und Badsanierung) vorgesehen. Der Kostenansatz für die Bewirtschaftungskosten der Schlossanlage Clemenswerth wird aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen, hier v.a. im Energiebereich, von 80.000 Euro auf 100.000 Euro angehoben.

Ein weiterer großer Posten der Sach- und Dienstleistungen sind die Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige unbewegliche Vermögen, insbesondere die Straßen- und Radwegunterhaltung. Hier werden insgesamt rd. 3,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen müssen insgesamt 11.079.900 Euro zur Verfügung gestellt werden. Den größten Anteil hieran machen die Bewirtschaftungskosten der Schulen aus, die mit rd. 9,0 Mio. Euro zu Buche schlagen. Insgesamt ist bei den Schulgebäuden mit einem Kostenanstieg in Höhe von rd. 3,26 Mio. Euro zu rechnen. Dabei wird in den Planungen unterstellt, dass allein beim Gas mindestens eine Verdreifachung (Faktor 3 bis 3,5) und beim Strom eine Verdoppelung der Preise anfallen wird.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Zahlen für die kreiseigenen Schulen:

Produkt	**Schule**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
21.70.02	Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne	268.000 €	350.000 €
21.70.02	Gymnasium Georgianum Lingen	509.000 €	621.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	409.000 €	620.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	342.000 €	640.000 €
21.70.02	Hümmling-Gymnasium Sögel	302.000 €	472.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	163.000 €	270.000 €
21.70.02	Gymnasium Dörpen	104.000 €	169.000 €
21.70.01	Gymnasium Werlte	280.000 €	300.000 €
Zwischensumme Gymnasien		**2.377.000 €**	**3.442.000 €**
21.80.02	Gesamtschule Emsland Lingen	236.000 €	390.000 €
Zwischensumme Gesamtschule		**236.000 €**	**390.000 €**
22.10.02	Hermann-Gmeiner-Schule Emsbüren	91.000 €	136.000 €
22.10.02	Waldschule Esterwegen	34.000 €	46.000 €
22.10.02	Paul-Moor-Schule Freren	63.000 €	92.000 €
22.10.02	Pestalozzischule Papenburg	145.000 €	255.000 €
22.10.02	Erich-Kästner-Schule Sögel	106.000 €	175.000 €
22.10.02	Schule am Draiberg Papenburg	33.000 €	63.000 €
22.10.02	Pestalozzischule Meppen	66.000 €	122.000 €
22.10.01	Carl-Orff-Schule Lingen	100.000 €	100.000 €
Zwischensumme Förderschulen		**638.000 €**	**989.000 €**
23.10.02	BBS Lingen Technik und Gestaltung	492.000 €	803.000 €
23.10.02	BBS Lingen Wirtschaft	220.000 €	346.000 €
23.10.02	BBS Meppen	764.000 €	1.227.000 €
23.10.02	BBS Papenburg Technik und Wirtschaft	532.000 €	946.000 €
23.10.02	BBS Lingen Agrar und Soziales	253.000 €	416.000 €
23.10.02	BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales	278.000 €	490.000 €
Zwischensumme Berufsbildende Schulen		**2.539.000 €**	**4.228.000 €**
Gesamtsumme Bewirtschaftungskosten Schulen		**5.790.000 €**	**9.049.000 €**

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,2 Mio. Euro auf nunmehr insgesamt 26.461.00 Euro. Hier werden u. a. die Aufwendungen für den Rettungsdienst (23,0 Mio. Euro) veranschlagt.

Der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sinkt um 240.300 Euro auf 3.163.200 Euro. Hiervon werden allein 350.000 Euro für die Erneuerung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen angesetzt (2022: 275.000 Euro). Insgesamt soll die Ausstattung an den Berufsbildenden Schulen mit 700.000 Euro unterstützt werden, wovon ebenfalls 350.000 Euro jedoch als Investition eingeplant worden sind. Für Einrichtungsgegenstände in Schulen werden 1,3 Mio. Euro bereitgestellt. Weitere 701.100 Euro sind für die zentrale EDV-Beschaffung durch den Fachbereich Innerer Service vorgesehen.

Für Mieten und Pachten sind insgesamt 720.600 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 (50.000 Euro) fällig.

Für das Leasen und Halten von Fahrzeugen werden insgesamt 1.411.300 Euro aufgewendet. Allein 500.000 Euro entfallen davon auf die Fahrzeuge der Kreisstraßenmeistereien.

Insgesamt 1.103.300 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 üb-

rigen Aufwendungen sind auf die jeweiligen Budgets der Fachbereiche aufgeteilt. Für die Förderung des Eingliederungs- und Gesundheitsmanagements sind Haushaltsmittel in Höhe von 65.000 Euro bereitgestellt worden.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen insgesamt 8.111.800 Euro und sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,3 Mio. Euro. Dies hängt mit den Kosten für die Tierkörperbeseitigung zusammen. Die Firma Rendac rechnet hier ab dem kommenden Jahr wieder direkt mit den Kostenverursachern ab, so dass die entsprechenden Ausgaben nicht mehr über den Kreishaushalt abgewickelt werden müssen (Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rd. 2,85 Mio. Euro).

Des Weiteren müssen allein für die Datenverarbeitung Aufwendungen in Höhe von 2.100.700 Euro (+ 161.700 Euro) eingeplant werden. Die Kosten der Datenverarbeitung umfassen u. a. Wartungskosten für die eingesetzte Software, Zahlungen an die ITEBO (insbesondere im Bereich der Personalabrechnung), Wartungskosten für die im Einsatz befindliche Hardware, EL-Netzbetriebskosten, Reparaturkosten, Internetkosten und Kosten für PC-Zubehör bzw. Verbrauchsmaterialien. Nach dem Übergang des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth in die Trägerschaft des Landkreises Emsland müssen zudem Personalkostenerstattungen in Höhe von 351.000 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, Hotspot Projekt 23, Wassermengenmanagementkonzept, Nachnutzung Speicherbecken u. a.) schlagen mit rd. 1,9 Mio. Euro zu Buche. Den Projektaufwendungen stehen jedoch Landesförderungen von bis zu 80 % gegenüber.

1.2.3. Abschreibungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände aus ge-leisteten Investitions-zuschüssen	14.573.438	16.630.300	17.369.700	18.298.600	19.021.000	19.342.500
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	219.979	533.200	511.500	500.800	479.000	255.900
471110	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72	0	1.100	1.200	1.200	1.300
471130	Abschreibungen auf Gebäude	3.092.303	3.629.100	3.756.700	4.038.000	4.169.200	4.132.300
471140	Abschreibunen auf Infrastrukturvermögen	8.155.212	9.586.800	9.956.100	9.825.400	9.824.800	7.609.300
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	295.322	294.500	312.100	285.700	276.500	271.800
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	552.705	565.400	599.500	616.800	601.900	528.200
471170	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.951.832	2.615.800	2.291.800	2.248.500	1.995.600	1.819.100
472	Wertberichtigungen	988.134	0	0	0	0	0
Abschreibungen		**29.828.996**	**33.855.100**	**34.798.500**	**35.815.000**	**36.369.200**	**33.960.400**

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

1.2.4. Zinsaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	92.048	79.000	65.500	284.100	1.117.600	1.830.800
459300	Aufwand für die Auflösung von Dauerlasten		300.000	0	0	0	0
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	1.175	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen		**93.223**	**379.000**	**65.500**	**284.100**	**1.117.600**	**1.830.800**

Bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute handelt es sich im Haushaltsjahr 2023 um Zinsaufwendungen für den letzten verbliebenen Kredit des Landkreises Emsland.

Durch den konsequenten Schuldenabbau der letzten Jahre konnte der Zinsaufwand für 2023 auf rd. 65.500 Euro gesenkt werden. Vor über 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 ab dem Haushaltsjahr 2023 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Zuwendungen für laufende Zwecke (Land)	55.656	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
431200	Zuwendungen für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	34.015.699	26.087.500	29.591.500	32.650.500	31.850.000	32.670.000
431500	Zuwendungen für laufende Zwecke (Beteiligungen)	2.545.460	3.923.600	4.154.500	4.154.500	4.180.500	4.180.500
431600	Zuwendungen für laufende Zwecke (Sonderrechnungen)	68.624	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
431700	Zuwendungen für laufende Zwecke (private Unternehmen)	12.544.862	11.343.900	13.114.600	8.986.200	8.986.200	8.986.200
431800	Zuwendungen für laufende Zwecke (übrige Bereiche)	45.557.126	49.480.800	56.227.800	58.596.500	62.396.500	66.796.500
433100	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	54.038.174	59.225.200	72.371.600	71.050.500	69.180.000	67.892.300
433200	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	47.503.307	52.170.800	55.590.000	54.540.000	53.182.500	52.166.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	225.428.796	246.957.100	276.896.800	276.896.800	276.896.800	276.896.800
437100	Entschuldungsumlage	673.144	700.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Transferaufwendungen		**422.430.848**	**450.108.900**	**508.986.800**	**507.915.000**	**507.712.500**	**510.628.800**

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

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

1.2.5.1. <u>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</u> (Produkte: 31.21.01 bis 31.29.01, 34.70.01)

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

Zu den Aufgaben gehören:

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

Die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Emsland sind in die Aufgabenerledigung einbezogen und erbringen die passiven Leistungen für den Landkreis Emsland. Dafür erhalten sie eine Kostenerstattung, die sich für 2023 auf insgesamt rd. 3,48 Mio. Euro beläuft

Kosten:

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

Bund:

- Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (rd. 58,8 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen (rd. 7,7 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II (rd. 4,4 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. 45,7 Mio. Euro) einschl. einmalige Beihilfen etc.

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) wird für das Jahr 2023 voraussichtlich wieder 61,6 % betragen. Um die zwangsläufige Folge des Eintritts der Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden – das geschah bisher dann, wenn die Leistungen nach § 22 SGB II die Hälfte der Ausgaben überschreitet – wurde eine entsprechende Grundgesetzänderung beschlossen, die den Eintritt der Bundesauftragsverwaltung erst ab einer Beteiligungsquote von 75 % vorsieht.

Für die flüchtlingsbedingten KdU-Kosten (Ukraine-Flüchtlinge) gibt es bislang lediglich eine Regelung für das Haushaltsjahr 2022. Eine Kostenregelung für das Haushaltsjahr 2023 steht bisher noch aus.

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

Übersicht Kosten der Unterkunft (SGB II)							
in Mio. €	**Ist´17**	**Ist´18**	**Ist´19**	**Ist´20**	**Ist´21**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Brutto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	**31,93**	**30,53**	**28,48**	**28,61**	**28,24**	**30,94**	**45,33**
Sonstige Kostenerstattungen	1,60	1,85	3,01	2,36	1,97	2,06	1,51
Netto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	**30,33**	**28,68**	**25,47**	**26,25**	**26,27**	**28,88**	**43,82**
% - Satz Rückerstattung vom Bund	33,8 %	34,3 %	29,7 %	54,1 %	54,1 %	61,6 %	61,6 %
Kostenbeteiligung Bund	**12,27**	**14,79**	**11,20**	**17,65**	**16,95**	**16,79**	**27,72**
Zwischensumme Belastung Landkreis	18,06	13,89	14,27	8,60	9,32	12,09	16,10
Kosten für einmalige Beihilfen	0,79	0,61	0,47	0,43	0,33	0,34	0,39
Rückzahlungen von darlehensweise gewährten einmaligen Leistungen	0,04	0,05	0,06	0,01	0,00	0,01	0,01
Gesamtbelastung Landkreis	**18,81**	**14,45**	**14,68**	**9,02**	**9,65**	**12,42**	**16,48**

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:

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

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

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

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

Ausgehend von den Planzahlen für 2023 ergibt sich damit eine Rückerstattungsquote für die Leistungen des SGB IX in Höhe von 68 % und für die Leistungen des SGB XII (ohne Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) eine Rückerstattungsquote von 88 %. Vereinfacht gesagt, erhält der Landkreis Emsland für jeden ausgezahlten Euro im Bereich des SGB

XII 0,88 € Erstattung vom Land, für jeden ausgezahlten Euro im Bereich des SGB IX 0,68 € Erstattung vom Land.

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
- Entlohnung der Pflegekräfte nach Tarifvertrag ab 01.09.2022
- Auffangen der Sachkostensteigerungen aufgrund der weltpolitischen Lage in der stationären Hilfe zur Pflege durch kurzfristige Vergütungserhöhungen (Sachkosten- und Energiekostensteigerungen von über 300% prognostiziert).
- Geplante Einführung Bürgergeld: u.a. höhere Vermögensfreigrenze, höherer Regelbedarf, höhere Einkommensgrenzen
- 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:

Pflegeangebote im Landkreis Emsland
Stand: 28.10.2022
Rhede
12
49
Papenburg
165
403
20
66
Esterwegen
48
Dörpen
60
91
30
39
56
Börger
Werlte
Lathen
64
46
Sögel
20
51
Haren
20
77
177
21
119
Holte-
Lastrup
21
292
48
181
32
Meppen
Haselünne
79
Herzlake
20
Twist
15
15
26
Geeste
47
Bawinkel
122
73
Lengerich
46
26
Lingen
Thuine
95
581
Freren
15
20
27
Emsbüren
Schapen
134
76
Spelle
Salzbergen
15
72
727 Tagespflegeplätze
50 Tagespflegeplätze (geplant oder im Bau)
61 Kurzzeitpflegeplätze (solitäre)
2.750 Dauerpflegeplätze
124 Dauerpflegeplätze (geplant oder im Bau)
Fachdisziplin Geriatrie am Bonifatius-Hospital
Emsland
Landkreis Emsland
Fachbereich Soziales

Produkt 31.30.01: Asylbewerberleistungsgesetz

Am 30.09.2022 haben 1.808 Personen im Landkreis Emsland Leistungen nach dem AsylbLG bezogen. Mit Erlass vom 27.09.2022 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI) eine neue Verteilquote festgelegt. Demnach hat der Landkreis Emsland auf der Basis eines Gesamtkontingentes von 70.000 Personen für Niedersachsen voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2023 weitere 3.130 Personen aufzunehmen. Die Unterquote aus dem vergangenen Verteilzeitraum bis zum 22.03.2022 beträgt 413 Personen. Somit wird der Landkreis insgesamt voraussichtlich 3.543 Personen bis zum 31.03.2023 aufnehmen.

Für das Jahr 2023 werden im Durchschnitt 3.005 Leistungsempfänger mit jährlichen Kosten in Höhe von je 10.080,00 € erwartet → Nettoausgaben nach dem AsylbLG in Höhe von 30.291.100,00 € (ohne Erstattung).

Die Kostenabgeltungspauschale im Jahr 2022 ist noch nicht bekannt. Das Land Niedersachsen zahlte im Jahr 2021 (für das Jahr 2020) eine Kostenabgeltungspauschale von 11.525,00 € je Asylbewerber (2020: 11.811,00 €). Die Kostenabgeltungspauschale für das Jahr 2023 wird anhand der gemeldeten Nettoausgaben 2022 geteilt durch den Mittelwert der Anzahl der Leistungsempfänger 2022 aller kommunalen Kostenträger ermittelt und ist somit noch nicht bekannt. Bei einer angenommenen Pauschale in Höhe von 11.500 € und einem angenommenen Mittelwert von 2.962 Asylbewerbern würde die Erstattung 30,96 Mio. € betragen.

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

Gezahlt wurde/wird:
- für 2019 ein Betrag von 1,63 Mio. € (1.583,44 € * 70 % = 1.108,41 €)
- für 2020 ein Betrag von 1,46 Mio. € (1.631,64 € * 70 % = 1.142,15 €)

- für 2021 ein Betrag von 1,42 Mio. € (1.648,64 € * 70 % = 1.154,05 €)
- für 2022 noch unbekannt

Bei einem Mittelwert von 2.962 (Mittelwert aus I.-IV. Quartal 2022 und IV. Quartal 2021) Leistungsbeziehern erhalten die emsländischen Kommunen im Jahr 2023 eine Erstattung von voraussichtlich 3,16 Mio. €.

Für Leerstandskosten wurde zusätzlich der Betrag von 269.200 € veranschlagt.

Die Zahlen im Überblick:

Asylbewerberleistungsgesetz Produkt 31.30.01

Gliederung nach Arten (Werte in Euro)	**2022**	**2023**	**Veränderung 2023 - 2022**
Einnahmen			
allgemeine Einnahmen	230.500	247.700	17.200
Summe	**230.500**	**247.700**	**17.200**
Ausgaben			
Leistungen in besonderen Fällen	9.417.400	10.226.700	809.300
Grundleistungen	4.606.700	16.207.000	11.600.300
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	840.000	2.750.000	1.910.000
Arbeitsgelegenheiten	10.000	10.000	0
Sonstige Leistungen	170.000	1.345.100	1.175.100
Zuweisungen an Gemeinden	1.773.000	3.432.200	1.659.200
Summe	**16.817.100**	**33.971.000**	**17.153.900**
Nettoausgaben	**16.586.600**	**33.723.300**	**17.136.700**
Erstattung vom Land nach dem Nieders. Aufnahmegesetz	**15.674.500**	**30.955.000**	
beim LK Emsland verbleiben (Zuschussbedarf/Überschuss)	**-912.100**	**-2.768.300**	**-1.856.200**

Produkte 31.41.01 bis 31.48.01: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

Zudem hat das Land Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Kommission nach § 18 des Rahmenvertrages nach §131 SGB IX für 2023 für die Vergütung der Leistungen in der Eingliederungshilfe eine Steigerung von 4,2 % bei den Personalkosten, von 11,1 % bei den Sachausgaben und von 16,5 % bei Fahrtkosten vorgegeben. Die hier vereinbarten Steigerungssätze sind für die Landkreise in Niedersachsen verbindlich umzusetzen. Im Folgenden werden die wesentlichen Punkte kurz vorgestellt:

Produkt 31.42.01: Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX

Die Leistungen zur Beschäftigung umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

Insgesamt werden für die oben genannten Hilfearten folgende Beträge im Haushalt 2023 eingeplant.

1.2.5.3. Jugendhilfe (Produkte 36.10.01 bis 36.70.01)

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

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

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

Produkt	Beschreibung
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 2022	Planansatz 2023	Abweichung (Verschlechterung /Verbesserung)
	(Beträge in €)		
34.10.01 Unterhaltsvorschussleistungen	760.000 €	730.000 €	30.000 €
36.20.01 Jugendarbeit	433.600 €	533.600 €	100.000 €
36.31.01 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugendsozialarbeit	533.900 €	533.900 €	
36.32.01 Förderung der Erziehung in der Familie	1.015.000 €	1.059.000 €	44.000 €
36.33.01 Hilfe zur Erziehung	33.544.600 €	33.836.200 €	291.600 €
36.34.01 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige	7.955.500 €	8.546.500 €	591.000 €
36.35.01 Amtspfleg- u. -vormundschaft, Adoptionen	17.500 €	17.500 €	
36.60.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €	
36.70.01 Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit	1.597.300 €	1.450.300 €	147.000 €
Gesamtaufwendungen	45.867.400 €	46.717.000 €	849.600 €
UMA			
Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	2.451.400 €	2.801.500 €	350.100 €
Kostenerstattungen (einschl. Nachzahlungen Vorjahre)	3.951.400 €	4.801.500 €	850.100 €
Gesamtverschlechterung im Jugendhilfebereich			**349.600 €**

Produkt 36.32.01 – Förderung der Erziehung in der Familie

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

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

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

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

Produkt 36.33.01 – Hilfe zur Erziehung

„Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31 SGB VIII“

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

Die Familie als Keimzelle primärer Sozialisation und Erziehung ist generell seit einigen Jahrzehnten im Umbruch. Sie unterliegt nach dem Wandel von der Groß- zur Kleinfamilie einem erneuten Wandlungsprozess, und zwar von der Kleinfamilie hin zum offenen Beziehungsgefüge mit vielen Personenwechseln und -verlusten. Offene Lebensgemeinschaften, Patchwork-Familien, Lebensabschnittspartnerschaften und alleinerziehende Eltern ersetzen zunehmend das klassische Familienbild. Die demografische Entwicklung führt zudem zum Wegfall von größeren Geschwisterreihen, symbiotische Eltern-Kind-Beziehungen mit der Tendenz zur Überbehütung oder Vernachlässigung sind die Folgen.

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

Erziehungshandeln hat insgesamt seine alltagstaugliche Sicherheit und Selbstverständlichkeit verloren. Medien und andere Glücksverheißungen unserer Konsumgesellschaft offerieren den Kindern und Jugendlichen eine virtuelle

Welt, in der das Reale und Banale kaum noch eine Rolle spielt. Die Folgen sind Entwicklungsverzögerungen und Entwicklungsstörungen bei jungen Menschen im Bereich der Motorik, der Sprache und des Sozialverhaltens. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal der Sozialpädagogischen Familienhilfe ist somit auch die anspruchsvolle Aufgabe der „Nachbeelterung“ von Kindern, und zwar deswegen, weil inzwischen Eltern selbst nicht ausreichend so etwas wie eine intuitive Kompetenz („Bauchgefühl“) und elterliche Sicherheit ausstrahlen.

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

Die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt wird mit ihrer ausgeweiteten öffentlichen Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer mehr zum Ausfallbürgen und Verantwortungsträger für eine wachsende Schicht von überforderten Eltern. Die sich stetig 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 2022 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 187.000 Euro) wird im Jahr 2023 voraussichtlich rd. 7 % der Kosten für die Schulbegleitungen (Plan 2023: 2,6 Mio. Euro) decken. Die Entwicklung dieser 3 Produkte in der Übersicht:

Damit sind die Nettokosten seit 2007 von rd. 16,5 Mio. Euro auf nunmehr rd. 43,44 Mio. Euro gestiegen (Steigerung über 163 %). 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 2023 auf rd. 41,8 Mio. Euro.

Die Entwicklung im Überblick:

Die Kindertagespflege als Baustein des auf die Bedürfnisse von Erziehungsberechtigten ausgerichteten Betreuungsangebotes im LK Emsland ist im Bereich der zu Grunde liegenden Satzung sowie der Gewährung der laufenden Geldleistung an die qualifizierten Kindertagespflegepersonen (Tagesmütter und -väter) den Gegebenheiten anzupassen. Insbesondere wurde die laufende Geldleistung ab 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. <u>weitere Transferaufwendungen</u>

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. Aufgrund der derzeit durchgeführten Überprüfung des Grundbetrages sowie der aktuellen allgemeinen Kostensteigerungen werden Mehrkosten in Höhe von 20 % erwartet. Da diese Steigerung jedoch erst mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 wirksam wird, werden rd. 7,6 Mio. Euro bereitgestellt. Der Schullastenausgleich in Zahlen Abrechnungszahlen 2022 mit alten Grundbeträgen und alten Schülerzahlen; zzgl. pauschale Erhöhung um 20 % bei den Gesamtaufwendungen):

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 €**
Sportstättennutzung					
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 €**
Insgesamt 2023:		**geschätzte Kostensteigerung 20 %**			**8.427.418,43 €**
für den Haushaltsplan 2023 (Steigerung greift ab 01.08.2023):					**7.608.100,00 €**

Die Gesamtaufwendungen für den Schullastenausgleich in Höhe von rd. 7,61 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2023 im Produkt 24.30.01 dargestellt.

Sachkostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Der Landkreis Emsland zahlt für die bereits seit Jahrzehnten in freier Trägerschaft geführten Schulen der kath. Kirche aufgrund der langjährig bestehenden vertraglichen Regelungen Zuschüsse zu den Sachkosten. Durch die voraussichtlichen Veränderungen beim Grundbetrag im Schullastenausgleich ergeben sich auch Veränderungen bei den Sachkostenerstattungen, da Berechnungsgrundlage der Grundbetrag aus dem Schullastenausgleich ist. Die Gesamtaufwendungen für die Sachkostenerstattungen in Höhe von rd. 3,6 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2023 im Produkt 24.30.01 dargestellt. Für 2023 ergeben sich folgende Zahlen (Abrechnungszahlen 2022 mit alten Grundbeträgen und alten Schülerzahlen; zzgl. pauschale Erhöhung um 20 % bei den Gesamtaufwendungen):

Sachkostenzuschüsse für die in freier Trägerschaft geführten Schulen Haushaltsjahr 2022					
Schule:	**Schüler aus dem LK Emsland**	**Grund-betrag**	**Prozent-satz**	**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 Antoniusschule	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 €**
Insgesamt 2023:		**geschätzte Kostensteigerung + 20 %**			**3.992.411,57 €**
für den Haushaltsplan 2023 (Kostensteigerung greift ab 01.08.2023):					**3.635.500,00 €**

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 Zuschuss für den Verein „Emslandmuseum Lingen e. V.“ wird aufgrund zu erwartender steigender Energiekosten auf 162.000 € angehoben. Lt. Satzung des Museumsvereins werden die laufenden Kosten für den Museumsbetrieb und die Investitionskosten zu je 50 % vom Landkreis und von der Stadt Lingen getragen.

Die Kosten für den Betrieb des Emsland-Moormuseums Groß Hesepe werden durch die Gemeinde Geeste und den Landkreis Emsland getragen. Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt der Mittelansatz 350.000 Euro.

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

Die Aufgaben des Produktes 26.10.01 „Theater und Musik“ umfassen die Förderung der Freilichtbühne Meppen und der Waldbühne Ahmsen, die Förderung der Theatergemeinde Meppen, des 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.

Für die Theaterförderung stehen im Haushaltsplan 2023 wieder 214.000 Euro bereit. Der Zuschuss für das Theaterpädagogische Zentrum (TPZ) der Emsländischen Landschaft e. V. in Lingen wird von 140.000 € auf 162.000 € angehoben.

Im Bereich der Musikpflege wird der Ansatz für kleinere kulturelle Veranstaltungen und Notenmaterial der Musikvereine von 36.000 Euro auf 37.500 Euro angehoben, da der Einzelzuschuss für den Ankauf von Notenmaterial von 75 Euro auf 150 Euro angehoben wird.

Im Rahmen eines 1998 geschlossenen 7-jährigen Solidarpakts zwischen kreisangehörigen Kommunen, Musikschule und Landkreis wurde eine jährliche Umlagezahlung in Höhe von 741.000 Euro garantiert, d. h. die Gemeinden und der Landkreis hatten jeweils 741.000 Euro als Umlagebeitrag zur Finanzierung des Musikschulhaushaltes zu zahlen. Die Musikschule hat als „Gegenleistung“ einen Haustarif für die Musikschullehrer eingeführt und die Einnahmeseite durch Leistung von mehr Unterrichtsstunden verbessert. Die Eltern der Kinder, die das Angebot der Musikschule in Anspruch nahmen, leisten höhere Schulgeldzahlungen. Durch diese einschneidenden Maßnahmen konnte der Haushalt der Musikschule konsolidiert werden und sogar wieder Überschüsse erwirtschaften, so dass im Jahre 2005 eine Senkung der Umlage auf 705.500 Euro beschlossen werden konnte, die seitdem bis 2018 konstant gehalten wurde. Nach dem

ersten Schritt der Anhebung des Umlagebeitrages in 2018 auf 780.500 Euro folgte im Haushaltsjahr 2020 der zweite Schritt einer weiteren Anhebung des Umlagebeitrages auf dann insgesamt 905.500 Euro (+ 125.000 Euro). Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Haushaltsansatz nochmals auf 975.500 Euro angehoben, um die gesunkenen Einnahmen ausgleichen zu können - auch die angeschlossenen Kommunen erhöhen dementsprechend ihre Umlagen. Für das Haushaltsjahr 2023 wird die Umlage unverändert in Höhe von 975.500 Euro geplant.

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

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

Um die Büchereiarbeit im Emsland grundsätzlich zu verbessern, wurden die Zuschüsse für die Büchereiförderung in den letzten Jahren deutlich angehoben. Im Haushaltsplan 2023 werden insgesamt 300.000 Euro bereitgestellt.

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

Der jährliche Zuschuss an den Bürgerrundfunk „Ems-Vechte-Welle“ wird aufgrund der gestiegenen Betriebskosten auf 65.400 Euro angehoben.

Der Landkreis Emsland unterstützt durch jährliche Zuschüsse die Mal- und Kreativschulen der emsländischen Kunstkreise bzw. Kunstvereine. Dazu gehören die Kunstschule Lingen, die Kunstschule "Zinnober" Papenburg, die Kunstschule „Koppelschleuse“ in Meppen, die Kunstschule "SpuK" in Freren und die Mal- und Kreativschule des Kunstkreises Haren. Wie im vergangenen Jahr beläuft sich der Gesamtzuschuss auf 125.000 Euro inklusive eines Zuschusses für die Kunsthalle Lingen.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 24.01.2000 beschlossen, sich an den entstehenden Personal- und Sachkosten zur Durchführung des Kulturbildungsprogramms im Jugend- und 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 aufgrund gestiegener Kosten von 290.000 Euro auf 330.000 Euro erhöht worden.

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 2023 sind insgesamt 443.000 Euro eingeplant worden, wovon insgesamt 160.000 Euro als Aufwand und 283.000 Euro als Investitionszuschuss eingeplant.

Als Zuschuss des Landkreises an die Stiftung Gedenkstätte Esterwegen ist ein Betrag in Höhe von 774.000 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 (heue: Rendac Lingen GmbH) übertragen.

Für die Zahlungen an die Tierkörperbeseitigungsanstalt sind für das Haushaltsjahr 2023 grundlegende Veränderungen eingetreten. Einerseits rechnet die Firma Rendac ab dem kommenden Jahr wieder direkt mit den Kostenverursachern ab, so dass entsprechende Einnahmen und Ausgaben nicht mehr über den Kreishaushalt abgewickelt werden müssen (Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rd. 2,85 Mio. Euro) und andererseits erfolgt auch der Anteil der Kostenübernahme durch die Tierseuchenkasse direkt mit Rendac und ebenfalls nicht mehr über den Kreishaushalt (bisher wurden Einnahmen aus der Tierseuchenkasse im Kreishaushalt in Höhe von rd. 2,14 Mio. Euro dargestellt).

Daher wird dem Landkreis zukünftig „lediglich“ noch der Nettokostenanteil von der Firma Rendac in Rechnung gestellt. Dieser wird jedoch aufgrund deutlich steigender Kosten (Transportkosten, Energiekosten etc.) von vorher rd. 1,5 Mio. Euro auf voraussichtlich 2,2 Mio. Euro ansteigen.

Bzgl. der Abrechnung der Vorjahre gilt leider immer noch, dass die Rechnungsjahre seit 2014 noch nicht „spitz“ abgerechnet werden konnten. Die Beteiligten – Landkreis Emsland, Fa. Rendac Lingen und Tierseuchenkasse Hannover – konnten sich bisher nicht auf eine gemeinsame Abrechnungsgrundlage verstän-

digen. Die nach wie vor bestehenden Abrechnungsrisiken werden beim jeweiligen Jahresabschluss durch die Bildung von entsprechenden Rückstellungen berücksichtigt.

Sport

Im Rahmen der allgemeinen Sportförderung wird u. a. durch finanzielle Zuschüsse insbesondere im Breitensport die dort erbrachte ehrenamtliche Tätigkeit in den Vereinen unterstützt. Darüber hinaus erfolgt durch zielgerichtete finanzielle Förderung von Investitionsvorhaben eine Erhaltung des hohen Standards der Versorgung mit Sporteinrichtungen als freiwillige Leistung des Landkreises.

Für Zuschüsse an Vereine und Verbände (einschl. Sportlerehrung u. Ehrenpreise), für den Kreissportbund, für den Betrieb der Kreissportschule und auch für den Betrieb des Jugendleistungszentrums Emsland in Meppen stehen für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt wieder 415.000 Euro zur Verfügung. Für die Projekte „Jugend Initiative Emsland Sport“, „Sport und Gesundheit“ sowie „Talente fördern“ sind insgesamt 85.000 Euro eingeplant.

Die Förderung des Projektes des Kreissportbundes „Indus – Inklusion durch Sport im Emsland“ wird fortgeführt. Im Haushaltsplan 2023 stehen hierfür wieder 45.000 Euro zur Verfügung.

Für den Bereich der Sportförderung stehen insgesamt 3,5 Mio. Euro, wovon insgesamt 1,2 Mio. Euro als Aufwand geplant sind, zur Verfügung.

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	79.352	138.600	109.600	109.600	109.600	109.600
442100	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	649.019	923.900	847.100	753.100	751.100	738.100
442900	Sonst. Aufw. F. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	12.183.594	13.084.600	15.802.600	15.452.600	15.452.600	15.452.600
442901	Verfügungsmittel	4.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443100	Geschäftsaufwendungen	4.321.220	4.742.800	3.976.100	3.954.100	3.864.100	4.056.100
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.229.821	5.383.000	5.418.600	5.418.600	5.418.600	5.418.600
445000	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Bund	174.986	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
445100	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Land	1.490.970	1.505.000	1.595.000	1.535.000	1.535.000	1.595.000
445200	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Gemeinden (GV)	5.393.706	5.904.600	6.023.100	6.142.300	6.042.300	6.272.300
445500	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / verb. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	5.152.955	4.457.500	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
445600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.169	0	0	0	0	0
445700	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / priv. Untern.	2.945.090	5.131.000	2.932.000	2.932.000	182.000	182.000
445800	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / übrige Bereiche	1.249.548	1.723.600	1.839.100	1.839.100	1.739.100	1.739.100
449100	Weitere sonst. Aufwend. a. lauf. Verw.tätigkeit	171.452	133.000	233.000	233.000	233.000	233.000
Sonst. Ordentliche Aufwendungen		**39.051.882**	**43.332.600**	**43.621.200**	**43.214.400**	**40.172.400**	**40.641.400**

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 Landkrei-

ses 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 2023 wird mit Schülerbeförderungskosten in Höhe von 9,35 Mio. Euro gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 3,45 Mio. Euro. Das liegt jedoch daran, dass zum 01.08.2022 im Landkreis Emsland das „Emsland-Jugendticket“ eingeführt wurde (Produkt ÖPNV 54.70.01). Insgesamt werden Kosten für das Ticket in Höhe von rd. 7,15 Mio. Euro erwartet. Das Land fördert gem. § 7e NNVG die Einführung eines regionalen Schüler- und Azubi-Tickets mit zusätzlichen Finanzhilfen in Höhe von 659.800 Euro. Insgesamt verbleiben Nettokosten für den Landkreis Emsland in Höhe von rd. 5,49 Mio. Euro. Einschließlich der „Schülerbeförderungskosten“ verbleiben Mehraufwendungen für den Kreishaushalt in Höhe von rd. 1,7 Mio.

Steuern und Versicherungen

Der Landkreis Emsland hat u. a. Beiträge zur Haftpflichtversicherung in Höhe von 210.000 Euro und zur Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung in Höhe von 1.035.100 Euro zu entrichten. Außerdem wird hier die Abführung der Wasserentnahmegebühr an das Land in Höhe von 4,07 Mio. Euro nachgewiesen.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Emsland sind – wie seinerzeit in der Sozialhilfe – in die Aufgabenerledigung einbezogen und erbringen die passiven Leistungen für den Landkreis Emsland. Dafür erhalten sie – anders als früher bei der Sozialhilfe – eine Kostenerstattung. Für 2023 beläuft sich die Kostenerstattung auf insgesamt rd. 3,48 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 2023 Aufwendungen in Höhe von rd. 3,0

Mio. Euro veranschlagt worden. Entsprechende Erstattungsleistungen des Landes stehen diesen Aufwendungen gegenüber.

Geschäftsaufwendungen

Bei den Geschäftsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnliche Kosten. Insgesamt belaufen sich die veranschlagten Geschäftsaufwendungen auf 3.976.100 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 Prüfingenieure und für Gutachter- und Sachverständigenkosten bereitgestellt. Für Gerichts-, Anwalts- und gerichtliche Sachverständigenkosten sind im Haushaltsplan 2023 insgesamt 375.000 Euro bereitgestellt. Weitere 130.000 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 270.000 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 484.100 Euro. Für den Zensus wurden 50.000 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 2023 auf rd. 123,1 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. 131,2 Mio. Euro. Damit wird der heimischen Wirtschaft im Jahr 2023 erneut ein deutlicher Wachstumsimpuls gegeben.

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

2.1. Investitionsschwerpunkt Bildung

Schulbauinvestitionen

Das Volumen der Schulbauinvestitionen beläuft sich auf insgesamt rd. 5,7 Mio. Euro. Die größten Investitionen stellen der Fachraumtrakt des Gymnasiums Papenburg in Höhe von 1,3 Mio. Euro und die Fassaden- und Dachsanierung der BBS Lingen Wirtschaft in Höhe von 0,9 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. Georgianum, Lingen	Beleuchtungssanierungen	50.000 €
21.70.02	Windthorst-Gym. Meppen	Sanierung Innenbeleuchtung	430.000 €
21.70.02	Windthorst-Gym. Meppen	Neubau Garage	20.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Sanierung Fachraumtrakt etc.	1.300.000 €
21.70.02	Hümmling-Gym., Sögel	Sanierung Flachdächer, Fassade etc.	500.000 €
21.70.02	Hümmling-Gym., Sögel	Sanierungsmaßnahmen	20.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	Neugestaltung Schulhof	300.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	Sanierung Innenbeleuchtung	80.000 €
21.80.02	Gesamtschule, Lingen	Erneuerung Schließanlage	20.000 €
22.10.02	Pestalozzi-Schule, Meppen	Sanierung Innenbeleuchtung	90.000 €
23.10.02	BBS Lingen	Sanierung Lüftungsgeräte Turm B u. C	350.000 €
23.10.02	BBS Lingen, Wirtschaft	energetische Fassadensanierung, 4. BA	890.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Innenbeleuchtung Block L, 2. BA	225.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Sanierung Innenbeleuchtung etc.	175.000 €
23.10.02	BBS Papenburg	Fenster-/Türen-/Fassadensanierung Block C	500.000 €
Gesamtsumme Schulbauinvestitionen			**5.650.000 €**

Von großer Bedeutung für unsere heimischen Handwerksbetriebe sind jedoch auch die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen, die als Aufwand zu planen sind (Ziffer 1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.933.400 Euro).

Zusammengefasst stehen damit für die Schulbauinvestitionen und für die Bauunterhaltung der Schulgebäude im Haushaltsjahr 2023 insgesamt rd. 11,58 Mio. Euro zur Verfügung.

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen in den Schulen

Im Haushaltsplan 2023 sind rd1,4 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)	573.200 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Erneuerung der elektroakustischen Anlage	100.000 €
21.70.02	Hümmling-Gymnasium, Sögel	Sanierung Bühnenvorhänge Aula	35.000 €
23.10.01	Berufsbildende Schulen	technische Ausstattung (Maschinen etc.)	350.000 €
24.30.01	kreiseigene Schulen	u. a. Ersatzausstattung mit IuK-Technik, Breitband	10.000 €
versch.	kreiseigene Schulen	Schulbudgets für investive Maßnahmen	273.300 €
24.30.01	Medienzentrum	Anschaffung von Medien und Geräte	20.000 €
Gesamtsumme Investitionen in bewegliches Anlagevermögen			**1.361.500 €**

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 350.000 Euro, die als direkter Aufwand „Erwerb von geringwertigen Vermögenswerten“ geplant wurden. Insgesamt stehen somit 700.000 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 2023 sind hierfür insgesamt rd. 573.200 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.

0,73 Mio. Euro werden entsprechende Einzahlungen und Erträge in gleicher Höhe vom Land erwartet. In 2023 wird der DigitalPakt „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 2023 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 01.03.2022 4.267 Plätze für Kinder unter drei Jahren (Angebotsquote: rd. 42%) und 11.039 Plätze für Kinder über drei Jahren bis zur Einschulung (Angebotsquote: rd. 106%) in Tageseinrichtungen zur Verfügung.

Sportförderung

Im Bereich der Sportförderung stehen in 2023 insgesamt 3,5 Mio. Euro (davon 1,6 Mio. Euro als Investition und 1,2 Mio. Euro als direkter Aufwand) zur Verfügung. Weitere 550.000 Euro werden als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2023 bereitgestellt. Des Weiteren wird im Haushaltsjahr 2023 ein Investitionszuschuss in Höhe von 800.000 Euro an den Kreissportbund für den Bau eines Gästehauses in Sögel eingeplant. Hier ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro vorgesehen

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 2014 geltenden geringeren Beiträge an die Kreisschulbaukasse werden in 2023 notwendigerweise auf 110,00 Euro je Grundschulkind (= Beitrag kreisangehörige Kommune) bzw. 220,00 Euro (= Beitrag Landkreis Emsland) erhöht. Der Beitrag des Landkreises beträgt für 2023 insgesamt 2.860.000 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 2023 auf insgesamt 1.430.000 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 2023 wurden Haushaltsmittel der Kreisschulbaukasse in einem Volumen von 11,3 Mio. Euro neu veranschlagt.

2.2. Investitionsschwerpunkt Infrastruktur

Kreisstraßenbauprogramm

Das investive Kreisstraßenbauprogramm sieht für 2023 GVFG-Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rd. 8,2 Mio. Euro vor. Weitere rd. 4,85 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 2,5 Mio. Euro und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,7 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Genehmigungsplanung der E 233 werden 3,35 Mio. Euro veranschlagt, wovon die Hälfte als Investitionszuschuss vom Landkreis Cloppenburg vereinnahmt werden kann. Weitere 125.000 Euro werden als Planungskostenerstattung an das Land veranschlagt. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben im Straßenbaubereich damit auf rd. 19,3 Mio. Euro.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Straßenbauinvestitionen im Haushaltsjahr 2023:

Investitionen Straßenbaubereich 2023 (in Euro)				
Nr.	**geplante Maßnahmen**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**VE**
1	GVFG	2.955.000	8.200.000	22.000.000
	Förderprogramm „Stadt u. Land“	1.180.000	4.850.000	
	insgesamt	4.135.000	12.100.000	22.000.000
	Eigenmittel	2.430.000	3.330.000	4.400.000
2	Eigenmaßnahmen			
	Um- und Ausbau von Kreisstraßen	1.700.000	2.050.000	2.000.000
	„Lambertsbrücken“	0	263.000	
	Erhaltung Radwege	700.000	0	700.000
	Planungskosten	700.000	200.000	
	Fahrzeuge, Maschinen etc.	485.000	235.000	200.000
3	Genehmigungsplanung E 233	650.000	3.475.000	
	Gesamtsumme 1 – 3			
	insgesamt	**8.370.000**	**19.273.000**	**24.900.000**
	Eigenmittel	**6.340.000**	**7.878.000**	**7.300.000**

Im Einzelnen sind im GVFG-Bereich folgende Maßnahmen geplant:

GVFG-Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023			
Nr.	**geplante GVFG-Maßnahmen**	**Betrag**	**VE**
1	Neubau Radweg an der K 237 an der Schleuse Varloh (inkl. Deckensanierung)	350.000 €	
2	Fahrbahnausbau K 141 Oberlangen	800.000 €	
3	Brückenersatzneubauten K 153	450.000 €	
4	Radwegausbau an der K 324 Beesten-Spelle	1.100.000 €	
5	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen in Papenburg)	3.000.000 €	22.000.000 €
6	Instandsetzung der Emsbrücke im Zuge der K 158 in Papenburg	2.500.000 €	
	Zwischensumme: (Eigenmittel)	8.200.000 € (2.180.000 €)	
Nr.	**Förderprogramm „Stadt und Land“**	**Betrag**	
7	Bau eines Radweges an der K 116 in Esterwegen	3.350.000 €	
8	Bau eines Radweges an der K 141 in Niederlangen	1.500.000 €	
	Zwischensumme (Eigenmittel)	4.850.000 € (1.150.000 €)	

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 2023 sind folgende Investitionen geplant:

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023
Anschaffung Fahrzeuge für Kreisstraßenwärter	380.000 €	150.000 €
Anschaffung von Maschinen und Geräten für Bauhöfe	90.000 €	70.000 €
sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	15.000 €	15.000 €
Planungskosten (GVFG-Maßnahmen u. a.)	700.000 €	200.000 €
Vermessungskosten	1.000 €	1.000 €
Grunderwerbskosten für den Straßenbau	10.000 €	10.000 €
Gesamtsumme	**1.196.000 €**	**446.000 €**

2.3. Investitionsschwerpunkt Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung (Produkt 57.10.01)

Für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung sind im Jahr 2023 insgesamt rd. 40,3 Mio. Euro veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet den Zuschuss für die Industrieansiedlung und Strukturverbesserung in Höhe von 7,0 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 2022 neuveranschlagt worden.

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

Bei der Abrechnung des Projektes „Breitbandförderung“ muss ein Anteil von 16,29 Mio. Euro im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt werden. Die Abwicklung/Abrechnung (einschl. der 3. Projektphase „Graue Flecken“) wird sich voraussichtlich bis 2026 erstrecken.

Dabei sind folgende Haushaltsansätze veranschlagt worden: 32,4 Mio. Euro (2023, zzgl. Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 113 Mio. Euro), 39,6 Mio. Euro (2024), 54,8 Mio. Euro (2025) und 48,0 Mio. Euro (2026). Ab dem

Haushaltsplan 2021 wird die Breitbandförderung im neuen Produkt 53.60.01 „Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur“ dargestellt.

Im Überblick:

Wirtschaftsförderung					
Nr.	geplante Maßnahmen	Plan 2022	Neuveranschlagung	Plan 2023	VE
		(Beträge in €)			
1	Industrieansiedlung u. Strukturverbesserung	4.500.000	1.500.000	7.000.000	6.000.000
2	Zuschuss für Innovationen	150.000		150.000	
3	Wohnortbezogene Nahversorgung	50.000		50.000	
4	Förderung produktiver Investitionen	700.000		700.000	
5	Seeschleuse Papenburg	2.000.000		0	
6	Breitband Landkreis Emsland	34.810.000	16.290.000	32.400.000	113.000.000
	Gesamtsumme	**42.210.000**		**40.300.000**	**119.000.000**
	Eigenmittel	**18.880.000**		**16.200.000**	**20.125.000**

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 Belegenheitskommunen 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 2023 sind im Haushaltsplan rd. 2,35 Mio. Euro für diese Aufgabe eingeplant. Darüber hinaus werden insgesamt für die nächsten drei Haushaltsjahre 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 2023 ist mit Investitionsausgaben in Höhe von 5,8 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 240.000 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 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 79.300 Euro und eine Verpflichtungsermächtigung über 50.000 Euro eingeplant.

Darüber hinaus gewährt der Landkreis Investitionszuschüsse für den Bau von generationsoffenen Gemeinschaftseinrichtungen. Im Haushaltsplan 2023 sind hierfür Mittel in Höhe von rd. 0,78 Mio. Euro zzgl. 1.500.000 Euro als Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

In den letzten Jahren wurden zur Pflege und Stärkung generationsoffener Kontakte und örtlicher Netzwerke und Kooperationen bereits Kreiszuschüsse für insgesamt 72 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 2023 wird die Schlussrate in Höhe von 130.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt.

Darüber hinaus wurden die umfassenden 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 2023 ist die Schlussrate des Investitionszuschusses in Höhe von 217.000 Euro eingeplant.

Darüber hinaus wurden im Rahmen der „Kulturförderrichtlinie“ im Haushalt 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 370.000 Euro als Investitionszuschuss (zzgl. 490.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung) bereitgestellt. Damit können unterschiedliche Maßnahmen im Kulturbereich gefördert werden.

Kreishäuser

Im Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt 977.200 Euro bereitgestellt, um entsprechende EDV-Hardware anschaffen zu können. Dabei sind allein 600.000 Euro für die Neuverkabelung im Kreishaus I einschließlich des Ausbaus von flächendeckendem WLAN vorgesehen. Der Kauf verschiedener Softwarelizenzen (z. B. Microsoft-Lizenzen, OpenKreishaus, Info51, GIS-Lizenzen bzw. GIS-GeoBasisDaten, Statiksoftware u. a.) erfordert weitere Investitionen in Höhe von 419.100 Euro, allein rd. 123.000 Euro sind für die einer neuen Kfz-Zulassungssoftware und rd. 78.000 Euro für eine Erweiterung im KDO-Jugendwesen notwendig.

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

Darüber hinaus soll ein Elektro-Bulli angeschafft werden, der mit 52.000 Euro veranschlagt worden ist.

Investive Maßnahmen des Brandschutzes

Bisher wurden die den kreisangehörigen Kommunen zur Verfügung stehenden Mittel hälftig schlüsselmäßig und als Einzelmaßnahmenförderung verteilt. Aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 19.09.2022 werden die Mittel ab 2023 vollständig schlüsselmäßig verteilt:

Schlüsselmäßige Verteilung an kreisangehörige Kommunen (Schlüssel = Fläche, Einwohner u. Anzahl der Feuerwehren)	684.800 Euro

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

Außerdem wird in 2023 das in 2018 beschlossene Fahrzeugkonzept für den übergemeindlichen Brand- und Katastrophenschutz fortgesetzt. Insgesamt werden 784.000 für die Anschaffung diverser Abrollbehälter (Abrollbehälter ELW 2, AB Mulde etc.) bereitgestellt. Außerdem sind für kreiseigene Maßnahmen (z. B. notwendiger Ersatz/Ergänzung von Ausstattungsgegenständen für die Kreiseinheiten und -ausbildung) insgesamt zusätzlich 50.000 Euro in den Haushaltsplan 2023 eingestellt worden.

Aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 19.09.2022 sollen die laufenden Förderanträge für Einzelmaßnahmen nach der bisherigen Förderpraxis abgeschlossen werden. Für das Haushaltsjahr 2023 werden deshalb insgesamt 950.000 Euro als Investitionszuschuss eingestellt.

Investive Maßnahmen des Katastrophenschutzes

Gemäß dem Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz fördert der Landkreis Emsland als zuständige Katastrophenschutzbehörde die Aufstellung, Ausbildung und Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten im eigenen Bereich. Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren sind die Strukturen der Katastrophenschutzeinheiten durch den Erlass über die Gliederung und Sollstärke angepasst und landesweit vereinheitlicht worden.

Künftig stellen das Deutsche Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst zusammen zwei Einsatzzüge Sanität und Betreuung, zwei Verpflegungsgruppen, zwei Gruppen Logistik und Technik und eine Führungsgruppe. Die einzelnen Komponenten sind flexibel einsetzbar und können gemeinsam einen Behandlungsplatz 50 oder einen Betreuungsplatz 500 Niedersachsen bilden.

Zur Erreichung der Zielstruktur und zur Aufrechterhaltung des Katastrophenschutzes und der hieran gebundenen Helferstrukturen ist die Ersatz- und Neubeschaffung von Katastrophenschutzfahrzeugen kontinuierlich erforderlich. Mit den Fördermaßnahmen des Landes oder des Landkreises Emsland, wie in den vergangenen Jahren praktiziert, ist ein guter Weg eingeschlagen. Dafür werden 2023 investive Mittel in Höhe von 585.000 Euro veranschlagt.

Aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 23.04.2018 wird der CBRN-Dienst im Landkreis Emsland vollständig neu gegliedert. Hierzu müssen noch Einstellplätze für die Einsatzfahrzeuge der CBRN-Gruppen bei zwei Feuerwehrhäusern errichtet werden. Für den Haushaltsplan 2023 werden hierfür 250.000 Euro eingeplant. Zusätzlich werden hier 580.000 Euro bereitgestellt, um die kreisangehörigen Kommunen bei der Umsetzung eines neuen Notfall-Kommunikationssystems (neue Funktechnik) finanziell unterstützen zu können. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung über 140.000 Euro eingeplant.

Daneben ist hier auch das Sonderförderprogramm „Sirenen“ des Landes abgebildet, wonach die Aufstellung/Umrüstung der Sirenen bei den Gemeinden gefördert wird. Die entsprechenden Fördermittel (3.815.700 Euro) werden eins zu eins an die Gemeinden weitergeleitet. Davon sind 2023 2.415.700 Euro eingeplant und eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 über 1.400.000 Euro vorgesehen.

Außerdem sind für den Erwerb von Einsatzausstattung für das Katastrophenschutzlogistiklager insgesamt 80.000 Euro und weitere 50.000 Euro für den Aufbau von digitalen Antennenanlagen (neues Notfall-Kommunikationssystem) veranschlagt worden.

Verkehrsüberwachung

Die stationären Geschwindigkeitsmessstellen müssen über einen Zeitraum von voraussichtlich 2 Jahren „technisch bedingt“ ausgetauscht werden. Hierfür entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 500.000 Euro. Für das Haushaltsjahr 2023 sind daher insgesamt 250.000 Euro als Barmittel und 250.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung 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 2023 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

Für die Schlussbilanz zum 31.12.2021 ergaben sich folgende Zahlen:

Aktiva			
		Euro 01.01.2021	Euro 31.12.2021
1.	**Immaterielles Vermögen**	**186.925.215,25**	**199.318.123,15**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	1.105.162,69	810.949,16
1.3	Ähnliche Rechte	21.500,00	21.500,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	149.427.586,24	151.832.289,64
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	36.370.966,32	46.653.384,35
2.	**Sachvermögen**	**360.527.957,03**	**363.202.515,94**
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	30.600.889,91	31.480.422,61
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	165.552.299,03	170.355.613,04
2.3	Infrastrukturvermögen	122.264.637,85	122.306.437,38
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	9.018.204,72	8.326.074,46
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.699.240,14	1.701.374,14
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.458.466,78	4.589.659,75
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.813.886,56	11.966.038,08
2.8	Vorräte	67.300,76	61.084,96
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.053.031,28	12.415.811,52
3.	**Finanzvermögen**	**69.143.940,68**	**76.894.029,13**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.166.010,89	15.189.267,32
3.2	Beteiligungen	6.207.372,85	6.494.872,85
3.3	Sondervermögen	3.902.683,24	3.902.683,24
3.4	Ausleihungen	18.531.308,25	18.932.646,68
3.5	Wertpapiere	3.528.179,97	8.596.655,90
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.901.198,09	12.448.210,83
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.944.583,24	5.353.276,61
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	814.832,26	754.289,97
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	5.147.771,89	5.222.125,73
4.	**Liquide Mittel**	**126.749.980,99**	**123.970.137,13**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**21.040.091,02**	**21.041.985,58**
		715.185.903,67	**784.426.790,93**

Passiva		Euro 01.01.2021	Euro 31.12.2020
1.	**Nettoposition**	**601.552.451,66**	**620.048.945,16**
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**191.589.759,39**	**192.538.478,38**
1.1.1	Reinvermögen	191.589.759,39	192.538.478,38
1.2	**Rücklagen**	**175.255.758,35**	**218.158.048,12**
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	135.723.101,51	173.568.392,29
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare VMG	414.900,00	414.900,00
1.2.4	Zweckgebunde Rücklagen	39.117.756,84	44.174.755,83
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	**Jahresergebnis**	**37.845.290,78**	**22.246.492,33**
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	37.845.290,78	22.246.492,33
1.4	**Sonderposten**	**196.831.643,14**	**187.105.926,33**
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	179.385.637,53	173.160.307,50
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.446.005,61	13.945.618,83
2.	**Schulden**	**17.915.694,97**	**15.350.549,07**
2.1	**Geldschulden**	**2.668.049,46**	**2.312.589,18**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskredite	2.668.049,46	2.312.589,18
2.2	**Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen**	**8.626.740,95**	**6.892.704,30**
2.4	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**4.927.058,68**	**4.969.085,71**
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.233.730,98	1.602.034,20
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.741.611,25	2.386.981,14
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	1.951.716,45	942.399,02
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	37.671,35
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.693.845,88**	**1.176.169,88**
2.5.1	Durchlaufender Posten	744.084,67	604.331,93
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	60.000,00	60.000,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	889.761,21	511.837,95
3.	**Rückstellungen**	**137.947.964,72**	**140.148.234,69**
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	122.926.692,00	125.792.525,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	6.189.368,71	6.624.109,98
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	0,00	1.361.272,76
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	1.183.338,09	832.686,78
3.8	Andere Rückstellungen	7.648.565,92	5.537.640,18
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**7.001.073,62**	**8.879.062,01**
		764.387.184,97	**784.426.790,93**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	**26.257.128,83**
1. Haushaltsausgabereste Investitionen	22.090.842,89
2. Haushaltseinnahmereste	0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	3.698.400,00
4. Bürgschaften	309,46
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	467.576,48

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, der Netto-Abschreibungen und der Vermögensveräußerungen ist davon auszugehen, dass es in 2023 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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Investitionen	112.403.900	123.108.500	100.240.600	92.334.200	81.101.800
Vermögensabgang:					
Veräußerung Sachvermögen	100.000	8.271.000	6.000	6.000	6.000
Veräußerung Finanzanlagevermögen	1.285.400	1.207.300	1.455.500	1.570.200	1.630.800
Netto-Abschreibungen	16.023.900	17.364.500	18.156.600	18.542.600	16.429.900
Zugang (+), Abgang (-)	**94.994.600**	**96.265.700**	**80.622.500**	**72.215.400**	**63.035.100**

Danach wird die Bilanz des Landkreises Emsland auch mittelfristig bis 2026 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 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre in Höhe von 179.564.400 Euro enthalten.

Das weiterhin hohe Volumen der Verpflichtungsermächtigungen mit rd. 179,6 Mio. Euro ist zum überwiegenden Teil auf die Breitbandförderung (113 Mio. Euro) zurückzuführen. Außerdem sind Verpflichtungsermächtigungen für Schulbaumaßnahmen (4,9 Mio. Euro), Kreisschulbaukasse (13 Mio. Euro), die Kitaförderung (6,3 Mio. Euro), die Krankenhausförderung (4,5 Mio. Euro), die Wirtschaftsförderung (6 Mio. Euro), den Sozialbereich (rd. 1,6 Mio. Euro) und vor allem auf den Straßenbaubereich (24,7 Mio. Euro) zurückzuführen.

Für einen Investitionszuschuss für das Gästehaus des Kreissportbundes in Sögel sind ebenfalls 1,0 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. 1,5 Mio. Euro und im Kulturbereich 490.000 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 2023 werden lediglich noch 65.000 Euro für Zinsaufwendungen und 382.200 Euro für Tilgungszahlungen eingeplant.

Dieser Weg des kontinuierlichen Schuldenabbaus kann in 2023 jedoch nicht fortgeführt werden. Um den Finanzhaushalt in 2023 ausgeglichen gestalten zu können, sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von rd. 7,96 Mio. Euro eingeplant worden. Der Schuldenstand wird planmäßig – nach vielen Jahren des Rückgangs – Ende 2023 auf rd. 9,52 Mio. Euro ansteigen. Der Schuldenstand pro Kopf wird auf rd. 28 Euro je Einwohner ansteigen. Im Vergleich zum landeswei-

ten Durchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei Landkreisen (399,57 Euro) immer noch ein sehr niedriger Wert. Die Entwicklung der Verschuldung des Landkreises Emsland zeigt die folgende Übersicht:

Die mittelfristige Entwicklung des Schuldenstandes zeigt jedoch einen deutlicheren Anstieg bei der Pro-Kopf-Verschuldung, da sämtliche Finanzhaushalte bis 2026 ohne Kreditneuaufnahmen nicht mehr auskommen. Durch die geplanten Netto-Kreditaufnahmen für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 in Höhe von rd. 74,65 Mio. Euro wird die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Emsland voraussichtlich auf rd. 250 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 mittelfristen Kreditbedarfs einzusetzen. Darüber hinaus können ggfls. zusätzliche Anstrengungen erforderlich werden, wie z. B. die Streichung oder Streckung von Investitionsvorhaben, aber auch der Abbau von freiwilligen Leistungen bzw. die Deckelung bestimmter Ausgaben.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

Grundlage für die mittelfristigen Planungen waren die vom Nds. Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten (Runderlass vom 18.07.2022 - 33.22 - 10301/01).

Danach wird mittelfristig der Ergebnishaushalt des Landkreises Emsland bis in das Jahr 2026 durchgehend Defizite in Höhe von 7,91 Mio. Euro (2024), 9,77 Mio. Euro (2025) bzw. 9,52 Mio. Euro (2026) beim ordentlichen Ergebnis ausweisen.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2026 wurde ein um zwei Prozentpunkte erhöhter Kreisumlagehebesatz von 41 Punkten eingeplant.

Die Personalaufwendungen wurden mit einer jährlichen Steigerung von 3,0 % in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

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

Das vom Kreistag am 19.12.2022 mit dem Haushaltsplan 2023 beschlossene Investitionsprogramm 2022 - 2026 weist Investitionszahlungen in Höhe von 123,11 Mio. Euro (2023), 100,24 Mio. Euro (2024), 92,33 Mio. Euro (2025) und 81,1 Mio. Euro (2026) aus.

Auch mittelfristig müssen jedoch wieder Kreditneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 76.948.800 Euro eingeplant werden, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Bei planmäßigen Tilgungszahlungen in Höhe von 2.294.600 Euro für die Jahre 2024 bis 2026 ergibt sich bis 2026 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 74.654.200 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

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

Die geplanten Investitionen im Haushaltsplan 2023 von über 123,1 Mio. Euro zuzüglich der geplanten Bausanierungsmaßnahmen im Schulbereich von rd. 5,9 Mio. Euro stellen für sich betrachtet bereits ein nicht unerhebliches Konjunkturprogramm für die emsländischen Bau- und Handwerksbetriebe dar. Allein der Bereich Straßenbau hat ein Kreisstraßenbauprogramm aufgelegt, das einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen mit fast 44,2 Mio. Euro dotiert ist und für sich genommen als ein eigenes „Straßenbaukonjunkturprogramm“ gelten kann.

Es bleibt zu hoffen, dass die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland sich erholt und die Wirtschaft schnellstmöglich wieder den Wachstumspfad einschlägt und sich in den nächsten Jahren weiter stabilisieren kann. Zusätzlich bleiben sowohl das Land als auch der Bund aufgefordert, die Rahmenbedingungen für die Kommunen nicht zu verschlechtern, damit die Steuereinnahmesituation der Kommunen sich weiter positiv entwickeln kann.

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

Etwa seit Mitte der 90er Jahre ist die Finanzlage der Kommunen gekennzeichnet durch stagnierende, phasenweise auch sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben, aber auch durch steigende 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 19.12.2022

Marc-André Burgdorf
Landrat

Haushaltsplan 2023

gem. § 1 Abs. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalt 2023

gem. § 1 I Nr. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalt 2023

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.899.917,57	2.000.000	1.000.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.553.813,19	384.018.200	434.013.300	441.557.500	441.860.500	446.032.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.167.211,23	17.831.200	17.434.000	17.658.400	17.826.600	17.530.500
4. sonstige Transfererträge	14.481.326,89	11.477.300	10.883.800	10.873.500	10.883.500	10.893.500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	51.890.538,47	48.920.200	43.226.600	45.080.200	45.384.800	45.989.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.567.818,28	848.700	934.700	934.700	934.700	934.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.551.958,31	193.970.400	207.874.000	205.883.700	202.837.000	202.817.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.694.614,89	4.721.500	4.694.500	3.658.400	3.658.500	3.658.100
11. sonstige ordentliche Erträge	4.670.210,65	3.661.600	3.981.400	3.981.600	3.981.600	3.981.600
12. = Summe ordentliche Erträge	647.477.409,48	667.449.100	724.042.300	729.628.000	727.367.200	731.837.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.539.350,65	78.888.600	85.888.200	87.758.800	90.009.300	92.325.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.234.947,88	6.200.000	1.800.000	1.833.000	1.867.000	1.902.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.660.655,94	66.601.400	64.296.800	60.713.300	59.454.100	60.069.300
16. Abschreibungen	29.828.995,92	33.855.100	34.798.500	35.815.000	36.369.200	33.960.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.222,55	379.000	65.500	284.100	1.117.600	1.830.800
18. Transferaufwendungen	422.430.848,49	450.108.900	508.986.800	507.915.000	508.150.500	510.628.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.051.881,55	43.332.600	43.621.200	43.214.400	40.172.400	40.641.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	625.839.902,98	679.365.600	739.457.000	737.533.600	737.140.100	741.357.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**21.637.506,50**	**-11.916.500**	**-15.414.700**	**-7.905.600**	**-9.772.900**	**-9.520.600**
22. außerordentliche Erträge	6.864.813,13	859.500	7.297.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	6.255.827,30	617.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	608.985,83	242.000	7.250.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	22.246.492,33	-11.674.500	-8.164.700	-7.905.600	-9.772.900	-9.520.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2023

gem. § 1 I Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.899.700,59	2.000.000	1.000.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.946.562,93	384.018.200	434.013.300	441.557.500	441.860.500	446.032.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	14.343.419,75	11.477.300	10.883.800	10.873.500	10.883.500	10.893.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.592.353,33	48.920.200	43.226.600	45.080.200	45.384.800	45.989.400
5. privatrechtliche Entgelte	1.650.726,00	896.200	982.200	982.200	982.200	982.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.144.986,57	194.782.400	207.874.000	205.883.700	202.837.000	202.817.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.690.034,84	4.721.500	4.694.500	3.658.400	3.658.500	3.658.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.624.627,60	3.601.600	3.998.700	3.998.600	3.998.600	3.998.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.892.411,61	650.417.400	706.673.100	712.034.100	709.605.100	714.371.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	70.630.510,45	78.330.400	83.588.200	85.458.800	87.709.300	90.025.200
12. Versorgungsauszahlungen	955.114,99	1.050.000	1.100.000	1.133.000	1.167.000	1.202.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.067.899,68	67.171.400	64.296.800	60.713.300	59.470.300	60.069.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.222,55	379.000	65.500	284.100	1.117.600	1.830.800
15. Transferauszahlungen	421.486.986,39	450.108.900	508.986.800	507.915.000	508.150.500	510.628.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.143.734,53	43.610.100	43.973.700	43.566.900	40.524.900	40.993.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.377.468,59	640.649.800	702.011.000	699.071.100	698.139.600	704.750.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**42.514.943,02**	**9.767.600**	**4.662.100**	**12.963.000**	**11.465.500**	**9.621.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.826.647,27	35.338.700	41.704.400	56.217.300	53.701.200	45.220.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	192.080,50	100.000	8.271.000	6.000	6.000	6.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.310.432,93	1.285.400	1.207.300	1.455.500	1.570.200	1.630.800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.329.160,70	36.724.100	51.182.700	57.678.800	55.277.400	46.857.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.866.470,22	3.510.000	3.110.000	110.000	160.000	160.000
26. Baumaßnahmen	15.321.435,02	19.497.400	25.749.200	25.901.000	9.251.000	5.051.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.907.551,15	6.438.400	4.701.800	2.565.100	2.215.100	2.015.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.020.144,31	827.500	601.200	555.000	555.000	555.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	29.471.868,66	74.522.400	79.867.300	68.340.700	77.384.300	70.584.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.711.444,70	7.608.200	9.079.000	2.768.800	2.768.800	2.736.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.298.914,06	112.403.900	123.108.500	100.240.600	92.334.200	81.101.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.969.753,36	-75.679.800	-71.925.800	-42.561.800	-37.056.800	-34.244.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**1.545.189,66**	**-65.912.200**	**-67.263.700**	**-29.598.800**	**-25.591.300**	**-24.623.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.838.500	7.961.200	28.352.800	24.645.700	23.950.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	355.460,28	368.600	382.200	473.800	774.200	1.046.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-355.460,28	8.469.900	7.579.000	27.879.000	23.871.500	22.903.700
37. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen aus Auszahlungen	**1.189.729,38**	**-57.442.300**	**-59.684.700**	**-1.719.800**	**-1.719.800**	**-1.719.800**

Haushaltsplan 2023

- Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024	2025	2026	2027	2028	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23-000188	Neubau Sporthalle	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0
23-000230	Kreishaus I - Erneuerung Leitungsnetz	1.400.000	700.000	700.000	0	0	0	0
32-000013	Sonderförderprogramm Sirenen	1.409.400	1.409.400	0	0	0	0	0
36-000001	Anschaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
40-000001	Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse	6.600.000	2.600.000	2.600.000	1.400.000	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
40-000056	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	550.000	550.000	0	0	0	0	0
40-000070	Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse	6.400.000	2.400.000	2.400.000	1.600.000	0	0	0
40-000080	Investitionszuschuss Gästehaus Sögel	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
40-000082	Zuschuß an die Stadt Meppen für das ehem. Kreisarchiv	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
41-000028	Zuweisungen Kulturförderrichtlinie	490.000	490.000	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
50-000002	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
50-000004	Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen	50.000	50.000	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
66-000002	Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter	200.000	200.000	0	0	0	0	0
66-000006	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
66-000009	Bau von Radwegen und Sanierung von Pflasterradwegen	700.000	700.000	0	0	0	0	0
66-000058	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg	22.000.000	18.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	0
80-000002	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
80-000009	Breitbandförderung	113.000.000	23.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	140.000	140.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**179.564.400**	**65.064.400**	**61.500.000**	**53.000.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte des Landkreises Emsland

gem. § 1 I Nr. 3 KomHKVO

Teilhaushalte und Produkte im doppischen Haushalt des LK Emsland
(fett hervorgehoben = Wesentliche Produkte)

10 Innerer Service und Digitalisierung

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

11 Personal

Produkte: 11.10.08.00 Personalmanagement
11.10.03.00 Personalrat

14 Rechnungsprüfung

Produkt: 11.10.13.00 Rechnungsprüfung

20 Finanzen und Kommunales (einschl. Kasse)

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

23 Gebäudemanagement

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

30 Recht

Produkt: 11.10.09.00 Juristische Begleitung

32 Sicherheit und Ordnung

Produkte: 12.20.01.00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.60.01.00 Brandschutz
12.70.01.00 Rettungsdienst
12.80.01.00 Katastrophenschutz

36 Straßenverkehr

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

39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

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

40 Bildung, Kultur und Sport

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

50 Soziales

Produkte: 11.10.17.00 Fachstelle Integration
31.10.10.00 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
31.10.20.00 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 Arbeitssuchende
34.70.01.00 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

53 Gesundheit
Produkte: 34.30.01.00 Betreuungsleistungen
41.40.01.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

56 Besondere Leistungen
Produkte: 24.20.01.00 Einzelmaßnahmen der Schülerförderung
34.60.01.00 Wohngeld
36.39.02.00 Elterngeld
52.21.01.00 Maßnahmen der Wohnbauförderung

65 Hochbau

Produkte: 51.10.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52.10.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

66 Straßenbau

Produkt: **54.20.01.00 Kreisstraßen**

67 Umwelt

Produkte: 53.72.01.00 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
53.82.01.00 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
55.40.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege
56.10.01.00 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

80 Wirtschaft und Kreisentwicklung

Produkte: 11.10.04.00 Kreisentwicklung und Projekte
53.60.01.00 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung
57.10.01.00 Wirtschaftsförderung
57.50.01.00 Tourismusförderung

Teilhaushalt 10

Innerer Service und Digitalisierung

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Innerer Service und Digitalisierung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.997,11	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.250,00	8.400	11.400	12.300	12.900	8.400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	16.761,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	72.887,83	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.831,10	93.000	306.000	306.000	306.000	306.000
11. sonstige ordentliche Erträge	10.000,50	100	100	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	409.727,64	163.100	379.100	379.900	380.500	376.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.211.928,50	5.402.800	5.992.300	6.135.500	6.312.000	6.493.800
14. Versorgungungsaufwendungen	23.831,11	502.500	63.000	63.000	63.000	63.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.311,15	4.155.400	4.630.200	4.630.200	4.630.200	4.630.200
16. Abschreibungen	533.079,35	595.300	602.000	580.700	378.800	315.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.161,90	2.107.200	2.138.300	2.128.300	2.128.300	2.128.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.970.312,01	12.763.200	13.425.800	13.537.700	13.512.300	13.630.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-10.560.584,37**	**-12.600.100**	**-13.046.700**	**-13.157.800**	**-13.131.800**	**-13.254.300**
22. außerordentliche Erträge	69.548,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	63.075,84	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	6.472,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-10.554.112,21**	**-12.600.100**	**-13.046.700**	**-13.157.800**	**-13.131.800**	**-13.254.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.256,47	164.800	173.600	173.600	173.600	173.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.256,47	164.800	173.600	173.600	173.600	173.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.428.855,74**	**-12.435.300**	**-12.873.100**	**-12.984.200**	**-12.958.200**	**-13.080.700**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Innerer Service und Digitalisierung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.997,11	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.830,10	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	137.412,83	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.763,15	93.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.003,19	202.200	415.200	0	415.100	415.100	415.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.825.299,66	5.359.400	5.758.800	0	5.902.000	6.078.500	6.260.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.277.725,11	4.155.400	4.630.200	0	4.630.200	4.630.200	4.630.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.953.465,02	2.154.700	2.185.800	0	2.175.800	2.175.800	2.175.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.056.489,79	11.669.500	12.574.800	0	12.708.000	12.884.500	13.066.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-9.573.486,60**	**-11.467.300**	**-12.159.600**	**0**	**-12.292.900**	**-12.469.400**	**-12.651.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.061,00	0	15.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.061,00	90.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.235.979,08	1.937.000	1.503.300	0	565.000	565.000	565.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.235.979,08	1.937.000	1.503.300	0	565.000	565.000	565.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.227.918,08	-1.847.000	-1.488.300	0	-565.000	-565.000	-565.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-10.801.404,68**	**-13.314.300**	**-13.647.900**	**0**	**-12.857.900**	**-13.034.400**	**-13.216.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-10.801.404,68**	**-13.314.300**	**-13.647.900**	**0**	**-12.857.900**	**-13.034.400**	**-13.216.200**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Innerer Service und Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*8*	*90*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*1.236*	*1.937*	*1.503*	*0*	*565*	*565*	*565*	*0,00*	*0*
Saldo der Summen	***-1.228***	***-1.847***	***-1.488***	***0***	***-565***	***-565***	***-565***	***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

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 2023 11.10.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.072,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.072,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.547.962,20	1.454.500	1.510.500	1.552.000	1.594.600	1.638.500
14. Versorgungungsaufwendungen	14.471,08	339.700	42.000	42.000	42.000	42.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.945,14	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	601.140,69	763.200	773.200	763.200	763.200	763.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.241.519,11	2.648.000	2.416.300	2.447.800	2.490.400	2.534.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.235.446,46**	**-2.648.000**	**-2.416.300**	**-2.447.800**	**-2.490.400**	**-2.534.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.235.446,46**	**-2.648.000**	**-2.416.300**	**-2.447.800**	**-2.490.400**	**-2.534.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.531,92	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.531,92	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.200.914,54**	**-2.613.300**	**-2.381.600**	**-2.413.100**	**-2.455.700**	**-2.499.600**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.337.787,15	1.436.300	1.382.200	0	1.423.700	1.466.300	1.510.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.485,14	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	617.305,67	763.200	773.200	0	763.200	763.200	763.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.577,96	2.290.100	2.246.000	0	2.277.500	2.320.100	2.364.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-2.031.577,96**	**-2.290.100**	**-2.246.000**	**0**	**-2.277.500**	**-2.320.100**	**-2.364.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-2.031.577,96**	**-2.290.100**	**-2.246.000**	**0**	**-2.277.500**	**-2.320.100**	**-2.364.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-2.031.577,96**	**-2.290.100**	**-2.246.000**	**0**	**-2.277.500**	**-2.320.100**	**-2.364.000**

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

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 2023 11.10.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.828,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	102.863,46	107.600	110.100	113.500	116.800	120.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173,54	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.274,46	125.200	126.700	130.100	133.400	136.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-110.445,99**	**-125.200**	**-126.700**	**-130.100**	**-133.400**	**-136.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-110.445,99**	**-125.200**	**-126.700**	**-130.100**	**-133.400**	**-136.900**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-110.445,99**	**-125.200**	**-126.700**	**-130.100**	**-133.400**	**-136.900**

Teilfinanzplan 2023 11.10.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,91	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	102.195,92	107.000	109.500	0	112.900	116.200	119.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.173,54	14.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.694,65	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.064,11	124.600	126.100	0	129.500	132.800	136.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-109.621,20**	**-124.600**	**-126.100**	**0**	**-129.500**	**-132.800**	**-136.300**
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)	**-109.621,20**	**-124.600**	**-126.100**	**0**	**-129.500**	**-132.800**	**-136.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-109.621,20**	**-124.600**	**-126.100**	**0**	**-129.500**	**-132.800**	**-136.300**

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.

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 2023 11.10.05

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	13.145,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.145,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	220.711,92	232.600	225.100	231.800	238.700	245.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.339,43	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363,26	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.414,61	472.700	465.200	471.900	478.800	485.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-330.269,61**	**-459.700**	**-452.200**	**-458.900**	**-465.800**	**-472.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-330.269,61**	**-459.700**	**-452.200**	**-458.900**	**-465.800**	**-472.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.951,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.951,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-321.318,61**	**-450.700**	**-443.200**	**-449.900**	**-456.800**	**-463.900**

Teilfinanzplan 2023 11.10.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.214,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.214,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	219.279,59	231.000	223.500	0	230.200	237.100	244.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.961,10	229.300	229.300	0	229.300	229.300	229.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.300,12	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.540,81	471.100	463.600	0	470.300	477.200	484.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-306.326,81**	**-458.100**	**-450.600**	**0**	**-457.300**	**-464.200**	**-471.300**
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)	**-306.326,81**	**-458.100**	**-450.600**	**0**	**-457.300**	**-464.200**	**-471.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-306.326,81**	**-458.100**	**-450.600**	**0**	**-457.300**	**-464.200**	**-471.300**

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 2023 11.10.06

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.100	3.300	3.500	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.188,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	250,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.438,76	30.000	33.100	33.300	33.500	33.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.047.057,32	1.240.800	1.329.500	1.339.600	1.379.500	1.420.500
14. Versorgungungsaufwendungen	597,56	13.500	1.800	1.800	1.800	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.474,11	2.485.700	2.886.500	2.886.500	2.886.500	2.886.500
16. Abschreibungen	473.068,19	522.100	531.300	510.800	312.400	252.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.650,96	109.500	111.500	111.500	111.500	111.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.606.848,14	4.371.600	4.860.600	4.850.200	4.691.700	4.673.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.593.409,38**	**-4.341.600**	**-4.827.500**	**-4.816.900**	**-4.658.200**	**-4.639.700**
23. außerordentliche Aufwendungen	1.455,48	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.455,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.594.864,86**	**-4.341.600**	**-4.827.500**	**-4.816.900**	**-4.658.200**	**-4.639.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.082,00	19.100	19.900	19.900	19.900	19.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.082,00	19.100	19.900	19.900	19.900	19.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.575.782,86**	**-4.322.500**	**-4.807.600**	**-4.797.000**	**-4.638.300**	**-4.619.800**

Teilfinanzplan 2023 11.10.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.933,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.933,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.001.974,07	1.234.700	1.318.000	0	1.328.100	1.368.000	1.409.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.902.423,09	2.485.700	2.886.500	0	2.886.500	2.886.500	2.886.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.650,96	109.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011.048,12	3.829.900	4.316.000	0	4.326.100	4.366.000	4.407.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-2.995.114,22**	**-3.799.900**	**-4.286.000**	**0**	**-4.296.100**	**-4.336.000**	**-4.377.000**
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	1.069.681,56	1.642.000	1.396.300	0	510.000	510.000	510.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.069.681,56	1.642.000	1.396.300	0	510.000	510.000	510.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.069.681,56	-1.642.000	-1.396.300	0	-510.000	-510.000	-510.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-4.064.795,78**	**-5.441.900**	**-5.682.300**	**0**	**-4.806.100**	**-4.846.000**	**-4.887.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-4.064.795,78**	**-5.441.900**	**-5.682.300**	**0**	**-4.806.100**	**-4.846.000**	**-4.887.000**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	1.069.681,56	1.642.000	1.396.300	0	510.000	510.000	510.000	0	0
Saldo der Summen	**-1.069.681,56**	**-1.642.000**	**-1.396.300**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**0**	**0**

Produkt 11.10.07

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

verantwortlich

Trossen, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- u. Kreisausschussbeschlüsse

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023 11.10.07

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.997,11	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.668,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	172.665,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	325.629,68	306.200	478.200	491.500	505.200	519.400
14. Versorgungungsaufwendungen	3.976,66	50.500	6.100	6.100	6.100	6.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.362,11	204.200	254.200	254.200	254.200	254.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	401,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	559.369,71	562.700	740.300	753.600	767.300	781.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-386.703,83**	**-562.700**	**-740.300**	**-753.600**	**-767.300**	**-781.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-386.703,83**	**-562.700**	**-740.300**	**-753.600**	**-767.300**	**-781.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-385.250,83**	**-561.200**	**-738.800**	**-752.100**	**-765.800**	**-780.000**

Teilfinanzplan 2023 11.10.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.997,11	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.997,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	275.185,10	303.800	444.300	0	457.600	471.300	485.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235.211,40	204.200	254.200	0	254.200	254.200	254.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.797,76	509.800	700.300	0	713.600	727.300	741.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-339.800,65**	**-509.800**	**-700.300**	**0**	**-713.600**	**-727.300**	**-741.500**
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)	**-339.800,65**	**-509.800**	**-700.300**	**0**	**-713.600**	**-727.300**	**-741.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-339.800,65**	**-509.800**	**-700.300**	**0**	**-713.600**	**-727.300**	**-741.500**

Produkt 11.10.14

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

verantwortlich

Trossen, Holger

Beschreibung

Erbringung zentraler Serviceleistungen für die Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- u. Kreisausschussbeschlüsse

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023 11.10.14

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.250,00	8.400	8.300	9.000	9.400	5.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.616,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	72.887,83	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.814,63	63.000	276.000	276.000	276.000	276.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.008,32	100	100	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	202.576,88	120.100	337.100	337.700	338.100	333.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.967.703,92	2.061.100	2.338.900	2.407.100	2.477.200	2.549.300
14. Versorgungungsaufwendungen	4.785,81	98.800	13.100	13.100	13.100	13.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.016,82	1.131.200	1.156.200	1.156.200	1.156.200	1.156.200
16. Abschreibungen	60.011,16	73.200	70.700	69.900	66.400	62.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.368,27	1.218.700	1.237.800	1.237.800	1.237.800	1.237.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.106.885,98	4.583.000	4.816.700	4.884.100	4.950.700	5.018.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.904.309,10**	**-4.462.900**	**-4.479.600**	**-4.546.400**	**-4.612.600**	**-4.684.900**
22. außerordentliche Erträge	69.548,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23. außerordentliche Aufwendungen	61.620,36	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	7.927,64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.896.381,46**	**-4.462.900**	**-4.479.600**	**-4.546.400**	**-4.612.600**	**-4.684.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.238,55	100.500	108.500	108.500	108.500	108.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.238,55	100.500	108.500	108.500	108.500	108.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.835.142,91**	**-4.362.400**	**-4.371.100**	**-4.437.900**	**-4.504.100**	**-4.576.400**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.616,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	137.412,83	95.100	95.100	0	95.100	95.100	95.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.386,34	63.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.415,27	159.200	376.300	0	376.200	376.200	376.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.877.972,09	2.046.600	2.281.300	0	2.349.500	2.419.600	2.491.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	946.470,84	1.131.200	1.156.200	0	1.156.200	1.156.200	1.156.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.218.112,36	1.266.200	1.285.300	0	1.285.300	1.285.300	1.285.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042.555,29	4.444.000	4.722.800	0	4.791.000	4.861.100	4.933.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.780.140,02**	**-4.284.800**	**-4.346.500**	**0**	**-4.414.800**	**-4.484.900**	**-4.557.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.061,00	0	15.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.061,00	90.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.297,52	295.000	107.000	0	55.000	55.000	55.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.297,52	295.000	107.000	0	55.000	55.000	55.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-158.236,52	-205.000	-92.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-3.938.376,54**	**-4.489.800**	**-4.438.500**	**0**	**-4.469.800**	**-4.539.900**	**-4.612.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-3.938.376,54**	**-4.489.800**	**-4.438.500**	**0**	**-4.469.800**	**-4.539.900**	**-4.612.000**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	8.061,00	90.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	166.297,52	295.000	107.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
Saldo der Summen	**-158.236,52**	**-205.000**	**-92.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11

Personal

11.10.08.00	Personalmanagement
11.10.03.00	Personalrat

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 11
Teilhaushalt Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
6. privatrechtliche Entgelte	4.766,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.325,09	742.800	939.900	939.900	939.900	939.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.631,60	31.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.463,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	914.386,57	796.300	967.500	967.500	967.500	967.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.433.344,14	6.490.300	6.914.600	7.114.600	7.320.600	7.532.800
14. Versorgungungsaufwendungen	1.032.193,29	1.459.900	1.170.000	1.203.000	1.237.000	1.272.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.432,84	272.200	275.300	275.300	275.300	275.300
18. Transferaufwendungen	68.624,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.310,20	143.900	165.300	155.300	155.300	155.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.965.904,90	8.436.300	8.595.200	8.818.200	9.058.200	9.305.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.051.518,33**	**-7.640.000**	**-7.627.700**	**-7.850.700**	**-8.090.700**	**-8.337.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-6.051.518,33**	**-7.640.000**	**-7.627.700**	**-7.850.700**	**-8.090.700**	**-8.337.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.084,75	54.100	52.600	52.600	52.600	52.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.084,75	54.100	52.600	52.600	52.600	52.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.005.433,58**	**-7.585.900**	**-7.575.100**	**-7.798.100**	**-8.038.100**	**-8.285.300**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11
Teilhaushalt Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	7.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5. privatrechtliche Entgelte	4.766,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.820,34	742.800	939.900	0	939.900	939.900	939.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	31.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.786,34	796.300	967.500	0	967.500	967.500	967.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.646.898,86	6.457.900	6.770.100	0	6.970.100	7.176.100	7.388.300
12. Versorgungsauszahlungen	955.114,99	1.050.000	1.100.000	0	1.133.000	1.167.000	1.202.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	274.292,64	272.200	275.300	0	275.300	275.300	275.300
15. Transferauszahlungen	68.624,43	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.709,48	143.900	165.300	0	155.300	155.300	155.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.121.640,40	7.994.000	8.380.700	0	8.603.700	8.843.700	9.090.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-6.223.854,06**	**-7.197.700**	**-7.413.200**	**0**	**-7.636.200**	**-7.876.200**	**-8.123.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	165.909,29	31.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.909,29	31.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165.909,29	-31.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-6.389.763,35**	**-7.229.200**	**-7.418.200**	**0**	**-7.641.200**	**-7.881.200**	**-8.128.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-6.389.763,35**	**-7.229.200**	**-7.418.200**	**0**	**-7.641.200**	**-7.881.200**	**-8.128.400**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 11
Teilhaushalt Personal

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	*166*	*31*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0,00*	*0*
Saldo der Summen	***-166***	***-31***	***-5***	***0***	***-5***	***-5***	***-5***	***0,00***	***0***

Produkt 11.10.08

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

verantwortlich

Kuiter, Christel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ziel ist es, ein breit gefächertes Dienstleistungsangebot vorzuhalten und weiterzuentwickeln. Hierbei stehen die

Teilergebnishaushalt 2023 11.10.08

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
6. privatrechtliche Entgelte	4.766,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.325,09	742.800	939.900	939.900	939.900	939.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.631,60	31.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.463,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	914.386,57	796.300	967.500	967.500	967.500	967.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.273.346,91	6.283.500	6.675.600	6.868.600	7.067.200	7.271.800
14. Versorgungungsaufwendungen	1.032.193,29	1.459.900	1.170.000	1.203.000	1.237.000	1.272.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.688,24	261.400	263.400	263.400	263.400	263.400
18. Transferaufwendungen	68.624,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.828,81	138.800	159.800	149.800	149.800	149.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.794.681,68	8.213.600	8.338.800	8.554.800	8.787.400	9.027.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.880.295,11**	**-7.417.300**	**-7.371.300**	**-7.587.300**	**-7.819.900**	**-8.059.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-5.880.295,11**	**-7.417.300**	**-7.371.300**	**-7.587.300**	**-7.819.900**	**-8.059.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.489,75	52.500	51.000	51.000	51.000	51.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.489,75	52.500	51.000	51.000	51.000	51.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.835.805,36**	**-7.364.800**	**-7.320.300**	**-7.536.300**	**-7.768.900**	**-8.008.500**

Teilfinanzplan 2023 11.10.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	7.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5. privatrechtliche Entgelte	4.766,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.820,34	742.800	939.900	0	939.900	939.900	939.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	31.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.786,34	796.300	967.500	0	967.500	967.500	967.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.487.939,95	6.252.200	6.532.200	0	6.725.200	6.923.800	7.128.400
12. Versorgungsauszahlungen	955.114,99	1.050.000	1.100.000	0	1.133.000	1.167.000	1.202.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	265.548,04	261.400	263.400	0	263.400	263.400	263.400
15. Transferauszahlungen	68.624,43	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.463,25	138.800	159.800	0	149.800	149.800	149.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.951.690,66	7.772.400	8.125.400	0	8.341.400	8.574.000	8.813.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-6.053.904,32**	**-6.976.100**	**-7.157.900**	**0**	**-7.373.900**	**-7.606.500**	**-7.846.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	165.909,29	31.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.909,29	31.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165.909,29	-31.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-6.219.813,61**	**-7.007.600**	**-7.162.900**	**0**	**-7.378.900**	**-7.611.500**	**-7.851.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-6.219.813,61**	**-7.007.600**	**-7.162.900**	**0**	**-7.378.900**	**-7.611.500**	**-7.851.100**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	165.909,29	31.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo der Summen	**-165.909,29**	**-31.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produkt 11.10.03

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

verantwortlich

Wessels, Agnes / Vorsitzende (bis 31.12.2022 - Nachfolge ab 01.01.2023)

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

Teilergebnishaushalt 2023 11.10.03

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	159.997,23	206.800	239.000	246.000	253.400	261.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.744,60	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,39	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.223,22	222.700	256.400	263.400	270.800	278.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-171.223,22**	**-222.700**	**-256.400**	**-263.400**	**-270.800**	**-278.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-171.223,22**	**-222.700**	**-256.400**	**-263.400**	**-270.800**	**-278.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.595,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.595,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-169.628,22**	**-221.100**	**-254.800**	**-261.800**	**-269.200**	**-276.800**

Teilfinanzplan 2023 11.10.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	158.958,91	205.700	237.900	0	244.900	252.300	259.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.744,60	10.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.246,23	5.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.949,74	221.600	255.300	0	262.300	269.700	277.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-169.949,74**	**-221.600**	**-255.300**	**0**	**-262.300**	**-269.700**	**-277.300**
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)	**-169.949,74**	**-221.600**	**-255.300**	**0**	**-262.300**	**-269.700**	**-277.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-169.949,74**	**-221.600**	**-255.300**	**0**	**-262.300**	**-269.700**	**-277.300**

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfung

11.10.13.00 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 14
Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	64.480,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.096,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.576,61	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	838.440,07	825.700	897.600	922.400	947.900	974.000
14. Versorgungungsaufwendungen	4.996,21	120.500	15.100	15.100	15.100	15.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707,60	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16. Abschreibungen	76,03	100	100	100	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	853.645,38	964.400	929.900	954.700	980.300	1.006.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-787.068,77**	**-824.400**	**-779.900**	**-804.700**	**-830.300**	**-856.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-787.068,77**	**-824.400**	**-779.900**	**-804.700**	**-830.300**	**-856.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.749,80	25.600	24.200	24.200	24.200	24.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.749,80	25.600	24.200	24.200	24.200	24.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-758.318,97**	**-798.800**	**-755.700**	**-780.500**	**-806.100**	**-832.200**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14
Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.080,00	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.080,00	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	756.157,89	817.700	841.100	0	865.900	891.400	917.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.241,30	10.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.395,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.794,46	835.800	858.200	0	883.000	908.500	934.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-660.714,46**	**-695.800**	**-708.200**	**0**	**-733.000**	**-758.500**	**-784.600**
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)	**-660.714,46**	**-695.800**	**-708.200**	**0**	**-733.000**	**-758.500**	**-784.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-660.714,46**	**-695.800**	**-708.200**	**0**	**-733.000**	**-758.500**	**-784.600**

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 Gesamtabschlusses
- 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 ge-genüber den Fachbereichen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden. Im Einzelfall können dem RPA

Auftragsgrundlage

§§ 153 ff. NKomVG, Vertretungsbeschlüsse

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023 11.10.13

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	64.480,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.096,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.576,61	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	838.440,07	825.700	897.600	922.400	947.900	974.000
14. Versorgungungsaufwendungen	4.996,21	120.500	15.100	15.100	15.100	15.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707,60	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16. Abschreibungen	76,03	100	100	100	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	853.645,38	964.400	929.900	954.700	980.300	1.006.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-787.068,77**	**-824.400**	**-779.900**	**-804.700**	**-830.300**	**-856.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-787.068,77**	**-824.400**	**-779.900**	**-804.700**	**-830.300**	**-856.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.749,80	25.600	24.200	24.200	24.200	24.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.749,80	25.600	24.200	24.200	24.200	24.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-758.318,97**	**-798.800**	**-755.700**	**-780.500**	**-806.100**	**-832.200**

Teilfinanzplan 2023 11.10.13

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.080,00	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.080,00	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	756.157,89	817.700	841.100	0	865.900	891.400	917.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.241,30	10.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.395,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.794,46	835.800	858.200	0	883.000	908.500	934.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-660.714,46**	**-695.800**	**-708.200**	**0**	**-733.000**	**-758.500**	**-784.600**
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)	**-660.714,46**	**-695.800**	**-708.200**	**0**	**-733.000**	**-758.500**	**-784.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-660.714,46**	**-695.800**	**-708.200**	**0**	**-733.000**	**-758.500**	**-784.600**

Teilhaushalt 20

Finanzen und Kommu-nales

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 2023

Teilhaushalt: 20
Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.899.917,57	2.000.000	1.000.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.705.995,23	281.503.200	312.805.200	325.261.000	325.861.000	329.961.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.404.389,15	6.214.900	5.780.100	5.489.800	5.098.300	4.558.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	335,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	564.664,14	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.829,59	69.000	60.000	63.700	75.000	55.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.679.806,88	4.680.900	4.681.300	3.645.500	3.645.800	3.645.700
11. sonstige ordentliche Erträge	720.550,35	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	283.047.487,91	294.711.200	324.569.800	334.703.200	334.923.300	338.463.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.287.964,71	2.524.500	2.714.700	2.792.500	2.872.600	2.954.900
14. Versorgungungsaufwendungen	12.168,59	264.100	36.200	36.200	36.200	36.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.415,61	90.500	83.700	83.700	83.700	83.700
16. Abschreibungen	1.086.628,67	310.600	289.400	290.500	279.500	262.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.047,92	79.000	65.500	284.100	1.117.600	1.830.800
18. Transferaufwendungen	20.464.144,92	10.141.100	9.342.200	9.342.200	9.342.200	9.342.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.706.965,97	13.754.900	15.834.700	15.358.700	15.366.700	15.725.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.739.336,39	27.164.700	28.366.400	28.187.900	29.098.500	30.235.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**246.308.151,52**	**267.546.500**	**296.203.400**	**306.515.300**	**305.824.800**	**308.228.000**
22. außerordentliche Erträge	52.649,33	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	52.649,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**246.360.800,85**	**267.546.500**	**296.203.400**	**306.515.300**	**305.824.800**	**308.228.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.479,85	204.200	202.900	202.900	202.900	202.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	190.479,85	204.200	202.900	202.900	202.900	202.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**246.551.280,70**	**267.750.700**	**296.406.300**	**306.718.200**	**306.027.700**	**308.430.900**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20
Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.899.700,59	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.136.425,46	281.503.200	312.805.200	0	325.261.000	325.861.000	329.961.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	345,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	564.735,14	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.829,59	69.000	60.000	0	63.700	75.000	55.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.679.806,88	4.680.900	4.681.300	0	3.645.500	3.645.800	3.645.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	562.845,24	430.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.915.687,90	288.726.300	319.094.700	0	329.518.400	330.130.000	334.209.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.157.447,42	2.503.700	2.590.700	0	2.668.500	2.748.600	2.830.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.050,51	90.500	83.700	0	83.700	83.700	83.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.047,92	79.000	65.500	0	284.100	1.117.600	1.830.800
15. Transferauszahlungen	20.313.066,70	10.141.100	9.342.200	0	9.342.200	9.342.200	9.342.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.210.003,49	13.984.900	16.139.700	0	15.663.700	15.671.700	16.030.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.863.616,04	26.799.200	28.221.800	0	28.042.200	28.963.800	30.118.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**243.052.071,86**	**261.927.100**	**290.872.900**	**0**	**301.476.200**	**301.166.200**	**304.091.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.063.986,77	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.319,40	6.300	6.300	0	8.300	11.000	13.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.110.306,17	506.300	506.300	0	508.300	511.000	513.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	886.559,72	828.400	628.600	0	582.400	582.400	550.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.117.973,79	510.000	549.000	0	550.000	550.000	550.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.004.533,51	1.338.400	1.177.600	0	1.132.400	1.132.400	1.100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-894.227,34	-832.100	-671.300	0	-624.100	-621.400	-586.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**242.157.844,52**	**261.095.000**	**290.201.600**	**0**	**300.852.100**	**300.544.800**	**303.505.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.838.500	7.961.200	0	28.352.800	24.645.700	23.950.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	355.460,28	368.600	382.200	0	473.800	774.200	1.046.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-355.460,28	8.469.900	7.579.000	0	27.879.000	23.871.500	22.903.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**241.802.384,24**	**269.564.900**	**297.780.600**	**0**	**328.731.100**	**324.416.300**	**326.409.000**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	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*	*23*	*46*	*46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***23***	***46***	***46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-23***	***-46***	***-46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**20-000004 Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesestz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*1.064*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.064***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*614*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***614***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***450***	***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*	*544*	*550*	*550*	*0*	*550*	*550*	*550*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***544***	***550***	***550***	***0***	***550***	***550***	***550***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-544***	***-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*	*250*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	*= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit*	*250*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
32	*= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit*	*-250*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Summe der investiven Auszahlungen	*542*	*10*	*49*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0,00*	*0*
	Saldo der Summen	***-502***	***-10***	***-49***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***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

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 2023 11.10.10

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.651,85	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	387.689,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	399.341,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.372.400,39	1.372.000	1.470.000	1.512.700	1.556.800	1.602.300
14. Versorgungungsaufwendungen	3.848,54	89.900	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.386,77	41.700	35.100	35.100	35.100	35.100
16. Abschreibungen	2.179,23	2.700	2.700	2.800	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	463.537,18	370.200	109.200	109.200	109.200	109.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.862.352,11	1.876.500	1.629.000	1.671.800	1.715.700	1.761.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.463.011,02**	**-1.676.500**	**-1.429.000**	**-1.471.800**	**-1.515.700**	**-1.561.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.463.011,02**	**-1.676.500**	**-1.429.000**	**-1.471.800**	**-1.515.700**	**-1.561.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.324,00	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.324,00	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.455.687,02**	**-1.668.700**	**-1.423.000**	**-1.465.800**	**-1.509.700**	**-1.555.200**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.651,85	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	422.020,84	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.672,69	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.358.670,71	1.361.000	1.426.400	0	1.469.100	1.513.200	1.558.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.067,61	41.700	35.100	0	35.100	35.100	35.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	454.751,10	370.200	109.200	0	109.200	109.200	109.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.489,42	1.772.900	1.570.700	0	1.613.400	1.657.500	1.703.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.401.816,73**	**-1.572.900**	**-1.370.700**	**0**	**-1.413.400**	**-1.457.500**	**-1.503.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-1.401.816,73**	**-1.572.900**	**-1.370.700**	**0**	**-1.413.400**	**-1.457.500**	**-1.503.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.401.816,73**	**-1.572.900**	**-1.370.700**	**0**	**-1.413.400**	**-1.457.500**	**-1.503.000**

Produkt 11.10.11

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

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

- Steuerungsunterstützung durch Informationsaufbereitung, Analyse, Beratung und Erstellung von Entscheidungsvorlagen/Handlungsempfehlungen
- Entwicklung und Koordination von Controllingverfahren und - instrumenten
- Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushaltes
- Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms, Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen, Darlehensverwaltung
- Beteiligungsmanagement
- Erstellung des Gesamtabschlusses
- 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 2023 11.10.11

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.266,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	335,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	534.341,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.679.000,00	4.680.000	4.680.000	3.644.000	3.644.000	3.644.000
11. sonstige ordentliche Erträge	331.008,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.577.950,52	4.735.100	4.735.100	3.699.100	3.699.100	3.699.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	506.312,68	544.300	597.200	614.000	631.300	649.100
14. Versorgungungsaufwendungen	3.904,36	90.600	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.116,26	45.900	45.200	45.200	45.200	45.200
16. Abschreibungen	794.358,80	5.500	2.200	400	500	500
18. Transferaufwendungen	11.427.096,00	1.487.900	511.000	511.000	511.000	511.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.257,71	74.200	71.600	71.600	71.600	71.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.832.045,81	2.248.400	1.239.200	1.254.200	1.271.600	1.289.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.254.095,29**	**2.486.700**	**3.495.900**	**2.444.900**	**2.427.500**	**2.409.700**
22. außerordentliche Erträge	52.649,33	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	52.649,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-7.201.445,96**	**2.486.700**	**3.495.900**	**2.444.900**	**2.427.500**	**2.409.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.155,85	196.400	196.900	196.900	196.900	196.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	183.155,85	196.400	196.900	196.900	196.900	196.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.018.290,11**	**2.683.100**	**3.692.800**	**2.641.800**	**2.624.400**	**2.606.600**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.266,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	345,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	534.341,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.679.000,00	4.680.000	4.680.000	0	3.644.000	3.644.000	3.644.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.824,40	230.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.387.776,82	4.965.100	5.040.100	0	4.004.100	4.004.100	4.004.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	447.049,70	539.100	559.400	0	576.200	593.500	611.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.366,82	45.900	45.200	0	45.200	45.200	45.200
15. Transferauszahlungen	11.357.478,39	1.487.900	511.000	0	511.000	511.000	511.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	564.696,46	304.200	376.600	0	376.600	376.600	376.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.408.591,37	2.377.100	1.492.200	0	1.509.000	1.526.300	1.544.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-7.020.814,55**	**2.588.000**	**3.547.900**	**0**	**2.495.100**	**2.477.800**	**2.460.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	32.324,70	32.400	32.400	0	32.400	32.400	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	49.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.324,70	42.400	81.400	0	82.400	82.400	50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.675,30	-42.400	-81.400	0	-82.400	-82.400	-50.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-7.013.139,25**	**2.545.600**	**3.466.500**	**0**	**2.412.700**	**2.395.400**	**2.410.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-7.013.139,25**	**2.545.600**	**3.466.500**	**0**	**2.412.700**	**2.395.400**	**2.410.000**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	49.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo der Summen	**40.000,00**	**-10.000**	**-49.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Produkt 11.10.12

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

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Die Kommunalaufsicht schützt die Gemeinden in ihren Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. Sie soll

Teilergebnishaushalt 2023 11.10.12

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.050,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.050,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	252.596,78	412.900	480.900	494.700	508.700	523.200
14. Versorgungungsaufwendungen	2.502,58	48.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.282,63	4.500	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	264.328,99	468.300	493.200	507.000	521.000	535.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-263.278,80**	**-468.300**	**-493.200**	**-507.000**	**-521.000**	**-535.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-263.278,80**	**-468.300**	**-493.200**	**-507.000**	**-521.000**	**-535.500**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-263.278,80**	**-468.300**	**-493.200**	**-507.000**	**-521.000**	**-535.500**

Teilfinanzplan 2023 11.10.12

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	220.122,70	410.200	456.800	0	470.600	484.600	499.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.947,00	2.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.984,63	4.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.054,33	417.600	462.100	0	475.900	489.900	504.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-229.054,33**	**-417.600**	**-462.100**	**0**	**-475.900**	**-489.900**	**-504.400**
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)	**-229.054,33**	**-417.600**	**-462.100**	**0**	**-475.900**	**-489.900**	**-504.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-229.054,33**	**-417.600**	**-462.100**	**0**	**-475.900**	**-489.900**	**-504.400**

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 2023 12.10.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.719,54	420.000	120.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.747,00	20.000	11.000	14.700	26.000	6.000
11. sonstige ordentliche Erträge	196,34	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	92.662,88	440.000	131.000	14.700	26.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.311,29	82.400	40.900	42.000	43.200	44.200
14. Versorgungungsaufwendungen	467,87	6.600	900	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.965,58	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252.908,74	506.000	150.000	24.000	32.000	391.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.653,48	595.000	191.800	66.900	76.100	436.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-226.990,60**	**-155.000**	**-60.800**	**-52.200**	**-50.100**	**-430.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-226.990,60**	**-155.000**	**-60.800**	**-52.200**	**-50.100**	**-430.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-226.990,60**	**-155.000**	**-60.800**	**-52.200**	**-50.100**	**-430.100**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.719,54	420.000	120.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.747,00	20.000	11.000	0	14.700	26.000	6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.466,54	440.000	131.000	0	14.700	26.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	33.788,60	82.000	35.800	0	36.900	38.100	39.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.669,08	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.895,69	506.000	150.000	0	24.000	32.000	391.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.353,37	588.000	185.800	0	60.900	70.100	430.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-221.886,83**	**-148.000**	**-54.800**	**0**	**-46.200**	**-44.100**	**-424.100**
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)	**-221.886,83**	**-148.000**	**-54.800**	**0**	**-46.200**	**-44.100**	**-424.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-221.886,83**	**-148.000**	**-54.800**	**0**	**-46.200**	**-44.100**	**-424.100**

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler	13.337	13.165	12.505	12.369	12.550	12.600
- davon im ÖPNV	12.027	11.751	11.103	10.876	11.150	11.200
- davon im Freistellungsverkehr	1.310	1.414	1.402	1.493	1.400	1.400
Kosten der im ÖPNV beförderten Schüler in €						
- Kosten insgesamt	6.384.494	6.792.289	7.109.543	6.678.907	7.750.000	3.450.000
- Kosten pro Schüler	531	578	640	614	695	308
Kosten der im Freistellungsverkehr beförderten Schüler in €						
- Kosten insgesamt	4.213.277	4.313.696	4.340.282	4.751.161	4.650.000	5.600.000
- Kosten pro Schüler	3.216	3.051	3.096	3.182	3.321	4.000
Fahrtkostenerstattung in €	414.924	413.835	350.708	273.610	400.000	300.000

Teilergebnishaushalt 2023 24.10.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.538,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	410,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.948,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.032,93	74.500	83.300	85.600	87.900	90.200
14. Versorgungungsaufwendungen	977,38	22.400	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	297,50	0	4.300	4.700	4.900	4.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.921.979,71	12.800.000	9.350.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.003.287,52	12.896.900	9.441.100	9.093.800	9.096.300	9.098.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.995.338,63**	**-12.886.900**	**-9.431.100**	**-9.083.800**	**-9.086.300**	**-9.088.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-11.995.338,63**	**-12.886.900**	**-9.431.100**	**-9.083.800**	**-9.086.300**	**-9.088.400**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.995.338,63**	**-12.886.900**	**-9.431.100**	**-9.083.800**	**-9.086.300**	**-9.088.400**

Teilfinanzplan 2023 24.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.538,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.538,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	65.849,60	73.400	74.500	0	76.800	79.100	81.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.930.675,61	12.800.000	9.350.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.996.525,21	12.873.400	9.424.500	0	9.076.800	9.079.100	9.081.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-11.988.986,47**	**-12.863.400**	**-9.414.500**	**0**	**-9.066.800**	**-9.069.100**	**-9.071.400**
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)	**-11.988.986,47**	**-12.863.400**	**-9.414.500**	**0**	**-9.066.800**	**-9.069.100**	**-9.071.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-11.988.986,47**	**-12.863.400**	**-9.414.500**	**0**	**-9.066.800**	**-9.069.100**	**-9.071.400**

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. Regionalisierungsmitttel).

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 weitergleitet.

Auftragsgrundlage

§ 7 Nds. Nahverkehrsgesetz

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023 54.70.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.363.905,69	7.953.200	8.731.000	8.731.000	8.731.000	8.731.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	289.998,40	302.400	280.100	282.500	271.400	254.200
12. = Summe ordentliche Erträge	8.653.904,09	8.255.600	9.011.100	9.013.500	9.002.400	8.985.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	289.793,14	302.400	280.200	282.600	271.500	254.300
18. Transferaufwendungen	8.363.904,92	7.953.200	8.071.200	8.071.200	8.071.200	8.071.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.152.000	6.152.000	6.152.000	6.152.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.653.698,06	8.255.600	14.503.400	14.505.800	14.494.700	14.477.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**206,03**	**0**	**-5.492.300**	**-5.492.300**	**-5.492.300**	**-5.492.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**206,03**	**0**	**-5.492.300**	**-5.492.300**	**-5.492.300**	**-5.492.300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**206,03**	**0**	**-5.492.300**	**-5.492.300**	**-5.492.300**	**-5.492.300**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.794.335,92	7.953.200	8.731.000	0	8.731.000	8.731.000	8.731.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.794.335,92	7.953.200	8.731.000	0	8.731.000	8.731.000	8.731.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	8.282.444,31	7.953.200	8.071.200	0	8.071.200	8.071.200	8.071.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.152.000	0	6.152.000	6.152.000	6.152.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.282.444,31	7.953.200	14.223.200	0	14.223.200	14.223.200	14.223.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**1.511.891,61**	**0**	**-5.492.200**	**0**	**-5.492.200**	**-5.492.200**	**-5.492.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.063.986,77	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.063.986,77	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.117.973,79	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.117.973,79	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.987,02	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**1.457.904,59**	**0**	**-5.492.200**	**0**	**-5.492.200**	**-5.492.200**	**-5.492.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**1.457.904,59**	**0**	**-5.492.200**	**0**	**-5.492.200**	**-5.492.200**	**-5.492.200**

Teilfinanzhaushalt 2023 54.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 20-000004
Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesetz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.063.986,77	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.063.986,77**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	613.600,47	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**613.600,47**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***450.386,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	504.373,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**-504.373,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 55.50.01

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

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	196,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.088,33	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.310,64	38.400	42.400	43.500	44.700	45.900
14. Versorgungungsaufwendungen	467,86	6.600	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.778,50	45.000	43.200	44.300	45.500	46.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**1.309,83**	**-6.000**	**-4.200**	**-5.300**	**-6.500**	**-7.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**1.309,83**	**-6.000**	**-4.200**	**-5.300**	**-6.500**	**-7.700**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.309,83**	**-6.000**	**-4.200**	**-5.300**	**-6.500**	**-7.700**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	31.966,11	38.000	37.800	0	38.900	40.100	41.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.966,11	38.000	37.800	0	38.900	40.100	41.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**7.925,89**	**1.000**	**1.200**	**0**	**100**	**-1.100**	**-2.300**
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)	**7.925,89**	**1.000**	**1.200**	**0**	**100**	**-1.100**	**-2.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**7.925,89**	**1.000**	**1.200**	**0**	**100**	**-1.100**	**-2.300**

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einwohner 30.06.	325.233	326.783	328.310	330.545	336.456	336.456
Umlagesatz Kreisumlage in%	40	39	39	39	39	39
Kreisumlage in €	144.983.712	152.763.048	161.965.952	166.969.824	174.000.000	196.500.000
Gesamtaufwendungen in €	535.566.165	549.365.276	575.863.114	625.839.903	679.365.600	739.457.000
Umlagequote in % (=Kreisumlage/Gesamtaufw.)	27,07	27,81	28,13	26,68	25,61	26,57
Kreisumlage pro Einwohner in €	445,78	467,48	493,33	505,13	517,16	584,03
Schlüsselzuweisungen in €	77.959.056	78.965.960	81.950.976	82.011.648	87.700.000	95.524.200
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner in €	239,70	241,65	249,61	248,11	260,66	283,91

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.899.917,57	2.000.000	1.000.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.229.104,00	273.100.000	303.924.200	316.500.000	317.100.000	321.200.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.114.390,75	5.912.500	5.500.000	5.207.300	4.826.900	4.304.500
12. = Summe ordentliche Erträge	268.243.412,32	281.012.500	310.424.200	321.707.300	321.926.900	325.504.500
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	673.144,00	700.000	760.000	760.000	760.000	760.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	673.144,00	700.000	760.000	760.000	760.000	760.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**267.570.268,32**	**280.312.500**	**309.664.200**	**320.947.300**	**321.166.900**	**324.744.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**267.570.268,32**	**280.312.500**	**309.664.200**	**320.947.300**	**321.166.900**	**324.744.500**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**267.570.268,32**	**280.312.500**	**309.664.200**	**320.947.300**	**321.166.900**	**324.744.500**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.899.700,59	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.229.104,00	273.100.000	303.924.200	0	316.500.000	317.100.000	321.200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.128.804,59	275.100.000	304.924.200	0	316.500.000	317.100.000	321.200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	673.144,00	700.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.144,00	700.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**262.455.660,59**	**274.400.000**	**304.164.200**	**0**	**315.740.000**	**316.340.000**	**320.440.000**
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)	**262.455.660,59**	**274.400.000**	**304.164.200**	**0**	**315.740.000**	**316.340.000**	**320.440.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**262.455.660,59**	**274.400.000**	**304.164.200**	**0**	**315.740.000**	**316.340.000**	**320.440.000**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Kreditverträge, Anlageverträge

Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises

Kennzahlen Produkt 61.20.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einwohner 30.06.	325.233	326.783	328.310	330.545	336.456	336.456
Schuldenstand Ende des Jahres in €	3.802.844	3.010.894	2.668.049	2.312.589	1.944.049	9.523.148
Schuldenstand pro Einwohner in €	11,69	9,21	8,13	7,00	5,78	28,30
Vgl. Landesdurchschnitt pro Einwohner in €	368,00	378,31	378,31	309,02	309,02	309,02

Teilergebnishaushalt 2023 61.20.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	806,88	900	1.300	1.500	1.800	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	806,88	900	1.300	1.500	1.800	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.047,92	79.000	65.500	284.100	1.117.600	1.830.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.047,92	79.000	65.500	284.100	1.117.600	1.830.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-91.241,04**	**-78.100**	**-64.200**	**-282.600**	**-1.115.800**	**-1.829.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-91.241,04**	**-78.100**	**-64.200**	**-282.600**	**-1.115.800**	**-1.829.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-91.241,04**	**-78.100**	**-64.200**	**-282.600**	**-1.115.800**	**-1.829.100**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	806,88	900	1.300	0	1.500	1.800	1.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806,88	900	1.300	0	1.500	1.800	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.047,92	79.000	65.500	0	284.100	1.117.600	1.830.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.047,92	79.000	65.500	0	284.100	1.117.600	1.830.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-91.241,04**	**-78.100**	**-64.200**	**0**	**-282.600**	**-1.115.800**	**-1.829.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.319,40	6.300	6.300	0	8.300	11.000	13.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.319,40	6.300	6.300	0	8.300	11.000	13.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	854.235,02	796.000	596.200	0	550.000	550.000	550.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	854.235,02	796.000	596.200	0	550.000	550.000	550.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-847.915,62	-789.700	-589.900	0	-541.700	-539.000	-536.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-939.156,66**	**-867.800**	**-654.100**	**0**	**-824.300**	**-1.654.800**	**-2.365.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.838.500	7.961.200	0	28.352.800	24.645.700	23.950.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	355.460,28	368.600	382.200	0	473.800	774.200	1.046.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-355.460,28	8.469.900	7.579.000	0	27.879.000	23.871.500	22.903.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.294.616,94**	**7.602.100**	**6.924.900**	**0**	**27.054.700**	**22.216.700**	**20.538.300**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**20-000003 Kapitalerhöhung (u. a. Flughafen Münster-Osnabrück, Leer-Papenburg etc.)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	23.090,61	46.000	46.200	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**23.090,61**	**46.000**	**46.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-23.090,61***	***-46.000***	***-46.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**20-000009 Stamm-/Kapitaleinlage neue Touristik GmbH**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	543.644,41	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**543.644,41**	**550.000**	**550.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-543.644,41***	***-550.000***	***-550.000***	***0***	***-550.000***	***-550.000***	***-550.000***	***0***	***0***
Maßnahme:	**20-000010 Kapitalerhöhung Krankenhaus Sögel**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	250.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**250.000,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-250.000,00***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Auszahlungen	37.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Summen	**-37.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 23

Gebäudemanagement

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.967,62	806.600	450.500	238.700	18.700	18.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.055.768,66	1.240.400	1.283.400	1.379.600	1.448.700	1.484.900
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	61.482,13	22.200	17.500	17.500	17.500	17.500
6. privatrechtliche Entgelte	611.444,33	521.000	524.800	524.800	524.800	524.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.970,73	172.500	190.800	190.800	190.800	190.800
11. sonstige ordentliche Erträge	952,30	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.167.585,77	2.762.700	2.467.000	2.351.400	2.200.500	2.236.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.590.660,67	1.707.900	1.853.600	1.857.500	1.912.700	1.968.700
14. Versorgungungsaufwendungen	2.269,30	62.900	8.400	8.400	8.400	8.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.246.563,77	16.220.400	17.730.100	13.804.600	12.779.600	12.779.600
16. Abschreibungen	3.612.314,37	4.294.500	4.330.400	4.641.700	4.779.200	4.740.900
18. Transferaufwendungen	422.889,47	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.201,96	54.200	52.700	52.700	52.700	52.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.930.899,54	22.339.900	23.975.200	20.364.900	19.532.600	19.550.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-17.763.313,77**	**-19.577.200**	**-21.508.200**	**-18.013.500**	**-17.332.100**	**-17.313.600**
22. außerordentliche Erträge	1.499,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	866,58	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	632,42	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-17.762.681,35**	**-19.577.200**	**-21.508.200**	**-18.013.500**	**-17.332.100**	**-17.313.600**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.762.681,35**	**-19.577.200**	**-21.508.200**	**-18.013.500**	**-17.332.100**	**-17.313.600**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.967,62	806.600	450.500	0	238.700	18.700	18.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.872,63	22.200	17.500	0	17.500	17.500	17.500
5. privatrechtliche Entgelte	630.565,68	521.000	524.800	0	524.800	524.800	524.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.146,78	172.500	190.800	0	190.800	190.800	190.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258,83	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.811,54	1.522.300	1.183.600	0	971.800	751.800	751.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.539.447,89	1.696.800	1.821.100	0	1.825.000	1.880.200	1.936.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.485.033,45	16.220.400	17.730.100	0	13.804.600	12.779.600	12.779.600
15. Transferauszahlungen	293.824,35	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.197,28	54.200	52.700	0	52.700	52.700	52.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.374.502,97	17.971.400	19.603.900	0	15.682.300	14.712.500	14.768.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-14.232.691,43**	**-16.449.100**	**-18.420.300**	**0**	**-14.710.500**	**-13.960.700**	**-14.016.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.295.826,83	1.720.100	1.268.500	0	2.151.600	425.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.297.326,83	1.720.100	1.268.500	0	2.151.600	425.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.977.930,82	9.965.000	9.875.000	4.900.000	3.100.000	2.200.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.126,60	31.000	135.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.210.057,42	10.346.000	10.010.000	4.900.000	3.100.000	2.200.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.912.730,59	-8.625.900	-8.741.500	-4.900.000	-948.400	-1.775.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-17.145.422,02**	**-25.075.000**	**-27.161.800**	**-4.900.000**	**-15.658.900**	**-15.735.700**	**-14.016.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-17.145.422,02**	**-25.075.000**	**-27.161.800**	**-4.900.000**	**-15.658.900**	**-15.735.700**	**-14.016.700**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		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*	*1.530*	*1.705*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***1.530***	***1.705***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-1.530***	***-1.705***	***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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***6***	***0***	***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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***15***	***0***	***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*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 23-000046 Erweiterung Lehrerzimmer									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 23-000050 kleine Sporthalle Gymnasium Sögel									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 23-000082 Gymnasium St. Ursula Haselünne - Umbau u. Sanierung Gebäude B									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	34	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

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***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***

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

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*699*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***699***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*341*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***341***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***358***	***0***	***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*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 23-000113
Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*129*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***129***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-129***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Maßnahme: 23-000114 Helen-Keller-Schule - Anbau von Klassenräumen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*19*	*44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***19***	***44***	***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***	***-4***	***19***	***44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Maßnahme: 23-000123 Sanierung ehem. Kreiswehrersatzamt									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*680*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
27	*Erwerb von beweglichem Sachvermögen*	*32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***712***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-712***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Maßnahme: 23-000126 Kreishaus Lingen - Erweiterung Dienstwagenparkplatz									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*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***

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Maßnahme: 23-000130 Marienhausschule Meppen - Planungskosten für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-52***	***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									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***57***	***57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Maßnahme: 23-000142 Erweiterung Archäologisches Museum									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.144***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Maßnahme: 23-000156 Erweiterung Gymnasium Papenburg									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*260*	*255*	*255*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für***	***260***	***255***	***255***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*1.931*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.931***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.671***	***255***	***255***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

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*	*685*	*890*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***685***	***890***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-685***	***-890***	***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*	*4*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-4***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

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

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	*Erwerb von beweglichem Sachvermögen*	*47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 23-000174	**BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum Sporthalle**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*23*	*23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***23***	***23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***23***	***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*	*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***	***-4***	***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*	*92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 23-000188	**Neubau Sporthalle**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*300*	*0*	*300*	*240*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***300***	***0***	***300***	***240***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	*2*	*700*	*700*	*3.500*	*2.000*	*1.500*	*0*	*0,00*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26										
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2**	**700**	**700**	**3.500**	**2.000**	**1.500**	**0**	**0,00**	**0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2**	**-700**	**-400**	**-3.500**	**-1.700**	**-1.260**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 23-000193
Neugestaltung Schulhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	443	860	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**443**	**860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-443**	**-860**	**0**	**0**	**0**	**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	350	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**-350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 23-000201
FTZ Lingen - Neubau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 23-000204
Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	278	450	0	848	185	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	278	450	0	848	185	0	0,00	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	494	1.925	1.300	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	494	1.925	1.300	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-494	-1.647	-850	0	848	185	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	100	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 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	200	350	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	350	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-200	-350	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	8	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0

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

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-500***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 23-000218
Hümmling-Gym. Sögel - Sanierung Flächdächer und Fensterfassade

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

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

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*0*	*0*	*172*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***172***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*430*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***430***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-430***	***0***	***172***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 23-000230
Kreishaus I - Erneuerung Leitungsnetz

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*500*	*1.400*	*700*	*700*	*0*	*0,00*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für	***0***	***0***	***500***	***1.400***	***700***	***700***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Investitionstätigkeit***									
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-500***	***-1.400***	***-700***	***-700***	***0***	***0,00***	***0***

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

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

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	*138*	*16*	*7*	*0*	*151*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Summe der investiven Auszahlungen	*837*	*1.746*	*2.035*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Saldo der Summen	***-700***	***-1.730***	***-2.028***	***0***	***-249***	***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 Duchführung 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreishaus Meppen						
- Reinigungsfläche in m^2	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987
- Stromkosten/m^2 in €	11,71	11,77	13,02	14,38	14,01	31,50
- Gaskosten/m^2 in €	2,41	2,66	2,68	3,04	4,77	17,66
- Wasserkosten/m^2 in €	0,93	0,49	0,86	0,67	0,88	0,88
- Reinigungskosten/m^2 in €	8,06	8,23	8,96	9,09	9,05	10,22
Kreishaus Aschendorf						
- Reinigungsfläche in m^2	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
- Stromkosten/m^2 in €	4,66	5,02	6,10	7,45	7,18	14,37
- Gaskosten/m^2 in €	3,57	4,31	2,93	4,13	4,79	18,56
- Wasserkosten/m^2 in €	0,12	0,11	0,48	0,65	0,72	0,66
- Reinigungskosten/m^2 in €	9,62	9,19	10,25	11,00	11,07	12,45
Kreishaus Lingen						
- Reinigungsfläche in m^2	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
- Stromkosten/m^2 in €	5,22	5,31	7,27	7,50	7,92	11,00
- Gaskosten/m^2 in €	4,32	5	5,32	5,75	5,72	22,66
- Wasserkosten/m^2 in €	0,30	0,28	0,18	0,11	0,18	0,18
- Reinigungskosten/m^2 in €	34,75	36,34	34,58	26,90	36,51	36,51

Kennzahlen Produkt 11.10.15.00 - Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreishaus III						
- Reinigungsfläche in m^2			2.016	2.016	2.016	2.016
- Stromkosten/m^2 in €			3,32	17,76	16,87	24,80
- Gaskosten/m^2 in €			0,10	1,94	0,99	3,47
- Wasserkosten/m^2 in €			0,09	1,22	1,24	0,74
- Reinigungskosten/m^2 in €			2,06	10,99	10,52	11,86

Teilergebnishaushalt 2023 11.10.15

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.814,49	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.504,23	25.800	25.800	27.700	29.100	29.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6. privatrechtliche Entgelte	514.983,23	467.400	421.300	421.300	421.300	421.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.048,89	66.300	73.000	73.000	73.000	73.000
11. sonstige ordentliche Erträge	190,46	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	759.741,30	567.700	528.300	530.200	531.600	532.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	657.230,37	655.500	664.600	684.200	704.600	725.500
14. Versorgungungsaufwendungen	453,86	12.500	1.800	1.800	1.800	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009.332,78	2.581.800	2.803.700	2.363.200	2.363.200	2.363.200
16. Abschreibungen	830.854,37	983.900	993.000	1.064.900	1.044.400	926.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.194,61	27.900	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.515.065,99	4.261.600	4.488.100	4.139.100	4.139.000	4.042.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.755.324,69**	**-3.693.900**	**-3.959.800**	**-3.608.900**	**-3.607.400**	**-3.510.000**
22. außerordentliche Erträge	1.499,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.499,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.753.825,69**	**-3.693.900**	**-3.959.800**	**-3.608.900**	**-3.607.400**	**-3.510.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.753.825,69**	**-3.693.900**	**-3.959.800**	**-3.608.900**	**-3.607.400**	**-3.510.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.814,49	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
5. privatrechtliche Entgelte	536.255,71	467.400	421.300	0	421.300	421.300	421.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.134,11	66.300	73.000	0	73.000	73.000	73.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258,83	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.663,14	541.900	502.500	0	502.500	502.500	502.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	644.732,54	651.400	656.100	0	675.700	696.100	717.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.856.107,36	2.581.800	2.803.700	0	2.363.200	2.363.200	2.363.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.092,25	27.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517.932,15	3.261.100	3.484.800	0	3.063.900	3.084.300	3.105.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-2.751.269,01**	**-2.719.200**	**-2.982.300**	**0**	**-2.561.400**	**-2.581.800**	**-2.602.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	400.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	861.863,81	1.785.000	3.545.000	1.400.000	700.000	700.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.315,52	21.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	925.179,33	1.806.000	3.545.000	1.400.000	700.000	700.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-923.679,33	-1.806.000	-3.545.000	-1.400.000	-300.000	-700.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-3.674.948,34**	**-4.525.200**	**-6.527.300**	**-1.400.000**	**-2.861.400**	**-3.281.800**	**-2.602.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-3.674.948,34**	**-4.525.200**	**-6.527.300**	**-1.400.000**	**-2.861.400**	**-3.281.800**	**-2.602.700**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000001 Sanierungsmaßnahmen Kreishaus**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	1.530.000	1.705.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.530.000**	**1.705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-1.530.000***	***-1.705.000***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000123 Sanierung ehem. Kreiswehrersatzamt**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	679.866,77	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.424,78	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**712.291,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-712.291,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000126 Kreishaus Lingen - Erweiterung Dienstwagenparkplatz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000130 Marienhausschule Meppen - Planungskosten für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	52.074,43	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**52.074,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-52.074,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000185 Anschaffung Schulcontainer Marienhaus-Schule Meppen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	92.048,03	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**92.048,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-92.048,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000215 Kreishaus I - Energertische Sanieung der Lüftungsanlage**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-500.000***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000230 Kreishaus I - Erneuerung Leitungsnetz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.400.000	700.000	700.000	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**1.400.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-500.000***	***-1.400.000***	***-700.000***	***-700.000***	***0***	***0***	***0***

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	68.765,32	276.000	540.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Summen	**-67.265,32**	**-276.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.60.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

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 energiepolitzischer Ziele, Normen, Gesezte und Verordnungen.

Teilergebnishaushalt 2023 12.60.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	9,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.222,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.757,43	19.500	19.700	20.200	20.900	21.400
14. Versorgungungsaufwendungen	22,70	600	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.064,48	74.700	139.700	139.700	139.700	139.700
16. Abschreibungen	12.062,68	14.200	14.600	15.700	16.400	16.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	268.907,29	109.200	174.300	175.900	177.300	178.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-265.685,14**	**-106.000**	**-171.100**	**-172.700**	**-174.100**	**-175.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-265.685,14**	**-106.000**	**-171.100**	**-172.700**	**-174.100**	**-175.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-265.685,14**	**-106.000**	**-171.100**	**-172.700**	**-174.100**	**-175.100**

Teilfinanzplan 2023 12.60.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	17.321,61	19.400	19.400	0	19.900	20.600	21.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	294.111,60	74.700	139.700	0	139.700	139.700	139.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.433,21	94.300	159.200	0	159.700	160.400	160.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-308.220,58**	**-91.100**	**-156.000**	**0**	**-156.500**	**-157.200**	**-157.700**
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	350.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.250,01	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.250,01	450.000	70.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.250,01	-450.000	-70.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-313.470,59**	**-541.100**	**-226.000**	**0**	**-156.500**	**-157.200**	**-157.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-313.470,59**	**-541.100**	**-226.000**	**0**	**-156.500**	**-157.200**	**-157.700**

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000201 FTZ Lingen - Neubau**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	5.250,01	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**-5.250,01**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 21.70.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Kennzahlen Produkt 21.70.02.00 - Gymnasien - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreisgym. St. Ursula Haselünne						
- Reinigungsfläche in m^2	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
- Stromkosten/m^2 in €	3,21	3,17	3,91	2,91	3,86	7,10
- Gaskosten/m^2 in €	2,84	1,56	4,13	0,74	4,17	6,25
- Wasserkosten/m^2 in €	0,18	0,17	0,09	0,09	0,12	0,12
- Reinigungskosten/m^2 in €	8,48	7,25	8,21	8,82	9,92	10,89
Gymnasium Georgianum Lingen						
- Reinigungsfläche in m^2	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173
- Stromkosten/m^2 in €	9,08	8,49	8,55	8,87	11,86	20,43
- Gaskosten/m^2 in €	3,01	3,57	3,01	3,9	4,81	15,16
- Wasserkosten/m^2 in €	0,43	0,36	0,22	0,34	0,36	0,36
- Reinigungskosten/m^2 in €	8,17	8,5	9,56	9,57	10,80	12,71
Windthorst-Gymnasium Meppen						
- Reinigungsfläche in m^2	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342
- Stromkosten/m^2 in €	7,04	6,46	5,99	6,27	8,37	13,46
- Gaskosten/m^2 in €	2,28	2,42	1,90	2,56	4,46	12,55
- Wasserkosten/m^2 in €	0,33	0,34	0,43	0,28	0,42	0,35
- Reinigungskosten/m^2 in €	9,14	9,11	9,62	9,76	11,54	12,91

Kennzahlen Produkt 21.70.02.00 - Gymnasien - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gymnasium Papenburg						
- Reinigungsfläche in m^2	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682
- Stromkosten/m^2 in €	4,81	6,03	6,61	8,83	6,71	16,84
- Gaskosten/m^2 in €	4,88	6,54	4,69	6,86	6,20	24,58
- Wasserkosten/m^2 in €	0,16	0,13	0,72	0,79	0,80	0,80
- Reinigungskosten/m^2 in €	9,31	9,86	12,56	13,21	16,62	18,73
Hümmling-Gymnasium Sögel						
- Reinigungsfläche in m^2	11.653	11.653	11.653	11.653	11.653	11.653
- Stromkosten/m^2 in €	5,02	4,89	4,64	4,78	5,66	10,13
- Gaskosten/m^2 in €	2,73	2,51	2,07	3,28	4,29	12,61
- Wasserkosten/m^2 in €	0,21	0,42	0,30	0,22	0,27	0,37
- Reinigungskosten/m^2 in €	9,81	10,05	10,37	8,97	12,43	13,94
Gymnasium Haren						
- Reinigungsfläche in m^2	6.049	6.049	6.049	6.049	6.049	6.049
- Stromkosten/m^2 in €	4,68	3,99	3,84	3,99	5,62	8,60
- Gaskosten/m^2 in €	2,57	2,97	3,92	3,54	4,30	15,54
- Wasserkosten/m^2 in €	0,51	0,57	0,61	0,51	0,61	0,61
- Reinigungskosten/m^2 in €	10,64	10,84	11,35	11,46	12,37	13,89

Kennzahlen Produkt 21.70.02.00 - Gymnasien - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gymnasium Dörpen						
- Reinigungsfläche in m^2	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
- Stromkosten/m^2 in €	6,79	7,53	9,39	6,32	9,07	14,29
- Gaskosten/m^2 in €	2,32	1,91	1,67	3,78	3,02	14,01
- Wasserkosten/m^2 in €	0,17	0,28	0,55	0,28	0,38	0,38
- Reinigungskosten/m^2 in €	10,17	10,1	10,69	9,51	12,83	14,37

Teilergebnishaushalt 2023 21.70.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.453,13	455.400	288.000	120.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	510.176,14	591.400	623.700	670.500	704.100	721.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	52,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	62.324,18	19.400	37.700	37.700	37.700	37.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
11. sonstige ordentliche Erträge	247,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	606.253,55	1.068.300	962.100	840.900	754.500	772.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	332.050,18	359.900	432.700	394.900	406.600	418.500
14. Versorgungungsaufwendungen	590,02	16.300	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401.364,61	5.512.800	4.488.500	4.043.500	3.793.500	3.793.500
16. Abschreibungen	1.395.430,04	1.612.800	1.691.100	1.814.400	1.897.500	1.935.100
18. Transferaufwendungen	422.889,47	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.772,95	23.700	25.500	25.500	25.500	25.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.590.097,27	7.525.500	6.639.800	6.280.300	6.125.100	6.174.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.983.843,72**	**-6.457.200**	**-5.677.700**	**-5.439.400**	**-5.370.600**	**-5.402.400**
23. außerordentliche Aufwendungen	460,96	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-460,96	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-4.984.304,68**	**-6.457.200**	**-5.677.700**	**-5.439.400**	**-5.370.600**	**-5.402.400**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.984.304,68**	**-6.457.200**	**-5.677.700**	**-5.439.400**	**-5.370.600**	**-5.402.400**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.453,13	455.400	288.000	0	120.000	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	60.154,05	19.400	37.700	0	37.700	37.700	37.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.659,68	476.900	338.400	0	170.400	50.400	50.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	321.561,35	357.500	424.300	0	386.500	398.200	410.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.491.245,74	5.512.800	4.488.500	0	4.043.500	3.793.500	3.793.500
15. Transferauszahlungen	293.824,35	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.745,53	23.700	25.500	0	25.500	25.500	25.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144.376,97	5.894.000	4.938.300	0	4.455.500	4.217.200	4.229.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.050.717,29**	**-5.417.100**	**-4.599.900**	**0**	**-4.285.100**	**-4.166.800**	**-4.178.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	965.092,08	1.377.900	1.134.300	0	1.652.000	425.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	965.092,08	1.377.900	1.134.300	0	1.652.000	425.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	3.481.864,40	4.245.000	3.400.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.729,76	0	135.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.590.594,16	4.245.000	3.535.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.625.502,08	-2.867.100	-2.400.700	-3.500.000	-348.000	-1.075.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-6.676.219,37**	**-8.284.200**	**-7.000.600**	**-3.500.000**	**-4.633.100**	**-5.241.800**	**-4.178.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-6.676.219,37**	**-8.284.200**	**-7.000.600**	**-3.500.000**	**-4.633.100**	**-5.241.800**	**-4.178.700**

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000050 kleine Sporthalle Gymnasium Sögel**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***15.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000082 Gymnasium St. Ursula Haselünne - Umbau u. Sanierung Gebäude B**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.800	34.800	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**34.800**	**34.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***34.800***	***34.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000084 Gymnasium Werlte - Neubaumaßnahmen für Verwaltung und Klassenräume**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.500**	**35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***35.500***	***35.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000088 Gymnasium St. Ursula Haselünne - Sanierung Gebäude N im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderpakets (KIP)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.600**	**28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***28.600***	***28.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	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	699.420,08	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**699.420,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	341.449,25	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**341.449,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***357.970,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000105 Gymnasium Papenburg - Sanierung der Lüftungsanlage und Erneuerung des Heizkessels**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000113 Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	128.568,82	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**128.568,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-128.568,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000156 Erweiterung Gymnasium Papenburg**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.000,00	255.400	255.400	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**260.000,00**	**255.400**	**255.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	1.930.771,79	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.930.771,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.670.771,79***	***255.400***	***255.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	3.999,99	150.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.999,99**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-3.999,99***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000188 Neubau Sporthalle**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	300.000	240.000	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	2.115,00	700.000	700.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.115,00**	**700.000**	**700.000**	**3.500.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-2.115,00***	***-700.000***	***-400.000***	***-3.500.000***	***-1.700.000***	***-1.260.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000193 Neugestaltung Schulhof**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	443.189,62	860.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**443.189,62**	**860.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-443.189,62***	***-860.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000204 Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	278.000	450.000	0	848.000	185.000	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**278.000**	**450.000**	**0**	**848.000**	**185.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	493.867,79	1.925.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**493.867,79**	**1.925.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-493.867,79***	***-1.647.000***	***-850.000***	***0***	***848.000***	***185.000***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000218 Hümmling-Gym. Sögel - Sanierung Flächdächer und Fensterfassade**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-500.000***	***0***	***280.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000219 Windthorst-Gym. - Sanierung der Innenbeleuchtung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	172.000	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-430.000***	***0***	***172.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	5.672,00	0	0	0	52.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	234.081,74	110.000	305.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**-228.409,74**	**-110.000**	**-305.000**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 21.80.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude der kreiseigenen Gesamtschulen. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Duchführung 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, Gesezte und Verordnungen.

Kennzahlen Produkt 21.80.02.00 - Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamtschule Emsland, Lingen						
- Reinigungsfläche in m^2	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567
- Stromkosten/m^2 in €	4,48	4,69	4,46	4,60	5,49	9,69
- Gaskosten/m^2 in €	2,67	2,92	2,18	4,04	4,09	16,11
- Wasserkosten/m^2 in €	0,21	0,23	0,20	0,23	0,23	0,23
- Reinigungskosten/m^2 in €	10,11	10,48	11,84	11,32	12,98	14,56

Teilergebnishaushalt 2023 21.80.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	1.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.179,26	19.400	19.400	20.800	21.900	22.400
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
11. sonstige ordentliche Erträge	38,09	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.217,35	20.900	29.400	30.800	31.900	32.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.589,29	68.800	72.500	74.600	76.800	79.100
14. Versorgungungsaufwendungen	90,77	2.500	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.144,10	279.000	465.500	435.500	435.500	435.500
16. Abschreibungen	125.187,22	141.000	151.500	162.800	168.300	169.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	427.011,38	491.500	690.100	673.500	681.200	685.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-398.794,03**	**-470.600**	**-660.700**	**-642.700**	**-649.300**	**-652.700**
23. außerordentliche Aufwendungen	404,62	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-404,62	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-399.198,65**	**-470.600**	**-660.700**	**-642.700**	**-649.300**	**-652.700**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-399.198,65**	**-470.600**	**-660.700**	**-642.700**	**-649.300**	**-652.700**

Teilfinanzplan 2023 21.80.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	1.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	90,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.090,00	1.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	41.030,74	68.500	71.200	0	73.300	75.500	77.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	250.316,32	279.000	465.500	0	435.500	435.500	435.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.347,06	347.700	536.900	0	509.000	511.200	513.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-279.257,06**	**-346.200**	**-526.900**	**0**	**-499.000**	**-501.200**	**-503.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	114.389,59	0	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.475,33	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.864,92	0	20.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.864,92	0	-20.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-396.121,98**	**-346.200**	**-546.900**	**0**	**-499.000**	**-501.200**	**-503.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-396.121,98**	**-346.200**	**-546.900**	**0**	**-499.000**	**-501.200**	**-503.500**

Teilfinanzhaushalt 2023 21.80.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	116.864,92	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**-116.864,92**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 22.10.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude der kreiseigenen Förderschulen. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Duchführung 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Herrmann-Gmeiner-Schule Emsbüren						
- Reinigungsfläche in m^2	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
- Stromkosten/m^2 in €	3,92	4,02	3,96	4,18	4,81	8,59
- Gaskosten/m^2 in €	7,08	6,6	6,39	9,69	7,21	17,18
- Wasserkosten/m^2 in €	0,68	0,57	0,55	0,7	0,69	0,72
- Reinigungskosten/m^2 in €	12,68	12,33	14,19	13,32	15,12	17,07
Waldschule Esterwegen						
- Reinigungsfläche in m^2	2.101	2.101	1.476	1.476	1.476	1.476
- Stromkosten/m^2 in €	2,25	4,53	4,54	0,19	4,47	5,08
- Gaskosten/m^2 in €	3,89	1,41	6,24	3,34	8,81	14,9
- Wasserkosten/m^2 in €	0,08	0,07	0,15	0,04	0,27	0,27
- Reinigungskosten/m^2 in €	9,92	11,32	11,64	4,30	6,03	6,91

Kennzahlen Produkt 22.10.02.00 - Förderschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Paul-Moor-Schule Freren						
- Reinigungsfläche in m^2	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411
- Stromkosten/m^2 in €	1,42	1,40	1,65	1,85	2,07	4,15
- Gaskosten/m^2 in €	2,92	3,86	5,12	5,45	5,81	14,10
- Wasserkosten/m^2 in €	0,09	0,15	0,33	0,35	0,19	0,25
- Reinigungskosten/m^2 in €	10,32	9,41	8,95	10,91	14,35	16,05
Pestalozzischule Papenburg						
- Reinigungsfläche in m^2	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072
- Stromkosten/m^2 in €	3,82	3,12	4,24	3,41	4,73	8,28
- Gaskosten/m^2 in €	3,21	3,36	3,66	4,71	5,72	21,49
- Wasserkosten/m^2 in €	0,12	0,13	0,53	0,44	0,55	0,55
- Reinigungskosten/m^2 in €	9,89	10,24	9,82	11,32	13,03	14,65
Erich-Kästner-Schule Sögel						
- Reinigungsfläche in m^2	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
- Stromkosten/m^2 in €	4,42	4,12	4,65	2,87	5,04	8,23
- Gaskosten/m^2 in €	3,6	4,97	3,13	4,69	5,58	18,85
- Wasserkosten/m^2 in €	0,11	0,27	0,44	0,23	0,38	0,4
- Reinigungskosten/m^2 in €	6,58	6,07	6,13	5,64	13,25	14,92

Kennzahlen Produkt 22.10.02.00 - Förderschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schule am Draiberg, Papenburg						
- Reinigungsfläche in m^2	967	967	967	967	967	967
- Stromkosten/m^2 in €	3,74	3,64	5,77	12,40	5,90	16,55
- Gaskosten/m^2 in €	2,62	3,25	2,91	4,15	6,21	23,79
- Wasserkosten/m^2 in €	0,11	0,11	0,37	0,31	0,41	0,41
- Reinigungskosten/m^2 in €	11,15	12,20	14,8	15,93	15,83	17,9
Pestalozzischule Meppen						
- Reinigungsfläche in m^2				1.924	1.924	1.924
- Stromkosten/m^2 in €				4,68	5,72	10,4
- Gaskosten/m^2 in €				5,37	6,24	28,07
- Wasserkosten/m^2 in €				0,46	0,78	0,78
- Reinigungskosten/m^2 in €				15,64	13,46	15,44

Teilergebnishaushalt 2023 22.10.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.905,53	63.200	71.900	77.300	81.100	83.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	51.087,00	4.900	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	4.937,72	4.900	15.600	15.600	15.600	15.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.564,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11. sonstige ordentliche Erträge	95,23	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	214.589,71	183.000	187.700	193.100	196.900	198.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	119.037,59	121.600	130.100	133.900	137.800	141.900
14. Versorgungungsaufwendungen	226,93	6.300	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.589,12	986.100	1.363.200	1.273.200	1.098.200	1.098.200
16. Abschreibungen	236.692,35	279.600	288.400	305.900	315.400	321.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250,70	500	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.265.796,69	1.394.100	1.782.600	1.713.900	1.552.300	1.562.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.051.206,98**	**-1.211.100**	**-1.594.900**	**-1.520.800**	**-1.355.400**	**-1.363.600**
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.051.207,98**	**-1.211.100**	**-1.594.900**	**-1.520.800**	**-1.355.400**	**-1.363.600**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.051.207,98**	**-1.211.100**	**-1.594.900**	**-1.520.800**	**-1.355.400**	**-1.363.600**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.060,00	4.900	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	4.937,72	4.900	15.600	0	15.600	15.600	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.655,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.652,78	119.800	115.800	0	115.800	115.800	115.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	115.059,70	120.700	126.800	0	130.600	134.500	138.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	906.908,94	986.100	1.363.200	0	1.273.200	1.098.200	1.098.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	370,70	500	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.339,34	1.107.300	1.490.400	0	1.404.200	1.233.100	1.237.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-858.686,56**	**-987.500**	**-1.374.600**	**0**	**-1.288.400**	**-1.117.300**	**-1.121.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.000,00	35.700	52.500	0	15.600	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.000,00	35.700	52.500	0	15.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	32.636,61	155.000	90.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.760,02	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.396,63	155.000	90.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.603,37	-119.300	-37.500	0	15.600	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-854.083,19**	**-1.106.800**	**-1.412.100**	**0**	**-1.272.800**	**-1.117.300**	**-1.121.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-854.083,19**	**-1.106.800**	**-1.412.100**	**0**	**-1.272.800**	**-1.117.300**	**-1.121.400**

Teilfinanzhaushalt 2023 — 22.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000114 Helen-Keller-Schule - Anbau von Klassenräumen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.000	44.800	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.000**	**44.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	3.801,22	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.801,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-3.801,22***	***19.000***	***44.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000208 Carl-Orff-Schule Lingen - Neubau**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	41.000,00	16.700	7.700	0	15.600	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.595,41	55.000	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**8.404,59**	**-38.300**	**-82.300**	**0**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 23.10.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude der kreiseigenen Berufsbildenden Schulen. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Duchführung 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
BBS Lingen T/G und A/S						
- Reinigungsfläche in m^2	28.010	28.010	28.010	28.010	28.010	28.010
- Stromkosten/m^2 in €	5,07	5,05	5,21	5,14	6,28	9,64
- Gaskosten/m^2 in €	3,29	3,74	3,37	3,37	5,82	13,28
- Wasserkosten/m^2 in €	0,11	0,12	0,13	0,13	0,16	0,16
- Reinigungskosten/m^2 in €	6,97	7,47	8,49	8,49	10,78	10,95
BBS Lingen Wirtschaft						
- Reinigungsfläche in m^2	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671
- Stromkosten/m^2 in €	4,31	4,3	4,44	4,40	5,21	10,95
- Gaskosten/m^2 in €	2,36	3,52	1,21	3,04	4,69	13,56
- Wasserkosten/m^2 in €	0,24	0,25	0,23	0,28	0,29	0,29
- Reinigungskosten/m^2 in €	9,43	9,62	10,30	10,66	12,88	14,35

Kennzahlen Produkt 23.10.02.00 - Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
BBS Meppen + Studienseminar						
- Reinigungsfläche in m^2	25.101	25.101	25.101	25.101	25.101	25.101
- Stromkosten/m^2 in €	5,80	5,47	5,30	5,08	6,89	10,88
- Gaskosten/m^2 in €	4,17	3,71	3,79	5,04	7,69	21,71
- Wasserkosten/m^2 in €	0,40	0,35	0,50	0,50	0,44	0,52
- Reinigungskosten/m^2 in €	7,77	7,84	9,01	8,91	11,30	11,54
BBS Papenburg T/W und H/S						
- Reinigungsfläche in m^2	27.421	27.421	27.421	27.421	27.421	27.421
- Stromkosten/m^2 in €	5,01	5,15	5,09	5,22	7,11	11,31
- Gaskosten/m^2 in €	4,48	5,45	4,95	5,78	6,27	24,11
- Wasserkosten/m^2 in €	0,15	0,13	0,41	0,32	0,41	0,41
- Reinigungskosten/m^2 in €	8,66	9,03	9,22	10,11	12,28	12,91

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.700,00	340.200	162.500	18.700	18.700	18.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	368.716,24	440.100	442.100	475.300	499.100	511.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.630,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	59.521,92	47.400	58.800	58.800	58.800	58.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.357,61	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11. sonstige ordentliche Erträge	285,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	502.211,46	836.900	673.600	563.000	586.800	599.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	305.130,34	313.300	337.600	347.600	357.800	368.100
14. Versorgungungsaufwendungen	680,79	19.100	2.800	2.800	2.800	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311.982,41	6.650.700	8.239.000	5.359.000	4.759.000	4.759.000
16. Abschreibungen	846.630,46	1.079.500	1.008.100	1.080.800	1.130.100	1.158.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	983,70	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.465.407,70	8.064.000	9.588.700	6.791.400	6.250.900	6.289.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.963.196,24**	**-7.227.100**	**-8.915.100**	**-6.228.400**	**-5.664.100**	**-5.690.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-6.963.196,24**	**-7.227.100**	**-8.915.100**	**-6.228.400**	**-5.664.100**	**-5.690.300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.963.196,24**	**-7.227.100**	**-8.915.100**	**-6.228.400**	**-5.664.100**	**-5.690.300**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.700,00	340.200	162.500	0	18.700	18.700	18.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.047,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	59.521,92	47.400	58.800	0	58.800	58.800	58.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.357,61	6.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.627,03	396.800	231.500	0	87.700	87.700	87.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	293.534,02	311.000	329.800	0	339.800	350.000	360.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.568.927,99	6.650.700	8.239.000	0	5.359.000	4.759.000	4.759.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	988,80	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.863.450,81	6.963.100	8.570.000	0	5.700.000	5.110.200	5.120.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-5.730.823,78**	**-6.566.300**	**-8.338.500**	**0**	**-5.612.300**	**-5.022.500**	**-5.032.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.734,75	306.500	81.700	0	84.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89.734,75	306.500	81.700	0	84.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	415.943,94	2.610.000	2.140.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.595,96	10.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	464.539,90	2.620.000	2.140.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-374.805,15	-2.313.500	-2.058.300	0	84.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-6.105.628,93**	**-8.879.800**	**-10.396.800**	**0**	**-5.528.300**	**-5.022.500**	**-5.032.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-6.105.628,93**	**-8.879.800**	**-10.396.800**	**0**	**-5.528.300**	**-5.022.500**	**-5.032.800**

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		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	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***6.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000030 Erweiterung Cafeteria/Umbau Forum BBS Papenburg Technik und Wirtschaft**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000031 Baumaßnahme Innovations-/Zukunftszentrum BBS Papenburg Technik und Wirtschaft**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000046 Erweiterung Lehrerzimmer**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
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	0,00	57.800	57.800	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.800**	**57.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***57.800***	***57.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000158 BBS Lingen W - Energetische Sanierung der Fassaden**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	685.000	890.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**685.000**	**890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-685.000***	***-890.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000172 BBS Lingen T/G - Ersatz der Absauganlage im Holz- und Baubereich**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.593,19	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**46.593,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-46.593,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000174 BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum Sporthalle**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.900	23.900	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.900**	**23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	381,99	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**381,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-381,99***	***23.900***	***23.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	3.714,35	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.714,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-3.714,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000209 BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung Lüftung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-200.000***	***-350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000213 BBS Papenburg T/W u. H/S - Fassaden- und Dachsanierung Geb. A**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	7.623,52	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.623,52**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-7.623,52***	***-1.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000231 BBS Papenburg - Technik und Wirtschaft - Fenster-, Türen- und Fassadensanierung Gebäude C**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-	Gesamt-bedarf

Teilfinanzhaushalt 2023 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	89.734,75	0	0	0	84.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	365.267,11	235.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**-275.532,36**	**-235.000**	**-400.000**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.20.02

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

verantwortlich

Hunfeld, Holger

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt 2023 25.20.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.480,93	21.600	21.600	23.200	24.400	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	28,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.509,50	21.600	21.600	23.200	24.400	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.021,50	100.000	103.700	106.800	110.000	113.200
14. Versorgungungsaufwendungen	68,08	1.800	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.363,91	68.800	82.800	82.800	82.800	82.800
16. Abschreibungen	42.482,48	50.800	51.100	54.900	57.700	59.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.935,97	221.500	238.000	244.900	250.900	255.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-130.426,47**	**-199.900**	**-216.400**	**-221.700**	**-226.500**	**-230.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-130.426,47**	**-199.900**	**-216.400**	**-221.700**	**-226.500**	**-230.500**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-130.426,47**	**-199.900**	**-216.400**	**-221.700**	**-226.500**	**-230.500**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	44.761,17	99.600	102.600	0	105.700	108.900	112.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.262,43	68.800	82.800	0	82.800	82.800	82.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.023,60	168.500	185.500	0	188.600	191.800	195.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-103.023,60**	**-168.500**	**-185.500**	**0**	**-188.600**	**-191.800**	**-195.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	56.502,38	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.502,38	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.143.497,62	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**1.040.474,02**	**-168.500**	**-185.500**	**0**	**-188.600**	**-191.800**	**-195.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**1.040.474,02**	**-168.500**	**-185.500**	**0**	**-188.600**	**-191.800**	**-195.000**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000142 Erweiterung Archäologisches Museum**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	56.502,38	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**56.502,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.143.497,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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 2023 52.30.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	100.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.297,24	78.300	78.300	84.200	88.400	90.600
11. sonstige ordentliche Erträge	28,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.325,81	78.300	78.300	184.200	88.400	90.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.568,77	22.300	23.500	24.100	24.900	25.600
14. Versorgungungsaufwendungen	68,08	1.900	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.214,37	16.700	60.500	20.500	20.500	20.500
16. Abschreibungen	19.630,31	23.600	23.500	25.000	26.200	26.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.481,53	64.600	107.800	69.900	71.900	73.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**7.844,28**	**13.700**	**-29.500**	**114.300**	**16.500**	**17.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**7.844,28**	**13.700**	**-29.500**	**114.300**	**16.500**	**17.300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.844,28**	**13.700**	**-29.500**	**114.300**	**16.500**	**17.300**

Teilfinanzplan 2023 52.30.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	22.454,16	22.100	22.700	0	23.300	24.100	24.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.214,37	16.700	60.500	0	20.500	20.500	20.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.668,53	38.900	83.300	0	43.900	44.700	45.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-36.668,53**	**-38.900**	**-83.300**	**0**	**56.100**	**-44.700**	**-45.400**
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)	**-36.668,53**	**-38.900**	**-83.300**	**0**	**56.100**	**-44.700**	**-45.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-36.668,53**	**-38.900**	**-83.300**	**0**	**56.100**	**-44.700**	**-45.400**

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau- energie- und umweltrechtliche Normen, Gesezte 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 2023 54.20.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
11. sonstige ordentliche Erträge	28,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	837,66	900	900	900	900	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.275,20	47.000	69.200	71.200	73.300	75.400
14. Versorgungungsaufwendungen	68,07	1.900	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.507,99	49.800	87.200	87.200	87.200	87.200
16. Abschreibungen	103.344,46	109.100	109.100	117.300	123.200	126.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.195,72	207.900	265.800	276.000	284.000	289.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-192.358,06**	**-207.000**	**-264.900**	**-275.100**	**-283.100**	**-288.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-192.358,06**	**-207.000**	**-264.900**	**-275.100**	**-283.100**	**-288.200**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-192.358,06**	**-207.000**	**-264.900**	**-275.100**	**-283.100**	**-288.200**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
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	46.006,92	46.600	68.200	0	70.200	72.300	74.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.938,70	49.800	87.200	0	87.200	87.200	87.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.945,62	96.500	155.500	0	157.500	159.600	161.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-90.645,62**	**-96.200**	**-155.200**	**0**	**-157.200**	**-159.300**	**-161.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	14.730,09	1.070.000	610.000	0	400.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.730,09	1.070.000	610.000	0	400.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.730,09	-1.070.000	-610.000	0	-400.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-105.375,71**	**-1.166.200**	**-765.200**	**0**	**-557.200**	**-159.300**	**-161.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-105.375,71**	**-1.166.200**	**-765.200**	**0**	**-557.200**	**-159.300**	**-161.400**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	14.730,09	1.070.000	610.000	0	400.000	0	0	0	0
Saldo der Summen	**-14.730,09**	**-1.070.000**	**-610.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 30

Recht

11.10.09.00 Juristische Begleitung

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.638,98	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	151.516,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	163.155,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	393.313,32	382.500	488.300	437.400	449.600	462.200
14. Versorgungungsaufwendungen	3.255,62	69.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	416.371,69	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	820.940,63	618.500	663.800	612.900	625.100	637.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-657.785,46**	**-618.500**	**-663.800**	**-612.900**	**-625.100**	**-637.700**
22. außerordentliche Erträge	207.350,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	207.350,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-450.435,46**	**-618.500**	**-663.800**	**-612.900**	**-625.100**	**-637.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.323,34	73.700	68.700	68.700	68.700	68.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.323,34	73.700	68.700	68.700	68.700	68.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-379.112,12**	**-544.800**	**-595.100**	**-544.200**	**-556.400**	**-569.000**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.697,23	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.697,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	341.204,11	378.100	456.900	0	406.000	418.200	430.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.160,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.501,36	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.865,47	545.100	623.900	0	573.000	585.200	597.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-455.168,24**	**-545.100**	**-623.900**	**0**	**-573.000**	**-585.200**	**-597.800**
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)	**-455.168,24**	**-545.100**	**-623.900**	**0**	**-573.000**	**-585.200**	**-597.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-455.168,24**	**-545.100**	**-623.900**	**0**	**-573.000**	**-585.200**	**-597.800**

Produkt 11.10.09

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

verantwortlich

Jungeblut, Jens

Beschreibung

Rechtliche Begleitung der Arbeit der Fachbereiche und Dezernate sowie im Einzelfall auch die Beratung von Institutionen, die mit dem Landkreis verbunden sind. Führung von Prozessen für den Landkreis Emsland. Außerdem werden die Aufgaben einer zentralen Vergabestelle wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Servicebedarf der Organisationseinheiten des Landkreises Emsland.

Ziele

Zeitnahe und persönliche Betreuung der jeweiligen Dezernate, Fachbereiche in Rechtsfragen durch die Mitarbeiter des Fachbereichs Recht

Teilergebnishaushalt 2023 11.10.09

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.638,98	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	151.516,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	163.155,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	393.313,32	382.500	488.300	437.400	449.600	462.200
14. Versorgungungsaufwendungen	3.255,62	69.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	416.371,69	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	820.940,63	618.500	663.800	612.900	625.100	637.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-657.785,46**	**-618.500**	**-663.800**	**-612.900**	**-625.100**	**-637.700**
22. außerordentliche Erträge	207.350,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	207.350,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-450.435,46**	**-618.500**	**-663.800**	**-612.900**	**-625.100**	**-637.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.323,34	73.700	68.700	68.700	68.700	68.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.323,34	73.700	68.700	68.700	68.700	68.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-379.112,12**	**-544.800**	**-595.100**	**-544.200**	**-556.400**	**-569.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.697,23	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.697,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	341.204,11	378.100	456.900	0	406.000	418.200	430.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.160,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.501,36	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.865,47	545.100	623.900	0	573.000	585.200	597.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-455.168,24**	**-545.100**	**-623.900**	**0**	**-573.000**	**-585.200**	**-597.800**
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)	**-455.168,24**	**-545.100**	**-623.900**	**0**	**-573.000**	**-585.200**	**-597.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-455.168,24**	**-545.100**	**-623.900**	**0**	**-573.000**	**-585.200**	**-597.800**

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 2023

Teilhaushalt: 32
Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-523.598,97	442.400	928.800	928.800	928.800	928.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	223.753,83	293.200	295.400	317.600	333.500	341.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	29.293.606,84	27.692.000	25.508.400	27.432.000	27.736.600	28.341.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.451,69	237.700	211.300	211.300	203.300	203.300
11. sonstige ordentliche Erträge	384.265,89	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
12. = Summe ordentliche Erträge	29.925.479,28	28.710.400	26.989.000	28.934.800	29.247.300	29.860.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.319.260,73	3.362.500	3.732.600	3.839.900	3.950.300	4.063.500
14. Versorgungungsaufwendungen	16.029,69	346.800	46.500	46.500	46.500	46.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.895.389,27	23.270.800	23.931.100	24.398.600	24.607.600	25.115.600
16. Abschreibungen	317.244,78	512.000	360.700	354.700	354.000	350.000
18. Transferaufwendungen	591.930,16	429.400	831.800	831.800	831.800	831.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.636.973,38	5.240.000	5.440.300	5.380.300	5.280.300	5.340.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.776.828,01	33.161.500	34.343.000	34.851.800	35.070.500	35.747.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.851.348,73**	**-4.451.100**	**-7.354.000**	**-5.917.000**	**-5.823.200**	**-5.887.500**
22. außerordentliche Erträge	6.100.829,30	812.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.662.001,03	570.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	438.828,27	242.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.412.520,46**	**-4.209.100**	**-7.354.000**	**-5.917.000**	**-5.823.200**	**-5.887.500**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.112,00	38.200	40.200	40.200	40.200	40.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.112,00	-38.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.450.632,46**	**-4.247.300**	**-7.394.200**	**-5.957.200**	**-5.863.400**	**-5.927.700**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32
Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.191,69	442.400	928.800	0	928.800	928.800	928.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.571.299,33	27.692.000	25.508.400	0	27.432.000	27.736.600	28.341.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497.683,61	1.049.700	211.300	0	211.300	203.300	203.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280.094,23	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.066.268,86	29.229.200	26.693.600	0	28.617.200	28.913.800	29.518.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.117.295,20	3.327.800	3.571.300	0	3.678.600	3.789.000	3.902.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.284.783,81	23.840.800	23.931.100	0	24.398.600	24.607.600	25.115.600
15. Transferauszahlungen	591.717,62	429.400	831.800	0	831.800	831.800	831.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.596.703,89	5.240.000	5.440.300	0	5.380.300	5.280.300	5.340.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.590.500,52	32.838.000	33.774.500	0	34.289.300	34.508.700	35.189.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.524.231,66**	**-3.608.800**	**-7.080.900**	**0**	**-5.672.100**	**-5.594.900**	**-5.671.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	805.530,43	3.743.600	1.076.700	0	1.376.700	71.200	71.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	805.530,43	3.743.600	1.076.700	0	1.376.700	71.200	71.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.924,94	2.535.000	1.149.000	0	450.000	350.000	150.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.386.230,81	4.111.000	4.780.700	1.549.400	1.549.400	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.703.155,75	6.646.000	5.929.700	1.549.400	1.999.400	350.000	150.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-897.625,32	-2.902.400	-4.853.000	-1.549.400	-622.700	-278.800	-78.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-2.421.856,98**	**-6.511.200**	**-11.933.900**	**-1.549.400**	**-6.294.800**	**-5.873.700**	**-5.750.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-2.421.856,98**	**-6.511.200**	**-11.933.900**	**-1.549.400**	**-6.294.800**	**-5.873.700**	**-5.750.300**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32
Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		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*	*521*	*342*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***521***	***342***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*573*	*500*	*950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***573***	***500***	***950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-52***	***-158***	***-950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 32-000002	**kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*216*	*215*	*71*	*0*	*71*	*71*	*71*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***216***	***215***	***71***	***0***	***71***	***71***	***71***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	*Erwerb von beweglichem Sachvermögen*	*142*	*2.420*	*1.004*	*0*	*400*	*300*	*100*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***142***	***2.420***	***1.004***	***0***	***400***	***300***	***100***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***75***	***-2.205***	***-933***	***0***	***-329***	***-229***	***-29***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 32-000003	**Zuweisung an Katastrophenschutzorganisationen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*38*	*125*	*585*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***38***	***125***	***585***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-38***	***-125***	***-585***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 32-000013	**Sonderförderprogramm Sirenen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*3.186*	*1.005*	*0*	*1.305*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***3.186***	***1.005***	***0***	***1.305***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32
Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*0*	*3.186*	*2.415*	*1.409*	*1.409*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***3.186***	***2.415***	***1.409***	***1.409***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-1.410***	***-1.409***	***-104***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	*68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Summe der investiven Auszahlungen	*951*	*415*	*975*	*140*	*190*	*50*	*50*	*0,00*	*0*
	Saldo der Summen	***-883***	***-415***	***-975***	***-140***	***-190***	***-50***	***-50***	***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 Lotterie- und Wettwesen, Geldwäschegestz, 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-

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 2023 12.20.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	863.039,08	659.000	899.000	814.000	814.000	914.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.781,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11. sonstige ordentliche Erträge	383.207,08	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.283.027,16	720.700	960.700	875.700	875.700	975.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.123.714,01	2.159.300	2.370.500	2.437.800	2.507.200	2.578.400
14. Versorgungungsaufwendungen	13.506,55	280.900	37.000	37.000	37.000	37.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.271,00	51.100	54.300	45.300	45.300	45.300
16. Abschreibungen	25.038,86	600	600	500	200	200
18. Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	476.075,09	496.100	611.100	551.100	551.100	611.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.663.605,51	2.990.000	3.075.500	3.073.700	3.142.800	3.274.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.380.578,35**	**-2.269.300**	**-2.114.800**	**-2.198.000**	**-2.267.100**	**-2.298.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.380.578,35**	**-2.269.300**	**-2.114.800**	**-2.198.000**	**-2.267.100**	**-2.298.300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.380.578,35**	**-2.269.300**	**-2.114.800**	**-2.198.000**	**-2.267.100**	**-2.298.300**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	860.034,52	659.000	899.000	0	814.000	814.000	914.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.763,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280.094,23	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.891,75	720.700	960.700	0	875.700	875.700	975.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.924.592,63	2.140.300	2.243.700	0	2.311.000	2.380.400	2.451.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.389,32	51.100	54.300	0	45.300	45.300	45.300
15. Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	480.850,02	496.100	611.100	0	551.100	551.100	611.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.831,97	2.689.500	2.911.100	0	2.909.400	2.978.800	3.110.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.253.940,22**	**-1.968.800**	**-1.950.400**	**0**	**-2.033.700**	**-2.103.100**	**-2.134.300**
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)	**-1.253.940,22**	**-1.968.800**	**-1.950.400**	**0**	**-2.033.700**	**-2.103.100**	**-2.134.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.253.940,22**	**-1.968.800**	**-1.950.400**	**0**	**-2.033.700**	**-2.103.100**	**-2.134.300**

Produkt 12.60.01

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

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

Beaufsichtigung der freiwilligen Feuerwehren, Koordinierung der Aufgaben der Kreisfeuerwehr, Wartung und Prüfung der feuerwehrtechnischen Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Durchführung von Ausbildungslehrgängen für die Feuerwehrmitglieder in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Förderung des übergemeindlichen Brandschutzes, Abfassung von brandschutztechnischen Stellungnahmen durch die Brandschutzprüfer, Aufsicht im Schornsteinfegerwesen

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Bundesbaugesetz, Nds. Bauordnung, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen, Kehr- und Überprüfungsordnung

Ziele

Schutz der Bevölkerung, des produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsgewerbes durch fachgerechte Brandbekämpfung und technische Hilfe, Förderung der Feuerwehren und ihrer Mitglieder, Vermeidung von Brandlasten bei der Realisierung von Bauvorhaben, Bestellung und Beaufsichtigung von Bezirksschornsteinfegern, Regelung der Durchführung von Kehr- und Überprüfungstätigkeiten

Teilergebnishaushalt 2023 12.60.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-523.598,97	442.400	928.800	928.800	928.800	928.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	223.475,41	272.500	295.400	317.600	333.500	341.800
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	38.572,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.341,80	42.000	56.000	56.000	48.000	48.000
11. sonstige ordentliche Erträge	160,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-236.049,66	789.900	1.313.200	1.335.400	1.343.300	1.351.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	694.380,21	775.500	861.200	886.900	913.100	940.100
14. Versorgungungsaufwendungen	381,53	8.800	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.980,21	591.000	745.100	721.600	455.600	463.600
16. Abschreibungen	178.188,33	184.000	215.200	225.900	226.400	229.500
18. Transferaufwendungen	531.217,62	352.400	694.800	694.800	694.800	694.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.199,17	1.934.700	1.926.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.797.347,07	3.846.400	4.443.800	4.456.700	4.217.400	4.255.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.033.396,73**	**-3.056.500**	**-3.130.600**	**-3.121.300**	**-2.874.100**	**-2.903.900**
22. außerordentliche Erträge	3.010,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	24.647,27	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-21.637,27	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-4.055.034,00**	**-3.056.500**	**-3.130.600**	**-3.121.300**	**-2.874.100**	**-2.903.900**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.055.034,00**	**-3.056.500**	**-3.130.600**	**-3.121.300**	**-2.874.100**	**-2.903.900**

Teilfinanzplan 2023 12.60.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.526,94	442.400	928.800	0	928.800	928.800	928.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.292,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.304,80	42.000	56.000	0	56.000	48.000	48.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.123,74	517.400	1.017.800	0	1.017.800	1.009.800	1.009.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	728.002,58	768.900	851.400	0	877.100	903.300	930.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	296.920,54	591.000	745.100	0	721.600	455.600	463.600
15. Transferauszahlungen	531.217,62	352.400	694.800	0	694.800	694.800	694.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.110.067,69	1.934.700	1.926.000	0	1.926.000	1.926.000	1.926.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666.208,43	3.647.000	4.217.300	0	4.219.500	3.979.700	4.014.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-2.879.084,69**	**-3.129.600**	**-3.199.500**	**0**	**-3.201.700**	**-2.969.900**	**-3.004.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	764.788,33	557.600	71.200	0	71.200	71.200	71.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	764.788,33	557.600	71.200	0	71.200	71.200	71.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.466,54	2.420.000	1.004.000	0	400.000	300.000	100.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	572.750,00	500.000	950.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	765.216,54	2.920.000	1.954.000	0	400.000	300.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-428,21	-2.362.400	-1.882.800	0	-328.800	-228.800	-28.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-2.879.512,90**	**-5.492.000**	**-5.082.300**	**0**	**-3.530.500**	**-3.198.700**	**-3.033.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-2.879.512,90**	**-5.492.000**	**-5.082.300**	**0**	**-3.530.500**	**-3.198.700**	**-3.033.700**

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**32-000001 Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	521.217,61	342.400	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**521.217,61**	**342.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	572.750,00	500.000	950.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**572.750,00**	**500.000**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-51.532,39***	***-157.600***	***-950.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**32-000002 kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	216.409,32	215.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**216.409,32**	**215.200**	**71.200**	**0**	**71.200**	**71.200**	**71.200**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.867,58	2.420.000	1.004.000	0	400.000	300.000	100.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**141.867,58**	**2.420.000**	**1.004.000**	**0**	**400.000**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***74.541,74***	***-2.204.800***	***-932.800***	***0***	***-328.800***	***-228.800***	***-28.800***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	27.161,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.598,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**-23.437,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.70.01

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

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz, Bedarfsverordnung

Ziele

Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes und Krankentransportes, Planung, Austattung und bedarfsgerechte Vorhaltung der Einrichtungen des Rettungsdienstes, Deckung der notwendigen Betriebskosten

Teilergebnishaushalt 2023 12.70.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	278,42	20.700	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	28.391.995,76	27.000.000	24.576.400	26.585.000	26.889.600	27.394.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.629,31	171.500	131.100	131.100	131.100	131.100
11. sonstige ordentliche Erträge	261,93	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.821.165,42	27.192.200	24.707.500	26.716.100	27.020.700	27.525.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	277.097,90	197.200	157.800	162.200	166.800	171.400
14. Versorgungungsaufwendungen	624,18	17.900	2.600	2.600	2.600	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.424.208,77	22.500.000	23.003.000	23.503.000	24.003.000	24.503.000
16. Abschreibungen	11.121,92	222.500	13.000	8.200	2.900	3.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031.163,57	2.807.400	2.901.400	2.901.400	2.801.400	2.801.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.744.216,34	25.745.000	26.137.800	26.637.400	27.036.700	27.541.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**4.076.949,08**	**1.447.200**	**-1.430.300**	**78.700**	**-16.000**	**-16.100**
22. außerordentliche Erträge	2.513,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	24.078,95	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-21.565,15	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**4.055.383,93**	**1.447.200**	**-1.430.300**	**78.700**	**-16.000**	**-16.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.112,00	38.200	40.200	40.200	40.200	40.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.112,00	-38.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.017.271,93**	**1.409.000**	**-1.470.500**	**38.500**	**-56.200**	**-56.300**

Teilfinanzplan 2023 12.70.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.664,75	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.671.972,81	27.000.000	24.576.400	0	26.585.000	26.889.600	27.394.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.126,84	171.500	131.100	0	131.100	131.100	131.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.019.764,40	27.171.500	24.707.500	0	26.716.100	27.020.700	27.525.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	263.955,81	191.200	147.300	0	151.700	156.300	160.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.700.978,91	22.500.000	23.003.000	0	23.503.000	24.003.000	24.503.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.003.133,63	2.807.400	2.901.400	0	2.901.400	2.801.400	2.801.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.968.068,35	25.498.600	26.111.700	0	26.616.100	27.020.700	27.525.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**3.051.696,05**	**1.672.900**	**-1.404.200**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.742,10	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.742,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.211,45	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.211,45	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.469,35	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**3.020.226,70**	**1.672.900**	**-1.404.200**	**0**	**100.000**	**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)	**3.020.226,70**	**1.672.900**	**-1.404.200**	**0**	**100.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	40.742,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	72.211,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**-31.469,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.80.01

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

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

Planung und Organisation des Katastrophenschutzes in Abstimmung mit Behörden, Betrieben und Hilfsorganisationen, Finanzielle Förderung der Ausbildung und der Ausstattung der eingebundenen Hilfsorganisationen, Erstellung von Katastrophenschutzplänen, Sonderplänen und Notfallplänen zur Beherschung 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.

Teilergebnishaushalt 2023 12.80.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.699,58	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11. sonstige ordentliche Erträge	636,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.336,36	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	224.068,61	230.500	343.100	353.000	363.200	373.600
14. Versorgungungsaufwendungen	1.517,43	39.200	5.400	5.400	5.400	5.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.929,29	128.700	128.700	128.700	103.700	103.700
16. Abschreibungen	102.895,67	104.900	131.900	120.100	124.500	117.300
18. Transferaufwendungen	60.712,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	571.659,09	580.100	685.900	684.000	673.600	676.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-514.322,73**	**-572.500**	**-678.300**	**-676.400**	**-666.000**	**-669.200**
22. außerordentliche Erträge	6.095.305,50	812.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.613.274,81	570.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	482.030,69	242.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-32.292,04**	**-330.500**	**-678.300**	**-676.400**	**-666.000**	**-669.200**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.292,04**	**-330.500**	**-678.300**	**-676.400**	**-666.000**	**-669.200**

Teilfinanzplan 2023 12.80.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082.488,97	819.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.082.488,97	819.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	200.744,18	227.400	328.900	0	338.800	349.000	359.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.261.495,04	698.700	128.700	0	128.700	103.700	103.700
15. Transferauszahlungen	60.500,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.652,55	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.525.391,77	1.002.900	534.400	0	544.300	529.500	539.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-442.902,80**	**-183.300**	**-526.800**	**0**	**-536.700**	**-521.900**	**-532.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.186.000	1.005.500	0	1.305.500	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.186.000	1.005.500	0	1.305.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.246,95	115.000	145.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	813.480,81	3.611.000	3.830.700	1.549.400	1.549.400	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	865.727,76	3.726.000	3.975.700	1.549.400	1.599.400	50.000	50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-865.727,76	-540.000	-2.970.200	-1.549.400	-293.900	-50.000	-50.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-1.308.630,56**	**-723.300**	**-3.497.000**	**-1.549.400**	**-830.600**	**-571.900**	**-582.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.308.630,56**	**-723.300**	**-3.497.000**	**-1.549.400**	**-830.600**	**-571.900**	**-582.300**

Teilfinanzhaushalt 2023 12.80.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**32-000003 Zuweisung an Katastrophenschutzorganisationen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	37.559,39	125.000	585.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**37.559,39**	**125.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-37.559,39***	***-125.000***	***-585.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**32-000013 Sonderförderprogramm Sirenen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.186.000	1.005.500	0	1.305.500	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.186.000**	**1.005.500**	**0**	**1.305.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.186.000	2.415.700	1.409.400	1.409.400	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.186.000**	**2.415.700**	**1.409.400**	**1.409.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-1.410.200***	***-1.409.400***	***-103.900***	***0***	***0***	***0***	***0***

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Auszahlungen	828.168,37	415.000	975.000	140.000	190.000	50.000	50.000	0	0
	Saldo der Summen	**-828.168,37**	**-415.000**	**-975.000**	**-140.000**	**-190.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 36

Straßenverkehr

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 36
Teilhaushalt Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.106.783,14	5.513.600	4.983.600	4.913.600	4.913.600	4.913.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.992,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11. sonstige ordentliche Erträge	2.477.811,67	2.921.300	3.241.300	3.241.600	3.241.600	3.241.600
12. = Summe ordentliche Erträge	7.604.586,81	8.454.400	8.244.400	8.174.700	8.174.700	8.174.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.752.879,37	3.803.900	4.165.100	4.282.700	4.404.000	4.529.100
14. Versorgungungsaufwendungen	12.317,35	331.400	43.000	43.000	43.000	43.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.440,01	114.900	124.900	124.900	124.900	124.900
16. Abschreibungen	145.221,68	52.300	85.100	90.000	91.000	90.900
18. Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	757.107,15	660.100	630.100	660.100	660.100	660.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.767.465,56	4.970.100	5.055.700	5.208.200	5.330.500	5.455.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**2.837.121,25**	**3.484.300**	**3.188.700**	**2.966.500**	**2.844.200**	**2.719.200**
22. außerordentliche Erträge	15.124,46	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.984,76	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	13.139,70	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**2.850.260,95**	**3.484.300**	**3.188.700**	**2.966.500**	**2.844.200**	**2.719.200**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.850.260,95**	**3.484.300**	**3.188.700**	**2.966.500**	**2.844.200**	**2.719.200**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 36
Teilhaushalt Straßenverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.006.828,59	5.513.600	4.983.600	0	4.913.600	4.913.600	4.913.600
5. privatrechtliche Entgelte	15.124,46	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.992,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.517.835,90	2.921.300	3.241.600	0	3.241.600	3.241.600	3.241.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.559.780,95	8.454.400	8.244.700	0	8.174.700	8.174.700	8.174.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.513.326,96	3.772.200	4.024.900	0	4.142.500	4.263.800	4.388.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.023,49	114.900	124.900	0	124.900	124.900	124.900
15. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	771.395,72	660.100	630.100	0	660.100	660.100	660.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.384.246,17	4.554.700	4.787.400	0	4.935.000	5.056.300	5.181.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**3.175.534,78**	**3.899.700**	**3.457.300**	**0**	**3.239.700**	**3.118.400**	**2.993.300**
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	263.493,72	60.000	250.000	250.000	250.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.600,00	50.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	268.093,72	110.000	250.000	250.000	250.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-268.093,72	-110.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**2.907.441,06**	**3.789.700**	**3.207.300**	**-250.000**	**2.989.700**	**3.118.400**	**2.993.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**2.907.441,06**	**3.789.700**	**3.207.300**	**-250.000**	**2.989.700**	**3.118.400**	**2.993.300**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 36
Teilhaushalt Straßenverkehr

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		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*	*199*	*60*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***199***	***60***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-199***	***-60***	***-250***	***-250***	***-250***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Auszahlungen	*64*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Saldo der Summen	***-64***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Produkt 12.20.02

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

verantwortlich

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 2023 12.20.02

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	392.941,67	280.100	350.100	280.100	280.100	280.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.992,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.834,20	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	414.767,87	299.900	369.900	299.900	299.900	299.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	403.130,73	376.600	428.300	439.700	451.700	464.100
14. Versorgungungsaufwendungen	4.164,37	111.700	14.000	14.000	14.000	14.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen	10.174,76	4.600	13.000	14.000	14.700	13.400
18. Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.893,75	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	442.963,61	537.000	499.400	511.800	524.500	535.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-28.195,74**	**-237.100**	**-129.500**	**-211.900**	**-224.600**	**-235.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-28.195,74**	**-237.100**	**-129.500**	**-211.900**	**-224.600**	**-235.700**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-28.195,74**	**-237.100**	**-129.500**	**-211.900**	**-224.600**	**-235.700**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	333.329,20	280.100	350.100	0	280.100	280.100	280.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.992,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86,66	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.407,86	299.900	369.900	0	299.900	299.900	299.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	331.906,28	371.000	385.000	0	396.400	408.400	420.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.787,15	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.293,43	415.100	429.100	0	440.500	452.500	464.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.885,57**	**-115.200**	**-59.200**	**0**	**-140.600**	**-152.600**	**-165.000**
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	61.551,56	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.551,56	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.551,56	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-65.437,13**	**-115.200**	**-59.200**	**0**	**-140.600**	**-152.600**	**-165.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-65.437,13**	**-115.200**	**-59.200**	**0**	**-140.600**	**-152.600**	**-165.000**

Teilfinanzhaushalt 2023 12.20.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	61.551,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**-61.551,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.20.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.03**	Fahrerlaubnisse

verantwortlich

Gerdes, Hermann

Beschreibung

Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen und der Bestandsverwaltung. Ausgabe von Fahrerkarten und Fahrerqualifizierungsnachweisen. Fahrlehrerwesen, Anordnung von Fahrtenbüchern, Maßnahmen nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem und den Vorschriften über die Fahrerlaubnis auf Probe sowie gegen außerdeutsche Fahrzeugführer.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Verkehrssicherheit, aktuelle Bestandsdatei

Teilergebnishaushalt 2023 12.20.03

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.03** Fahrerlaubnisse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	989.783,08	821.500	821.500	821.500	821.500	821.500
11. sonstige ordentliche Erträge	7.362,34	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	997.145,42	822.500	822.500	822.800	822.800	822.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	689.881,39	716.800	741.300	763.100	785.500	808.500
14. Versorgungungsaufwendungen	1.578,35	46.800	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	13.054,27	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	253.109,45	225.700	225.700	225.700	225.700	225.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	957.923,46	991.400	975.100	996.900	1.019.300	1.042.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**39.221,96**	**-168.900**	**-152.600**	**-174.100**	**-196.500**	**-219.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**39.221,96**	**-168.900**	**-152.600**	**-174.100**	**-196.500**	**-219.500**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**39.221,96**	**-168.900**	**-152.600**	**-174.100**	**-196.500**	**-219.500**

Teilfinanzplan 2023 12.20.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.03**	Fahrerlaubnisse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	981.861,44	821.500	821.500	0	821.500	821.500	821.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.788,06	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.649,50	822.500	822.800	0	822.800	822.800	822.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	664.165,25	711.300	724.400	0	746.200	768.600	791.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.058,62	225.700	225.700	0	225.700	225.700	225.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.523,87	939.100	952.200	0	974.000	996.400	1.019.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**73.125,63**	**-116.600**	**-129.400**	**0**	**-151.200**	**-173.600**	**-196.600**
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)	**73.125,63**	**-116.600**	**-129.400**	**0**	**-151.200**	**-173.600**	**-196.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**73.125,63**	**-116.600**	**-129.400**	**0**	**-151.200**	**-173.600**	**-196.600**

Produkt 12.20.04

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

verantwortlich

Gerdes, Hermann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Verkehrssicherheit, aktuelle Bestandsdatei

Teilergebnishaushalt 2023 12.20.04

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.701.498,39	4.410.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.515,47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.703.013,86	4.410.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.370.403,82	1.468.600	1.665.700	1.711.900	1.759.400	1.808.300
14. Versorgungungsaufwendungen	2.046,25	59.200	8.000	8.000	8.000	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,75	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16. Abschreibungen	68.388,16	0	400	400	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	434.537,15	316.300	286.300	316.300	316.300	316.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.876.749,13	1.872.600	1.988.900	2.065.100	2.112.700	2.161.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**1.826.264,73**	**2.537.400**	**1.821.100**	**1.744.900**	**1.697.300**	**1.648.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**1.826.264,73**	**2.537.400**	**1.821.100**	**1.744.900**	**1.697.300**	**1.648.400**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.826.264,73**	**2.537.400**	**1.821.100**	**1.744.900**	**1.697.300**	**1.648.400**

Teilfinanzplan 2023 12.20.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.669.077,95	4.410.000	3.810.000	0	3.810.000	3.810.000	3.810.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	656,78	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669.734,73	4.410.000	3.810.000	0	3.810.000	3.810.000	3.810.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.332.082,15	1.458.700	1.639.100	0	1.685.300	1.732.800	1.781.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.175,75	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.314,14	316.300	286.300	0	316.300	316.300	316.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.572,04	1.803.500	1.953.900	0	2.030.100	2.077.600	2.126.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**1.890.162,69**	**2.606.500**	**1.856.100**	**0**	**1.779.900**	**1.732.400**	**1.683.500**
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	2.737,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.737,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.737,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**1.887.425,69**	**2.606.500**	**1.856.100**	**0**	**1.779.900**	**1.732.400**	**1.683.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**1.887.425,69**	**2.606.500**	**1.856.100**	**0**	**1.779.900**	**1.732.400**	**1.683.500**

Teilfinanzhaushalt 2023 12.20.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	2.737,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**-2.737,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.20.05

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.05**	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Gerdes, Hermann

Beschreibung

Durchführung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung. Auswertung der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr, die von der Polizei, derm 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 2023 12.20.05

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.05** Verkehrsüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	22.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.467.099,66	2.920.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.489.659,66	2.922.000	3.242.000	3.242.000	3.242.000	3.242.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.289.463,43	1.241.900	1.329.800	1.368.000	1.407.400	1.448.200
14. Versorgungungsaufwendungen	4.528,38	113.700	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.666,26	81.400	91.400	91.400	91.400	91.400
16. Abschreibungen	53.604,49	47.700	71.700	75.600	75.800	77.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.566,80	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.489.829,36	1.569.100	1.592.300	1.634.400	1.674.000	1.716.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**999.830,30**	**1.352.900**	**1.649.700**	**1.607.600**	**1.568.000**	**1.526.000**
22. außerordentliche Erträge	15.124,46	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.984,76	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	13.139,70	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**1.012.970,00**	**1.352.900**	**1.649.700**	**1.607.600**	**1.568.000**	**1.526.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.012.970,00**	**1.352.900**	**1.649.700**	**1.607.600**	**1.568.000**	**1.526.000**

Teilfinanzplan 2023 12.20.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.05**	Verkehrsüberwachung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.560,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	15.124,46	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.514.304,40	2.920.000	3.240.000	0	3.240.000	3.240.000	3.240.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.988,86	2.922.000	3.242.000	0	3.242.000	3.242.000	3.242.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.185.173,28	1.231.200	1.276.400	0	1.314.600	1.354.000	1.394.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.447,74	81.400	91.400	0	91.400	91.400	91.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.235,81	84.400	84.400	0	84.400	84.400	84.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.856,83	1.397.000	1.452.200	0	1.490.400	1.529.800	1.570.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**1.216.132,03**	**1.525.000**	**1.789.800**	**0**	**1.751.600**	**1.712.200**	**1.671.400**
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	199.205,16	60.000	250.000	250.000	250.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.600,00	50.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203.805,16	110.000	250.000	250.000	250.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-203.805,16	-110.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**1.012.326,87**	**1.415.000**	**1.539.800**	**-250.000**	**1.501.600**	**1.712.200**	**1.671.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**1.012.326,87**	**1.415.000**	**1.539.800**	**-250.000**	**1.501.600**	**1.712.200**	**1.671.400**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**36-000001 Anschaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.205,16	60.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**199.205,16**	**60.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-199.205,16***	***-60.000***	***-250.000***	***-250.000***	***-250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Summen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 39

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

12.20.06.00	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung
12.20.07.00	Verbraucherschutz
12.20.09.00	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Geflügellebend-untersuchung-
41.40.02.00	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-
41.40.03.00	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-
53.71.01.00	Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 39
Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.843.667,25	5.904.900	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276.868,85	2.294.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11. sonstige ordentliche Erträge	440.842,57	63.500	65.500	65.500	65.500	65.500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.561.378,67	8.262.500	2.957.600	2.957.600	2.957.600	2.957.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.704.215,35	5.228.100	5.640.500	5.805.800	5.975.600	6.151.200
14. Versorgungungsaufwendungen	14.429,74	334.700	43.200	43.200	43.200	43.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185.294,28	3.355.900	469.600	469.600	469.600	469.600
16. Abschreibungen	6.727,66	6.800	4.100	4.200	1.800	1.800
18. Transferaufwendungen	3.600.000,00	3.600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	282.778,42	280.400	352.700	352.700	352.700	352.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.793.445,45	12.805.900	8.710.100	8.875.500	9.042.900	9.218.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.232.066,78**	**-4.543.400**	**-5.752.500**	**-5.917.900**	**-6.085.300**	**-6.260.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.232.066,78**	**-4.543.400**	**-5.752.500**	**-5.917.900**	**-6.085.300**	**-6.260.900**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.169,00	56.600	57.800	57.800	57.800	57.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.169,00	-56.600	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.289.235,78**	**-4.600.000**	**-5.810.300**	**-5.975.700**	**-6.143.100**	**-6.318.700**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.562.810,24	5.904.900	2.885.000	0	2.885.000	2.885.000	2.885.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287.912,08	2.294.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.435,30	63.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.897.157,62	8.262.500	2.957.600	0	2.957.600	2.957.600	2.957.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.465.949,42	5.203.400	5.508.700	0	5.674.000	5.843.800	6.019.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.166.741,90	3.355.900	469.600	0	469.600	469.600	469.600
15. Transferauszahlungen	3.570.000,00	3.600.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279.820,35	280.400	352.700	0	352.700	352.700	352.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.482.511,67	12.439.700	8.531.000	0	8.696.300	8.866.100	9.041.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.585.354,05**	**-4.177.200**	**-5.573.400**	**0**	**-5.738.700**	**-5.908.500**	**-6.084.100**
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)	**-3.585.354,05**	**-4.177.200**	**-5.573.400**	**0**	**-5.738.700**	**-5.908.500**	**-6.084.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-3.585.354,05**	**-4.177.200**	**-5.573.400**	**0**	**-5.738.700**	**-5.908.500**	**-6.084.100**

Produkt 12.20.06

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

verantwortlich

Dr. Timmer, Michaela

Beschreibung

Zur Tierseuchenbekämpfung gehört die Bekämpfung und Prophylaxe von Tierkrankheiten, die anzeige- bzw. meldepflichtig sind. Mensch und Tier sollen vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten geschützt werden. Nach dem Tierschutzgesetz muss jedes Tier so gehalten werden, dass es vor Leiden geschützt wird. Außerdem müssen die Voraussetzungen für eine artgerechte Tierhaltung geprüft werden. Dazu gehört auch das Erhalten und Entwickeln der Gesundheit landwirtschaftlicher Nutztiere.

Auftragsgrundlage

Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz und weitere Spezialvorschriften

Ziele

Sicherstellung der Einhaltung von Angelegenheiten der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes in der Nutztierhaltung und bei Heimtieren.

Teilergebnishaushalt 2023 12.20.06

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	257.847,56	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.342,50	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. sonstige ordentliche Erträge	67.246,79	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	331.436,85	318.000	311.000	311.000	311.000	311.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.424.356,23	1.455.000	1.601.600	1.647.600	1.694.900	1.743.800
14. Versorgungungsaufwendungen	8.279,09	182.100	23.000	23.000	23.000	23.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.479,18	58.100	55.700	55.700	55.700	55.700
16. Abschreibungen	6.573,55	6.600	3.900	4.000	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.124,25	103.800	140.300	140.300	140.300	140.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.587.812,30	1.805.600	1.824.500	1.870.600	1.915.500	1.964.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.256.375,45**	**-1.487.600**	**-1.513.500**	**-1.559.600**	**-1.604.500**	**-1.653.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.256.375,45**	**-1.487.600**	**-1.513.500**	**-1.559.600**	**-1.604.500**	**-1.653.400**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.256.375,45**	**-1.487.600**	**-1.513.500**	**-1.559.600**	**-1.604.500**	**-1.653.400**

Teilfinanzplan 2023 12.20.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	256.820,17	250.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.020,84	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.911,80	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.752,81	318.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.275.133,17	1.442.400	1.534.300	0	1.580.300	1.627.600	1.676.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.411,73	58.100	55.700	0	55.700	55.700	55.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.745,88	103.800	140.300	0	140.300	140.300	140.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.290,78	1.604.300	1.730.300	0	1.776.300	1.823.600	1.872.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.116.537,97**	**-1.286.300**	**-1.419.300**	**0**	**-1.465.300**	**-1.512.600**	**-1.561.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-1.116.537,97**	**-1.286.300**	**-1.419.300**	**0**	**-1.465.300**	**-1.512.600**	**-1.561.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.116.537,97**	**-1.286.300**	**-1.419.300**	**0**	**-1.465.300**	**-1.512.600**	**-1.561.500**

Produkt 12.20.07

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

verantwortlich

Dr. Timmer, Michaela

Beschreibung

In Schlacht-, Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieben, in denen Fleisch gewonnen, be- und verarbeitet sowie behandelt wird, müssen die hygienischen Voraussetzungen eingehalten werden. Dazu wird die Betriebs-, Produktions-, Produkt -und Personalhygiene überwacht. Zudem unterliegen sämtliche lebensmitttelbe- und verarbeitenden Betriebe und der Lebensmittelgroß- und einzelhandel der Überwachung. Dazu werden Proben
in Betrieben und im Handel genommen und untersucht. Neben dem Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung und -schädigung soll vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer Herkunft geschützt werden. Zum Verbraucherschutz gehört ebenfalls die Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftl. Betrieben. Hierzu wurde dem Landkreis ab dem

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 2023 12.20.07

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	322.709,25	644.900	410.000	410.000	410.000	410.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	4.319,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	327.028,43	650.500	415.600	415.600	415.600	415.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	758.093,20	1.155.100	1.189.400	1.224.000	1.259.400	1.296.000
14. Versorgungungsaufwendungen	4.184,01	106.400	13.800	13.800	13.800	13.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.736,90	197.900	135.800	135.800	135.800	135.800
16. Abschreibungen	154,11	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.458,60	23.700	37.000	37.000	37.000	37.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	916.626,82	1.483.300	1.376.200	1.410.800	1.446.200	1.482.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-589.598,39**	**-832.800**	**-960.600**	**-995.200**	**-1.030.600**	**-1.067.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-589.598,39**	**-832.800**	**-960.600**	**-995.200**	**-1.030.600**	**-1.067.200**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-589.598,39**	**-832.800**	**-960.600**	**-995.200**	**-1.030.600**	**-1.067.200**

Teilfinanzplan 2023 12.20.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	271.715,75	644.900	410.000	0	410.000	410.000	410.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.523,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.239,25	650.500	415.600	0	415.600	415.600	415.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	696.235,35	1.148.000	1.149.400	0	1.184.000	1.219.400	1.256.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130.434,79	197.900	135.800	0	135.800	135.800	135.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.605,72	23.700	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.275,86	1.369.600	1.322.200	0	1.356.800	1.392.200	1.428.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-571.036,61**	**-719.100**	**-906.600**	**0**	**-941.200**	**-976.600**	**-1.013.200**
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)	**-571.036,61**	**-719.100**	**-906.600**	**0**	**-941.200**	**-976.600**	**-1.013.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-571.036,61**	**-719.100**	**-906.600**	**0**	**-941.200**	**-976.600**	**-1.013.200**

Produkt 12.20.09

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

verantwortlich

Dr. Timmer, Michaela

Beschreibung

Untersuchung von Schlachtgeflügel im Betrieb, das zur Schlachtung im Inland bzw. Ausland bestimmt ist im Hinblick auf gesundheitliche Unbedenklichkeit und Freisein von Zoonosen und Kontaminanten.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Benachteiligungen bei der Gewinnung von Geflügelfleisch.

Teilergebnishaushalt 2023 12.20.09

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	668.318,47	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
11. sonstige ordentliche Erträge	86,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	668.405,16	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	448.310,18	483.500	527.900	543.700	559.800	576.700
14. Versorgungungsaufwendungen	206,58	5.000	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.556,47	25.700	28.100	28.100	28.100	28.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.267,36	36.700	45.700	45.700	45.700	45.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	503.340,59	550.900	602.500	618.300	634.400	651.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**165.064,57**	**-900**	**-22.500**	**-38.300**	**-54.400**	**-71.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**165.064,57**	**-900**	**-22.500**	**-38.300**	**-54.400**	**-71.300**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.862,00	24.000	22.300	22.300	22.300	22.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.862,00	-24.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**141.202,57**	**-24.900**	**-44.800**	**-60.600**	**-76.700**	**-93.600**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	576.198,67	550.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.198,67	550.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	439.862,09	482.500	524.800	0	540.600	556.700	573.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.556,47	25.700	28.100	0	28.100	28.100	28.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.188,34	36.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.606,90	544.900	598.600	0	614.400	630.500	647.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**81.591,77**	**5.100**	**-18.600**	**0**	**-34.400**	**-50.500**	**-67.400**
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)	**81.591,77**	**5.100**	**-18.600**	**0**	**-34.400**	**-50.500**	**-67.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**81.591,77**	**5.100**	**-18.600**	**0**	**-34.400**	**-50.500**	**-67.400**

Produkt 41.40.02

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.40**	Gesundheitspflege
Produkt	**41.40.02**	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

verantwortlich

Dr. Timmer, Michaela

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023 41.40.02

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.40** Gesundheitspflege
Produkt: **41.40.02** Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.030.647,60	960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.326,91	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	368.799,37	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.460.773,88	1.030.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.432.074,39	1.491.700	1.620.100	1.668.300	1.718.100	1.769.300
14. Versorgungungsaufwendungen	829,42	19.600	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.492,20	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.989,09	98.200	121.700	121.700	121.700	121.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.583.385,10	1.681.000	1.816.000	1.864.200	1.914.000	1.965.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-122.611,22**	**-651.000**	**-815.000**	**-863.200**	**-913.000**	**-964.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-122.611,22**	**-651.000**	**-815.000**	**-863.200**	**-913.000**	**-964.200**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.937,00	21.600	23.400	23.400	23.400	23.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.937,00	-21.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-144.548,22**	**-672.600**	**-838.400**	**-886.600**	**-936.400**	**-987.600**

Teilfinanzplan 2023 41.40.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.40**	Gesundheitspflege
Produkt	**41.40.02**	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.068.246,03	960.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.376,44	70.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.622,47	1.030.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.428.911,40	1.489.600	1.609.400	0	1.657.600	1.707.400	1.758.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.840,29	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.046,44	98.200	121.700	0	121.700	121.700	121.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.798,13	1.659.300	1.802.600	0	1.850.800	1.900.600	1.951.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-446.175,66**	**-629.300**	**-801.600**	**0**	**-849.800**	**-899.600**	**-950.800**
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)	**-446.175,66**	**-629.300**	**-801.600**	**0**	**-849.800**	**-899.600**	**-950.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-446.175,66**	**-629.300**	**-801.600**	**0**	**-849.800**	**-899.600**	**-950.800**

Produkt 41.40.03

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

verantwortlich

Dr. Timmer, Michaela

Beschreibung

Alle Schlachttiere müssen vor und nach der Schlachtung auf gesundheitliche Unbedenklichkeit und Verzehrfähigkeit untersucht werden. Die Fleischuntersuchung wird von amtlichen Tierärzten und Fachassistenten wahrgenommen. Die Kosten werden über den Gebührenhaushalt abgerechnet.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Benachteiligungen im Zusammenhang mit der Gewinnung, Zerlegung und Verarbeitung von Geflügelfleisch (Weißfleisch).

Teilergebnishaushalt 2023 41.40.03

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.40** Gesundheitspflege
Produkt: **41.40.03** Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	656.932,82	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.199,44	72.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	129,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	724.261,83	722.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	581.674,81	587.900	642.800	662.100	681.500	701.900
14. Versorgungungsaufwendungen	308,75	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.827,20	151.700	177.500	177.500	177.500	177.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296,18	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	743.106,94	751.100	828.300	847.600	867.000	887.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-18.845,11**	**-29.100**	**-178.300**	**-197.600**	**-217.000**	**-237.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-18.845,11**	**-29.100**	**-178.300**	**-197.600**	**-217.000**	**-237.400**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.370,00	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.370,00	-11.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.215,11**	**-40.100**	**-190.400**	**-209.700**	**-229.100**	**-249.500**

Teilfinanzplan 2023 41.40.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	653.922,23	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.514,80	72.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.437,03	722.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	575.057,10	586.700	638.200	0	657.500	676.900	697.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157.559,30	151.700	177.500	0	177.500	177.500	177.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.290,11	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.906,51	742.900	822.700	0	842.000	861.400	881.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.469,48**	**-20.900**	**-172.700**	**0**	**-192.000**	**-211.400**	**-231.800**
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)	**-4.469,48**	**-20.900**	**-172.700**	**0**	**-192.000**	**-211.400**	**-231.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-4.469,48**	**-20.900**	**-172.700**	**0**	**-192.000**	**-211.400**	**-231.800**

Produkt 53.71.01

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

verantwortlich

Dr. Timmer, Michaela

Beschreibung

Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Nebenprodukte, die anderweitig nicht verwertet werden können, müssen unschädlich beseitigt werden.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnung 1069/2009, Tierkörperbeseitigungsgesetz, Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und weitere Spezialvorschriften.

Ziele

Ordnungsgemäße Beseitigung der Tierkörper und Falltiere.

Teilergebnishaushalt 2023 53.71.01

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.907.211,55	2.850.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142.000,00	2.142.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	260,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.049.472,52	4.992.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.706,54	54.900	58.700	60.100	61.900	63.500
14. Versorgungungsaufwendungen	621,89	14.600	1.900	1.900	1.900	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789.202,33	2.851.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	3.600.000,00	3.600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.642,94	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.459.173,70	6.534.000	2.262.600	2.264.000	2.265.800	2.267.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.409.701,18**	**-1.542.000**	**-2.262.600**	**-2.264.000**	**-2.265.800**	**-2.267.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.409.701,18**	**-1.542.000**	**-2.262.600**	**-2.264.000**	**-2.265.800**	**-2.267.400**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.409.701,18**	**-1.542.000**	**-2.262.600**	**-2.264.000**	**-2.265.800**	**-2.267.400**

Teilfinanzplan 2023 53.71.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.735.907,39	2.850.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142.000,00	2.142.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.877.907,39	4.992.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	50.750,31	54.200	52.600	0	54.000	55.800	57.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.777.939,32	2.851.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	3.570.000,00	3.600.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.943,86	13.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.406.633,49	6.518.700	2.254.600	0	2.256.000	2.257.800	2.259.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.528.726,10**	**-1.526.700**	**-2.254.600**	**0**	**-2.256.000**	**-2.257.800**	**-2.259.400**
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)	**-1.528.726,10**	**-1.526.700**	**-2.254.600**	**0**	**-2.256.000**	**-2.257.800**	**-2.259.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.528.726,10**	**-1.526.700**	**-2.254.600**	**0**	**-2.256.000**	**-2.257.800**	**-2.259.400**

Teilhaushalt 40

Bildung, Kultur und Sport

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 40
Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.673.133,94	6.291.600	5.243.700	3.097.600	3.097.600	3.097.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	189.641,79	221.000	217.300	230.400	235.800	237.400
4. sonstige Transfererträge	637.042,90	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	51.303,94	58.200	48.200	48.200	48.200	48.200
6. privatrechtliche Entgelte	69.501,46	46.200	128.400	128.400	128.400	128.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.783,30	466.300	466.500	466.500	466.500	466.500
11. sonstige ordentliche Erträge	14.715,26	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
12. = Summe ordentliche Erträge	11.511.122,59	7.797.100	6.817.700	4.684.700	4.690.100	4.691.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.237.496,75	6.524.400	6.731.900	6.902.200	7.099.800	7.303.000
14. Versorgungungsaufwendungen	12.943,08	283.300	40.000	40.000	40.000	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.962.858,37	5.503.100	5.356.800	5.161.300	5.045.100	5.061.300
16. Abschreibungen	2.704.904,15	3.182.800	3.457.700	3.513.300	3.512.500	3.386.700
18. Transferaufwendungen	54.990.123,28	60.461.300	69.293.300	72.263.200	77.063.200	82.613.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126.812,95	4.980.800	4.972.100	5.091.300	5.141.300	5.191.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.035.138,58	80.935.700	89.851.800	92.971.300	97.901.900	103.595.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-62.524.015,99**	**-73.138.600**	**-83.034.100**	**-88.286.600**	**-93.211.800**	**-98.903.800**
22. außerordentliche Erträge	25.971,46	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51.326,02	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-25.354,56	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-62.549.370,55**	**-73.138.600**	**-83.034.100**	**-88.286.600**	**-93.211.800**	**-98.903.800**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-62.549.370,55**	**-73.138.600**	**-83.034.100**	**-88.286.600**	**-93.211.800**	**-98.903.800**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40
Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.654.133,93	6.291.600	5.243.700	0	3.097.600	3.097.600	3.097.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	642.781,94	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.978,38	58.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
5. privatrechtliche Entgelte	68.814,20	46.200	128.400	0	128.400	128.400	128.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.833,18	466.300	466.500	0	466.500	466.500	466.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.295,50	13.800	13.600	0	13.600	13.600	13.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.272.837,13	7.576.100	6.600.400	0	4.454.300	4.454.300	4.454.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.017.131,15	6.481.300	6.583.000	0	6.753.300	6.950.900	7.154.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.927.544,94	5.503.100	5.356.800	0	5.161.300	5.061.300	5.061.300
15. Transferauszahlungen	55.267.932,25	60.461.300	69.293.300	0	72.263.200	77.063.200	82.613.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.612.281,46	4.980.800	4.972.100	0	5.091.300	5.141.300	5.191.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.824.889,80	77.426.500	86.205.200	0	89.269.100	94.216.700	100.019.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-59.552.052,67**	**-69.850.400**	**-79.604.800**	**0**	**-84.814.800**	**-89.762.400**	**-95.565.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.987.405,13	2.969.000	2.003.200	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	19.040,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.258.054,30	1.237.800	1.162.900	0	1.410.800	1.524.100	1.581.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.264.499,43	4.206.800	3.166.100	0	2.840.800	2.954.100	3.011.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,58	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.792.538,77	2.296.400	573.200	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.386.034,11	710.400	675.300	0	784.100	784.100	784.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.679.120,00	7.575.800	9.046.600	6.400.000	2.736.400	2.736.400	2.736.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.154.697,69	17.149.500	19.935.300	14.140.000	12.994.300	10.104.300	10.104.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.014.668,15	27.732.100	30.230.400	20.540.000	16.514.800	13.624.800	13.624.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.750.168,72	-23.525.300	-27.064.300	-20.540.000	-13.674.000	-10.670.700	-10.612.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-73.302.221,39**	**-93.375.700**	**-106.669.100**	**-20.540.000**	**-98.488.800**	**-100.433.100**	**-106.178.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-73.302.221,39**	**-93.375.700**	**-106.669.100**	**-20.540.000**	**-98.488.800**	**-100.433.100**	**-106.178.500**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		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*	*656*	*672*	*1.430*	*0*	*1.430*	*1.430*	*1.430*	*0,00*	*0*
23	*sonstige Investitionstätigkeit*	*1.258*	*1.237*	*1.162*	*0*	*1.410*	*1.524*	*1.581*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.914***	***1.909***	***2.592***	***0***	***2.840***	***2.954***	***3.011***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*1.323*	*5.050*	*6.031*	*4.300*	*1.824*	*1.824*	*1.824*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.323***	***5.050***	***6.031***	***4.300***	***1.824***	***1.824***	***1.824***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***591***	***-3.141***	***-3.439***	***-4.300***	***1.016***	***1.130***	***1.187***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**40-000002**									
	Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*1.311*	*1.345*	*2.860*	*0*	*2.860*	*2.860*	*2.860*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.311***	***1.345***	***2.860***	***0***	***2.860***	***2.860***	***2.860***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.311***	***-1.345***	***-2.860***	***0***	***-2.860***	***-2.860***	***-2.860***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**40-000047**									
	Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
21	*Veräußerung von Sachvermögen*	*19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	*Erwerb von beweglichem Sachvermögen*	*689*	*275*	*350*	*0*	*550*	*550*	*550*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***689***	***275***	***350***	***0***	***550***	***550***	***550***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-651***	***-275***	***-350***	***0***	***-550***	***-550***	***-550***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**40-000050**									
	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	*Erwerb von beweglichem Sachvermögen*	*110*	*10*	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***110***	***10***	***10***	***0***	***10***	***10***	***10***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-110***	***-10***	***-10***	***0***	***-10***	***-10***	***-10***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 40-000053
Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*6.024*	*7.800*	*7.800*	*6.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.024***	***7.800***	***7.800***	***6.300***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-6.024***	***-7.800***	***-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*	*1.192*	*2.020*	*1.577*	*550*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.192***	***2.020***	***1.577***	***550***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.192***	***-2.020***	***-1.577***	***-550***	***-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*	*1.679*	*7.575*	*9.046*	*6.400*	*2.736*	*2.736*	*2.736*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.679***	***7.575***	***9.046***	***6.400***	***2.736***	***2.736***	***2.736***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.679***	***-7.575***	***-9.046***	***-6.400***	***-2.736***	***-2.736***	***-2.736***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 40-000075
Investitionszuschuss an die Stadt Haselünne - Neubau einer Freisportanlage

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 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*	*800*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***800***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-800***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 40-000081
Ankauf von Grundstücken allgemein

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 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*	*1.500*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***-1.500***	***-1.500***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 41-000001	**Zuschuss an das LWH in Lingen für Umbau-/Sanierungsmaßnahmen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 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*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
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*	*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: 41-000005	**Zuschüsse für die Errichtung von Heimathäusern**									
	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*	*73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		-73	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit				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	563	130	130	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	563	130	130	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-563	-130	-130	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	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 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	200	194	217	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200	194	217	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200	-194	-217	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 41-000026 Zuschuss an die Stadt Meppen für die Überdachung der Freilichtbühne									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Aktivierbare Zuwendungen	310	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Teilhaushalt Bildung, Kultur und Sport

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-310	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 41-000027
Zuschuss an die LGS gGmbH für die Errichtung einer "Maritimen Erlebniswelt"

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	282	120	40	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	282	120	40	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-282	-120	-40	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 41-000028
Zuweisungen Kulturförderrichtlinie

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	320	234	370	490	790	400	400	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320	234	370	490	790	400	400	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-320	-234	-370	-490	-790	-400	-400	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	1.313	2.296	573	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.490	2.932	974	0	220	220	220	0,00	0
Saldo der Summen	**-1.177**	**-636**	**-401**	**0**	**-220**	**-220**	**-220**	**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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne						
- Anzahl Schulklassen	25	25	26	29	29	30
- Anzahl Schüler	587	590	611	662	691	719
Gymnasium Georgianum						
- Anzahl Schulklassen	46	45	49	54	52	54
- Anzahl Schüler	1.136	1.133	1.170	1.274	1.243	1.272
Windthorst-Gymnasium Meppen						
- Anzahl Schulklassen	43	41	41	44	43	44
- Anzahl Schüler	1.030	1.011	979	1.052	1.033	1.024
Gymnasium Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	44	42	42	46	48	50
- Anzahl Schüler	1.048	991	954	1.067	1.119	1.160
Hümmling-Gymnasium Sögel						
- Anzahl Schulklassen	36	33	34	39	36	35
- Anzahl Schüler	774	801	779	865	816	812

Kennzahlen Produkt 21.70.01 - Gymnasien

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gymnasium Haren						
- Anzahl Schulklassen	30	29	28	30	30	32
- Anzahl Schüler	690	668	641	689	682	682
Gymnasium Dörpen						
- Anzahl Schulklassen	14	14	14	13	14	14
- Anzahl Schüler	320	324	337	344	347	336
Gymnasium Werlte						
- Anzahl Schulklassen	21	22	22	22	21	19
- Anzahl Schüler	539	562	550	541	525	491

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 20201	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schulklassen insgesamt	259	251	256	277	273	278
Anzahl Schüler insgesamt	6.124	6.080	6.021	6.494	6.456	6.496
Zuschussbetrag in €	2.327.702	2.836.842	2.764.337	2.829.694	3.321.800	3.399.100
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	8.987	11.302	10.798	10.216	12.168	12.227
Zuschussbetrag/Schüler in €	380	467	459	436	515	523

Teilergebnishaushalt 2023 21.70.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: **21.70** Gymnasien, Kollegs
Produkt: **21.70.01** Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.869,04	21.400	13.700	12.900	11.100	10.200
6. privatrechtliche Entgelte	4,88	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.912,65	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11. sonstige ordentliche Erträge	263,49	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	354.050,06	156.400	148.700	147.900	146.100	145.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.579.136,69	1.684.500	1.704.700	1.727.600	1.774.500	1.822.400
14. Versorgungungsaufwendungen	627,89	14.700	2.400	2.400	2.400	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.707,59	818.300	839.500	779.000	762.800	779.000
16. Abschreibungen	135.690,29	151.900	222.800	217.500	209.300	192.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	822.581,45	808.800	778.400	858.600	858.600	858.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.183.743,91	3.478.200	3.547.800	3.585.100	3.607.600	3.654.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.829.693,85**	**-3.321.800**	**-3.399.100**	**-3.437.200**	**-3.461.500**	**-3.509.200**
22. außerordentliche Erträge	6.932,46	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.269,32	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-5.336,86	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.835.030,71**	**-3.321.800**	**-3.399.100**	**-3.437.200**	**-3.461.500**	**-3.509.200**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.835.030,71**	**-3.321.800**	**-3.399.100**	**-3.437.200**	**-3.461.500**	**-3.509.200**

Teilfinanzplan 2023 21.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	**21.70**	Gymnasien, Kollegs
Produkt	**21.70.01**	Gymnasien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	119,56	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.292,11	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.411,67	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.560.208,68	1.674.800	1.690.100	0	1.713.000	1.759.900	1.807.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	622.074,39	818.300	839.500	0	779.000	779.000	779.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	465.225,32	808.800	778.400	0	858.600	858.600	858.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647.508,39	3.301.900	3.308.000	0	3.350.600	3.397.500	3.445.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-2.331.096,72**	**-3.166.900**	**-3.173.000**	**0**	**-3.215.600**	**-3.262.500**	**-3.310.400**
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	190.527,46	69.100	69.100	0	69.100	69.100	69.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	400.000,00	60.000	60.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	590.527,46	129.100	129.100	0	69.100	69.100	69.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-590.527,46	-129.100	-129.100	0	-69.100	-69.100	-69.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-2.921.624,18**	**-3.296.000**	**-3.302.100**	**0**	**-3.284.700**	**-3.331.600**	**-3.379.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-2.921.624,18**	**-3.296.000**	**-3.302.100**	**0**	**-3.284.700**	**-3.331.600**	**-3.379.500**

Teilfinanzhaushalt 2023 — 21.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.01 Gymnasien

Maßnahme: 40-000075
Investitionszuschuss an die Stadt Haselünne - Neubau einer Freisportanlage

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**400.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-400.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	190.527,46	129.100	129.100	0	69.100	69.100	69.100	0	0
Saldo der Summen	**-190.527,46**	**-129.100**	**-129.100**	**0**	**-69.100**	**-69.100**	**-69.100**	**0**	**0**

Produkt 21.80.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	**21.80**	Gesamtschulen
Produkt	**21.80.01**	Gesamtschulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Rahmen der Schulträgerschaft anfallenden Aufgaben bei der Gesamtschule Emsland, wie z. B. Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Rechnungslegung, Förderung des Ganztagsbetriebs, Einrichtung und Betrieb einer Mensa, etc.

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102, 108 NSchG

Ziele

Die Gesamtschule soll in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung auch in technischer und digitaler Hinsicht einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.
Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schule Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.

Kennzahlen Produkt 21.80.01 - Gesamtschulen

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schulklassen insgesamt	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Schüler insgesamt	654	642	614	596	593	591
Zuschussbetrag in €	128.006	197.347	218.097	209.753	269.400	292.800
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	5.334	8.223	9.087	8.740	11.225	12.200
Zuschussbetrag/Schüler in €	196	307	355	352	454	495

Teilergebnishaushalt 2023 21.80.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe: **21.80** Gesamtschulen
Produkt: **21.80.01** Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.768,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.407,12	700	7.300	7.800	5.700	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.156,31	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.908,06	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
11. sonstige ordentliche Erträge	118,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	108.357,76	81.400	88.000	88.500	86.400	85.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.003,36	206.000	234.400	241.500	248.300	255.700
14. Versorgungungsaufwendungen	281,84	6.500	900	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.178,20	98.900	97.900	72.900	72.900	72.900
16. Abschreibungen	18.558,12	17.500	25.400	27.100	23.000	21.300
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.089,23	18.900	19.200	19.200	19.200	19.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.110,75	350.800	380.800	364.600	367.300	373.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-209.752,99**	**-269.400**	**-292.800**	**-276.100**	**-280.900**	**-287.300**
23. außerordentliche Aufwendungen	802,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-802,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-210.555,44**	**-269.400**	**-292.800**	**-276.100**	**-280.900**	**-287.300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-210.555,44**	**-269.400**	**-292.800**	**-276.100**	**-280.900**	**-287.300**

Teilfinanzplan 2023 21.80.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	**21.80**	Gesamtschulen
Produkt	**21.80.01**	Gesamtschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.768,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.156,31	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.980,35	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.904,66	80.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	196.790,46	204.600	230.300	0	237.400	244.200	251.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.781,38	98.900	97.900	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	44.075,92	18.900	19.200	0	19.200	19.200	19.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.647,76	325.400	350.400	0	332.500	339.300	346.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-116.743,10**	**-244.700**	**-269.700**	**0**	**-251.800**	**-258.600**	**-266.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.689,90	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.689,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.781,38	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.781,38	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.091,48	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-155.834,58**	**-252.500**	**-277.500**	**0**	**-259.600**	**-266.400**	**-273.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-155.834,58**	**-252.500**	**-277.500**	**0**	**-259.600**	**-266.400**	**-273.800**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	42.689,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	81.781,38	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0	0
Saldo der Summen	**-39.091,48**	**-7.800**	**-7.800**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**0**	**0**

Produkt 22.10.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe	**22.10**	Förderschulen aller Art
Produkt	**22.10.01**	Förderschulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102, 108 NSchG

Ziele

Die Schulen sollen in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung auch in technischer und digitaler Hinsicht einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.
Hierbei wird Wert 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 2018	Ist 2019	Îst 2020	Îst 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Hermann-Gmeiner-Schule Emsbüren						
- Anzahl Schulklassen	2	1	1	1	0	0
- Anzahl Schüler	17	13	9	5	0	0
Waldschule Esterwegen						
- Anzahl Schulklassen	3	2	1	0	0	0
- Anzahl Schüler	22	17	10	0	0	0
Pestalozzischule Meppen						
- Anzahl Schulklassen				7	7	8
- Anzahl Schüler				57	59	78
Paul-Moor-Schule Freren						
- Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	4	6
- Anzahl Schüler	39	39	38	36	33	47
Pestalozzischule Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	11	11	12	12	11	11
- Anzahl Schüler	121	114	116	128	87	125

Kennzahlen Produkt 22.10.01 - Förderschulen

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Îst 2020	Îst 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erich-Kästner-Schule Sögel						
- Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	4	5
- Anzahl Schüler	40	40	42	35	35	43
Schule am Draiberg Papenburg						
- Anzahl Schulklassen	7	6	7	6	7	8
- Anzahl Schüler	68	64	74	76	87	97
Carl-Orff-Schule Lingen						
- Anzahl Schulklassen	7	7	7	7	7	8
- Anzahl Schüler	93	90	92	78	79	78

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schulklassen insgesamt	38	35	36	34	33	38
Anzahl der Schüler insgesamt	400	377	381	358	321	390
Zuschussbetrag in €	625.402	662.574	789.311	788.052	924.900	973.500
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	16.458	18.931	21.925	23.178	28.027	25.618
Zuschussbetrag/Schüler in €	1.564	1.757	2.072	2.201	2.881	2.496

Teilergebnishaushalt 2023 22.10.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe: **22.10** Förderschulen aller Art
Produkt: **22.10.01** Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	102,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.591,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.248,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	147,68	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.089,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	410.685,00	470.900	421.300	433.800	446.900	459.700
14. Versorgungungsaufwendungen	351,93	8.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.821,61	228.500	244.600	188.600	188.600	188.600
16. Abschreibungen	20.670,67	21.600	28.300	25.900	23.700	19.900
18. Transferaufwendungen	946.861,90	850.000	650.000	850.000	850.000	850.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.675,45	1.395.700	1.523.100	1.562.100	1.612.100	1.662.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.544.066,56	2.974.900	2.868.500	3.061.600	3.122.500	3.181.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.529.977,10**	**-2.954.900**	**-2.848.500**	**-3.041.600**	**-3.102.500**	**-3.161.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.529.977,10**	**-2.954.900**	**-2.848.500**	**-3.041.600**	**-3.102.500**	**-3.161.500**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.529.977,10**	**-2.954.900**	**-2.848.500**	**-3.041.600**	**-3.102.500**	**-3.161.500**

Teilfinanzplan 2023 22.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe	**22.10**	Förderschulen aller Art
Produkt	**22.10.01**	Förderschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.277,50	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.427,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	403.148,56	468.300	415.000	0	427.500	440.600	453.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	151.014,07	228.500	244.600	0	188.600	188.600	188.600
15. Transferauszahlungen	946.861,90	850.000	650.000	0	850.000	850.000	850.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	745.002,36	1.395.700	1.523.100	0	1.562.100	1.612.100	1.662.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.026,89	2.942.500	2.832.700	0	3.028.200	3.091.300	3.154.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-2.241.599,04**	**-2.922.500**	**-2.812.700**	**0**	**-3.008.200**	**-3.071.300**	**-3.134.100**
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	2.277,58	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.692,21	18.100	19.300	0	19.300	19.300	19.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.969,79	18.100	19.300	0	19.300	19.300	19.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.969,79	-18.100	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-2.274.568,83**	**-2.940.600**	**-2.832.000**	**0**	**-3.027.500**	**-3.090.600**	**-3.153.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-2.274.568,83**	**-2.940.600**	**-2.832.000**	**0**	**-3.027.500**	**-3.090.600**	**-3.153.400**

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000081 Ankauf von Grundstücken allgemein**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,58	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.277,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-2.277,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	24.058,89	17.800	18.600	0	18.600	18.600	18.600	0	0
Saldo der Summen	**-24.058,89**	**-17.800**	**-18.600**	**0**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**0**	**0**

Produkt 23.10.01

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen
Produktgruppe	**23.10**	Berufliche Schulen aller Fachrichtungen
Produkt	**23.10.01**	Berufliche Schulen

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 101,102, 108 NSchG

Ziele

Die Schulen sollen in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung auch in technischer und digitaler Hinsicht einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.
Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schulen Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.
Insbesondere im Bereich der Dualen Ausbildung an den Berufsbildenden Schulen ist eine Abstimmung der Ausstattung der Schulen mit den Anforderungen der regionalen Wirtschaft erforderlich, um eine an den Ausbildungsinhalten der Ausbildungsbetriebe orientierte schulische Unterstützung der regionalen Wirtschaft zur
Sicherung des Fachkräftenachwuchses zu erreichen.

Kennzahlen Produkt 23.10.01 - Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
BBS Lingen Technik u. Gestaltung						
Anzahl Schüler gesamt	1.998	1.901	1.860	1.849	1.862	1.773
- davon Vollzeitschüler	690	585	566	518	491	435
- davon Teilzeitschüler	1.308	1.316	1.294	1.331	1.371	1.338
- Vollzeitäquivalent	1.082	980	954	917	902	836
BBS Lingen Wirtschaft						
Anzahl Schüler gesamt	1.535	1.539	1.544	1.488	1.430	1.376
- davon Vollzeitschüler	338	335	310	319	263	297
- davon Teilzeitschüler	1.197	1.204	1.234	1.169	1.167	1.079
- Vollzeitäquivalent	697	696	680	670	613	621
BBS Lingen Agrar und Soziales						
Anzahl Schüler gesamt	839	747	702	745	746	716
- davon Vollzeitschüler	554	460	430	469	456	459
- davon Teilzeitschüler	285	287	272	276	290	257
- Vollzeitäquivalent	640	546	512	552	543	536

Kennzahlen Produkt 23.10.01 - Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
BBS Meppen						
Anzahl Schüler gesamt	3.922	3.990	4.013	3.892	3.866	3.754
- davon Vollzeitschüler	1.271	1.380	1.376	1.270	1.299	1.207
- davon Teilzeitschüler	2.651	2.610	2.637	2.622	2.567	2.547
- Vollzeitäquivalent	2.066	2.163	2.167	2.057	2.069	1.971
BBS Papenburg Technik u. Wirtschaft						
Anzahl Schüler	3.392	3.397	3.265	3.357	3.216	3.148
- davon Vollzeitschüler	1.117	1.039	930	941	887	891
- davon Teilzeitschüler	2.275	2.358	2.335	2.416	2.329	2.257
- Vollzeitäquivalent	1.800	1.746	1.631	1.666	1.586	1.568
BBS Papenburg Hauswirtschaft u. Soziales						
Anzahl Schüler gesamt	690	697	681	707	696	664
- davon Vollzeitschüler	510	533	519	530	559	622
- davon Teilzeitschüler	180	164	162	177	137	42
- Vollzeitäquivalent	564	582	568	583	600	635

Kennzahlen Produkt 23.10.01 - Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schüler gesamt	12.376	12.271	12.065	12.038	11.816	11.431
- davon Vollzeitschüler	4.480	4.332	4.131	4.047	3.955	3.911
- davon Teilzeitschüler	7.896	7.939	7.934	7.991	7.861	7.520
- Vollzeitäquivalent	6.849	6.714	6.511	6.444	6.313	6.167
Zuschussbetrag in €	3.556.675	3.933.276	4.937.403	5.114.450	5.694.100	5.530.600
Zuschussbetrag/Schüler in € (Basis Vollzeitäquivalent)	519	586	758	794	902	897

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.091,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.153,10	28.600	26.600	27.300	27.500	25.900
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	260,79	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.536,59	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11. sonstige ordentliche Erträge	381,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	246.423,63	124.600	112.600	113.300	113.500	111.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.490.024,96	1.584.100	1.646.700	1.695.700	1.745.900	1.797.900
14. Versorgungungsaufwendungen	909,12	21.000	3.100	3.100	3.100	3.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.009,34	1.947.900	1.744.400	1.944.400	1.944.400	1.944.400
16. Abschreibungen	756.892,76	1.060.200	970.400	966.800	939.800	874.900
18. Transferaufwendungen	16.362,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	935.675,01	1.187.500	1.260.600	1.260.600	1.260.600	1.260.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.360.873,19	5.818.700	5.643.200	5.888.600	5.911.800	5.898.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.114.449,56**	**-5.694.100**	**-5.530.600**	**-5.775.300**	**-5.798.300**	**-5.787.000**
22. außerordentliche Erträge	19.039,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	23.899,01	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-4.860,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-5.119.309,57**	**-5.694.100**	**-5.530.600**	**-5.775.300**	**-5.798.300**	**-5.787.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.119.309,57**	**-5.694.100**	**-5.530.600**	**-5.775.300**	**-5.798.300**	**-5.787.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.091,65	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	260,79	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.550,21	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.902,65	96.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.467.656,99	1.574.500	1.629.500	0	1.678.500	1.728.700	1.780.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.106.590,69	1.947.900	1.744.400	0	1.944.400	1.944.400	1.944.400
15. Transferauszahlungen	20.144,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.038.275,67	1.187.500	1.260.600	0	1.260.600	1.260.600	1.260.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.632.667,35	4.727.900	4.652.500	0	4.901.500	4.951.700	5.003.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.492.764,70**	**-4.631.900**	**-4.566.500**	**0**	**-4.815.500**	**-4.865.700**	**-4.917.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.991,59	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	19.040,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.031,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	917.973,03	542.900	527.100	0	635.900	635.900	635.900
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	917.973,03	542.900	527.100	0	635.900	635.900	635.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-879.941,44	-542.900	-527.100	0	-635.900	-635.900	-635.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-5.372.706,14**	**-5.174.800**	**-5.093.600**	**0**	**-5.451.400**	**-5.501.600**	**-5.553.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-5.372.706,14**	**-5.174.800**	**-5.093.600**	**0**	**-5.451.400**	**-5.501.600**	**-5.553.600**

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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

Maßnahme: 40-000047
Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.991,59	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	19.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**38.031,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	689.047,41	275.000	350.000	0	550.000	550.000	550.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**689.047,41**	**275.000**	**350.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit*** ***Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-651.015,82***	***-275.000***	***-350.000***	***0***	***-550.000***	***-550.000***	***-550.000***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	228.925,62	267.900	177.100	0	85.900	85.900	85.900	0	0
Saldo der Summen	**-228.925,62**	**-267.900**	**-177.100**	**0**	**-85.900**	**-85.900**	**-85.900**	**0**	**0**

Produkt 24.30.01

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	**24.30**	Allg. Schulträgeraufgaben, Medienzentren, Schülerbeförderung etc.
Produkt	**24.30.01**	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Dieses Produkt enthält eine Vielzahl von Aufgaben, die sich aus der Eigenschaft des Landkreises als Schulträger der 21 kreiseigenen Schulen sowie der sonstigen Aufgaben der Schulpolitik und Schulentwicklung ergeben. Hierzu gehören u. a. die Einrichtung und Unterstützung von Ganztagsschulen, 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

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schullastenausgleich in €	6.709.514	6.633.354	6.858.398	7.080.979	7.023.000	7.608.100
Schullastenausgleich für Anzahl Schüler:	9.749	9.609	9.453	9.124	9.042	9.042
Sachkostenzuschuss in €	2.924.773	2.892.351	2.975.309	3.311.029	3.352.000	3.635.500
Sachkostenzuschuss für Anzahl Schüler:	6.585	6.526	6.444	6.653	6.736	6.736
Schullastenausgleich/Schüler in €	688	690	726	776	777	841

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.188.113,18	848.600	854.100	704.100	704.100	704.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	945,37	1.000	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.248,00	24.800	24.600	24.600	24.600	24.600
11. sonstige ordentliche Erträge	10.688,71	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.288.995,26	887.900	892.600	742.600	742.600	742.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	725.686,63	644.300	678.500	697.900	717.800	738.300
14. Versorgungungsaufwendungen	3.347,83	76.100	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.563,97	963.100	988.800	838.800	838.800	838.800
16. Abschreibungen	784.825,57	944.000	956.800	962.500	969.400	936.800
18. Transferaufwendungen	10.727.357,17	10.695.300	11.850.000	13.026.400	13.026.400	13.026.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.507,41	1.054.900	1.080.600	1.080.600	1.080.600	1.080.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.458.288,58	14.377.700	15.564.700	16.616.200	16.643.000	16.630.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-13.169.293,32**	**-13.489.800**	**-14.672.100**	**-15.873.600**	**-15.900.400**	**-15.888.300**
23. außerordentliche Aufwendungen	14.355,24	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-14.355,24	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-13.183.648,56**	**-13.489.800**	**-14.672.100**	**-15.873.600**	**-15.900.400**	**-15.888.300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.183.648,56**	**-13.489.800**	**-14.672.100**	**-15.873.600**	**-15.900.400**	**-15.888.300**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.188.113,18	848.600	854.100	0	704.100	704.100	704.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.998,00	24.800	24.600	0	24.600	24.600	24.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.295,50	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.406,68	886.900	892.200	0	742.200	742.200	742.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	674.611,90	638.500	645.500	0	664.900	684.800	705.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.233.616,41	963.100	988.800	0	838.800	838.800	838.800
15. Transferauszahlungen	10.716.033,69	10.695.300	11.850.000	0	13.026.400	13.026.400	13.026.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.089.546,36	1.054.900	1.080.600	0	1.080.600	1.080.600	1.080.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.713.808,36	13.351.800	14.564.900	0	15.610.700	15.630.600	15.651.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-12.418.401,68**	**-12.464.900**	**-13.672.700**	**0**	**-14.868.500**	**-14.888.400**	**-14.908.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.270.084,37	2.296.400	573.200	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.270.084,37	2.296.400	573.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.775.185,17	2.296.400	573.200	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.536,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.311.278,54	1.345.200	2.860.000	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.242.999,74	3.671.600	3.463.200	0	2.890.000	2.890.000	2.890.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.972.915,37	-1.375.200	-2.890.000	0	-2.890.000	-2.890.000	-2.890.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-14.391.317,05**	**-13.840.100**	**-16.562.700**	**0**	**-17.758.500**	**-17.778.400**	**-17.798.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-14.391.317,05**	**-13.840.100**	**-16.562.700**	**0**	**-17.758.500**	**-17.778.400**	**-17.798.900**

Teilfinanzhaushalt 2023 24.30.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe: 24.30 Allg. Schulträgeraufgaben, Medienzentren, Schülerbeförderung etc.
Produkt: 24.30.01 Sonstige schulische Aufgaben

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000002 Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.311.278,54	1.345.200	2.860.000	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.311.278,54**	**1.345.200**	**2.860.000**	**0**	**2.860.000**	**2.860.000**	**2.860.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.311.278,54***	***-1.345.200***	***-2.860.000***	***0***	***-2.860.000***	***-2.860.000***	***-2.860.000***	***0***	***0***
Maßnahme:	**40-000050 Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.661,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**109.661,45**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-109.661,45***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	1.270.084,37	2.296.400	573.200	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.822.059,75	2.316.400	593.200	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo der Summen	**-551.975,38**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**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

Auftragsgrundlage

§ 117 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), KA-/KT-Beschlüsse.

Ziele

Instandhaltung und Optimierung der Schulbauten und Schulsportanlagen im Landkreis Emsland.

Teilfinanzplan 2023 24.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	**24.40**	Kreisschulbaukasse etc.
Produkt	**24.40.01**	Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	655.639,27	672.600	1.430.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.258.054,30	1.237.800	1.162.900	0	1.410.800	1.524.100	1.581.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.913.693,57	1.910.400	2.592.900	0	2.840.800	2.954.100	3.011.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.679.120,00	7.575.800	9.046.600	6.400.000	2.736.400	2.736.400	2.736.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.323.150,87	5.050.500	6.031.000	4.300.000	1.824.300	1.824.300	1.824.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.002.270,87	12.626.300	15.077.600	10.700.000	4.560.700	4.560.700	4.560.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.088.577,30	-10.715.900	-12.484.700	-10.700.000	-1.719.900	-1.606.600	-1.548.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-1.088.577,30**	**-10.715.900**	**-12.484.700**	**-10.700.000**	**-1.719.900**	**-1.606.600**	**-1.548.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.088.577,30**	**-10.715.900**	**-12.484.700**	**-10.700.000**	**-1.719.900**	**-1.606.600**	**-1.548.800**

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000001 Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	655.639,27	672.600	1.430.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.258.054,30	1.237.800	1.162.900	0	1.410.800	1.524.100	1.581.900	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.913.693,57**	**1.910.400**	**2.592.900**	**0**	**2.840.800**	**2.954.100**	**3.011.900**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.323.150,87	5.050.500	6.031.000	4.300.000	1.824.300	1.824.300	1.824.300	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.323.150,87**	**5.050.500**	**6.031.000**	**4.300.000**	**1.824.300**	**1.824.300**	**1.824.300**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***590.542,70***	***-3.140.100***	***-3.438.100***	***-4.300.000***	***1.016.500***	***1.129.800***	***1.187.600***	***0***	***0***
Maßnahme:	**40-000070 Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.679.120,00	7.575.800	9.046.600	6.400.000	2.736.400	2.736.400	2.736.400	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.679.120,00**	**7.575.800**	**9.046.600**	**6.400.000**	**2.736.400**	**2.736.400**	**2.736.400**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.679.120,00***	***-7.575.800***	***-9.046.600***	***-6.400.000***	***-2.736.400***	***-2.736.400***	***-2.736.400***	***0***	***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 2023 25.20.01

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft - Museen
Produktgruppe: **25.20** Museen
Produkt: **25.20.01** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.250,00	71.500	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	49.623,15	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	12.998,26	14.900	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.334,37	112.700	124.100	124.100	124.100	124.100
11. sonstige ordentliche Erträge	56,70	200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	239.262,48	257.300	132.800	132.800	132.800	132.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	470.652,70	545.600	558.500	575.200	592.200	609.800
14. Versorgungungsaufwendungen	135,11	3.400	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.030,78	620.600	55.100	55.100	55.100	55.100
16. Abschreibungen	28.446,60	34.300	39.700	42.600	43.200	40.500
18. Transferaufwendungen	458.000,00	513.000	528.000	528.000	528.000	528.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.737,31	37.500	15.700	15.700	15.700	15.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.193.002,50	1.754.400	1.197.800	1.217.400	1.235.000	1.249.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-953.740,02**	**-1.497.100**	**-1.065.000**	**-1.084.600**	**-1.102.200**	**-1.117.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-953.740,02**	**-1.497.100**	**-1.065.000**	**-1.084.600**	**-1.102.200**	**-1.117.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-953.740,02**	**-1.497.100**	**-1.065.000**	**-1.084.600**	**-1.102.200**	**-1.117.100**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.250,00	71.500	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.297,59	58.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	12.958,82	14.900	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.267,31	112.700	124.100	0	124.100	124.100	124.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.773,72	257.300	132.800	0	132.800	132.800	132.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	465.704,63	543.200	554.700	0	571.400	588.400	606.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.126,10	620.600	55.100	0	55.100	55.100	55.100
15. Transferauszahlungen	375.500,00	513.000	528.000	0	528.000	528.000	528.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.605,31	37.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.936,04	1.714.300	1.153.500	0	1.170.200	1.187.200	1.204.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-794.162,32**	**-1.457.000**	**-1.020.700**	**0**	**-1.037.400**	**-1.054.400**	**-1.072.000**
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	3.734,00	34.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	857.183,19	344.000	220.000	290.000	290.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	860.917,19	378.500	226.000	290.000	296.000	6.000	6.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-860.917,19	-378.500	-226.000	-290.000	-296.000	-6.000	-6.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-1.655.079,51**	**-1.835.500**	**-1.246.700**	**-290.000**	**-1.333.400**	**-1.060.400**	**-1.078.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.655.079,51**	**-1.835.500**	**-1.246.700**	**-290.000**	**-1.333.400**	**-1.060.400**	**-1.078.000**

Teilfinanzhaushalt 2023 — 25.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft - Museen
Produktgruppe: 25.20 Museen
Produkt: 25.20.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**41-000020 Investitionszuschüsse an das Emslandmuseum Lingen e. V.**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	563.000,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**563.000,00**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-563.000,00***	***-130.000***	***-130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**41-000027 Zuschuss an die LGS gGmbH für die Errichtung einer "Maritimen Erlebniswelt"**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	281.714,06	120.000	40.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**281.714,06**	**120.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-281.714,06***	***-120.000***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**41-000028 Zuweisungen Kulturförderrichtlinie**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	94.000	50.000	290.000	290.000	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**94.000**	**50.000**	**290.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-94.000***	***-50.000***	***-290.000***	***-290.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	14.943,13	26.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo der Summen	**-14.943,13**	**-26.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Produkt 26.10.01

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft - Theater
Produktgruppe	**26.10**	Theaterförderung etc.
Produkt	**26.10.01**	Theater und Musik

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Theater: Förderung der Freilichtbühne Meppen und Waldbühne Ahmsen. Förderung der Theatergemeinde Meppen, des Theaters in Lingen, des Heimatvereins Twist e.V. und der Kulturkreise Clemenswerth, Papenburg
und impulse Samtgemeinde Freren e.V. sowie die institutionelle Förderung des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) der Emsländischen Landschaft e.V.

Musikpflege: Das Produkt umfasst die Gewährung von Zuschüssen an Musikvereine für die Anschaffung von Musikinstrumenten und Notenmaterial sowie die Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung kleinerer kultureller Veranstaltungen (Konzerte).

Musikschule des Emslandes: Neben den Städten und Gemeinden/Samtgemeinden im Landkreis Emsland ist auch der Landkreis Mitglied im Verein "Musikschule des Emslandes e. V." und unterstützt diesen aufgrund

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 2018	Ist 2019	Ist 2020*	Ist 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Freichlichtbühne Meppen						
- Anzahl Besucher insgesamt	38.591	44.060	0	0	45.000	45.000
- zahlende Besucher	31.833	37.965	0	0	38.000	38.000
- Anzahl der Aufführungen	34	35	0	0	35	35
- davon Kindermusical's	20	21	0	0	20	20
- davon Erwachsenenmusical's	14	14	0	0	14	14
Waldbühne Ahmsen						
- Anzahl Besucher insgesamt	k.A.	47.982	0	0	48.000	48.000
- zahlende Besucher	41.377	41.501	0	0	41.000	41.000
- Anzahl der Aufführungen	30	31	0	0	30	30
- davon Kindermusical's	16	16	0	0	15	15
- davon Erwachsenenmusical's	14	15	0	0	15	15
Theater der Stadt Lingen						
- Anzahl der Besucher	49.187	46.143	14.289	8.453	45.000	45.000
- Anzahl der Veranstaltungen	95	101	38	45	100	100

* die abweichenden Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich aus den zeitweise pandemie-bedingten Schließungen der Theaterhäuser und Freilichtbühnen ab März 2020

Kennzahlen Produkt 26.10.01 - Theater und Musikschulen

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020*	Ist 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Theatergemeinde Meppen						
- Anzahl der Besucher	20.732	21.476	7.086	4.905	20.000	20.000
- Anzahl der Veranstaltungen	71	67	33	27	70	70
Kulturkreis der Stadt Papenburg						
- Anzahl der Besucher	16.147	18.291	7.890	3.509	18.000	18.000
- Anzahl der Veranstaltungen	73	85	33	30	80	80
Kulturkreis Clemenswerth						
- Anzahl der Besucher	k.A.	5.913	2.546	2.816	rd. 6.000	rd. 6.000
- Anzahl der Veranstaltungen	k.A.	22	8	12	rd. 25	rd. 25
Kulturkreis Impulse Samtgemeinde Freren e. V.						
- Anzahl der Besucher	11.728	11.264	730	3.405	11.000	11.000
- Anzahl der Veranstaltungen	58	46	14	21	50	50
Heimatverein Twist						
- Anzahl der Besucher	7.092	5.338	1.350	1.622	6.000	6.000
- Anzahl der Veranstaltungen	32	30	5	3	30	30

* die abweichenden Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich aus den zeitweise pandemie-bedingten Schließungen der Theaterhäuser und Freilichtbühnen ab März 2020

Kennzahlen Produkt 26.10.01 - Theater und Musikschulen

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020*	Ist 2021*	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Musikschule des Emslandes e. V.						
- Schüler insgesamt	8.453	8.629	6.065	6.065	7.000	7.000
- Anzahl der Unterrichtsstätten	164	164	161	161	160	160
Anzahl geförderter Musikvereine	32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 26.10.01

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft - Theater
Produktgruppe: **26.10** Theaterförderung etc.
Produkt: **26.10.01** Theater und Musik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	170,09	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	170,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.432,05	51.500	57.000	58.500	60.300	61.900
14. Versorgungungsaufwendungen	405,32	10.300	1.700	1.700	1.700	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	43.129,53	44.000	78.700	79.600	80.500	79.700
18. Transferaufwendungen	1.354.085,84	1.421.500	1.444.500	1.397.500	1.397.500	1.397.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.451.325,24	1.532.800	1.587.400	1.542.800	1.545.500	1.546.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.451.155,15**	**-1.532.800**	**-1.587.400**	**-1.542.800**	**-1.545.500**	**-1.546.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.451.155,15**	**-1.532.800**	**-1.587.400**	**-1.542.800**	**-1.545.500**	**-1.546.300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.451.155,15**	**-1.532.800**	**-1.587.400**	**-1.542.800**	**-1.545.500**	**-1.546.300**

Teilfinanzplan 2023 26.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft - Theater
Produktgruppe	**26.10**	Theaterförderung etc.
Produkt	**26.10.01**	Theater und Musik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	46.410,64	50.900	53.600	0	55.100	56.900	58.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	201,50	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15. Transferauszahlungen	1.485.815,84	1.421.500	1.444.500	0	1.397.500	1.397.500	1.397.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.071,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.498,98	1.477.900	1.503.600	0	1.458.100	1.459.900	1.461.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.533.498,98**	**-1.477.900**	**-1.503.600**	**0**	**-1.458.100**	**-1.459.900**	**-1.461.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	322.940,93	20.000	57.000	100.000	120.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	322.940,93	20.000	57.000	100.000	120.000	20.000	20.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-322.940,93	-20.000	-57.000	-100.000	-120.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-1.856.439,91**	**-1.497.900**	**-1.560.600**	**-100.000**	**-1.578.100**	**-1.479.900**	**-1.481.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.856.439,91**	**-1.497.900**	**-1.560.600**	**-100.000**	**-1.578.100**	**-1.479.900**	**-1.481.500**

Teilfinanzhaushalt 2023 26.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft - Theater
Produktgruppe: 26.10 Theaterförderung etc.
Produkt: 26.10.01 Theater und Musik

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**41-000026 Zuschuss an die Stadt Meppen für die Überdachung der Freilichtbühne**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	310.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**310.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-310.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**41-000028 Zuweisungen Kulturförderrichtlinie**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	37.000	100.000	100.000	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**37.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-37.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	12.940,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo der Summen	**-12.940,93**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Produkt 27.20.01

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft - Büchereien
Produktgruppe	**27.20**	Büchereiförderung etc.
Produkt	**27.20.01**	Büchereien/Volksbildung

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das öffentliche Büchereiwesen im Landkreis Emsland ist seit vielen Jahren durch ein dichtes Netz von öffentlichen/kirchlichen Büchereien gekennzeichnet. Dieses Produkt umfasst u. a. die Förderung der öffentlichen/kirchlichen Büchereien im Landkreis Emsland sowie die Förderung des Büchereireferats Emsland des Bistums Osnabrück.
Im Rahmen der sonstigen Volksbildung umfasst das Produkt ferner die Förderung verschiedener kultureller Bildungsträger sowie die Förderung des Betriebes eines Bürgerrundfunks im Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Literatur und anderen Medien zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung. Bereitstellung und Förderung eines umfassenden kulturellen Bildungsangebotes sowie die Versorgung der Bevölkerung mit einem lokalen Rundfunk. Der bereits begonnene Einstieg in die E-Book-Ausleihe soll ausgebaut werden.

Kennzahlen Produkt 27.20.01 - Büchereien / Volksbildung

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Büchereien						
- Anzahl öffentl./kirchl. Büchereien	113	110	110	110	110	110
- hauptamtlich Beschäftigte	21	20	18	18	20	20
- ehrenamtlich Beschäftigte	1.201	1.140	1.088	1.036	1.100	1.050
- Medienbestand	565.611	518.576	517.011	520.287	520.000	520
- Nutzer	33.588	30.561	26.362	26.806	27.000	27.000
- Ausleihen	1.228.008	1.160.266	935.672	725.363	1.000.000	750.000

Teilergebnishaushalt 2023 27.20.01

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft - Büchereien
Produktgruppe: **27.20** Büchereiförderung etc.
Produkt: **27.20.01** Büchereien/Volksbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	113,39	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	113,39	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.240,31	30.700	32.500	33.400	34.400	35.300
14. Versorgungungsaufwendungen	270,22	6.900	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	10.219,76	13.700	17.500	18.800	19.800	20.300
18. Transferaufwendungen	725.559,01	718.300	641.300	621.300	621.300	621.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	768.518,53	771.600	694.800	677.000	679.000	680.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-768.405,14**	**-771.500**	**-694.700**	**-676.900**	**-678.900**	**-680.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-768.405,14**	**-771.500**	**-694.700**	**-676.900**	**-678.900**	**-680.300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-768.405,14**	**-771.500**	**-694.700**	**-676.900**	**-678.900**	**-680.300**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	28.243,67	30.300	29.900	0	30.800	31.800	32.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	229,23	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15. Transferauszahlungen	787.559,01	718.300	641.300	0	621.300	621.300	621.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.031,91	750.600	673.200	0	654.100	655.100	656.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-816.031,91**	**-750.500**	**-673.100**	**0**	**-654.000**	**-655.000**	**-655.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	316.821,95	349.000	247.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.821,95	349.000	247.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-316.821,95	-349.000	-247.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-1.132.853,86**	**-1.099.500**	**-920.100**	**0**	**-654.000**	**-655.000**	**-655.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.132.853,86**	**-1.099.500**	**-920.100**	**0**	**-654.000**	**-655.000**	**-655.900**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**41-000001 Zuschuss an das LWH in Lingen für Umbau-/Sanierungsmaßnahmen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.596,74	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.596,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-6.596,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**41-000023 Zuschuss an die HÖB Papenburg für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	194.000	217.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**200.000,00**	**194.000**	**217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-200.000,00***	***-194.000***	***-217.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	110.225,21	155.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**-110.225,21**	**-155.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 28.10.01

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft - Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	**28.10**	Förderung Heimatpflege etc.
Produkt	**28.10.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Die Kultur- und Heimatpflege beim Landkreis Emsland ist schwerpunktmäßig durch eine gezielte Förderung und Unterstüzung 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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.000,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
11. sonstige ordentliche Erträge	677,35	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.677,35	100	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	217.086,53	205.700	242.200	249.100	256.000	263.300
14. Versorgungungsaufwendungen	1.614,12	40.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.254,69	132.300	132.300	182.300	82.300	82.300
16. Abschreibungen	70.184,43	48.400	69.900	69.800	66.000	64.400
18. Transferaufwendungen	367.903,28	588.000	590.000	590.000	590.000	590.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	717.012,84	1.017.100	1.043.100	1.099.900	1.003.000	1.008.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-702.335,49**	**-1.017.000**	**-1.032.000**	**-1.088.800**	**-991.900**	**-997.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-702.335,49**	**-1.017.000**	**-1.032.000**	**-1.088.800**	**-991.900**	**-997.600**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-702.335,49**	**-1.017.000**	**-1.032.000**	**-1.088.800**	**-991.900**	**-997.600**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.000,00	100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	192.727,89	203.400	228.700	0	235.600	242.500	249.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.779,69	132.300	132.300	0	182.300	82.300	82.300
15. Transferauszahlungen	390.903,28	588.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.969,79	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.380,65	926.400	953.700	0	1.010.600	917.500	924.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-630.380,65**	**-926.300**	**-942.600**	**0**	**-999.500**	**-906.400**	**-913.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	407.366,76	140.000	283.000	100.000	400.000	400.000	400.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	407.366,76	140.000	283.000	100.000	400.000	400.000	400.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-407.366,76	-140.000	-283.000	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-1.037.747,41**	**-1.066.300**	**-1.225.600**	**-100.000**	**-1.399.500**	**-1.306.400**	**-1.313.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.037.747,41**	**-1.066.300**	**-1.225.600**	**-100.000**	**-1.399.500**	**-1.306.400**	**-1.313.700**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	15.049,10	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.049,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-15.049,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**41-000005 Zuschüsse für die Errichtung von Heimathäusern**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	72.769,14	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**72.769,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-72.769,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**41-000028 Zuweisungen Kulturförderrichtlinie**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	319.548,52	140.000	283.000	100.000	400.000	400.000	400.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**319.548,52**	**140.000**	**283.000**	**100.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-319.548,52***	***-140.000***	***-283.000***	***-100.000***	***-400.000***	***-400.000***	***-400.000***	***0***	***0***

Produkt 36.10.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.10**	Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**36.10.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindertagespflege wird individuell
gefördert:
- Übernahme von Elternbeiträgen für einkommensschwache Familien gem. § 90 Abs. 4 SGB VIII in Kindertagesstätten und Kindertagespflege

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII, NKiTaG, Kindertagespflegesatzung

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kindertagespflege						
Anzahl Fälle	864	994	915	849	900	900
Anzahl Betreuungsstunden	555.220	561.143	501.277	495.937	500.000	500.000

* ab 2019 Kinder statt Fälle

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.763,86	500.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4. sonstige Transfererträge	637.042,90	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11. sonstige ordentliche Erträge	95,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.342.902,46	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	328.893,97	389.200	336.400	346.400	356.600	367.200
14. Versorgungungsaufwendungen	228,05	5.400	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	3.747,76	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.610.104,46	2.940.000	3.660.000	3.260.000	3.360.000	3.460.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.168,10	400.500	200.500	200.500	200.500	200.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.111.819,40	3.737.100	4.199.700	3.809.700	3.919.900	4.030.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.768.916,94**	**-2.537.100**	**-2.599.700**	**-2.209.700**	**-2.319.900**	**-2.430.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.768.916,94**	**-2.537.100**	**-2.599.700**	**-2.209.700**	**-2.319.900**	**-2.430.500**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.768.916,94**	**-2.537.100**	**-2.599.700**	**-2.209.700**	**-2.319.900**	**-2.430.500**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.763,85	500.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	642.781,94	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.545,79	1.200.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	323.641,77	387.200	332.300	0	342.300	352.500	363.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.677,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	2.636.905,09	2.940.000	3.660.000	0	3.260.000	3.360.000	3.460.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165.744,63	400.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127.968,55	3.729.700	4.194.800	0	3.804.800	3.915.000	4.025.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.798.422,76**	**-2.529.700**	**-2.594.800**	**0**	**-2.204.800**	**-2.315.000**	**-2.425.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-1.798.422,76**	**-2.529.700**	**-2.594.800**	**0**	**-2.204.800**	**-2.315.000**	**-2.425.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.798.422,76**	**-2.529.700**	**-2.594.800**	**0**	**-2.204.800**	**-2.315.000**	**-2.425.600**

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 und Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen
- Erlaubniserteilung für die Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII
- Durchführung Projekte "Rucksack KiTa" und "Griffbereit"

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII und § 43 SGB VIII, NKiTaG einschl. DVO-NKiTaG, Kindertagesstättenförderrichtlinie

Ziele

Wohnortnahe und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Plätzen zur Kindertagesbetreuung entsprechend der Nachfrage. Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen

1. die Entwicklung des Kindes zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit, Kindererziehung und familiäre Pflege besser miteinander zu vereinbaren.

Kennzahlen Produkt 36.50.01 - Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Gruppen	678	727	770	797	845	890
Anzahl Kita-Kinder	12.864	13.608	14.003	14.603	15.421	16.242
Zuschussbetrag in €	22.511.932	24.129.340	27.520.994	29.880.695	32.900.000	41.770.000
Zuschussbetrag/Kind in €	1.750	1.773	1.965	2.046	2.133	2.572

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.680.147,25	4.855.500	3.396.100	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	137.793,76	165.300	165.300	177.700	186.600	191.300
11. sonstige ordentliche Erträge	1.038,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.818.979,78	5.020.800	3.561.400	1.577.700	1.586.600	1.591.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	266.885,87	243.900	273.200	280.700	288.300	296.300
14. Versorgungungsaufwendungen	2.475,38	47.300	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,98	1.400	31.400	31.400	31.400	31.400
16. Abschreibungen	625.614,68	625.800	716.000	747.600	770.600	761.900
18. Transferaufwendungen	36.381.391,32	39.830.500	47.365.100	49.750.000	54.450.000	59.900.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837,37	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.281.731,60	40.754.500	48.398.800	50.822.800	55.553.400	61.002.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-30.462.751,82**	**-35.733.700**	**-44.837.400**	**-49.245.100**	**-53.966.800**	**-59.411.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-30.462.751,82**	**-35.733.700**	**-44.837.400**	**-49.245.100**	**-53.966.800**	**-59.411.400**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.462.751,82**	**-35.733.700**	**-44.837.400**	**-49.245.100**	**-53.966.800**	**-59.411.400**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.680.147,25	4.855.500	3.396.100	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.680.147,25	4.855.500	3.396.100	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	232.288,64	241.100	248.800	0	256.300	263.900	271.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.526,98	1.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
15. Transferauszahlungen	36.359.280,16	39.830.500	47.365.100	0	49.750.000	54.450.000	59.900.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.837,37	5.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.596.933,15	40.078.600	47.652.400	0	50.044.800	54.752.400	60.210.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-29.916.785,90**	**-35.223.100**	**-44.256.300**	**0**	**-48.644.800**	**-53.352.400**	**-58.810.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.023.749,55	7.800.000	7.800.000	6.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.023.749,55	7.800.000	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)	-6.023.749,55	-7.800.000	-7.800.000	-6.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-35.940.535,45**	**-43.023.100**	**-52.056.300**	**-6.300.000**	**-52.644.800**	**-57.352.400**	**-62.810.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-35.940.535,45**	**-43.023.100**	**-52.056.300**	**-6.300.000**	**-52.644.800**	**-57.352.400**	**-62.810.400**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-000053
Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.023.749,55	7.800.000	7.800.000	6.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.023.749,55**	**7.800.000**	**7.800.000**	**6.300.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-6.023.749,55***	***-7.800.000***	***-7.800.000***	***-6.300.000***	***-4.000.000***	***-4.000.000***	***-4.000.000***	***0***	***0***

Produkt 42.10.01

Produktbereich	**42**	Förderung des Sports
Produktgruppe	**42.10**	Sportförderung
Produkt	**42.10.01**	Maßnahmen der Sportförderung

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Im Rahmen der allgemeinen Sportförderung wird u.a. durch finanzielle Zuschüsse insbesondere im Breitensport die dort erbrachte ehrenamtliche Tätigkeit in den Vereinen unterstützt. Darüber hinaus erfolgt durch zielgerichtete finanzielle Förderung von Investitionsvorhaben eine Erhaltung des hohen Standards der Versorgung mit Sporteinrichtungen als freiwillige Leistung des Landkreises. Eine enge Kooperation mit dem Kreissportbund Emsland wird in diesem Zusammenhang gelebt.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen

Ziele

Unterstützung des Breitensports, Optimierung der Sportanlagen

Teilergebnishaushalt 2023 42.10.01

Produktbereich: **42** Förderung des Sports
Produktgruppe: **42.10** Sportförderung
Produkt: **42.10.01** Maßnahmen der Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	278,68	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.278,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.378,73	47.400	54.700	56.200	57.700	59.300
14. Versorgungungsaufwendungen	664,08	13.700	1.800	1.800	1.800	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,70	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	166.257,90	173.200	287.300	308.000	319.700	326.700
18. Transferaufwendungen	802.498,30	1.976.700	1.769.400	1.445.000	1.445.000	1.445.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.880,12	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.035.858,83	2.227.000	2.129.300	1.827.100	1.840.300	1.848.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.015.580,15**	**-2.227.000**	**-2.129.300**	**-1.827.100**	**-1.840.300**	**-1.848.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.015.580,15**	**-2.227.000**	**-2.129.300**	**-1.827.100**	**-1.840.300**	**-1.848.900**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.015.580,15**	**-2.227.000**	**-2.129.300**	**-1.827.100**	**-1.840.300**	**-1.848.900**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	44.860,19	46.800	48.600	0	50.100	51.600	53.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179,70	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15. Transferauszahlungen	818.929,28	1.976.700	1.769.400	0	1.445.000	1.445.000	1.445.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.880,12	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.849,29	2.039.500	1.834.100	0	1.511.200	1.512.700	1.514.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-855.849,29**	**-2.039.500**	**-1.834.100**	**0**	**-1.511.200**	**-1.512.700**	**-1.514.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.192.205,90	2.020.800	2.377.300	1.550.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.192.205,90	2.020.800	2.377.300	1.550.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.192.205,90	-2.020.800	-2.377.300	-1.550.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-2.048.055,19**	**-4.060.300**	**-4.211.400**	**-1.550.000**	**-3.511.200**	**-2.512.700**	**-2.514.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-2.048.055,19**	**-4.060.300**	**-4.211.400**	**-1.550.000**	**-3.511.200**	**-2.512.700**	**-2.514.300**

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000056 Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.192.205,90	2.020.800	1.577.300	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.192.205,90**	**2.020.800**	**1.577.300**	**550.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.192.205,90***	***-2.020.800***	***-1.577.300***	***-550.000***	***-1.000.000***	***-1.000.000***	***-1.000.000***	***0***	***0***
Maßnahme:	**40-000080 Investitionszuschuss Gästehaus Sögel**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	800.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**800.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-800.000***	***-1.000.000***	***-1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 52.30.01

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.30**	Denkmalschutz
Produkt	**52.30.01**	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Exeler, Christoph

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Aufgaben des gesamten Denkmalschutzes (Bau- und Bodendenkmale) sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum des Landkreises Emsland stehenden Baudenkmale (Schloss Clemenswerth, Alte Rheder Kirche -Gedächtniskirche- sowie Gymnasialkirche Meppen). 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Baudenkmäler im Landkreis Emsland insgesamt*	2.388	2.379	2.367	2.327	rd. 2.400	rd. 2.400
- davon kreiseigene Baudenkmäler	4	4	4	4	4	4
Stiftung Gedenkstätte Esterwegen**						
- Besucher insgesamt	24.389	22.865	11.405	7.921	rd. 25.000	rd. 25.000
- Einzelbesucher	14.578	12.663	9.095	5.593	rd. 13.000	rd. 13.000
- Erwachsene in Gruppen	1.717	1.918	96	500	rd. 2.000	rd. 2.000
- Schüler und Jgdl. in Gruppen	8.094	8.284	2.214	1.828	rd. 8.000	rd. 8.000
- Anzahl der Führungen	407	407	133	153	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 Ist-Zahlen in 2020 und 2021 im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich aus den zeitweise pandemiebedingten Schließungen der Gedenkstätte Esterwegen

Teilergebnishaushalt 2023 52.30.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.30** Denkmalschutz
Produkt: **52.30.01** Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.000	4.000	4.300	4.500	4.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.420,00	200	40.200	40.200	40.200	40.200
6. privatrechtliche Entgelte	42.751,01	31.200	122.600	122.600	122.600	122.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.594,85	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. sonstige ordentliche Erträge	684,93	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	62.822,19	48.500	250.400	250.700	250.900	251.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	407.389,95	420.600	491.800	506.200	520.900	535.900
14. Versorgungungsaufwendungen	1.632,19	29.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.477,72	684.500	1.215.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100
16. Abschreibungen	40.666,08	48.200	44.900	47.100	47.500	48.300
18. Transferaufwendungen	600.000,00	907.000	774.000	774.000	774.000	774.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.620,71	50.800	66.300	66.300	66.300	66.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.610.786,65	2.140.900	2.595.900	2.458.500	2.473.600	2.489.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.547.964,46**	**-2.092.400**	**-2.345.500**	**-2.207.800**	**-2.222.700**	**-2.238.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.547.964,46**	**-2.092.400**	**-2.345.500**	**-2.207.800**	**-2.222.700**	**-2.238.400**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.547.964,46**	**-2.092.400**	**-2.345.500**	**-2.207.800**	**-2.222.700**	**-2.238.400**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.420,00	200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
5. privatrechtliche Entgelte	42.302,01	31.200	122.600	0	122.600	122.600	122.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.594,85	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.316,86	44.500	246.400	0	246.400	246.400	246.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	380.837,13	417.700	476.000	0	490.400	505.100	520.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	526.747,74	684.500	1.215.100	0	1.061.100	1.061.100	1.061.100
15. Transferauszahlungen	730.000,00	907.000	774.000	0	774.000	774.000	774.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.047,61	50.800	66.300	0	66.300	66.300	66.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.632,48	2.060.000	2.531.400	0	2.391.800	2.406.500	2.421.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.606.315,62**	**-2.015.500**	**-2.285.000**	**0**	**-2.145.400**	**-2.160.100**	**-2.175.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	17.353,60	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.790,00	8.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.143,60	28.000	16.000	1.500.000	1.516.000	16.000	16.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.143,60	-28.000	-16.000	-1.500.000	-1.516.000	-16.000	-16.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-1.628.459,22**	**-2.043.500**	**-2.301.000**	**-1.500.000**	**-3.661.400**	**-2.176.100**	**-2.191.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.628.459,22**	**-2.043.500**	**-2.301.000**	**-1.500.000**	**-3.661.400**	**-2.176.100**	**-2.191.100**

Teilfinanzhaushalt 2023 — 52.30.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz
Produkt: 52.30.01 Denkmalschutz und -pflege

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000082 Zuschuß an die Stadt Meppen für das ehem. Kreisarchiv**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-1.500.000***	***-1.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**41-000003 Zuweisung an die Stiftung Gedenkstätte Esterwegen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**41-000022 Neubau Besucherinformationszentrum Schloß Clemenswerth**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	17.353,60	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.353,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-17.353,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Auszahlungen	4.790,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	Saldo der Summen	**-4.790,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**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 Pflegeeinrichtungen)
31.52.01.00	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
31.54.01.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.56.01.00	Andere soziale Einrichtungen
32.10.01.00	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
34.40.01.00	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge
34.50.01.00	Landesblindengeld
35.10.01.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
41.10.01.00	Krankenhäuser und Kliniken
41.20.01.00	verschiedene Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 50
Teilhaushalt Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.610,76	540.000	2.604.200	540.000	540.000	540.000
4. sonstige Transfererträge	6.221.101,51	3.591.400	3.757.800	3.747.500	3.757.500	3.767.500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	10.420,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.548.166,52	164.270.900	182.271.800	182.346.800	182.296.800	182.296.800
11. sonstige ordentliche Erträge	7.359,46	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	165.402.658,25	168.407.500	188.644.000	186.644.500	186.604.500	186.614.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.904.283,13	5.993.400	6.496.000	6.717.200	6.907.600	7.103.700
14. Versorgungungsaufwendungen	17.537,50	411.000	55.500	55.500	55.500	55.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.314,34	604.100	585.200	585.200	585.200	585.200
16. Abschreibungen	1.465.922,73	1.806.200	2.100.500	2.242.100	2.325.200	2.362.100
18. Transferaufwendungen	194.300.346,87	213.332.300	242.018.500	237.637.300	233.072.800	230.001.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	550.777,24	592.700	591.700	591.700	591.700	591.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	202.464.181,81	222.739.700	251.847.400	247.829.000	243.538.000	240.699.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-37.061.523,56**	**-54.332.200**	**-63.203.400**	**-61.184.500**	**-56.933.500**	**-54.084.800**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-37.061.523,56**	**-54.332.200**	**-63.203.400**	**-61.184.500**	**-56.933.500**	**-54.084.800**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935,37	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-935,37	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-37.062.458,93**	**-54.332.200**	**-63.203.400**	**-61.184.500**	**-56.933.500**	**-54.084.800**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50
Teilhaushalt Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.775,56	540.000	2.604.200	0	540.000	540.000	540.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.064.081,52	3.591.400	3.757.800	0	3.747.500	3.757.500	3.767.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.502,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.551.549,97	164.270.900	182.271.800	0	182.346.800	182.296.800	182.296.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.198.409,05	168.407.500	188.644.000	0	186.644.500	186.604.500	186.614.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.591.570,61	5.939.700	6.333.200	0	6.554.400	6.744.800	6.940.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	233.489,17	604.100	585.200	0	585.200	585.200	585.200
15. Transferauszahlungen	193.938.214,17	213.332.300	242.018.500	0	237.637.300	233.072.800	230.001.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	549.032,23	592.700	591.700	0	591.700	591.700	591.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.312.306,18	220.468.800	249.528.600	0	245.368.600	240.994.500	238.118.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-33.113.897,13**	**-52.061.300**	**-60.884.600**	**0**	**-58.724.100**	**-54.390.000**	**-51.504.400**
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	6.846.991,17	9.416.900	9.264.300	6.050.000	8.105.000	8.055.000	8.055.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.846.991,17	9.417.900	9.265.300	6.050.000	8.106.000	8.056.000	8.056.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.846.991,17	-9.417.900	-9.265.300	-6.050.000	-8.106.000	-8.056.000	-8.056.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-39.960.888,30**	**-61.479.200**	**-70.149.900**	**-6.050.000**	**-66.830.100**	**-62.446.000**	**-59.560.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-39.960.888,30**	**-61.479.200**	**-70.149.900**	**-6.050.000**	**-66.830.100**	**-62.446.000**	**-59.560.400**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Teilhaushalt Soziales

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		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*	*690*	*2.285*	*2.350*	*4.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***690***	***2.285***	***2.350***	***4.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-690***	***-2.285***	***-2.350***	***-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*	*582*	*1.111*	*780*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***582***	***1.111***	***780***	***1.500***	***500***	***500***	***500***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-582***	***-1.111***	***-780***	***-1.500***	***-500***	***-500***	***-500***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**50-000004 Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*160*	*190*	*94*	*50*	*65*	*15*	*15*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***160***	***190***	***94***	***50***	***65***	***15***	***15***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-160***	***-190***	***-94***	***-50***	***-65***	***-15***	***-15***	***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*	*5.320*	*5.650*	*5.800*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.320***	***5.650***	***5.800***	***0***	***5.800***	***5.800***	***5.800***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Teilhaushalt Soziales

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-5.320***	***-5.650***	***-5.800***	***0***	***-5.800***	***-5.800***	***-5.800***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 50-000008
Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*95*	*180*	*240*	*0*	*240*	*240*	*240*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***95***	***180***	***240***	***0***	***240***	***240***	***240***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-95***	***-180***	***-240***	***0***	***-240***	***-240***	***-240***	***0,00***	***0***

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		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 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 2023 11.10.17

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.17** Fachstelle Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.602,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.107,64	149.900	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	191.710,25	184.900	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	141.513,43	186.000	109.800	150.200	154.600	159.100
14. Versorgungungsaufwendungen	0,00	11.000	1.700	1.700	1.700	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,00	62.700	42.700	42.700	42.700	42.700
18. Transferaufwendungen	217.135,75	349.000	114.000	114.000	114.000	114.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.355,60	610.500	270.000	310.400	314.800	319.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-169.645,35**	**-425.600**	**-235.000**	**-275.400**	**-279.800**	**-284.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-169.645,35**	**-425.600**	**-235.000**	**-275.400**	**-279.800**	**-284.300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-169.645,35**	**-425.600**	**-235.000**	**-275.400**	**-279.800**	**-284.300**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.267,41	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.015,99	149.900	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.283,40	184.900	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	140.595,06	184.000	107.500	0	147.900	152.300	156.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.685,80	62.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
15. Transferauszahlungen	220.274,97	349.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12,42	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.568,25	597.500	266.000	0	306.400	310.800	315.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-187.284,85**	**-412.600**	**-231.000**	**0**	**-271.400**	**-275.800**	**-280.300**
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)	**-187.284,85**	**-412.600**	**-231.000**	**0**	**-271.400**	**-275.800**	**-280.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-187.284,85**	**-412.600**	**-231.000**	**0**	**-271.400**	**-275.800**	**-280.300**

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 un 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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Nds. AG SGB IX/XII, DVO Nds. AG SGB XI/XII

Ziele

Das neue Finanzierungssystem, das im Zuge der Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten in der Sozial- und Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 das „Quotale System“ abgelöst hat, versucht durch die Systematik einer Spitzabrechnung mit gegenseitiger Beteiligung interkommunale Verwerfungen auszugleichen. Eine gemeinsame Finanzverantwortung zur Sicherung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und möglichst sparsamen Mittelverwendung soll durch die gegenseitige Beteiligung beibehalten werden.

Kennzahlen Produkt 31.10.10.00 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	*330.122*	*331.056*
Nettoaufwendungen (in €)	17.369.358	17.229.387	18.968.500	16.686.100
Erstattungen vom Land Niedersachsen (in €)	15.309.735	15.600.000	16.800.000	14.700.000
Rückerstattungsquote	88%	91%	89%	88%
Kommunale Beteiligung an den Ausgaben überörtlicher Träger	20%	20%	10%	10%
Landesbeteiligung an den Ausgaben örtlicher Träger	69,70%	69,70%	33,30%	31,20%

Einwohnerzahlen bis 2021 Einwohnerstatisik Landesamt für Statistik
Einwohnerzahlen ab 2022 Vorausberechnung Landesamt für Statistik

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.951.484,03	16.865.100	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.951.484,03	16.865.100	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**11.951.484,03**	**16.865.100**	**14.700.000**	**14.700.000**	**14.700.000**	**14.700.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**11.951.484,03**	**16.865.100**	**14.700.000**	**14.700.000**	**14.700.000**	**14.700.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**11.951.484,03**	**16.865.100**	**14.700.000**	**14.700.000**	**14.700.000**	**14.700.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600.000,00	16.865.100	14.700.000	0	14.700.000	14.700.000	14.700.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600.000,00	16.865.100	14.700.000	0	14.700.000	14.700.000	14.700.000
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)	**15.600.000,00**	**16.865.100**	**14.700.000**	**0**	**14.700.000**	**14.700.000**	**14.700.000**
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)	**15.600.000,00**	**16.865.100**	**14.700.000**	**0**	**14.700.000**	**14.700.000**	**14.700.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**15.600.000,00**	**16.865.100**	**14.700.000**	**0**	**14.700.000**	**14.700.000**	**14.700.000**

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 Merhaufwendungen 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

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

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.755,73	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	492.755,73	0	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)	**492.755,73**	**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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**492.755,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**492.755,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.755,73	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.755,73	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)	**492.755,73**	**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)	**492.755,73**	**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)	**492.755,73**	**0**	**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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 27 - 40

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	786.528,33	588.800	567.800	577.800	587.800	597.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	786.528,33	590.800	569.800	579.800	589.800	599.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	4.625,61	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.876.178,67	6.984.400	7.584.500	7.584.500	7.584.500	7.584.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.880.804,28	6.984.400	7.584.500	7.584.500	7.584.500	7.584.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.094.275,95**	**-6.393.600**	**-7.014.700**	**-7.004.700**	**-6.994.700**	**-6.984.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-6.094.275,95**	**-6.393.600**	**-7.014.700**	**-7.004.700**	**-6.994.700**	**-6.984.700**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.094.275,95**	**-6.393.600**	**-7.014.700**	**-7.004.700**	**-6.994.700**	**-6.984.700**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	728.446,88	588.800	567.800	0	577.800	587.800	597.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.446,88	590.800	569.800	0	579.800	589.800	599.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	6.869.209,75	6.984.400	7.584.500	0	7.584.500	7.584.500	7.584.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.869.209,75	6.984.400	7.584.500	0	7.584.500	7.584.500	7.584.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-6.140.762,87**	**-6.393.600**	**-7.014.700**	**0**	**-7.004.700**	**-6.994.700**	**-6.984.700**
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)	**-6.140.762,87**	**-6.393.600**	**-7.014.700**	**0**	**-7.004.700**	**-6.994.700**	**-6.984.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-6.140.762,87**	**-6.393.600**	**-7.014.700**	**0**	**-7.004.700**	**-6.994.700**	**-6.984.700**

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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	743.272,69	560.300	792.800	792.800	792.800	792.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	743.272,69	560.300	792.800	792.800	792.800	792.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-743.272,69**	**-559.900**	**-792.400**	**-792.400**	**-792.400**	**-792.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-743.272,69**	**-559.900**	**-792.400**	**-792.400**	**-792.400**	**-792.400**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-743.272,69**	**-559.900**	**-792.400**	**-792.400**	**-792.400**	**-792.400**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
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	583.772,89	560.300	792.800	0	792.800	792.800	792.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.772,89	560.300	792.800	0	792.800	792.800	792.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-583.772,89**	**-559.900**	**-792.400**	**0**	**-792.400**	**-792.400**	**-792.400**
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)	**-583.772,89**	**-559.900**	**-792.400**	**0**	**-792.400**	**-792.400**	**-792.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-583.772,89**	**-559.900**	**-792.400**	**0**	**-792.400**	**-792.400**	**-792.400**

Produkt 31.15.01

Produktbereich	**31**	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	**31.15**	Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Produkt	**31.15.01**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn diese aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Hilfe in anderen Lebenslagen wird in Form von Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten, Leistungen für hilfebedürftige Personen ohne Pflegegrad oder mit Pflegegrad 1 und Hilfen in sonstigen Lebenslagen als ambulante oder stationäre Leistung gewährt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 67 - 74

Ziele

Ziel dieser Leistungen ist es, Personen, die in einer außergewöhnlichen, vielfach vorübergehenden Lebenslage

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	56.490,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12. = Summe ordentliche Erträge	56.490,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.798.014,67	2.174.000	2.258.000	2.318.000	2.393.000	2.468.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.798.014,67	2.174.000	2.258.000	2.318.000	2.393.000	2.468.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.741.523,79**	**-2.169.200**	**-2.253.200**	**-2.313.200**	**-2.388.200**	**-2.463.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.741.523,79**	**-2.169.200**	**-2.253.200**	**-2.313.200**	**-2.388.200**	**-2.463.200**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.741.523,79**	**-2.169.200**	**-2.253.200**	**-2.313.200**	**-2.388.200**	**-2.463.200**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	44.091,90	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.091,90	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.787.167,79	2.174.000	2.258.000	0	2.318.000	2.393.000	2.468.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.167,79	2.174.000	2.258.000	0	2.318.000	2.393.000	2.468.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.743.075,89**	**-2.169.200**	**-2.253.200**	**0**	**-2.313.200**	**-2.388.200**	**-2.463.200**
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)	**-1.743.075,89**	**-2.169.200**	**-2.253.200**	**0**	**-2.313.200**	**-2.388.200**	**-2.463.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.743.075,89**	**-2.169.200**	**-2.253.200**	**0**	**-2.313.200**	**-2.388.200**	**-2.463.200**

Produkt 31.16.01

Produktbereich	**31**	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	**31.16**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Produkt	**31.16.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Wer die Altersgrenze erreicht hat (für nach dem 31.12.1946 geborene wird die Altersgrenze von 65 Jahre schrittweise auf 67 Jahre angehoben) oder als Erwachsener aus gesundheitlichen Gründen auf Dauer voll erwerbsgemindert ist, kann Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten.

Die Grundsicherung soll den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen und umfasst den Regelbedarf, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. zusätzliche Bedarfe sowie Bedarfe für Bildung und Teilhabe.

Die Höhe der Leistung ist abhängig von der Bedürftigkeit. Einkommen und Vermögen sind nach Vorgabe des SGB XII einzusetzen. Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern bleiben unberücksichtigt, sofern deren jährliches Gesamteinkommen unter einem Betrag von 100.000,00 EUR liegt.

Der Bund räumt den Kommunen eine Entlastung am Aufkommen der Grundsicherung ein und zwar in Höhe von 45 % im Jahr 2012, 75 % im Jahr 2013 und ab 2014 in Höhe von 100 %, wobei allerdings durch eine Änderung des Nieders. Ausführungsgesetzes zum SGB XII festgelegt wurde, dass ein Teil der Erstattung des Bundes beim Land verbleibt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 41 - 46

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	610.553,10	279.200	422.200	422.200	422.200	422.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.233.920,96	27.158.400	28.427.400	28.427.400	28.427.400	28.427.400
12. = Summe ordentliche Erträge	24.844.474,06	27.437.600	28.849.600	28.849.600	28.849.600	28.849.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	5.085,79	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.368.657,45	27.437.600	28.849.600	28.849.600	28.849.600	28.849.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.373.743,24	27.437.600	28.849.600	28.849.600	28.849.600	28.849.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-529.269,18**	**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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-529.269,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-529.269,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	653.131,57	279.200	422.200	0	422.200	422.200	422.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.233.920,96	27.158.400	28.427.400	0	28.427.400	28.427.400	28.427.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.887.052,53	27.437.600	28.849.600	0	28.849.600	28.849.600	28.849.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	25.537.487,62	27.437.600	28.849.600	0	28.849.600	28.849.600	28.849.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.537.487,62	27.437.600	28.849.600	0	28.849.600	28.849.600	28.849.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-650.435,09**	**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)	**-650.435,09**	**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)	**-650.435,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.18.01

Produktbereich	**31**	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	**31.18**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.18.01**	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Da praktisch alle Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung budgetiert sind, muss die Sozialhilfe aufgrund des Grundrechts auf Schutz der Menschenwürde den anderweitig ungedeckten Bedarf an Pflegehilfe übernehmen.

Die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII umfasst insbesondere die häusliche Pflege, tlw. mit Unterstützung ambulanter Pflegedienste, die Versorgung mit Hilfsmitteln, die Tagespflege, die Kurzzeitpflege und die stationäre Pflege. Prägend ist der Grundsatz "ambulant vor stationär", der dem Wunsch älterer Menschen nach Verbleib im vertrauten Wohnumfeld entspricht, aber auch den gesetzlichen Auftrag für den Sozialhilfeträger darstellt.

Hilfe zur Pflege wird gewährt, soweit den Hilfebedürftigen und ihren Angehörigen die Aufbringung der Mittel nicht möglich bzw. zuzumuten ist. Die Leistungsgewährung erfolgt durch den Landkreis Emsland; hat die antragstellende Person ihren Wohnsitz im Stadtgebiet der Stadt Lingen, ist diese für die Leistungsgewährung gem. der Heranziehungssatzung zur Durchführung der dem örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe obliegenden Sozialhilfeaufgaben zuständig, sofern die Person das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Es ist festzustellen, dass die Zahl der stationären Pflegeheime und der Tagespflegen kontinuierlich steigt und damit auch die Platzzahlen in diesen Einrichtungen. Durch die Änderung familiärer Strukturen (Kinder wohnen nicht mehr vor Ort, pflegende Angehörige gehen einem Beruf nach, generationsübergreifendes Wohnen wird seltener) ist davon auszugehen, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in vollstationären Einrichtungen auch im Landkreis Emsland perspektivisch steigen wird. In den letzten Jahren stiegen die tatsächlich belegten stationären Pflegeplätze von Jahr zu Jahr um ca. 100 Plätze. Diesem erwarteten Trend muss entgegengewirkt werden durch eine gute Beratung über Pflege- und Hilfsangebote im Senioren- und Pflegestützpunkt und im Demenz-Servicezentrum. Unterstützt werden muss eine Pflege/Betreuung in der Häuslichkeit durch den Ausbau insbesondere der ambulanten Pflege- und Unterstützungsangebote sowie der Tages- und Kurzzeitpflege aber auch der ehrenamtlichen Angebote.

Im Bereich der Pflege ist festzustellen, dass zunehmend jüngere Menschen nach Krankheit oder Unfall Hilfen in Anspruch nehmen, die mit einem entsprechend hohen Aufwand in der Regel in der Häuslichkeit organisiert werden.

Wie eingangs dargestellt, übernimmt der Sozialhilfeträger den ungedeckten Bedarf bei der Hilfe zur Pflege. Da die Kostensteigerungen in der Pflege wesentlich höher sind als die Steigerungen in der Altersrente, ist davon auszugehen, dass die Zahl der Leistungsbezieher auch aus diesem Grunde steigen wird.

Im Rahmen der Pflegereform zahlt die Pflegekassse seit dem 01.01.2022 gestaffelt nach Dauer des Heimaufenthaltes Zuschläge zu den pflegebedingten Eigenanteilen. Je länger die pflegebedürftige Person in einer vollstationären Pflegeeinrichtung wohnt, desto höher ist der Zuschlag (5% unter 12 Monate, 25% ab 12 Monaten, 45% ab 24 Monaten, 70% ab 36 Monaten). Durch diesen Leistungszuschlag sinken die Sozialhilfeausgaben.

Ab dem 01.09.2022 sind die Pflegeeinrichtungen verpflichtet, ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif oder in tariflicher Anlehnung zu bezahlen, um der Tariftreuregelung nachzukommen. Hierdurch werden sich die Heimpflegekosten und somit ebenso die Sozialhilfekosten erhöhen.

Auftragsgrundlage

§§ 61 ff. SGB XII

Ziele

Der demografische Wandel wird in den kommenden Jahren zu einer steigenden Zahl pflegebedürftiger und

Produkt 31.18.01

Produktbereich	**31**	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	**31.18**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.18.01**	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

demenziell erkrankter Menschen führen. Im Landkreis Emsland gibt es ein sehr differenziertes Angebot familiärer, ehrenamtlicher und professioneller Hilfen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Für die Zukunft ist es erforderlich, gute Angebote zur häuslichen Versorgung weiter zu stärken, den Ausbau von Seniorenwohngemeinschaften zu begleiten und Anreize für den Erhalt und die Gewinnung von Fachkräften zu setzen.

Ziel des Landkreises ist es, den Emsländerinnen und Emsländern zu signalisieren, dass mit den Angeboten des Senioren- und Pflegestützpunktes sowie des Demenzservicezentrums Institutionen zur Verfügung stehen, sollten sie auf Beratung, Betreuung und Unterstützung angewiesen sein.

Kennzahlen Produkt 31.18.01 - Hilfe zur Pflege

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einwohner zum 30.06.	325.233	326.783	328.310	331.397	*330.545*	*331.056*
Nettoauszahlungen in €	6.852.943	7.535.355	8.940.286	10.435.200	9.845.800	6.625.800
Kosten pro Einwohner in €	21,07	23,06	27,23	31,49	29,79	20,01
vorhandene Pflegeplätze *)	2.992	3.024	2.999	3.167	3.539	*3.539*
davon in ambulant betreuten Wohngruppen				398	482	*482*
belegte Pflegeplätze	2.613	2.745	2.648	2.711	*3.150*	*3.044*
Anteil belegter Pflegeplätze	87%	91%	88%	86%	*89%*	*86%*
Betreuungstage in der Tagespflege	132.045	142.253	117.000	122.768	*150.000*	*150.000*
Betreuungstage in der Kurzzeitpflege	63.141	65.656	43.501	47.233	*65.000*	*65.000*

*) incl. eingestreute Kurzzeitpflegeplätze und Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften
(Kursivdruck = Werte als Rechengrößen aus Vorjahr übernommen)

Einwohnerzahlen bis 2021 Einwohnerstatisik Landesamt für Statistik
Einwohnerzahlen ab 2022 Vorausberechnung Landesamt für Statistik

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	816.247,63	443.300	455.600	455.600	455.600	455.600
12. = Summe ordentliche Erträge	816.247,63	443.300	455.600	455.600	455.600	455.600
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.586.351,22	10.289.100	7.081.400	7.081.400	7.081.400	7.081.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.586.351,22	10.289.100	7.081.400	7.081.400	7.081.400	7.081.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-8.770.103,59**	**-9.845.800**	**-6.625.800**	**-6.625.800**	**-6.625.800**	**-6.625.800**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-8.770.103,59**	**-9.845.800**	**-6.625.800**	**-6.625.800**	**-6.625.800**	**-6.625.800**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.770.103,59**	**-9.845.800**	**-6.625.800**	**-6.625.800**	**-6.625.800**	**-6.625.800**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	662.305,48	443.300	455.600	0	455.600	455.600	455.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.305,48	443.300	455.600	0	455.600	455.600	455.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	9.669.883,06	10.289.100	7.081.400	0	7.081.400	7.081.400	7.081.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.669.883,06	10.289.100	7.081.400	0	7.081.400	7.081.400	7.081.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-9.007.577,58**	**-9.845.800**	**-6.625.800**	**0**	**-6.625.800**	**-6.625.800**	**-6.625.800**
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)	**-9.007.577,58**	**-9.845.800**	**-6.625.800**	**0**	**-6.625.800**	**-6.625.800**	**-6.625.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-9.007.577,58**	**-9.845.800**	**-6.625.800**	**0**	**-6.625.800**	**-6.625.800**	**-6.625.800**

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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	10.420,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414.952,00	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
11. sonstige ordentliche Erträge	7.111,98	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.432.483,98	1.313.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.628.047,74	5.120.900	5.694.300	5.854.700	6.019.800	6.189.800
14. Versorgungungsaufwendungen	16.947,77	386.100	51.000	51.000	51.000	51.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.390,59	241.900	259.000	259.000	259.000	259.000
16. Abschreibungen	365,81	300	300	300	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	538.353,76	583.400	582.400	582.400	582.400	582.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.345.105,67	6.332.600	6.587.000	6.747.400	6.912.300	7.082.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.912.621,69**	**-5.019.500**	**-5.268.900**	**-5.429.300**	**-5.594.200**	**-5.764.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.912.621,69**	**-5.019.500**	**-5.268.900**	**-5.429.300**	**-5.594.200**	**-5.764.200**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935,37	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-935,37	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.913.557,06**	**-5.019.500**	**-5.268.900**	**-5.429.300**	**-5.594.200**	**-5.764.200**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	11.502,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414.952,00	1.306.000	1.306.000	0	1.306.000	1.306.000	1.306.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.954,00	1.313.100	1.318.100	0	1.318.100	1.318.100	1.318.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.372.800,81	5.083.500	5.545.600	0	5.706.000	5.871.100	6.041.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161.218,59	241.900	259.000	0	259.000	259.000	259.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	536.383,49	583.400	582.400	0	582.400	582.400	582.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.070.402,89	5.908.800	6.387.000	0	6.547.400	6.712.500	6.882.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.643.448,89**	**-4.595.700**	**-5.068.900**	**0**	**-5.229.300**	**-5.394.400**	**-5.564.400**
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-3.643.448,89**	**-4.596.700**	**-5.069.900**	**0**	**-5.230.300**	**-5.395.400**	**-5.565.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-3.643.448,89**	**-4.596.700**	**-5.069.900**	**0**	**-5.230.300**	**-5.395.400**	**-5.565.400**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo der Summen	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Produkt 31.30.01

Produktbereich	**31**	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	**31.30**	Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	**31.30.01**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG erhalten Asylbewerber oder geduldete Ausländer, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können.

Ein Anspruch auf Leistungen besteht insbesondere zunächst in Form von Grundleistungen (§§ 3, 3a AsylbLG) für Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und andere Waren und Dienstleistungen. Der Bedarf für Unterkunft, Heizung und Hausrat sowie Wohnungsinstandhaltung und Haushaltsenergie wird bei Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen, soweit notwendig und angemessen, gesondert als Geld-
oder Sachleistung erbracht. Ergänzend können Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) und im Einzelfall in Betracht kommende sonstige Leistungen (§6 AsylbLG) gewährt werden.

Nach einer Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet von mindestens 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung besteht Anspruch auf Leistungen analog dem SGB XII (§2 AsylbLG), wenn der Leistungsbezieher die Dauer seines Aufenthaltes nicht selbst rechtsmissbräuchlich beeinflusst hat.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Nieders. Aufnahmegesetz, SGB XII

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte
- Adäquate Wohnraumversorgung
- Koordinierung der erforderlichen Hilfen
- Sicherung der Krankheitsversorgung

Kennzahlen Produkt 31.30.01 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einwohner zum 30.10.	325.657	326.954	328.930	331.397	330.122	331.056
Nettoauszahlungen in €	11.680.220	10.915.257	12.037.497	11.518.347	14.813.600	30.291.100
Nettoauszahlungen pro Einwohner in €	35,91	33,38	36,60	34,76	44,87	91,50
Fälle nach AsylbLG	1.402	1.276	1.229	1.409	1.543	3.005
Fälle pro 1.000 Einwohner	4,31	3,90	3,74	4,25	4,67	9,08

Einwohnerzahlen bis 2021 Einwohnerstatisik Landesamt für Statistik
Einwohnerzahlen ab 2022 Vorausberechnung Landesamt für Statistik

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	430.870,35	230.500	247.700	227.400	227.400	227.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.168.835,00	15.674.500	30.955.000	30.050.000	30.000.000	30.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.599.705,35	15.905.000	31.202.700	30.277.400	30.227.400	30.227.400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.591.068,55	16.817.100	33.971.000	33.708.200	29.042.700	25.896.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.591.068,55	16.817.100	33.971.000	33.708.200	29.042.700	25.896.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**1.008.636,80**	**-912.100**	**-2.768.300**	**-3.430.800**	**1.184.700**	**4.331.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**1.008.636,80**	**-912.100**	**-2.768.300**	**-3.430.800**	**1.184.700**	**4.331.400**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.008.636,80**	**-912.100**	**-2.768.300**	**-3.430.800**	**1.184.700**	**4.331.400**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	345.676,98	230.500	247.700	0	227.400	227.400	227.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.168.835,00	15.674.500	30.955.000	0	30.050.000	30.000.000	30.000.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.514.511,98	15.905.000	31.202.700	0	30.277.400	30.227.400	30.227.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	13.425.970,73	16.817.100	33.971.000	0	33.708.200	29.042.700	25.896.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.425.970,73	16.817.100	33.971.000	0	33.708.200	29.042.700	25.896.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**1.088.541,25**	**-912.100**	**-2.768.300**	**0**	**-3.430.800**	**1.184.700**	**4.331.400**
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)	**1.088.541,25**	**-912.100**	**-2.768.300**	**0**	**-3.430.800**	**1.184.700**	**4.331.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**1.088.541,25**	**-912.100**	**-2.768.300**	**0**	**-3.430.800**	**1.184.700**	**4.331.400**

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 un 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

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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.472.922,87	97.200.000	101.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	97.472.922,87	97.200.000	101.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**97.472.922,87**	**97.200.000**	**101.000.000**	**102.000.000**	**102.000.000**	**102.000.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**97.472.922,87**	**97.200.000**	**101.000.000**	**102.000.000**	**102.000.000**	**102.000.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**97.472.922,87**	**97.200.000**	**101.000.000**	**102.000.000**	**102.000.000**	**102.000.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.378.622,83	97.200.000	101.000.000	0	102.000.000	102.000.000	102.000.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.378.622,83	97.200.000	101.000.000	0	102.000.000	102.000.000	102.000.000
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)	**96.378.622,83**	**97.200.000**	**101.000.000**	**0**	**102.000.000**	**102.000.000**	**102.000.000**
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)	**96.378.622,83**	**97.200.000**	**101.000.000**	**0**	**102.000.000**	**102.000.000**	**102.000.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**96.378.622,83**	**97.200.000**	**101.000.000**	**0**	**102.000.000**	**102.000.000**	**102.000.000**

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

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Durch die Neuordnung der sachlichen Zuständigkeiten ab 2020 gibt es im interkommunalen Vergleich örtliche Träger, die erhebliche Merhaufwendungen 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

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

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070.247,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.070.247,27	0	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)	**3.070.247,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**3.070.247,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.070.247,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 31.40.20

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070.247,27	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070.247,27	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)	**3.070.247,27**	**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)	**3.070.247,27**	**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)	**3.070.247,27**	**0**	**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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	9.540,03	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.540,03	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-9.540,03**	**-25.200**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-9.540,03**	**-25.200**	**-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	**-9.540,03**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	9.540,03	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.540,03	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-9.540,03**	**-25.200**	**-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)	**-9.540,03**	**-25.200**	**-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)	**-9.540,03**	**-25.200**	**-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,
3. Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern nach § 61 sowie
4. Leistungen für ein Budget für Ausbildung nach § 61a.

Auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind, sind Teil der Leistungen.

Anspruch auf Leistungen zur Beschäftigung haben Menschen mit Behinderungen, für die wegen der Art oder Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich einer Beschäftigung in einem Inklusionsbetrieb (§ 215) oder eine Berufsvorbereitung, eine individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen unterstützter Beschäftigung, eine berufliche Anpassung und Weiterbildung oder eine berufliche Ausbildung (§ 49 Absatz 3 Nummer 2 bis 6) nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

Auftragsgrundlage

§ 111 i. V. m. §§ 58-62 SGB IX

Ziele

Die Leistungen im Arbeitsbereich sind gerichtet auf die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der im Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs geeigneter Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen.

Kennzahlen Produkt 31.42.01.00 Leistungen zur Beschäftigung

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	330.122	331.056
Nettoaufwendungen für Leistungen zur Beschäftigung (in €)	34.158.373	34.879.330	38.858.500	39.720.000
Leistungsempfänger pro Monat im Durchschnitt	1.770	1.790	1.801	1.819
Aufwendungen pro Leistungsempfänger pro Monat (in €)	1.608 €	1.624 €	1.798 €	1.820 €
Anteil der Leistungsempfänger an den Einwohnern	0,54%	0,54%	0,55%	0,55%

Einwohnerzahlen bis 2021 Einwohnerstatisik Landesamt für Statistik
Einwohnerzahlen ab 2022 Vorausberechnung Landesamt für Statistik

Quelle: Auswertung aus board, Filterung auf Personengruppen mit Beschäftigung, Durchschnitt pro Monat ermittelt

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	34.879.329,69	38.858.500	39.720.000	39.720.000	39.720.000	39.720.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.879.329,69	38.858.500	39.720.000	39.720.000	39.720.000	39.720.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-34.879.329,69**	**-38.858.500**	**-39.720.000**	**-39.720.000**	**-39.720.000**	**-39.720.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-34.879.329,69**	**-38.858.500**	**-39.720.000**	**-39.720.000**	**-39.720.000**	**-39.720.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-34.879.329,69**	**-38.858.500**	**-39.720.000**	**-39.720.000**	**-39.720.000**	**-39.720.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	34.815.707,34	38.858.500	39.720.000	0	39.720.000	39.720.000	39.720.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.815.707,34	38.858.500	39.720.000	0	39.720.000	39.720.000	39.720.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-34.815.707,34**	**-38.858.500**	**-39.720.000**	**0**	**-39.720.000**	**-39.720.000**	**-39.720.000**
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)	**-34.815.707,34**	**-38.858.500**	**-39.720.000**	**0**	**-39.720.000**	**-39.720.000**	**-39.720.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-34.815.707,34**	**-38.858.500**	**-39.720.000**	**0**	**-39.720.000**	**-39.720.000**	**-39.720.000**

Produkt 31.43.01

Produktbereich	**31**	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	**31.43**	Teilhabe an Bildung
Produkt	**31.43.01**	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen:

1. Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt, und
2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.

Leistungen zur Unterstützung schulischer Ganztagsangebote in der offenen Form, die im Einklang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule stehen und unter deren Aufsicht und Verantwortung ausgeführt werden, an den stundenplanmäßigen Unterricht anknüpfen und in der Regel in den Räumlichkeiten der Schule oder in deren Umfeld durchgeführt werden sind genauso inbegriffen wie heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, der leistungsberechtigten Person den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Teilhabe an Schulbildung erforderlich sind, sind Teil der Leistungen.

§ 112 SGB IX gewährt auf der Basis des § 99 SGB IX einen Rechtsanspruch auf Bildungsleistungen, um den Zugang zu Bildungsangeboten allgemein sowie insbesondere solchen der Hochschulbildung, der Berufsausbildung, der Erwachsenenbildung und derjenigen des lebenslangen Lernens zu sichern.

Auftragsgrundlage

§ 112 i. V. m. 134 SGB IX

Ziele

Durch Leistungen zur Teilhabe an Bildung soll den Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische sowie hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden.

Kennzahlen Produkte 31.43.01 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	330.122	331.056
Nettoaufwendungen für Leistungen zur Beschäftigung (in €)	19.904.982	20.290.763	22.046.000	23.916.000
Leistungsempfänger pro Monat im Durchschnitt	699	703	677	691
Aufwendungen pro Leistungsempfänger pro Monat (in €)	2.373 €	2.405 €	2.714 €	2.886 €
Dichte der Leistungsempfänger in %	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%

Einwohnerzahlen bis 2021 Einwohnerstatisik Landesamt für Statistik
Einwohnerzahlen ab 2022 Vorausberechnung Landesamt für Statistik

Quelle: Auswertung aus board, Filterung auf Personengruppen Bildungsbereich, Durchschnitt ermittelt

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	20.300.507,39	22.046.000	23.916.000	23.916.000	23.916.000	23.916.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.300.507,39	22.046.000	23.916.000	23.916.000	23.916.000	23.916.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-20.300.507,39**	**-22.046.000**	**-23.916.000**	**-23.916.000**	**-23.916.000**	**-23.916.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-20.300.507,39**	**-22.046.000**	**-23.916.000**	**-23.916.000**	**-23.916.000**	**-23.916.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-20.300.507,39**	**-22.046.000**	**-23.916.000**	**-23.916.000**	**-23.916.000**	**-23.916.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	20.446.114,34	22.046.000	23.916.000	0	23.916.000	23.916.000	23.916.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.446.114,34	22.046.000	23.916.000	0	23.916.000	23.916.000	23.916.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-20.446.114,34**	**-22.046.000**	**-23.916.000**	**0**	**-23.916.000**	**-23.916.000**	**-23.916.000**
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)	**-20.446.114,34**	**-22.046.000**	**-23.916.000**	**0**	**-23.916.000**	**-23.916.000**	**-23.916.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-20.446.114,34**	**-22.046.000**	**-23.916.000**	**0**	**-23.916.000**	**-23.916.000**	**-23.916.000**

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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	7.677,71	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.677,71	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.677,71**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-7.677,71**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.677,71**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	13.387,33	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.387,33	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-13.387,33**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-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)	**-13.387,33**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-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)	**-13.387,33**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-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.

Kennzahlen Produkte 31.45.01.00 - Assistenzleistungen

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	330.122	331.056
Nettoaufwendungen für Leistungen zur Beschäftigung (in €)	40.399.432	42.122.558	46.015.700	49.066.700
Leistungsempfänger pro Monat im Durchschnitt	1.287	1.332	1.330	1.343
Aufwendungen pro Leistungsempfänger pro Monat (in €)	2.616 €	2.635 €	2.883 €	3.044 €
Dichte der Leistungsempfänger in %	0,39%	0,40%	0,40%	0,41%

Einwohnerzahlen bis 2021 Einwohnerstatisik Landesamt für Statistik
Einwohnerzahlen ab 2022 Vorausberechnung Landesamt für Statistik

Quelle: Auswertung aus board, Filterung auf Personengruppen Bereich Wohnen (Soziale Teilhabe), Durchschnitt ermittelt

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	3.436.488,05	2.011.300	2.011.300	2.011.300	2.011.300	2.011.300
12. = Summe ordentliche Erträge	3.436.488,05	2.011.300	2.011.300	2.011.300	2.011.300	2.011.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	9.542,14	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	45.692.431,57	48.027.000	51.078.000	51.078.000	51.078.000	51.078.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.701.973,71	48.027.000	51.078.000	51.078.000	51.078.000	51.078.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-42.265.485,66**	**-46.015.700**	**-49.066.700**	**-49.066.700**	**-49.066.700**	**-49.066.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-42.265.485,66**	**-46.015.700**	**-49.066.700**	**-49.066.700**	**-49.066.700**	**-49.066.700**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-42.265.485,66**	**-46.015.700**	**-49.066.700**	**-49.066.700**	**-49.066.700**	**-49.066.700**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.540.124,63	2.011.300	2.011.300	0	2.011.300	2.011.300	2.011.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540.124,63	2.011.300	2.011.300	0	2.011.300	2.011.300	2.011.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	45.397.109,13	48.027.000	51.078.000	0	51.078.000	51.078.000	51.078.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.397.109,13	48.027.000	51.078.000	0	51.078.000	51.078.000	51.078.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-41.856.984,50**	**-46.015.700**	**-49.066.700**	**0**	**-49.066.700**	**-49.066.700**	**-49.066.700**
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)	**-41.856.984,50**	**-46.015.700**	**-49.066.700**	**0**	**-49.066.700**	**-49.066.700**	**-49.066.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-41.856.984,50**	**-46.015.700**	**-49.066.700**	**0**	**-49.066.700**	**-49.066.700**	**-49.066.700**

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.

Kennzahlen Produkte 31.46.01 - Heilpädagogische Leistungen

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einwohner (Quelle: s. u.)	328.930	331.397	330.122	331.056
Nettoaufwendungen für Leistungen zur Beschäftigung (in €)	21.306.438	22.113.147	23.899.000	26.507.000
Leistungsempfänger pro Monat im Durchschnitt	1.341	1.411	1.523	1.538
Aufwendungen pro Leistungsempfänger pro Monat (in €)	1.324 €	1.306 €	1.308 €	1.436 €
Dichte der Leistungsempfänger in %	0,41%	0,43%	0,46%	0,46%

Einwohnerzahlen bis 2021 Einwohnerstatisik Landesamt für Statistik
Einwohnerzahlen ab 2022 Vorausberechnung Landesamt für Statistik

Quelle: Auswertung aus board, Filterung auf Personengruppen Bereich Wohnen (Soziale Teilhabe), Durchschnitt ermittelt

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.113.146,76	23.899.000	26.507.000	26.507.000	26.507.000	26.507.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.113.146,76	23.899.000	26.507.000	26.507.000	26.507.000	26.507.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-22.113.146,76**	**-23.899.000**	**-26.507.000**	**-26.507.000**	**-26.507.000**	**-26.507.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-22.113.146,76**	**-23.899.000**	**-26.507.000**	**-26.507.000**	**-26.507.000**	**-26.507.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-22.113.146,76**	**-23.899.000**	**-26.507.000**	**-26.507.000**	**-26.507.000**	**-26.507.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	22.057.899,14	23.899.000	26.507.000	0	26.507.000	26.507.000	26.507.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.057.899,14	23.899.000	26.507.000	0	26.507.000	26.507.000	26.507.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-22.057.899,14**	**-23.899.000**	**-26.507.000**	**0**	**-26.507.000**	**-26.507.000**	**-26.507.000**
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)	**-22.057.899,14**	**-23.899.000**	**-26.507.000**	**0**	**-26.507.000**	**-26.507.000**	**-26.507.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-22.057.899,14**	**-23.899.000**	**-26.507.000**	**0**	**-26.507.000**	**-26.507.000**	**-26.507.000**

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

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

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.964.142,51	7.492.000	7.492.000	7.492.000	7.492.000	7.492.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.964.142,51	7.492.000	7.492.000	7.492.000	7.492.000	7.492.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.964.142,51**	**-7.492.000**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-5.964.142,51**	**-7.492.000**	**-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	**-5.964.142,51**	**-7.492.000**	**-7.492.000**	**-7.492.000**	**-7.492.000**	**-7.492.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.940.814,34	7.492.000	7.492.000	0	7.492.000	7.492.000	7.492.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.940.814,34	7.492.000	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)	**-5.940.814,34**	**-7.492.000**	**-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)	**-5.940.814,34**	**-7.492.000**	**-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)	**-5.940.814,34**	**-7.492.000**	**-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 Eingliede-rungshilfe 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 nachranging gegenüber Leistungen der medi-zinischen

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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.016,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
12. = Summe ordentliche Erträge	223.016,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	815.244,72	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	815.244,72	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-592.228,72**	**-1.147.500**	**-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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-592.228,72**	**-1.147.500**	**-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	**-592.228,72**	**-1.147.500**	**-1.147.500**	**-1.147.500**	**-1.147.500**	**-1.147.500**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.016,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.016,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	836.835,91	1.372.500	1.372.500	0	1.372.500	1.372.500	1.372.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.835,91	1.372.500	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)	**-613.819,91**	**-1.147.500**	**-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)	**-613.819,91**	**-1.147.500**	**-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)	**-613.819,91**	**-1.147.500**	**-1.147.500**	**0**	**-1.147.500**	**-1.147.500**	**-1.147.500**

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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	40.000,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	75.500	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383,34	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
18. Transferaufwendungen	350,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	271,82	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.005,16	109.100	33.600	33.600	33.600	33.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**34.994,84**	**-69.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**34.994,84**	**-69.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**34.994,84**	**-69.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	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	40.000,00	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	75.500	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.256,74	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
15. Transferauszahlungen	350,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271,82	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.878,56	109.100	33.600	0	33.600	33.600	33.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**35.121,44**	**-69.000**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**35.121,44**	**-74.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**35.121,44**	**-74.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**50-000004 Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***

Produkt 31.52.01

Produktbereich	**31**	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	**31.52**	Soziale Einrichtungen (Pflegebedürftige Menschen)
Produkt	**31.52.01**	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438.218,60	3.468.000	3.595.000	3.575.000	3.575.000	3.575.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.513.218,60	3.543.000	3.670.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	160.130,17	193.500	277.000	285.300	293.900	302.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449,37	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18. Transferaufwendungen	3.287.615,78	3.468.000	3.595.000	3.575.000	3.575.000	3.575.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338,69	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.452.534,01	3.675.400	3.885.900	3.874.200	3.882.800	3.891.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**60.684,59**	**-132.400**	**-215.900**	**-224.200**	**-232.800**	**-241.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**60.684,59**	**-132.400**	**-215.900**	**-224.200**	**-232.800**	**-241.500**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**60.684,59**	**-132.400**	**-215.900**	**-224.200**	**-232.800**	**-241.500**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026.203,71	3.468.000	3.595.000	0	3.575.000	3.575.000	3.575.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.101.203,71	3.543.000	3.670.000	0	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	159.043,06	193.500	277.000	0	285.300	293.900	302.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.449,37	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15. Transferauszahlungen	3.055.548,78	3.468.000	3.595.000	0	3.575.000	3.575.000	3.575.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.338,69	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219.379,90	3.675.400	3.885.900	0	3.874.200	3.882.800	3.891.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-118.176,19**	**-132.400**	**-215.900**	**0**	**-224.200**	**-232.800**	**-241.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-118.176,19**	**-137.400**	**-220.900**	**0**	**-229.200**	**-237.800**	**-246.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-118.176,19**	**-137.400**	**-220.900**	**0**	**-229.200**	**-237.800**	**-246.500**

Teilfinanzhaushalt 2023 31.52.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: **31.52** Soziale Einrichtungen (Pflegebedürftige Menschen)
Produkt: **31.52.01** Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**50-000004 Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***

Produkt 31.54.01

Produktbereich	**31**	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen (Wohnungslose)
Produkt	**31.54.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**0,00**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**-40.200**	**-40.200**	**0**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**0,00**	**-45.200**	**-45.200**	**0**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**0,00**	**-45.200**	**-45.200**	**0**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**50-000004 Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***

Produkt 31.56.01

Produktbereich	**31**	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	**31.56**	Soziale Einrichtungen (Andere)
Produkt	**31.56.01**	Andere soziale Einrichtungen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	11.900	12.100
16. Abschreibungen	62.899,93	69.600	79.100	83.900	81.400	72.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.899,93	80.800	90.300	95.300	93.300	84.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-62.899,93**	**-80.800**	**-90.300**	**-95.300**	**-93.300**	**-84.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-62.899,93**	**-80.800**	**-90.300**	**-95.300**	**-93.300**	**-84.700**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-62.899,93**	**-80.800**	**-90.300**	**-95.300**	**-93.300**	**-84.700**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.000	11.200	0	11.400	11.900	12.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	11.200	0	11.400	11.900	12.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**-3.000**	**-11.200**	**0**	**-11.400**	**-11.900**	**-12.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	160.000,00	175.000	79.300	50.000	50.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.000,00	175.000	79.300	50.000	50.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160.000,00	-175.000	-79.300	-50.000	-50.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-160.000,00**	**-178.000**	**-90.500**	**-50.000**	**-61.400**	**-11.900**	**-12.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-160.000,00**	**-178.000**	**-90.500**	**-50.000**	**-61.400**	**-11.900**	**-12.100**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**50-000004 Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	160.000,00	175.000	79.300	50.000	50.000	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**160.000,00**	**175.000**	**79.300**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-160.000,00***	***-175.000***	***-79.300***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 32.10.01

Produktbereich	**32**	Soziale Hilfen - Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	**32.10**	Bundesversorgungsgesetz
Produkt	**32.10.01**	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte in Folge der
Schädigung und die Hinterbliebenen in Folge des Verlustes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken. Sie dienen als ergänzende, bedarfsorientierte und individuelle Hilfe der Leistungsberechtigten. Zu den Leistungen nach dem BVG gehören Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe,

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 2023 32.10.01

Produktbereich: **32** Soziale Hilfen - Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe: **32.10** Bundesversorgungsgesetz
Produkt: **32.10.01** Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	43.157,59	3.500	11.400	11.400	11.400	11.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.234,07	1.271.000	1.107.400	1.107.400	1.107.400	1.107.400
11. sonstige ordentliche Erträge	190,81	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.102.582,47	1.274.500	1.118.800	1.118.800	1.118.800	1.118.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.233,06	30.700	41.300	42.500	43.500	44.700
14. Versorgungungsaufwendungen	454,70	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
18. Transferaufwendungen	1.107.407,85	1.285.500	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.095,61	1.325.000	1.170.500	1.171.700	1.172.700	1.173.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-42.513,14**	**-50.500**	**-51.700**	**-52.900**	**-53.900**	**-55.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-42.513,14**	**-50.500**	**-51.700**	**-52.900**	**-53.900**	**-55.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-42.513,14**	**-50.500**	**-51.700**	**-52.900**	**-53.900**	**-55.100**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	42.312,84	3.500	11.400	0	11.400	11.400	11.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.322,77	1.271.000	1.107.400	0	1.107.400	1.107.400	1.107.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.635,61	1.274.500	1.118.800	0	1.118.800	1.118.800	1.118.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	30.402,82	30.200	36.500	0	37.700	38.700	39.900
15. Transferauszahlungen	1.109.775,42	1.285.500	1.127.000	0	1.127.000	1.127.000	1.127.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.178,24	1.315.700	1.163.500	0	1.164.700	1.165.700	1.166.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-44.542,63**	**-41.200**	**-44.700**	**0**	**-45.900**	**-46.900**	**-48.100**
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)	**-44.542,63**	**-41.200**	**-44.700**	**0**	**-45.900**	**-46.900**	**-48.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-44.542,63**	**-41.200**	**-44.700**	**0**	**-45.900**	**-46.900**	**-48.100**

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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	22.825,16	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.069,29	1.176.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
11. sonstige ordentliche Erträge	30,30	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.127.924,75	1.190.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.809,56	38.000	37.000	38.100	39.200	40.300
14. Versorgungungsaufwendungen	72,20	1.800	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	1.129.077,59	1.190.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.164.959,35	1.229.800	1.237.200	1.238.300	1.239.400	1.240.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-37.034,60**	**-39.800**	**-37.200**	**-38.300**	**-39.400**	**-40.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-37.034,60**	**-39.800**	**-37.200**	**-38.300**	**-39.400**	**-40.500**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-37.034,60**	**-39.800**	**-37.200**	**-38.300**	**-39.400**	**-40.500**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	26.668,30	14.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.654,37	1.176.000	1.179.000	0	1.179.000	1.179.000	1.179.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.322,67	1.190.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	34.562,52	37.700	35.900	0	37.000	38.100	39.200
15. Transferauszahlungen	1.140.035,09	1.190.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.597,61	1.227.700	1.235.900	0	1.237.000	1.238.100	1.239.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-120.274,94**	**-37.700**	**-35.900**	**0**	**-37.000**	**-38.100**	**-39.200**
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)	**-120.274,94**	**-37.700**	**-35.900**	**0**	**-37.000**	**-38.100**	**-39.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-120.274,94**	**-37.700**	**-35.900**	**0**	**-37.000**	**-38.100**	**-39.200**

Produkt 35.10.01

Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.10**	Lastenausgleichsgesetz und freiwillige Leistungen
Produkt	**35.10.01**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Zum Produkt gehören weitgehend freiwillige Leistungen der Kreisverwaltung:
- die Förderung von Erholungsmaßnahmen für Familien mit Kindern,
- Zuschüsse an Verbände und Vereine zur Förderung der Wohlfahrtspflege,
- Kostenerstattungen für Selbsthilfegruppen in der Suchtkrankenberatung,
- Krankenversorgung nach § 276 LAG,
- Zuschüsse für Gemeinschaftseinrichtungen

Mit der Unterstützung der Verbände und Vereine zur Förderung der Wohlfahrtspflege kommt der Landkreis Emsland seinem Auftrag aus § 5 SGB XII nach, diese für ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen zu unterstützen. Die Höhe der Zuschüsse werden regelmäßig in den politischen Gremien beraten und beschlossen.

Durch die Förderung von Erholungsmaßnahmen für Familien mit Kindern, die es Familien in finanziellen Schwierigkeiten ermöglicht, den Familienzusammenhalt durch einen Urlaub mit Kindern zu stärken.

Durch die Förderung von Gemeinschaftseinrichtungen sollen Räumlichkeiten im Landkreis Emsland geschaffen oder erhalten werden, die allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen und Organisationen zur Pflege und Stärkung generationsoffener Kontakte und altersgerechter Angebote zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen des Landkreises Emsland
Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Ziele

Gewährung freiwilliger Leistungen bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder zur Stärkung des Zusammenhalts in der Familie. Unterstützung von Verbänden zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege. Ideelle und finanzielle Unterstützung der Verbände, Vereine und Selbsthilfegruppen. Schaffung von Strukturen, die generationsoffene

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.064.200	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	17.940,42	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.969,06	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4,46	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.913,94	15.600	2.079.800	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.970,29	51.200	51.300	52.900	54.400	56.000
14. Versorgungungsaufwendungen	10,63	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	77.295,07	79.400	114.300	122.800	128.000	130.400
18. Transferaufwendungen	202.177,06	291.600	4.447.000	288.600	288.600	288.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	317.453,05	422.200	4.612.600	464.300	471.000	475.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-293.539,11**	**-406.600**	**-2.532.800**	**-448.700**	**-455.400**	**-459.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-293.539,11**	**-406.600**	**-2.532.800**	**-448.700**	**-455.400**	**-459.400**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-293.539,11**	**-406.600**	**-2.532.800**	**-448.700**	**-455.400**	**-459.400**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.064.200	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	21.322,94	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.322,94	15.600	2.079.800	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	37.591,23	51.000	51.000	0	52.600	54.100	55.700
15. Transferauszahlungen	223.008,57	291.600	4.447.000	0	288.600	288.600	288.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.599,80	342.600	4.498.000	0	341.200	342.700	344.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-239.276,86**	**-327.000**	**-2.418.200**	**0**	**-325.600**	**-327.100**	**-328.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	581.703,17	1.111.900	780.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	581.703,17	1.111.900	780.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-581.703,17	-1.111.900	-780.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-820.980,03**	**-1.438.900**	**-3.198.200**	**-1.500.000**	**-825.600**	**-827.100**	**-828.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-820.980,03**	**-1.438.900**	**-3.198.200**	**-1.500.000**	**-825.600**	**-827.100**	**-828.700**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**50-000002 Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	581.703,17	1.111.900	780.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**581.703,17**	**1.111.900**	**780.000**	**1.500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-581.703,17***	***-1.111.900***	***-780.000***	***-1.500.000***	***-500.000***	***-500.000***	***-500.000***	***0***	***0***

Produkt 41.10.01

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.10**	Krankenhäuser
Produkt	**41.10.01**	Krankenhäuser und Kliniken

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

Krankenhäuser nehmen in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einen zentralen Stellenwert ein. Aufgrund des medizinischen Fortschritts, der demografischen Entwicklung und nicht zuletzt der zahlreichen Reformen im Gesundheitswesen befinden sie sich bundesweit in einem fortlaufenden Prozess der Veränderung.

Insgesamt haben sich die Krankenhäuser im Emsland in den zurückliegenden Jahren sehr positiv entwickelt und bieten ein ausgezeichnetes Leistungsspektrum mit einer Eigenversorgungsquote von rund 80 %. Dies ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass die wohnortnahe und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung der emsländischen Bevölkerung sowie die Sicherung der Krankenhausstandorte im Emsland seit jeher ein gemeinsames Anliegen von Politik und Verwaltung ist.

Die Sicherstellung der Krankenhausversorgung obliegt grundsätzlich den Landkreisen und kreisfreien Städten. Sie sind verpflichtet, eine bedarfsnotwendige Versorgung mit Krankenhausleistungen vorzuhalten, wenn diese nicht von einem freigemeinnützigen oder privaten Träger angeboten werden (§ 1 KHG). Freigemeinnützig sind Krankenhäuser, die von Trägern der kirchlichen oder freien Wohlfahrtspflege, Kirchen, Stiftungen oder Vereinen unterhalten werden.

Das ehemalige Kreiskrankenhaus Sögel (heute Hümmling Hospital) wurde zum 01.01.2003 als Hümmling Krankenhaus Sögel in die Trägerschaft einer gemeinnützigen GmbH überführt. Gesellschafter sind der Landkreis Emsland und der St. Bonifatius Hospital Lingen e. V. zu gleichen Anteilen.

Die Krankenhäuser unterliegen einer strengen Regulierung durch Bund und Land. Ziel ist, eine bedarfsgerechte
Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaf-tenden 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

Auftragsgrundlage

Nds. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

Ziele

Die Landkreise und kreisfreien Städte haben nach § 1 des Nieders. Krankenhausgesetzes die Krankenhausversorgung der Bevölkerung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises sicherzustellen. Krankenhäuser haben einen zentralen Stellenwert bei der Gesundheitsversorgung der emsländischen Bevölkerung. Die wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Krankenhausversorgung der emsländischen Bevölkerung sowie die Sicherung der Krankenhausstandorte im Emsland war und ist ein gemeinsames Ziel von Politik und Verwaltung.

Kennzahlen Produkt 41.10.01 - Krankenhäuser und Kliniken

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Betten pro Fachrichtung						
Chirurgie (CHI)	365	365	339	365	339	*339*
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (FUG)	133	133	129	129	129	*129*
Innere Medizin (INN)	468	468	465	465	465	*465*
Kinderheilkunde (KIN)	101	101	97	97	97	*97*
Neurochirurgie (NCH)	52	52	60	60	60	*60*
Neurologie (NEU)	181	187	193	196	196	*196*
Orthopädie (ORT)	30	30	56	56	56	*56*
Urologie (URO)	42	42	42	42	42	*42*
Psychiatrie (PSY)	90	90	102	102	102	*102*
Kinder-/Jugendpsychiatrie (KJP)	65	65	65	65	65	*65*
Sonstige Fachrichtungen	86	79	79	53	79	*79*
Anzahl der Betten insgesamt	1.613	1.612	1.627	1.630	1.630	*1.630*

Teilergebnishaushalt 2023 41.10.01

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.10** Krankenhäuser
Produkt: **41.10.01** Krankenhäuser und Kliniken

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	15,43	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.010,12	13.800	4.900	5.000	5.100	5.300
14. Versorgungungsaufwendungen	36,76	3.300	400	400	400	400
16. Abschreibungen	1.259.191,71	1.611.300	1.839.200	1.977.100	2.076.000	2.127.900
18. Transferaufwendungen	55.656,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.317.894,59	1.718.400	1.934.500	2.072.500	2.171.500	2.223.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.317.879,16**	**-1.718.400**	**-1.934.500**	**-2.072.500**	**-2.171.500**	**-2.223.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.317.879,16**	**-1.718.400**	**-1.934.500**	**-2.072.500**	**-2.171.500**	**-2.223.600**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.317.879,16**	**-1.718.400**	**-1.934.500**	**-2.072.500**	**-2.171.500**	**-2.223.600**

Teilfinanzplan 2023 41.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.10**	Krankenhäuser
Produkt	**41.10.01**	Krankenhäuser und Kliniken

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.471,35	13.600	4.300	0	4.400	4.500	4.700
15. Transferauszahlungen	55.656,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.127,35	103.600	94.300	0	94.400	94.500	94.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-58.127,35**	**-103.600**	**-94.300**	**0**	**-94.400**	**-94.500**	**-94.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.010.288,00	7.935.000	8.150.000	4.500.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.010.288,00	7.935.000	8.150.000	4.500.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.010.288,00	-7.935.000	-8.150.000	-4.500.000	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-6.068.415,35**	**-8.038.600**	**-8.244.300**	**-4.500.000**	**-7.394.400**	**-7.394.500**	**-7.394.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-6.068.415,35**	**-8.038.600**	**-8.244.300**	**-4.500.000**	**-7.394.400**	**-7.394.500**	**-7.394.700**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**50-000001 Förderung von Krankenhäusern**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	690.000,00	2.285.000	2.350.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**690.000,00**	**2.285.000**	**2.350.000**	**4.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-690.000,00***	***-2.285.000***	***-2.350.000***	***-4.500.000***	***-1.500.000***	***-1.500.000***	***-1.500.000***	***0***	***0***
Maßnahme:	**50-000006 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	5.320.288,00	5.650.000	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.320.288,00**	**5.650.000**	**5.800.000**	**0**	**5.800.000**	**5.800.000**	**5.800.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-5.320.288,00***	***-5.650.000***	***-5.800.000***	***0***	***-5.800.000***	***-5.800.000***	***-5.800.000***	***0***	***0***

Produkt 41.20.01

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.20**	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**41.20.01**	verschiedene Gesundheitseinrichtungen

verantwortlich

Ripperda, Wilfried

Beschreibung

In diesem Produkt vereinen sich zwei freiwillige Maßnahmen des Landkreises Emsland.

Gesundheitsregion Emsland: Verschiedene Projekte zur Verbesserung der medizinisch-pflegerischen Infrastruktur werden hier betreut. Unter anderem gibt es die Weiterbildungsgesellschaft Meilenstein, die die Förderung von Nachwuchsmedizinern 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 2023 41.20.01

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.20** Gesundheitseinrichtungen
Produkt: **41.20.01** verschiedene Gesundheitseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.992,15	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	220.448,63	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	853.182,72	272.600	269.200	277.100	285.200	293.800
14. Versorgungungsaufwendungen	15,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.397,04	267.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16. Abschreibungen	46.916,67	45.600	67.600	58.000	39.700	31.100
18. Transferaufwendungen	458.426,67	576.800	698.800	698.800	724.800	724.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800,55	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.422.739,09	1.162.000	1.286.600	1.284.900	1.300.700	1.300.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.202.290,46**	**-999.000**	**-1.123.600**	**-1.121.900**	**-1.137.700**	**-1.137.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.202.290,46**	**-999.000**	**-1.123.600**	**-1.121.900**	**-1.137.700**	**-1.137.700**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.202.290,46**	**-999.000**	**-1.123.600**	**-1.121.900**	**-1.137.700**	**-1.137.700**

Teilfinanzplan 2023 41.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.20**	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**41.20.01**	verschiedene Gesundheitseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.492,15	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.942,15	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	806.717,72	267.700	264.200	0	272.100	280.200	288.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.617,97	267.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
15. Transferauszahlungen	392.926,67	576.800	698.800	0	698.800	724.800	724.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.844,41	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.106,77	1.111.500	1.214.000	0	1.221.900	1.256.000	1.264.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.089.164,62**	**-948.500**	**-1.051.000**	**0**	**-1.058.900**	**-1.093.000**	**-1.101.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	95.000,00	180.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.000,00	180.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.000,00	-180.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-1.184.164,62**	**-1.128.500**	**-1.291.000**	**0**	**-1.298.900**	**-1.333.000**	**-1.341.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.184.164,62**	**-1.128.500**	**-1.291.000**	**0**	**-1.298.900**	**-1.333.000**	**-1.341.600**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**50-000008 Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	95.000,00	180.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**95.000,00**	**180.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-95.000,00***	***-180.000***	***-240.000***	***0***	***-240.000***	***-240.000***	***-240.000***	***0***	***0***

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 2023

Teilhaushalt: 51
Teilhaushalt Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.778,96	934.000	850.600	850.600	850.600	850.600
4. sonstige Transfererträge	3.198.952,69	2.447.500	2.497.500	2.497.500	2.497.500	2.497.500
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	294,36	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.811.034,64	17.140.000	17.950.500	15.950.500	15.950.500	15.950.500
11. sonstige ordentliche Erträge	289.231,89	290.100	288.100	288.100	288.100	288.100
12. = Summe ordentliche Erträge	21.274.292,54	20.812.300	21.587.400	19.587.400	19.587.400	19.587.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.495.077,64	7.808.600	8.975.300	9.232.400	9.496.600	9.769.100
14. Versorgungungsaufwendungen	17.722,41	430.700	58.100	58.100	58.100	58.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.106,76	465.000	447.200	447.200	447.200	447.200
16. Abschreibungen	88.615,02	36.900	46.800	49.000	51.000	50.400
18. Transferaufwendungen	58.733.745,73	64.054.200	64.875.600	64.875.600	64.875.600	64.875.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	803.065,70	712.700	733.900	733.900	733.900	733.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.547.333,26	73.508.100	75.136.900	75.396.200	75.662.400	75.934.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-46.273.040,72**	**-52.695.800**	**-53.549.500**	**-55.808.800**	**-56.075.000**	**-56.346.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-46.273.040,72**	**-52.695.800**	**-53.549.500**	**-55.808.800**	**-56.075.000**	**-56.346.900**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-46.273.040,72**	**-52.695.800**	**-53.549.500**	**-55.808.800**	**-56.075.000**	**-56.346.900**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 51
Teilhaushalt Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.649,93	934.000	850.600	0	850.600	850.600	850.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.052.892,29	2.447.500	2.497.500	0	2.497.500	2.497.500	2.497.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.154,30	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.657.043,94	17.140.000	17.950.500	0	15.950.500	15.950.500	15.950.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.100,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.576.840,46	20.522.300	21.299.400	0	19.299.400	19.299.400	19.299.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.298.704,84	7.753.200	8.762.200	0	9.019.300	9.283.500	9.556.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	409.386,97	465.000	447.200	0	447.200	447.200	447.200
15. Transferauszahlungen	58.673.010,24	64.054.200	64.875.600	0	64.875.600	64.875.600	64.875.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	803.604,14	712.700	733.900	0	733.900	733.900	733.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.184.706,19	72.985.100	74.818.900	0	75.076.000	75.340.200	75.612.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-46.607.865,73**	**-52.462.800**	**-53.519.500**	**0**	**-55.776.600**	**-56.040.800**	**-56.313.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	57.245,62	100.000	150.000	75.000	100.000	100.000	100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.245,62	100.000	150.000	75.000	100.000	100.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.245,62	-100.000	-150.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-46.665.111,35**	**-52.562.800**	**-53.669.500**	**-75.000**	**-55.876.600**	**-56.140.800**	**-56.413.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-46.665.111,35**	**-52.562.800**	**-53.669.500**	**-75.000**	**-55.876.600**	**-56.140.800**	**-56.413.300**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 51
Teilhaushalt Jugend

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	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*	*44*	*100*	*150*	*75*	*100*	*100*	*100*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***44***	***100***	***150***	***75***	***100***	***100***	***100***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-44***	***-100***	***-150***	***-75***	***-100***	***-100***	***-100***	***0,00***	***0***

Produkt 34.10.01

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	**34.10**	Unterhaltsvorschussgesetz
Produkt	**34.10.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, um alleinerziehenden Elternteilen den Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils zu ersetzen sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Vorbereitung/Führung von Unterhaltsprozessen, Durchführung von Mahnverfahren und Einleitung von Zwangsvollstreckungen.

Auftragsgrundlage

UVG, BGB, ZPO

Ziele

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage des Kindes und des erziehenden Elternteils

Teilergebnishaushalt 2023 34.10.01

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe: **34.10** Unterhaltsvorschussgesetz
Produkt: **34.10.01** Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	1.759.463,12	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.291.386,28	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.287,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.053.137,27	7.800.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	823.875,86	808.000	911.600	937.200	963.700	991.000
14. Versorgungungsaufwendungen	5.451,97	119.000	16.500	16.500	16.500	16.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18. Transferaufwendungen	7.251.884,40	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	705.809,51	562.400	582.400	582.400	582.400	582.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.788.451,94	9.493.900	9.515.000	9.540.600	9.567.100	9.594.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-735.314,67**	**-1.693.900**	**-1.665.000**	**-1.690.600**	**-1.717.100**	**-1.744.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-735.314,67**	**-1.693.900**	**-1.665.000**	**-1.690.600**	**-1.717.100**	**-1.744.400**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-735.314,67**	**-1.693.900**	**-1.665.000**	**-1.690.600**	**-1.717.100**	**-1.744.400**

Teilfinanzplan 2023 34.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	**34.10**	Unterhaltsvorschussgesetz
Produkt	**34.10.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.764.104,69	1.400.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.992.365,46	6.400.000	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756.470,15	7.800.000	7.850.000	0	7.850.000	7.850.000	7.850.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	742.037,48	800.000	855.100	0	880.700	907.200	934.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	930,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. Transferauszahlungen	7.311.314,18	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	705.776,91	562.400	582.400	0	582.400	582.400	582.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.760.058,57	9.366.900	9.442.000	0	9.467.600	9.494.100	9.521.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.003.588,42**	**-1.566.900**	**-1.592.000**	**0**	**-1.617.600**	**-1.644.100**	**-1.671.400**
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)	**-1.003.588,42**	**-1.566.900**	**-1.592.000**	**0**	**-1.617.600**	**-1.644.100**	**-1.671.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.003.588,42**	**-1.566.900**	**-1.592.000**	**0**	**-1.617.600**	**-1.644.100**	**-1.671.400**

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 2023 36.20.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.20** Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt: **36.20.01** Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	83,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	83,01	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.673,32	168.200	180.900	186.200	191.600	197.300
14. Versorgungungsaufwendungen	197,82	4.700	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,25	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	2.484,06	1.900	6.300	6.800	6.600	4.900
18. Transferaufwendungen	163.147,62	433.600	533.600	533.600	533.600	533.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	616,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.987,31	620.800	734.000	739.800	745.000	749.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-369.904,30**	**-620.600**	**-733.800**	**-739.600**	**-744.800**	**-748.800**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-369.904,30**	**-620.600**	**-733.800**	**-739.600**	**-744.800**	**-748.800**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-369.904,30**	**-620.600**	**-733.800**	**-739.600**	**-744.800**	**-748.800**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
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	198.615,33	166.600	177.700	0	183.000	188.400	194.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	868,25	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15. Transferauszahlungen	146.011,48	433.600	533.600	0	533.600	533.600	533.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	569,74	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.064,80	612.600	723.700	0	729.000	734.400	740.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-346.064,80**	**-612.400**	**-723.500**	**0**	**-728.800**	**-734.200**	**-739.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	13.532,62	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.532,62	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.532,62	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-359.597,42**	**-612.400**	**-723.500**	**0**	**-728.800**	**-734.200**	**-739.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-359.597,42**	**-612.400**	**-723.500**	**0**	**-728.800**	**-734.200**	**-739.900**

Produkt 36.31.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.31**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) -
Produkt	**36.31.01**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Im Bereich der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen beraten, begleitet und betreut mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen. Hilfen sind individuell abgestimmt. Zu dem Produktbereich gehören auch die Maßnahmen Pro-Aktiv-Center und JUGEND STÄRKEN im Quartier als Jugendberufshilfe Landkreis Emsland.
Zielgruppe der Jugendberufshilfe 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, sowie Care Leaver gehören zur Zielgruppe.

Kinder- und Jugendschutz: Zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit wird die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bei Gewerbebetriebe, Videotheken, Diskotheken etc. regelmäßig kontrolliert.Darüber hinaus sollen
Kinder durch Vorträge, Seminare und andere Präventionsmaßnahmen vor gefährdenden Einflüssen geschützt und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt werden.

Mit dem Förderprogramm Schulsozialarbeit werden den Städten und Gemeinden Mittel für sozialpädagogische

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: Kinder und Jugendliche sind vor gefährdenden Einflüssen in der Öffentlichkeit und den Medien zu schützen. Befähigung der Erziehungsberechtigten sowie der jungen Menschen selbst. Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Bereich des Jugendschutzes.

Reduzierung der Jugenddelinquenz, Schutz der Kinder und Jugendlichen in der Öffentlichkeit, Einhaltung der

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.604,56	455.000	451.000	451.000	451.000	451.000
4. sonstige Transfererträge	6.863,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	282.330,41	290.000	288.000	288.000	288.000	288.000
12. = Summe ordentliche Erträge	839.798,51	747.500	741.500	741.500	741.500	741.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	490.638,17	588.800	569.900	586.900	604.400	622.400
14. Versorgungungsaufwendungen	84,78	2.000	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.334,00	303.100	283.100	283.100	283.100	283.100
16. Abschreibungen	1.209,68	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	735.350,97	826.400	536.300	536.300	536.300	536.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.863,08	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.528.480,68	1.756.700	1.425.900	1.442.900	1.460.400	1.478.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-688.682,17**	**-1.009.200**	**-684.400**	**-701.400**	**-718.900**	**-736.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-688.682,17**	**-1.009.200**	**-684.400**	**-701.400**	**-718.900**	**-736.900**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-688.682,17**	**-1.009.200**	**-684.400**	**-701.400**	**-718.900**	**-736.900**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.475,53	455.000	451.000	0	451.000	451.000	451.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.736,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.211,78	457.500	453.500	0	453.500	453.500	453.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	486.278,68	586.600	567.100	0	584.100	601.600	619.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	282.928,41	303.100	283.100	0	283.100	283.100	283.100
15. Transferauszahlungen	744.586,18	826.400	536.300	0	536.300	536.300	536.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.887,08	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.680,35	1.752.500	1.422.900	0	1.439.900	1.457.400	1.475.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.087.468,57**	**-1.295.000**	**-969.400**	**0**	**-986.400**	**-1.003.900**	**-1.021.900**
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)	**-1.087.468,57**	**-1.295.000**	**-969.400**	**0**	**-986.400**	**-1.003.900**	**-1.021.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.087.468,57**	**-1.295.000**	**-969.400**	**0**	**-986.400**	**-1.003.900**	**-1.021.900**

Produkt 36.32.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.32**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) -
Produkt	**36.32.01**	Förderung der Erziehung in der Familie

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen und Prozesse zur Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allgemeinen Erziehungs- und Beziehungsfragen, zur Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung, zur Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und/oder des Umgangsrechts, zur gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in dafür geeigneten Einrichtungen, zur Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen sowie zur Betreuung und Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.

Auftragsgrundlage

§§ 16 - 21 SGB VIII, BGB

Ziele

Befähigung der Erziehungsberechtigten zur besseren Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung, insbesondere bei Trennung und Scheidung im Sinne einer dem Kindeswohl entsprechenden Ausübung; Unterstützung bei individuellen, familienbezogenen Problemen von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; einvernehmliche Lösungen bei Trennung und Scheidung zum Wohle des Kindes; Stärkung des Familienverbandes, Zusammenhalt in der Familie.

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.590,40	290.900	212.500	212.500	212.500	212.500
4. sonstige Transfererträge	20.587,56	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11. sonstige ordentliche Erträge	203,43	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	256.381,39	306.000	227.600	227.600	227.600	227.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	853.217,81	1.062.500	1.127.400	1.161.000	1.195.500	1.231.000
14. Versorgungungsaufwendungen	484,76	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.462,50	19.000	20.800	20.800	20.800	20.800
16. Abschreibungen	256,65	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	795.554,53	1.224.500	1.190.500	1.190.500	1.190.500	1.190.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.962,89	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.673.939,14	2.323.800	2.347.700	2.381.300	2.415.800	2.451.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.417.557,75**	**-2.017.800**	**-2.120.100**	**-2.153.700**	**-2.188.200**	**-2.223.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.417.557,75**	**-2.017.800**	**-2.120.100**	**-2.153.700**	**-2.188.200**	**-2.223.700**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.417.557,75**	**-2.017.800**	**-2.120.100**	**-2.153.700**	**-2.188.200**	**-2.223.700**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.590,40	290.900	212.500	0	212.500	212.500	212.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	19.956,72	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.109,30	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.656,42	306.000	227.600	0	227.600	227.600	227.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	841.030,65	1.056.800	1.116.900	0	1.150.500	1.185.000	1.220.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.462,50	19.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
15. Transferauszahlungen	800.541,62	1.224.500	1.190.500	0	1.190.500	1.190.500	1.190.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.624,19	6.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.658,96	2.307.100	2.335.700	0	2.369.300	2.403.800	2.439.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.405.002,54**	**-2.001.100**	**-2.108.100**	**0**	**-2.141.700**	**-2.176.200**	**-2.211.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-1.405.002,54**	**-2.001.100**	**-2.108.100**	**0**	**-2.141.700**	**-2.176.200**	**-2.211.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.405.002,54**	**-2.001.100**	**-2.108.100**	**0**	**-2.141.700**	**-2.176.200**	**-2.211.700**

Produkt 36.33.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.33**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) -
Produkt	**36.33.01**	Hilfe zur Erziehung

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Intensive sozialpädagogische Hilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form entsprechend der §§ 27 ff SGB VIII;
Einsatz der Hilfen in Abhängigkeit von Problemlagen bei Eltern, Erziehungsberechtigten und Kind/Jugendlichen;
Leistung der Hilfen auf der Grundlage eines Hilfeplanverfahrens;
Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Maßnahmen.

Der Leistungsumfang der Hilfe bestimmt sich aus der Bedarfslage. Besonders kostenintensiv sind die Leistungen in der Vollzeitpflege und in der Heimerziehung. Einnahmen durch Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger, Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie Kostenbeiträge nach dem SGB VIII.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, Kostenbeitragsverordnung

Ziele

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Hilfen zur Erziehung						
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung in €	20.195.144	21.899.972	22.593.719	24.450.760	26.864.500	27.484.100
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren in €	395	429	440	477	523	535
Anzahl Hilfen zur Erziehung	2.016	1.989	1.872	1.902	1.900	1.900
Anzahl Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	39,44	39,00	36,43	37,07	36,97	36,97
Anteil Heimpflege						
Zuschussbedarf Heimpflege in €	10.888.143	11.968.441	12.571.013	14.353.034	15.300.000	15.300.000
Zuschussbedarf Heimpflege pro Einwohner unter 18 Jahren in €	213	235	245	280	298	298
Anzahl Heimpflegefälle	310	294	305	314	310	310
Anzahl Heimpflegefälle pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	6,07	5,76	5,94	6,12	6,03	6,03

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	1.209.479,24	935.100	935.100	935.100	935.100	935.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	294,36	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.661.144,68	10.131.700	10.982.200	8.982.200	8.982.200	8.982.200
11. sonstige ordentliche Erträge	1.840,58	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	10.872.758,86	11.067.000	11.917.500	9.917.500	9.917.500	9.917.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.686.044,82	2.688.600	3.347.800	3.440.200	3.535.300	3.633.300
14. Versorgungungsaufwendungen	5.577,57	126.300	17.000	17.000	17.000	17.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.221,53	88.600	88.100	88.100	88.100	88.100
16. Abschreibungen	50.016,02	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.121.637,55	41.977.600	42.825.700	42.825.700	42.825.700	42.825.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.898,76	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.969.396,25	44.939.600	46.337.100	46.429.500	46.524.600	46.622.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-32.096.637,39**	**-33.872.600**	**-34.419.600**	**-36.512.000**	**-36.607.100**	**-36.705.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-32.096.637,39**	**-33.872.600**	**-34.419.600**	**-36.512.000**	**-36.607.100**	**-36.705.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.096.637,39**	**-33.872.600**	**-34.419.600**	**-36.512.000**	**-36.607.100**	**-36.705.100**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.074.052,28	935.100	935.100	0	935.100	935.100	935.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.154,30	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.823.433,36	10.131.700	10.982.200	0	8.982.200	8.982.200	8.982.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.100,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900.739,94	11.067.000	11.917.500	0	9.917.500	9.917.500	9.917.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.693.612,73	2.668.700	3.279.200	0	3.371.600	3.466.700	3.564.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.468,93	88.600	88.100	0	88.100	88.100	88.100
15. Transferauszahlungen	39.988.760,59	41.977.600	42.825.700	0	42.825.700	42.825.700	42.825.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.901,85	58.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.787.744,10	44.793.400	46.251.500	0	46.343.900	46.439.000	46.537.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-31.887.004,16**	**-33.726.400**	**-34.334.000**	**0**	**-36.426.400**	**-36.521.500**	**-36.619.500**
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)	**-31.887.004,16**	**-33.726.400**	**-34.334.000**	**0**	**-36.426.400**	**-36.521.500**	**-36.619.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-31.887.004,16**	**-33.726.400**	**-34.334.000**	**0**	**-36.426.400**	**-36.521.500**	**-36.619.500**

Produkt 36.34.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.34**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) -
Produkt	**36.34.01**	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

1. Integration von seelisch behinderten jungen Menschen durch besondere Förderung mit ambulanten, teilstationären oder stationären Hilfen (Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter junger Menschen).
Aufwendungen entstehen für ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen. Einnahmen sind Kostenerstattungen und Kostenbeiträge nach dem SGB VIII.

2. Beratung, Unterstützung und Förderung von jungen Erwachsenen mit ambulanten und stationären Hilfen. Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation notwendig sind.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, Kostenbeitragsverordnung

Ziele

1. Bedarfsgerechte Deckung eines spezifischen Hilfebedarfs

2. Verselbständigung junger Volljähriger, wenn deren individuelle Situation dies erfordert; Vorrang ambulanter Jugendhilfemaßnahmen gegenüber stationären Unterbringungen; Nachbetreuung junger Volljähriger nach Beendigung von Hilfen

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

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII						
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in €	2.210.624	2.939.961	2.652.485	3.180.393	4.056.700	4.287.700
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro Einwohner unter 18 Jahren in €	43,25	57,64	51,62	61,99	79,88	83,44
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	667	675	717	695	720	720
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	13,1	13,2	14,0	13,5	14,2	14,0
Anteil Schulbegleitungen						
Zuschussbedarf Schulbegleitungen in €	1.143.798	1.448.659	1.171.492	1.506.027	2.412.000	2.413.000
Zuschussbedarf Schulbegleitungen pro Einwohner unter 18 Jahren in €	22,38	28,40	22,80	29,35	47,50	46,96
Anzahl Schulbegleitungen	107	129	149	137	150	150
Anzahl Schulbegleitungen pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	2,09	2,53	2,90	2,67	2,95	2,92

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.584,00	188.000	187.000	187.000	187.000	187.000
4. sonstige Transfererträge	202.559,23	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.503,68	608.200	568.200	568.200	568.200	568.200
11. sonstige ordentliche Erträge	324,68	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.249.971,59	891.500	850.500	850.500	850.500	850.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	858.469,71	994.900	1.179.300	1.214.300	1.250.400	1.287.500
14. Versorgungungsaufwendungen	773,70	18.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.982,20	12.700	14.100	14.100	14.100	14.100
16. Abschreibungen	1.164,52	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.258.163,39	9.984.400	10.328.800	10.328.800	10.328.800	10.328.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.754,15	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.141.307,67	11.015.800	11.530.500	11.565.500	11.601.600	11.638.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.891.336,08**	**-10.124.300**	**-10.680.000**	**-10.715.000**	**-10.751.100**	**-10.788.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-7.891.336,08**	**-10.124.300**	**-10.680.000**	**-10.715.000**	**-10.751.100**	**-10.788.200**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.891.336,08**	**-10.124.300**	**-10.680.000**	**-10.715.000**	**-10.751.100**	**-10.788.200**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.584,00	188.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	188.042,35	95.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.135,82	608.200	568.200	0	568.200	568.200	568.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.762,17	891.500	850.500	0	850.500	850.500	850.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	841.990,41	990.400	1.167.300	0	1.202.300	1.238.400	1.275.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.920,80	12.700	14.100	0	14.100	14.100	14.100
15. Transferauszahlungen	8.273.183,21	9.984.400	10.328.800	0	10.328.800	10.328.800	10.328.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.132,50	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.138.226,92	10.992.600	11.515.800	0	11.550.800	11.586.900	11.624.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-7.925.464,75**	**-10.101.100**	**-10.665.300**	**0**	**-10.700.300**	**-10.736.400**	**-10.773.500**
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)	**-7.925.464,75**	**-10.101.100**	**-10.665.300**	**0**	**-10.700.300**	**-10.736.400**	**-10.773.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-7.925.464,75**	**-10.101.100**	**-10.665.300**	**0**	**-10.700.300**	**-10.736.400**	**-10.773.500**

Produkt 36.35.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.35**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) -
Produkt	**36.35.01**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Adoptionsvermittlung:
Akquise und Überprüfung der Adoptionsbewerber, Begleitung der Beteiligten bei rechtlichen Klärungen. Fachliche Äußerungen für das Familiengericht gem. § 189 FamFG sowie Stellungnahmen gem. § 194 FamFG, Kooperation mit weiteren Institutionen, Begleitung aller Beteiligten bei Stiefkinderadoptionen

Beistandschaft, Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft:
Ausübung der elterlichen Sorge bei Kindern minderjähriger Mütter (gesetzliche Vormundschaft) und im Rahmen von bestellten Vormundschaften/Pflegschaften; Feststellung von Vaterschaften, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (Beistandschaften); Beratung und Unterstützung Alleinerziehender und junger Volljähriger; Beurkundungen im Kindschaftsrecht.

Gerichtshilfen:
Mitwirkung im Verfahren nach dem FamFG, Beratung von Eltern, Stellungnahmen gegenüber dem Gericht; Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG; Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie ihrer Familien vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren; Einbringung der erzieherischen, sozialen oder fürsorgerischen Gesichtspunkte gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten; Unterstützung beteiligter Fachbehörden durch Beratung und Stellungnahmen; Planung und Strukturierung bzw. Durchführung von sozialpädagogischen ambulanten Maßnahmen (Gruppenarbeit, gemeinnützige Arbeitseinsätze; Durchführung einer Konfliktschlichtung, Täter-Opfer-Ausgleich).

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, AdVermG, JGG FamFG, StGB

Ziele

Adoptionsvermittlung:
Sicherstellung einer langfristigen Lebensperspektive.
Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft:
Vertretung von Kindern zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Ansprüche.
Gerichtshilfen:
Sozialpädagogische Unterstützung der Vormundschafts- und Familiengerichte bei der Entscheidungsfindung; Vermeidung streitiger Sorgerechtsauseinandersetzungen; jugendgerechtes Reagieren auf delinquentes Verhalten junger Menschen durch Jugendhilfeangebote, Verhinderung von Kriminalisierung und Stigmatisierung; Förderung der Wiedereingliederung in die Gesellschaft, Erhalt und Gewinnung von qualifizierten Angeboten für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen.

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.083,47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.083,47	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.550.920,14	1.468.100	1.627.100	1.674.300	1.722.600	1.772.500
14. Versorgungungsaufwendungen	4.964,89	144.800	19.000	19.000	19.000	19.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,00	22.600	22.100	22.100	22.100	22.100
18. Transferaufwendungen	13.329,67	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.539,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.601.654,60	1.681.500	1.714.200	1.761.400	1.809.700	1.859.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.599.571,13**	**-1.681.400**	**-1.714.100**	**-1.761.300**	**-1.809.600**	**-1.859.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.599.571,13**	**-1.681.400**	**-1.714.100**	**-1.761.300**	**-1.809.600**	**-1.859.500**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.599.571,13**	**-1.681.400**	**-1.714.100**	**-1.761.300**	**-1.809.600**	**-1.859.500**

Teilfinanzplan 2023 36.35.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.468.105,39	1.454.900	1.569.100	0	1.616.300	1.664.600	1.714.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.900,00	22.600	22.100	0	22.100	22.100	22.100
15. Transferauszahlungen	13.935,38	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.090,70	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.031,47	1.523.500	1.637.200	0	1.684.400	1.732.700	1.782.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.515.031,47**	**-1.523.400**	**-1.637.100**	**0**	**-1.684.300**	**-1.732.600**	**-1.782.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-1.515.031,47**	**-1.523.400**	**-1.637.100**	**0**	**-1.684.300**	**-1.732.600**	**-1.782.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.515.031,47**	**-1.523.400**	**-1.637.100**	**0**	**-1.684.300**	**-1.732.600**	**-1.782.500**

Produkt 36.60.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.60**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) -
Produkt	**36.60.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Der Landkreis Emsland fördert im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel investive Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit (Neubauten, Erweiterungen oder Sanierungen von Jugendheimen sowie Einrichtungen von Jugendtreffs).

Ziele

Schaffung von Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit.

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	39,22	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.584,69	22.400	23.500	24.300	24.900	25.600
14. Versorgungungsaufwendungen	93,46	2.100	200	200	200	200
16. Abschreibungen	33.484,09	35.000	40.500	42.200	44.400	45.500
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.162,24	69.500	74.200	76.700	79.500	81.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-65.123,02**	**-69.500**	**-74.200**	**-76.700**	**-79.500**	**-81.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-65.123,02**	**-69.500**	**-74.200**	**-76.700**	**-79.500**	**-81.300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-65.123,02**	**-69.500**	**-74.200**	**-76.700**	**-79.500**	**-81.300**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	20.154,37	22.200	22.700	0	23.500	24.100	24.800
15. Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.154,37	32.200	32.700	0	33.500	34.100	34.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-30.154,37**	**-32.200**	**-32.700**	**0**	**-33.500**	**-34.100**	**-34.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	43.713,00	100.000	150.000	75.000	100.000	100.000	100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.713,00	100.000	150.000	75.000	100.000	100.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.713,00	-100.000	-150.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-73.867,37**	**-132.200**	**-182.700**	**-75.000**	**-133.500**	**-134.100**	**-134.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-73.867,37**	**-132.200**	**-182.700**	**-75.000**	**-133.500**	**-134.100**	**-134.800**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51-000001** **Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	43.713,00	100.000	150.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**43.713,00**	**100.000**	**150.000**	**75.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-43.713,00***	***-100.000***	***-150.000***	***-75.000***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***

Produkt 36.70.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.70**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	**36.70.01**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Bezuschussung verschiedener Jugendhilfeeinrichtungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Förderung der freien Jugendhilfe, die komplementär zur öffentlichen Jugendhilfe tätig ist:

1. Befähigung der Erziehungsberechtigten zur besseren Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung,insbesondere bei Trennung und Scheidung im Sinne einer dem Kindeswohl entsprechenden Ausübung; Unterstützung bei individuellen, familienbezogenen Problemen von Kindern, Jugendlichen und Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; Stärkung des Familienverbandes, Zusammenhalt in der Familie.

2. Schutz des Kindeswohls.

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	39,22	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.653,12	7.100	7.800	8.000	8.200	8.500
14. Versorgungungsaufwendungen	93,46	2.100	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.908,08	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18. Transferaufwendungen	1.384.677,60	1.578.700	1.431.700	1.431.700	1.431.700	1.431.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.621,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.408.953,43	1.606.500	1.458.300	1.458.500	1.458.700	1.459.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.408.914,21**	**-1.606.500**	**-1.458.300**	**-1.458.500**	**-1.458.700**	**-1.459.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.408.914,21**	**-1.606.500**	**-1.458.300**	**-1.458.500**	**-1.458.700**	**-1.459.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.408.914,21**	**-1.606.500**	**-1.458.300**	**-1.458.500**	**-1.458.700**	**-1.459.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	6.313,17	7.000	7.100	0	7.300	7.500	7.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.908,08	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
15. Transferauszahlungen	1.384.677,60	1.578.700	1.431.700	0	1.431.700	1.431.700	1.431.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.621,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.520,02	1.604.300	1.457.400	0	1.457.600	1.457.800	1.458.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.407.520,02**	**-1.604.300**	**-1.457.400**	**0**	**-1.457.600**	**-1.457.800**	**-1.458.100**
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)	**-1.407.520,02**	**-1.604.300**	**-1.457.400**	**0**	**-1.457.600**	**-1.457.800**	**-1.458.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.407.520,02**	**-1.604.300**	**-1.457.400**	**0**	**-1.457.600**	**-1.457.800**	**-1.458.100**

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 2023

Teilhaushalt: 52
Teilhaushalt Arbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.957.284,19	90.716.300	108.342.700	107.650.000	107.650.000	107.650.000
4. sonstige Transfererträge	4.424.229,79	4.738.400	3.928.500	3.928.500	3.928.500	3.928.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.732,01	53.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.519,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	89.399.726,39	95.507.700	112.318.200	111.625.500	111.625.500	111.625.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.094.398,21	9.211.400	9.581.800	9.587.400	9.593.000	9.598.900
14. Versorgungungsaufwendungen	13.871,16	361.100	52.700	52.700	52.700	52.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.812,84	830.900	790.900	790.900	790.900	790.900
16. Abschreibungen	43.875,81	244.300	295.000	295.000	295.000	100.000
18. Transferaufwendungen	86.202.815,50	94.700.400	116.398.100	116.398.100	116.398.100	116.398.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521.103,73	3.910.400	3.823.500	3.823.500	3.823.500	3.823.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.542.877,25	109.258.500	130.942.000	130.947.600	130.953.200	130.764.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-9.143.150,86**	**-13.750.800**	**-18.623.800**	**-19.322.100**	**-19.327.700**	**-19.138.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-9.143.150,86**	**-13.750.800**	**-18.623.800**	**-19.322.100**	**-19.327.700**	**-19.138.600**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.677,84	427.600	424.000	424.000	424.000	424.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.677,84	-427.600	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.508.828,70**	**-14.178.400**	**-19.047.800**	**-19.746.100**	**-19.751.700**	**-19.562.600**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 52
Teilhaushalt Arbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.877.541,80	90.716.300	108.342.700	0	107.650.000	107.650.000	107.650.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.583.664,00	4.738.400	3.928.500	0	3.928.500	3.928.500	3.928.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.305,45	53.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.248,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.487.759,75	95.507.700	112.318.200	0	111.625.500	111.625.500	111.625.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.857.397,62	9.152.500	9.417.400	0	9.423.000	9.428.600	9.434.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	666.812,84	830.900	790.900	0	790.900	790.900	790.900
15. Transferauszahlungen	85.942.783,34	94.700.400	116.398.100	0	116.398.100	116.398.100	116.398.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.520.025,85	3.910.400	3.823.500	0	3.823.500	3.823.500	3.823.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.987.019,65	108.594.200	130.429.900	0	130.435.500	130.441.100	130.447.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-8.499.259,90**	**-13.086.500**	**-18.111.700**	**0**	**-18.810.000**	**-18.815.600**	**-18.821.500**
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	640.000	733.200	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	640.000	733.200	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-640.000	-733.200	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-8.499.259,90**	**-13.726.500**	**-18.844.900**	**0**	**-18.810.000**	**-18.815.600**	**-18.821.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-8.499.259,90**	**-13.726.500**	**-18.844.900**	**0**	**-18.810.000**	**-18.815.600**	**-18.821.500**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 52
Teilhaushalt Arbeit

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		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*	*640*	*733*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***640***	***733***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-640***	***-733***	***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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	7.391	6.740	6.587	6.378	7.200	7.300
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	342	350	359	367	356	515
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Person pro Monat in €	169	173	181	188	176	254

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.954.978,16	16.786.300	27.722.000	27.029.300	27.029.300	27.029.300
4. sonstige Transfererträge	1.966.415,58	2.058.000	1.505.600	1.505.600	1.505.600	1.505.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.921.621,74	18.844.300	29.227.600	28.534.900	28.534.900	28.534.900
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.238.608,13	30.938.900	45.334.000	45.334.000	45.334.000	45.334.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.238.608,13	30.938.900	45.334.000	45.334.000	45.334.000	45.334.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-9.316.986,39**	**-12.094.600**	**-16.106.400**	**-16.799.100**	**-16.799.100**	**-16.799.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-9.316.986,39**	**-12.094.600**	**-16.106.400**	**-16.799.100**	**-16.799.100**	**-16.799.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.316.986,39**	**-12.094.600**	**-16.106.400**	**-16.799.100**	**-16.799.100**	**-16.799.100**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.954.978,16	16.786.300	27.722.000	0	27.029.300	27.029.300	27.029.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.939.502,57	2.058.000	1.505.600	0	1.505.600	1.505.600	1.505.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.894.480,73	18.844.300	29.227.600	0	28.534.900	28.534.900	28.534.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	28.130.430,02	30.938.900	45.334.000	0	45.334.000	45.334.000	45.334.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.130.430,02	30.938.900	45.334.000	0	45.334.000	45.334.000	45.334.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-9.235.949,29**	**-12.094.600**	**-16.106.400**	**0**	**-16.799.100**	**-16.799.100**	**-16.799.100**
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)	**-9.235.949,29**	**-12.094.600**	**-16.106.400**	**0**	**-16.799.100**	**-16.799.100**	**-16.799.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-9.235.949,29**	**-12.094.600**	**-16.106.400**	**0**	**-16.799.100**	**-16.799.100**	**-16.799.100**

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,

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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	-7.155,99	11.400	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-7.155,99	11.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	331.221,43	337.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.221,43	337.000	390.000	390.000	390.000	390.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-338.377,42**	**-325.600**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-338.377,42**	**-325.600**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-338.377,42**	**-325.600**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	12.511,34	11.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.511,34	11.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	330.426,33	337.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.426,33	337.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-317.914,99**	**-325.600**	**-385.000**	**0**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
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)	**-317.914,99**	**-325.600**	**-385.000**	**0**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-317.914,99**	**-325.600**	**-385.000**	**0**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**

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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.831.206,25	49.975.400	56.396.500	56.396.500	56.396.500	56.396.500
4. sonstige Transfererträge	2.411.319,48	2.645.000	2.397.500	2.397.500	2.397.500	2.397.500
12. = Summe ordentliche Erträge	49.242.525,73	52.620.400	58.794.000	58.794.000	58.794.000	58.794.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	49.353.331,28	52.620.400	58.794.000	58.794.000	58.794.000	58.794.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.353.331,28	52.620.400	58.794.000	58.794.000	58.794.000	58.794.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-110.805,55**	**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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-110.805,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-110.805,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.831.206,25	49.975.400	56.396.500	0	56.396.500	56.396.500	56.396.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.572.554,48	2.645.000	2.397.500	0	2.397.500	2.397.500	2.397.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.403.760,73	52.620.400	58.794.000	0	58.794.000	58.794.000	58.794.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	49.150.869,86	52.620.400	58.794.000	0	58.794.000	58.794.000	58.794.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.150.869,86	52.620.400	58.794.000	0	58.794.000	58.794.000	58.794.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**252.890,87**	**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)	**252.890,87**	**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)	**252.890,87**	**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 2023 31.25.01

Produktbereich: **31** Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe: **31.25** Eingliederungsleistungen
Produkt: **31.25.01** Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.617.898,50	7.700.700	7.636.400	7.636.400	7.636.400	7.636.400
4. sonstige Transfererträge	19.450,48	24.000	20.400	20.400	20.400	20.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.504,01	43.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.656.852,99	7.767.700	7.693.800	7.693.800	7.693.800	7.693.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.531,24	65.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147,20	1.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.072,41	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.447.153,67	7.691.100	7.696.100	7.696.100	7.696.100	7.696.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	590,90	4.600	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.479.495,42	7.762.600	7.696.100	7.696.100	7.696.100	7.696.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**177.357,57**	**5.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**177.357,57**	**5.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**177.357,57**	**1.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.617.898,50	7.700.700	7.636.400	0	7.636.400	7.636.400	7.636.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	21.870,84	24.000	20.400	0	20.400	20.400	20.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.305,45	43.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.664.074,79	7.767.700	7.693.800	0	7.693.800	7.693.800	7.693.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	25.365,56	65.900	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.147,20	1.000	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.496.021,94	7.691.100	7.696.100	0	7.696.100	7.696.100	7.696.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	590,90	4.600	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.525.125,60	7.762.600	7.696.100	0	7.696.100	7.696.100	7.696.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**138.949,19**	**5.100**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
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)	**138.949,19**	**5.100**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**138.949,19**	**5.100**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.340,41	300.000	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	20.539,08	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	920.879,49	300.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	897.690,40	1.648.500	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	897.690,40	1.648.500	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**23.189,09**	**-1.348.500**	**-2.337.000**	**-2.337.000**	**-2.337.000**	**-2.337.000**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**23.189,09**	**-1.348.500**	**-2.337.000**	**-2.337.000**	**-2.337.000**	**-2.337.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**23.189,09**	**-1.348.500**	**-2.337.000**	**-2.337.000**	**-2.337.000**	**-2.337.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.340,41	300.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	21.442,01	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.782,42	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	898.623,60	1.648.500	2.337.000	0	2.337.000	2.337.000	2.337.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.623,60	1.648.500	2.337.000	0	2.337.000	2.337.000	2.337.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**23.158,82**	**-1.348.500**	**-2.337.000**	**0**	**-2.337.000**	**-2.337.000**	**-2.337.000**
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)	**23.158,82**	**-1.348.500**	**-2.337.000**	**0**	**-2.337.000**	**-2.337.000**	**-2.337.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**23.158,82**	**-1.348.500**	**-2.337.000**	**0**	**-2.337.000**	**-2.337.000**	**-2.337.000**

Produkt 31.29.01

Produktbereich	**31**	Hilfen nach SGB IX/XII
Produktgruppe	**31.29**	Verwaltungsaufgaben nach SGB II
Produkt	**31.29.01**	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Finanzierung der Verwaltungskosten für die Umsetzung des SGB II wie z.B. für Personal- und Sachkosten sowie Kosten für die Feststellung der Erwerbsfähigkeit

Auftragsgrundlage

§ 6 b SGB II

Ziele

Umsetzung des SGB II

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.185.368,56	14.231.900	14.527.600	14.527.600	14.527.600	14.527.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.967,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.183.400,96	14.241.900	14.537.600	14.537.600	14.537.600	14.537.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.803.688,10	8.937.100	9.382.500	9.382.500	9.382.500	9.382.500
14. Versorgungungsaufwendungen	12.803,57	339.000	49.500	49.500	49.500	49.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.059,91	814.900	775.900	775.900	775.900	775.900
16. Abschreibungen	40.803,40	244.300	295.000	295.000	295.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520.512,83	3.905.800	3.823.500	3.823.500	3.823.500	3.823.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.028.867,81	14.241.100	14.326.400	14.326.400	14.326.400	14.131.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**154.533,15**	**800**	**211.200**	**211.200**	**211.200**	**406.200**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**154.533,15**	**800**	**211.200**	**211.200**	**211.200**	**406.200**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.400,32	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351.400,32	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-196.867,17**	**-411.200**	**-200.800**	**-200.800**	**-200.800**	**-5.800**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.105.626,17	14.231.900	14.527.600	0	14.527.600	14.527.600	14.527.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.248,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.107.874,67	14.241.900	14.537.600	0	14.537.600	14.537.600	14.537.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.581.891,93	8.880.200	9.230.700	0	9.230.700	9.230.700	9.230.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	651.059,91	814.900	775.900	0	775.900	775.900	775.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.519.434,95	3.905.800	3.823.500	0	3.823.500	3.823.500	3.823.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.752.386,79	13.600.900	13.830.100	0	13.830.100	13.830.100	13.830.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**355.487,88**	**641.000**	**707.500**	**0**	**707.500**	**707.500**	**707.500**
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	640.000	733.200	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	640.000	733.200	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-640.000	-733.200	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**355.487,88**	**1.000**	**-25.700**	**0**	**707.500**	**707.500**	**707.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**355.487,88**	**1.000**	**-25.700**	**0**	**707.500**	**707.500**	**707.500**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**52-000001** **Ankauf von Soft- und Hardware für den Fachbereich 52**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	640.000	733.200	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**640.000**	**733.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit*** ***Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-640.000***	***-733.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 34.70.01

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	**34.70**	Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe
Produkt	**34.70.01**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich

Kley, Stefan

Beschreibung

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Auftragsgrundlage

§ 6b BKKG

Ziele

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.492,31	1.722.000	2.060.200	2.060.200	2.060.200	2.060.200
4. sonstige Transfererträge	13.661,16	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	448,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.481.601,47	1.722.000	2.060.200	2.060.200	2.060.200	2.060.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.178,87	208.400	199.300	204.900	210.500	216.400
14. Versorgungungsaufwendungen	1.067,59	22.100	3.200	3.200	3.200	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.605,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	934.810,59	1.464.500	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.213.662,78	1.710.000	2.064.500	2.070.100	2.075.700	2.081.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**267.938,69**	**12.000**	**-4.300**	**-9.900**	**-15.500**	**-21.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**267.938,69**	**12.000**	**-4.300**	**-9.900**	**-15.500**	**-21.400**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.277,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.277,52	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**253.661,17**	**0**	**-16.300**	**-21.900**	**-27.500**	**-33.400**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.492,31	1.722.000	2.060.200	0	2.060.200	2.060.200	2.060.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	15.782,76	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.275,07	1.722.000	2.060.200	0	2.060.200	2.060.200	2.060.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	250.140,13	206.400	186.700	0	192.300	197.900	203.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.605,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	936.411,59	1.464.500	1.847.000	0	1.847.000	1.847.000	1.847.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.157,45	1.685.900	2.048.700	0	2.054.300	2.059.900	2.065.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**284.117,62**	**36.100**	**11.500**	**0**	**5.900**	**300**	**-5.600**
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)	**284.117,62**	**36.100**	**11.500**	**0**	**5.900**	**300**	**-5.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**284.117,62**	**36.100**	**11.500**	**0**	**5.900**	**300**	**-5.600**

Teilhaushalt 53

Gesundheit

34.30.01.00	Betreuungsleistungen
41.40.01.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 53
Teilhaushalt Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	305.280,39	375.000	375.100	375.100	375.100	375.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782.041,00	5.688.000	3.815.000	3.815.000	815.000	815.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.168,16	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.090.489,55	6.063.000	4.190.100	4.190.100	1.190.100	1.190.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.065.352,92	4.780.700	5.637.100	5.797.300	5.962.500	6.132.200
14. Versorgungungsaufwendungen	7.549,68	173.000	23.700	23.700	23.700	23.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.552,07	694.100	457.200	457.200	307.200	307.200
16. Abschreibungen	4.887,95	6.000	5.900	5.800	6.000	5.100
18. Transferaufwendungen	925.410,00	1.002.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021.874,26	5.192.400	3.071.000	3.071.000	71.000	71.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.278.626,88	11.848.200	10.276.900	10.437.000	7.452.400	7.621.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.188.137,33**	**-5.785.200**	**-6.086.800**	**-6.246.900**	**-6.262.300**	**-6.431.100**
22. außerordentliche Erträge	373.640,69	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	473.739,73	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-100.099,04	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-4.288.236,37**	**-5.785.200**	**-6.086.800**	**-6.246.900**	**-6.262.300**	**-6.431.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.288.236,37**	**-5.785.200**	**-6.086.800**	**-6.246.900**	**-6.262.300**	**-6.431.100**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 53
Teilhaushalt Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.950,19	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	302.379,42	375.000	375.100	0	375.100	375.100	375.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596.935,89	5.688.000	3.815.000	0	3.815.000	815.000	815.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.954.265,50	6.063.000	4.190.100	0	4.190.100	1.190.100	1.190.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.899.902,79	4.756.300	5.541.500	0	5.701.700	5.866.900	6.036.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	699.357,70	694.100	457.200	0	457.200	307.200	307.200
15. Transferauszahlungen	928.385,00	1.002.000	1.082.000	0	1.082.000	1.082.000	1.082.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.025.482,62	5.192.400	3.071.000	0	3.071.000	71.000	71.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.553.128,11	11.644.800	10.151.700	0	10.311.900	7.327.100	7.496.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.598.862,61**	**-5.581.800**	**-5.961.600**	**0**	**-6.121.800**	**-6.137.000**	**-6.306.700**
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	0,00	19.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-4.598.862,61**	**-5.600.800**	**-5.961.600**	**0**	**-6.121.800**	**-6.137.000**	**-6.306.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-4.598.862,61**	**-5.600.800**	**-5.961.600**	**0**	**-6.121.800**	**-6.137.000**	**-6.306.700**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 53
Teilhaushalt Gesundheit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Saldo der Summen	***0***	***-19***	***0***	***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

verantwortlich

Dr. Thomas Niehoff

Beschreibung

Aufgaben der Betreuungsbehörde:
Gerichtshilfe für das Betreuungsgericht in Form von Ermittlungen hinsichtlich der Notwendigkeit bzw. des Umfangs einer Betreuung nach § 1896 BGB, Erstellung von Sozialberichten, zwangsweise Vorführungen/Unterbringungen, Überprüfung der Geeignetheit von ehrenamtlichen Betreuern, Mitwirkung bei der Zulassung von Berufsbetreuern; Beteiligung in sämtlichen gerichtlichen Betreuungs- und Unterbringungsverfahren; Förderung von Betreuungsvereinen; Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten; Beratung im Bereich der Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen; Unterschriftsbeglaubigung von Vorsorgevollmachten; Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsrechts.

Auftragsgrundlage

Betreuungsorganisationsgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Betreuungsorganisationsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Ziele

Sicherstellung der persönlichen Betreuung der Betreuten; Förderung der Ehrenamtlichkeit und Stärkung der Fachlichkeit der ehrenamtlichen Betreuer; Unterstützung der Betreuungsgerichte; Vermeidung von Betreuungen durch Aufklärung über Vorsorgevollmachten oder durch andere Hilfen; Führung eines Betreuerregisters.

Teilergebnishaushalt 2023 34.30.01

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe: **34.30** Betreuungsgesetz
Produkt: **34.30.01** Betreuungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	230,00	0	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	57,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	287,01	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	378.312,57	398.400	416.300	428.700	441.500	454.500
14. Versorgungungsaufwendungen	135,85	3.200	700	700	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.656,70	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
18. Transferaufwendungen	265.410,00	272.000	352.000	352.000	352.000	352.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.534,30	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	654.049,42	691.000	786.900	799.300	812.100	825.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-653.762,41**	**-691.000**	**-786.800**	**-799.200**	**-812.000**	**-825.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-653.762,41**	**-691.000**	**-786.800**	**-799.200**	**-812.000**	**-825.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-653.762,41**	**-691.000**	**-786.800**	**-799.200**	**-812.000**	**-825.000**

Teilfinanzplan 2023 34.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	**34.30**	Betreuungsgesetz
Produkt	**34.30.01**	Betreuungsleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	373.979,50	396.200	413.000	0	425.400	438.200	451.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.656,70	12.800	13.400	0	13.400	13.400	13.400
15. Transferauszahlungen	268.385,00	272.000	352.000	0	352.000	352.000	352.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.534,30	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.555,50	685.600	782.900	0	795.300	808.100	821.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-652.355,50**	**-685.600**	**-782.800**	**0**	**-795.200**	**-808.000**	**-821.000**
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)	**-652.355,50**	**-685.600**	**-782.800**	**0**	**-795.200**	**-808.000**	**-821.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-652.355,50**	**-685.600**	**-782.800**	**0**	**-795.200**	**-808.000**	**-821.000**

Produkt 41.40.01

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.40**	Gesundheitspflege
Produkt	**41.40.01**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

verantwortlich

Dr. Thomas Niehoff

Beschreibung

Die verschiedenen Maßnahmen der Gesundheitspflege dienen dazu, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und zu schützen. Dazu gehören u.a. individuelle Untersuchungen und Begutachtungen von Bürgern sowie Kontroll- und Beratungsfunktionen in den Bereichen Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz. Ein besonderer Schwerpunkt bleibt daneben die Prävention, 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, Straßenverkehrszulasssungsordnung, 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 2023 41.40.01

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.40** Gesundheitspflege
Produkt: **41.40.01** Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	305.050,39	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782.041,00	5.688.000	3.815.000	3.815.000	815.000	815.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.111,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.090.202,54	6.063.000	4.190.000	4.190.000	1.190.000	1.190.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.687.040,35	4.382.300	5.220.800	5.368.600	5.521.000	5.677.700
14. Versorgungungsaufwendungen	7.413,83	169.800	23.000	23.000	23.000	23.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.895,37	681.300	443.800	443.800	293.800	293.800
16. Abschreibungen	4.887,95	6.000	5.900	5.800	6.000	5.100
18. Transferaufwendungen	660.000,00	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018.339,96	5.187.800	3.066.500	3.066.500	66.500	66.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.624.577,46	11.157.200	9.490.000	9.637.700	6.640.300	6.796.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.534.374,92**	**-5.094.200**	**-5.300.000**	**-5.447.700**	**-5.450.300**	**-5.606.100**
22. außerordentliche Erträge	373.640,69	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	473.739,73	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-100.099,04	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.634.473,96**	**-5.094.200**	**-5.300.000**	**-5.447.700**	**-5.450.300**	**-5.606.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.634.473,96**	**-5.094.200**	**-5.300.000**	**-5.447.700**	**-5.450.300**	**-5.606.100**

Teilfinanzplan 2023 41.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.40**	Gesundheitspflege
Produkt	**41.40.01**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.950,19	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	302.179,42	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596.935,89	5.688.000	3.815.000	0	3.815.000	815.000	815.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.954.065,50	6.063.000	4.190.000	0	4.190.000	1.190.000	1.190.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.526.489,92	4.360.100	5.128.500	0	5.276.300	5.428.700	5.585.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	692.701,00	681.300	443.800	0	443.800	293.800	293.800
15. Transferauszahlungen	660.000,00	730.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.021.948,32	5.187.800	3.066.500	0	3.066.500	66.500	66.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.901.139,24	10.959.200	9.368.800	0	9.516.600	6.519.000	6.675.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.947.073,74**	**-4.896.200**	**-5.178.800**	**0**	**-5.326.600**	**-5.329.000**	**-5.485.700**
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	0,00	19.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-3.947.073,74**	**-4.915.200**	**-5.178.800**	**0**	**-5.326.600**	**-5.329.000**	**-5.485.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-3.947.073,74**	**-4.915.200**	**-5.178.800**	**0**	**-5.326.600**	**-5.329.000**	**-5.485.700**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**0,00**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2023

Teilhaushalt: 56
Teilhaushalt Besondere Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	926,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.162,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.176,41	9.100	8.200	7.900	7.700	7.400
11. sonstige ordentliche Erträge	3.123,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	540.388,31	515.100	514.200	513.900	513.700	513.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.294.054,69	1.448.300	1.557.800	1.603.200	1.650.600	1.698.500
14. Versorgungungsaufwendungen	3.707,04	83.200	11.600	11.600	11.600	11.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,49	12.200	14.600	14.600	14.600	14.600
16. Abschreibungen	114,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169.147,47	151.400	152.000	152.000	152.000	152.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.469.448,19	1.695.100	1.736.000	1.781.400	1.828.800	1.876.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-929.059,88**	**-1.180.000**	**-1.221.800**	**-1.267.500**	**-1.315.100**	**-1.363.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-929.059,88**	**-1.180.000**	**-1.221.800**	**-1.267.500**	**-1.315.100**	**-1.363.300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-929.059,88**	**-1.180.000**	**-1.221.800**	**-1.267.500**	**-1.315.100**	**-1.363.300**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 56
Teilhaushalt Besondere Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	994,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.162,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.227,96	9.100	8.200	0	7.900	7.700	7.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.771,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.155,82	515.100	514.200	0	513.900	513.700	513.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.235.585,15	1.439.000	1.518.700	0	1.564.100	1.611.500	1.659.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.424,49	12.200	14.600	0	14.600	14.600	14.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.198,80	151.400	152.000	0	152.000	152.000	152.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.208,44	1.602.600	1.685.300	0	1.730.700	1.778.100	1.826.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-867.052,62**	**-1.087.500**	**-1.171.100**	**0**	**-1.216.800**	**-1.264.400**	**-1.312.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	46.059,23	41.300	38.100	0	36.400	35.100	35.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.059,23	41.300	38.100	0	36.400	35.100	35.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	46.059,23	41.300	38.100	0	36.400	35.100	35.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-820.993,39**	**-1.046.200**	**-1.133.000**	**0**	**-1.180.400**	**-1.229.300**	**-1.277.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-820.993,39**	**-1.046.200**	**-1.133.000**	**0**	**-1.180.400**	**-1.229.300**	**-1.277.400**

Produkt 24.20.01

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe	**24.20**	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**24.20.01**	Einzelmaßnahmen der Schülerförderung

verantwortlich

Runde, Marianne

Beschreibung

Gewährung einer individuellen Förderung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Ziele

Durch die Gewährung von Ausbildungsförderung soll einer möglichst breiten Schicht von Auszubildenden die Möglichkeit für den Erwerb einer qualifizierten Schul- bzw. Berufsausbildung gegeben werden.

Teilergebnishaushalt 2023 24.20.01

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben Sonstiges
Produktgruppe: **24.20** Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: **24.20.01** Einzelmaßnahmen der Schülerförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	-891,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-891,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	290.567,31	298.600	318.000	327.300	337.000	346.700
14. Versorgungungsaufwendungen	549,55	12.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	958,55	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	292.315,41	315.700	325.300	334.600	344.300	354.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-293.206,70**	**-314.700**	**-324.300**	**-333.600**	**-343.300**	**-353.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-293.206,70**	**-314.700**	**-324.300**	**-333.600**	**-343.300**	**-353.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-293.206,70**	**-314.700**	**-324.300**	**-333.600**	**-343.300**	**-353.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	281.148,91	296.600	310.600	0	319.900	329.600	339.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	240,00	2.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	993,35	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.382,26	301.000	315.900	0	325.200	334.900	344.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-282.382,26**	**-300.000**	**-314.900**	**0**	**-324.200**	**-333.900**	**-343.600**
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)	**-282.382,26**	**-300.000**	**-314.900**	**0**	**-324.200**	**-333.900**	**-343.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-282.382,26**	**-300.000**	**-314.900**	**0**	**-324.200**	**-333.900**	**-343.600**

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 2023 34.60.01

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe: **34.60** Wohngeldgesetz
Produkt: **34.60.01** Wohngeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.860,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.860,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	601.657,66	644.500	738.200	759.800	782.300	805.200
14. Versorgungungsaufwendungen	1.594,63	35.300	4.700	4.700	4.700	4.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824,49	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
16. Abschreibungen	78,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507,13	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	607.662,41	686.500	750.600	772.200	794.700	817.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-604.802,24**	**-684.500**	**-748.600**	**-770.200**	**-792.700**	**-815.600**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-604.802,24**	**-684.500**	**-748.600**	**-770.200**	**-792.700**	**-815.600**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-604.802,24**	**-684.500**	**-748.600**	**-770.200**	**-792.700**	**-815.600**

Teilfinanzplan 2023 34.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen (verschiedene Rechtsgrundlagen)
Produktgruppe	**34.60**	Wohngeldgesetz
Produkt	**34.60.01**	Wohngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.272,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	576.730,41	640.400	723.100	0	744.700	767.200	790.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.824,49	4.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.562,93	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.117,83	647.100	730.800	0	752.400	774.900	797.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-578.845,15**	**-645.100**	**-728.800**	**0**	**-750.400**	**-772.900**	**-795.800**
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)	**-578.845,15**	**-645.100**	**-728.800**	**0**	**-750.400**	**-772.900**	**-795.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-578.845,15**	**-645.100**	**-728.800**	**0**	**-750.400**	**-772.900**	**-795.800**

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 Einkommmensersatz 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 2023 36.39.02

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.39** Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Produkt: **36.39.02** Elterngeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.082,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.041,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	366.123,84	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	363.953,95	445.500	430.000	442.400	455.400	468.600
14. Versorgungungsaufwendungen	1.294,76	28.900	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.563,76	146.400	146.500	146.500	146.500	146.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	507.112,47	623.400	583.800	596.200	609.200	622.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-140.988,63**	**-272.400**	**-232.800**	**-245.200**	**-258.200**	**-271.400**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-140.988,63**	**-272.400**	**-232.800**	**-245.200**	**-258.200**	**-271.400**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-140.988,63**	**-272.400**	**-232.800**	**-245.200**	**-258.200**	**-271.400**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.082,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	498,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.580,50	351.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	343.781,75	442.700	416.000	0	428.400	441.400	454.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00	2.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.524,49	146.400	146.500	0	146.500	146.500	146.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.606,24	591.700	565.800	0	578.200	591.200	604.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-120.025,74**	**-240.700**	**-214.800**	**0**	**-227.200**	**-240.200**	**-253.400**
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)	**-120.025,74**	**-240.700**	**-214.800**	**0**	**-227.200**	**-240.200**	**-253.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-120.025,74**	**-240.700**	**-214.800**	**0**	**-227.200**	**-240.200**	**-253.400**

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 2023 52.21.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.21** Wohnbauförderung
Produkt: **52.21.01** Maßnahmen der Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	926,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.080,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.176,41	9.100	8.200	7.900	7.700	7.400
11. sonstige ordentliche Erträge	112,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	172.295,59	161.100	160.200	159.900	159.700	159.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.875,77	59.700	71.600	73.700	75.900	78.000
14. Versorgungungsaufwendungen	268,10	6.300	900	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen	36,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.118,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.357,90	69.500	76.300	78.400	80.600	82.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**109.937,69**	**91.600**	**83.900**	**81.500**	**79.100**	**76.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**109.937,69**	**91.600**	**83.900**	**81.500**	**79.100**	**76.700**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**109.937,69**	**91.600**	**83.900**	**81.500**	**79.100**	**76.700**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	994,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.080,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.227,96	9.100	8.200	0	7.900	7.700	7.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.302,64	161.100	160.200	0	159.900	159.700	159.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	33.924,08	59.300	69.000	0	71.100	73.300	75.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60,00	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.118,03	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.102,11	62.800	72.800	0	74.900	77.100	79.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**114.200,53**	**98.300**	**87.400**	**0**	**85.000**	**82.600**	**80.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. sonstige Investitionstätigkeit	46.059,23	41.300	38.100	0	36.400	35.100	35.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.059,23	41.300	38.100	0	36.400	35.100	35.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	46.059,23	41.300	38.100	0	36.400	35.100	35.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**160.259,76**	**139.600**	**125.500**	**0**	**121.400**	**117.700**	**115.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**160.259,76**	**139.600**	**125.500**	**0**	**121.400**	**117.700**	**115.400**

Teilhaushalt 65

Hochbau

51.10.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungschancen
52.10.01.00	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 65
Teilhaushalt Hochbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.479,60	30.000	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.148.788,29	4.105.000	4.105.000	4.105.000	4.105.000	4.105.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.416,65	205.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11. sonstige ordentliche Erträge	113.227,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.441.912,09	4.415.000	4.485.000	4.485.000	4.485.000	4.485.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.723.894,24	3.677.600	4.064.200	4.046.500	4.163.500	4.283.700
14. Versorgungungsaufwendungen	17.519,85	395.100	51.800	51.800	51.800	51.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885.791,27	1.024.000	1.147.500	1.097.500	1.097.500	1.097.500
16. Abschreibungen	1.531,70	1.800	300	300	400	400
18. Transferaufwendungen	65.408,85	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	369.774,56	387.500	507.500	507.500	507.500	507.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.063.920,47	6.031.000	6.316.300	6.248.600	6.365.700	6.485.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**377.991,62**	**-1.616.000**	**-1.831.300**	**-1.763.600**	**-1.880.700**	**-2.000.900**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**377.991,62**	**-1.616.000**	**-1.831.300**	**-1.763.600**	**-1.880.700**	**-2.000.900**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**377.991,62**	**-1.616.000**	**-1.831.300**	**-1.763.600**	**-1.880.700**	**-2.000.900**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 65
Teilhaushalt Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.979,60	30.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.910.024,94	4.105.000	4.105.000	0	4.105.000	4.105.000	4.105.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.281,00	205.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.363,30	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232.648,84	4.415.000	4.485.000	0	4.485.000	4.485.000	4.485.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.453.589,29	3.645.600	3.912.700	0	3.895.000	4.012.000	4.132.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.917.643,72	1.024.000	1.147.500	0	1.097.500	1.097.500	1.097.500
15. Transferauszahlungen	47.751,94	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567.226,50	387.500	507.500	0	507.500	507.500	507.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.986.211,45	5.602.100	6.112.700	0	6.045.000	6.162.000	6.282.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**246.437,39**	**-1.187.100**	**-1.627.700**	**0**	**-1.560.000**	**-1.677.000**	**-1.797.200**
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)	**246.437,39**	**-1.187.100**	**-1.627.700**	**0**	**-1.560.000**	**-1.677.000**	**-1.797.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**246.437,39**	**-1.187.100**	**-1.627.700**	**0**	**-1.560.000**	**-1.677.000**	**-1.797.200**

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

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

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.479,60	30.000	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.280,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.518,20	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11. sonstige ordentliche Erträge	430,79	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	186.708,59	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	287.381,39	403.400	411.000	423.000	435.500	448.100
14. Versorgungungsaufwendungen	1.026,56	27.000	3.800	3.800	3.800	3.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.568,44	183.500	307.000	257.000	257.000	257.000
18. Transferaufwendungen	65.408,85	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.261,76	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	612.647,00	1.191.100	1.299.000	1.261.000	1.273.500	1.286.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-425.938,41**	**-1.051.100**	**-1.189.000**	**-1.151.000**	**-1.163.500**	**-1.176.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-425.938,41**	**-1.051.100**	**-1.189.000**	**-1.151.000**	**-1.163.500**	**-1.176.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-425.938,41**	**-1.051.100**	**-1.189.000**	**-1.151.000**	**-1.163.500**	**-1.176.100**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.979,60	30.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.280,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.281,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.540,60	140.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	270.593,93	400.800	399.600	0	411.600	424.100	436.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	275.470,24	183.500	307.000	0	257.000	257.000	257.000
15. Transferauszahlungen	47.751,94	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.197,30	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.013,41	1.161.500	1.283.800	0	1.245.800	1.258.300	1.270.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-442.472,81**	**-1.021.500**	**-1.173.800**	**0**	**-1.135.800**	**-1.148.300**	**-1.160.900**
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)	**-442.472,81**	**-1.021.500**	**-1.173.800**	**0**	**-1.135.800**	**-1.148.300**	**-1.160.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-442.472,81**	**-1.021.500**	**-1.173.800**	**0**	**-1.135.800**	**-1.148.300**	**-1.160.900**

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), Geruchsimmissions-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 2023 52.10.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.10** Bauordnung
Produkt: **52.10.01** Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.147.508,29	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.101,55	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11. sonstige ordentliche Erträge	112.796,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.255.203,50	4.275.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.436.512,85	3.274.200	3.653.200	3.623.500	3.728.000	3.835.600
14. Versorgungungsaufwendungen	16.493,29	368.100	48.000	48.000	48.000	48.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.222,83	840.500	840.500	840.500	840.500	840.500
16. Abschreibungen	1.531,70	1.800	300	300	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	355.512,80	355.300	475.300	475.300	475.300	475.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.451.273,47	4.839.900	5.017.300	4.987.600	5.092.200	5.199.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**803.930,03**	**-564.900**	**-642.300**	**-612.600**	**-717.200**	**-824.800**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**803.930,03**	**-564.900**	**-642.300**	**-612.600**	**-717.200**	**-824.800**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**803.930,03**	**-564.900**	**-642.300**	**-612.600**	**-717.200**	**-824.800**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.908.744,94	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.363,30	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.066.108,24	4.275.000	4.375.000	0	4.375.000	4.375.000	4.375.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.175.981,04	3.244.800	3.513.100	0	3.483.400	3.587.900	3.695.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.642.173,48	840.500	840.500	0	840.500	840.500	840.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	552.029,20	355.300	475.300	0	475.300	475.300	475.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.370.183,72	4.440.600	4.828.900	0	4.799.200	4.903.700	5.011.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**695.924,52**	**-165.600**	**-453.900**	**0**	**-424.200**	**-528.700**	**-636.300**
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)	**695.924,52**	**-165.600**	**-453.900**	**0**	**-424.200**	**-528.700**	**-636.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**695.924,52**	**-165.600**	**-453.900**	**0**	**-424.200**	**-528.700**	**-636.300**

Teilhaushalt 66

Straßenbau

54.20.01.00 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.443.489,02	2.839.600	2.834.400	2.691.000	2.784.300	2.788.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	-47.128,95	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6. privatrechtliche Entgelte	85.310,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.793,72	1.325.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.014,53	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.555.478,85	4.231.200	2.926.000	2.782.600	2.875.900	2.880.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.643.772,44	5.067.800	5.446.800	5.542.800	5.701.400	5.864.900
14. Versorgungungsaufwendungen	2.417,62	72.600	9.400	9.400	9.400	9.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585.333,89	6.755.700	4.205.700	4.555.700	4.555.700	4.555.700
16. Abschreibungen	9.038.605,18	10.526.400	10.914.200	10.803.800	10.795.900	8.515.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.174,63	300.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.274,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.811,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.318.389,41	22.792.500	20.646.100	20.981.700	21.132.400	19.015.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-15.762.910,56**	**-18.561.300**	**-17.720.100**	**-18.199.100**	**-18.256.500**	**-16.135.200**
22. außerordentliche Erträge	17.956,66	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.833,34	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	15.123,32	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-15.747.787,24**	**-18.561.300**	**-17.720.100**	**-18.199.100**	**-18.256.500**	**-16.135.200**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.747.787,24**	**-18.561.300**	**-17.720.100**	**-18.199.100**	**-18.256.500**	**-16.135.200**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.331,25	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
5. privatrechtliche Entgelte	81.690,36	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.793,72	1.325.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.815,33	1.391.600	91.600	0	91.600	91.600	91.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.618.153,98	5.038.200	5.395.100	0	5.491.100	5.649.700	5.813.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.726.698,21	6.755.700	4.205.700	0	4.555.700	4.555.700	4.555.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.174,63	300.000	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.274,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.385,46	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.392.686,87	12.163.900	9.670.800	0	10.116.800	10.275.400	10.438.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-8.234.871,54**	**-10.772.300**	**-9.579.200**	**0**	**-10.025.200**	**-10.183.800**	**-10.347.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.527.797,51	2.030.000	11.445.000	0	15.650.000	2.400.000	800.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	118.042,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.645.839,51	2.036.000	11.451.000	0	15.656.000	2.406.000	806.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.200,33	710.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	8.550.965,43	7.236.000	15.301.000	24.700.000	22.801.000	7.051.000	5.051.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466.695,43	485.000	235.000	200.000	515.000	515.000	515.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.541.631,44	650.000	3.738.000	0	1.725.000	125.000	125.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.688.492,63	9.081.000	19.284.000	24.900.000	25.051.000	7.701.000	5.701.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.042.653,12	-7.045.000	-7.833.000	-24.900.000	-9.395.000	-5.295.000	-4.895.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-15.277.524,66**	**-17.817.300**	**-17.412.200**	**-24.900.000**	**-19.420.200**	**-15.478.800**	**-15.242.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-15.277.524,66**	**-17.817.300**	**-17.412.200**	**-24.900.000**	**-19.420.200**	**-15.478.800**	**-15.242.300**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 66-000002	**Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	*Veräußerung von Sachvermögen*	*21*	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***21***	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	*Erwerb von beweglichem Sachvermögen*	*338*	*380*	*150*	*200*	*350*	*350*	*350*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***338***	***380***	***150***	***200***	***350***	***350***	***350***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-316***	***-375***	***-145***	***-200***	***-345***	***-345***	***-345***	***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*	*126*	*90*	*70*	*0*	*150*	*150*	*150*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***126***	***90***	***70***	***0***	***150***	***150***	***150***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-126***	***-90***	***-70***	***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*	*71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*2.402*	*1.700*	*2.050*	*2.000*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.402***	***1.700***	***2.050***	***2.000***	***3.050***	***3.050***	***3.050***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-2.331***	***-1.700***	***-2.050***	***-2.000***	***-3.050***	***-3.050***	***-3.050***	***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									
	Baumaßnahmen	*52*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0,00*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26										
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**52**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0,00**	**0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-52**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0,00**	**0**
	Maßnahme: 66-000012 Ausbau der K 201 von der K 225 - K 202 (einschl. Radweg)									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	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**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	Maßnahme: 66-000016 Genehmigungsplanung E 233									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	850	325	1.675	0	800	0	0	0,00	0
21	*Veräußerung von Sachvermögen*	57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**907**	**325**	**1.675**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	1.513	650	3.475	0	1.725	125	125	0,00	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.513**	**650**	**3.475**	**0**	**1.725**	**125**	**125**	**0,00**	**0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-605**	**-325**	**-1.800**	**0**	**-925**	**-125**	**-125**	**0,00**	**0**
	Maßnahme: 66-000025 Fahrbahnausbau K 141 Oberlangen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	0	0	480	0	0	0	0	0,00	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	0	0	800	0	0	0	0	0,00	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 66-000027	**Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 66-000035	**Ausbau der Ortsdurchfahrt Dörpen im Zuge der K 112**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 66-000040	**Erhaltung der DEK-Route**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	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***	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 66-000041	**Neubau Rühlermoorschloot-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*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		-5	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***				***0***					
	Maßnahme: 66-000042 K 250: Neubau einer Brücke über DEK - Schleuse Meppen									
	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									
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***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Maßnahme: 66-000045 Brückenersatzneubauten K 153									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*270*	*0*	*450*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***270***	***0***	***450***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*450*	*0*	*750*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***450***	***0***	***750***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-180***	***0***	***-300***	***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*	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
26	*Baumaßnahmen*	*43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Maßnahme: 66-000049 Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203 (BW-Nr. 203-10)									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 66-000050
Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 66-000052
Ausbau der K 157 Dörpen - B 401 mit Neubau eines Radweges

	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									
25	*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*69*	*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***	***70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***180***	***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									
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*	*151*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***153***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	***-153***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	***Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***									
	Maßnahme: 66-000055									
	Bau eines Radweges am Kreisstraßenzug K 308 - K 310									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***-15***	***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***	***-15***	***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*	*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									
25	*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
26	*Baumaßnahmen*	*383*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***387***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-137***	***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*	*2.400*	*0*	*14.400*	*2.400*	*800*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***2.400***	***0***	***14.400***	***2.400***	***800***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*27*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*500*	*3.000*	*22.000*	*18.000*	*3.000*	*1.000*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***27***	***1.200***	***3.000***	***22.000***	***18.000***	***3.000***	***1.000***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-27***	***-1.200***	***-600***	***-22.000***	***-3.600***	***-600***	***-200***	***0,00***	***0***
	Maßnahme: 66-000060									
	Ausbau der Kreisstraße K 150/K 116 in Esterwegen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	610	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	**610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	1.016	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	**1.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	**-406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 66-000061
Ausbau des Radweges an der K 147 innerhalb der OD Neudersum

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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*	159	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	**159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	**-239**	**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*	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 66-000065
K 202 Ausbau des Radweges von Rütenmoor zur B 408

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	213	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	= Summe der Auszahlungen für	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Investitionstätigkeit***									
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-173***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 66-000066
K 316 Ausbau des Radweges von Schapen nach Spelle

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***44***	***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*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*127*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***127***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-119***	***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*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***5***	***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***	***-11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 66-000069
K 325 Ausbau des Radweges von Bawinkel nach Langen

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*165*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*679*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***679***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-514***	***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*	*150*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***150***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
26	*Baumaßnahmen*	*2*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***148***	***-400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 66-000072
Ausbau des Radweges an der K 168 von Renkenberge bis zur B 70

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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*	*151*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***151***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 66-000073
Ausbau des Radweges an der K 141

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*209*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***209***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 66-000074
Ausbau des Radweges an der K 321 von der L 48 bis A 31

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*150*	*225*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***150***	***225***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*660*	*375*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***660***	***375***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-510***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 66-000075
Ausbau der Kreisstraße 114 von Wippingen nach Werpeloh

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*1.099*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.099***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-799***	***-200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 66-000076
Ausbau der K 165 Neurheder Straße in Heede

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*736*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***736***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-586***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 66-000078	**Ausbau der Radweganlage an der K 116 in Esterwegen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***2.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*570*	*3.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***570***	***3.350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-570***	***-750***	***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*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-60***	***0***	***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*	*400*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***400***	***1.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	*0*	*500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26										
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**-100**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 66-000081
Instandsetzung der Emsbrücke im Zuge der K 158 in Papenburg

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	0	180	2.000	0	0	0	0	0,00	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**180**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	0	300	2.500	0	0	0	0	0,00	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**300**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**-120**	**-500**	**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	280	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**-280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 66-000083
Ausbau des Radweges an der K 324 Beesten-Spelle

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	0	0	660	0	0	0	0	0,00	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	0	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 66-000084
Neubau eines Radweges an der K 237

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*210*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***210***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-140***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Maßnahme: 66-000085
Lambertsbrücken L 47

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*0*	*0*	*263*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***263***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-263***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*39*	*1*	*51*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0,00*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*302*	*726*	*226*	*0*	*326*	*326*	*326*	*0,00*	*0*
Saldo der Summen	***-262***	***-725***	***-175***	***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, Fahrbahnsperrungen in eine Richtung, zusätzliche Kontrollintervalle etc.) hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Durch zusätzliche Finanzmittel soll mittelfristig die Anzahl der Brücken mit Einschränkungen reduziert werden.

Kennzahlen Produkt 54.20.01 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamtlänge Kreisstraßen in km	849	850	849	849	849	847
Gesamtfläche Kreisstraßen in m^2	5.034.931	5.047.159	5.047.159	5.044.912	5.043.221	5.034.582
Kosten für Kreisstraßen in €	3.432.623,29	2.633.711,12	2.224.223,95	3.529.448,58	3.430.000,00	3.280.000,00
Auszahlungen/km Kreisstraße in €	4.043	3.098	2.620	4.157	4.040	3.872
Auszahlungen/m^2 Kreisstraße in €	0,68	0,52	0,44	0,70	0,68	0,65
Gesamtlänge Radwege in km	795	802	799	800	799	799
Anzahl Brücken insgesamt	162	162	163	162	162	161
Gesamtfläche Brücken in m^2	29.949	27.841	27.841	30.647	30.381	30.350
Kosten für Brücken in €	122.531,89	50.571,71	1.980,64	69.534,45	2.700.000,00	105.000,00
Auszahlungen/m^2 Brücke in €	4,09	1,82	0,07	2,27	88,87	3,46
Brücken mit Lastbeschränkungen	3	3	3	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2023 54.20.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.20** Kreisstraßen/Straßenmeistereien
Produkt: **54.20.01** Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.443.489,02	2.839.600	2.834.400	2.691.000	2.784.300	2.788.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	-47.128,95	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6. privatrechtliche Entgelte	85.310,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.793,72	1.325.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.014,53	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.555.478,85	4.231.200	2.926.000	2.782.600	2.875.900	2.880.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.643.772,44	5.067.800	5.446.800	5.542.800	5.701.400	5.864.900
14. Versorgungungsaufwendungen	2.417,62	72.600	9.400	9.400	9.400	9.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585.333,89	6.755.700	4.205.700	4.555.700	4.555.700	4.555.700
16. Abschreibungen	9.038.605,18	10.526.400	10.914.200	10.803.800	10.795.900	8.515.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.174,63	300.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.274,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.811,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.318.389,41	22.792.500	20.646.100	20.981.700	21.132.400	19.015.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-15.762.910,56**	**-18.561.300**	**-17.720.100**	**-18.199.100**	**-18.256.500**	**-16.135.200**
22. außerordentliche Erträge	17.956,66	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.833,34	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	15.123,32	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-15.747.787,24**	**-18.561.300**	**-17.720.100**	**-18.199.100**	**-18.256.500**	**-16.135.200**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.747.787,24**	**-18.561.300**	**-17.720.100**	**-18.199.100**	**-18.256.500**	**-16.135.200**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.331,25	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
5. privatrechtliche Entgelte	81.690,36	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.793,72	1.325.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.815,33	1.391.600	91.600	0	91.600	91.600	91.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.618.153,98	5.038.200	5.395.100	0	5.491.100	5.649.700	5.813.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.726.698,21	6.755.700	4.205.700	0	4.555.700	4.555.700	4.555.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.174,63	300.000	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.274,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.385,46	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.392.686,87	12.163.900	9.670.800	0	10.116.800	10.275.400	10.438.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-8.234.871,54**	**-10.772.300**	**-9.579.200**	**0**	**-10.025.200**	**-10.183.800**	**-10.347.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.527.797,51	2.030.000	11.445.000	0	15.650.000	2.400.000	800.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	118.042,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.645.839,51	2.036.000	11.451.000	0	15.656.000	2.406.000	806.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.200,33	710.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	8.550.965,43	7.236.000	15.301.000	24.700.000	22.801.000	7.051.000	5.051.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466.695,43	485.000	235.000	200.000	515.000	515.000	515.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.541.631,44	650.000	3.738.000	0	1.725.000	125.000	125.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.688.492,63	9.081.000	19.284.000	24.900.000	25.051.000	7.701.000	5.701.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.042.653,12	-7.045.000	-7.833.000	-24.900.000	-9.395.000	-5.295.000	-4.895.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-15.277.524,66**	**-17.817.300**	**-17.412.200**	**-24.900.000**	**-19.420.200**	**-15.478.800**	**-15.242.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-15.277.524,66**	**-17.817.300**	**-17.412.200**	**-24.900.000**	**-19.420.200**	**-15.478.800**	**-15.242.300**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000002 Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen	21.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.300,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.509,57	380.000	150.000	200.000	350.000	350.000	350.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**337.509,57**	**380.000**	**150.000**	**200.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-316.209,57***	***-375.000***	***-145.000***	***-200.000***	***-345.000***	***-345.000***	***-345.000***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000004 Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.674,62	90.000	70.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**125.674,62**	**90.000**	**70.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-125.674,62***	***-90.000***	***-70.000***	***0***	***-150.000***	***-150.000***	***-150.000***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000006 Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.715,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**70.715,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	2.401.612,58	1.700.000	2.050.000	2.000.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.401.612,58**	**1.700.000**	**2.050.000**	**2.000.000**	**3.050.000**	**3.050.000**	**3.050.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-2.330.897,58***	***-1.700.000***	***-2.050.000***	***-2.000.000***	***-3.050.000***	***-3.050.000***	***-3.050.000***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000009 Bau von Radwegen und Sanierung von Pflasterradwegen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	51.969,81	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**51.969,81**	**700.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-51.969,81***	***-700.000***	***0***	***-700.000***	***-700.000***	***-700.000***	***-700.000***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		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									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.253,36	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.253,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***13.253,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000016 Genehmigungsplanung E 233**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850.000,00	325.000	1.675.000	0	800.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	57.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**907.440,00**	**325.000**	**1.675.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.512.678,56	650.000	3.475.000	0	1.725.000	125.000	125.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.512.678,56**	**650.000**	**3.475.000**	**0**	**1.725.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-605.238,56***	***-325.000***	***-1.800.000***	***0***	***-925.000***	***-125.000***	***-125.000***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000025 Fahrbahnausbau K 141 Oberlangen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-320.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000027 Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	49.272,68	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**49.272,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-49.272,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000035 Ausbau der Ortsdurchfahrt Dörpen im Zuge der K 112**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	47.593,43	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**47.593,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-47.593,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000040 Erhaltung der DEK-Route**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	239.894,46	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**239.894,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***239.894,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000041 Neubau Rühlermoorschloot-Brücke K 202**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	4.514,33	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.514,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-4.514,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
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	79.739,67	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**79.739,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***79.739,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000045 Brückenersatzneubauten K 153**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	450.000	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**270.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	750.000	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-180.000***	***0***	***-300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000048 Bau eines Radweges K 125/K 212 (einschl. Neubau Brücke Mittelradde)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.221,37	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	42.660,18	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**51.881,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-51.881,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000049 Neubau der Flutmuldenbrücke im Zuge der K 203 (BW-Nr. 203-10)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	41.550,23	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**41.550,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-41.550,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000050 Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.593,30	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.643,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-16.643,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000052 Ausbau der K 157 Dörpen - B 401 mit Neubau eines Radweges**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.591,79	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.811,93	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**70.403,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***179.596,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000053 Ausbau der Ortsdurchfahrt Holte-Lastrup im Zuge der K 211**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	150.976,55	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**152.696,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-152.696,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000055 Bau eines Radweges am Kreisstraßenzug K 308 - K 310**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-15.071,54	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-15.071,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-15.071,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000057 Ausbau der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte im Zuge der K 124**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.949,96	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	383.231,59	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**387.181,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-137.181,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000058 Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen) in Papenburg**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400.000	0	14.400.000	2.400.000	800.000	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.400.000**	**0**	**14.400.000**	**2.400.000**	**800.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.395,03	700.000	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	500.000	3.000.000	22.000.000	18.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**27.395,03**	**1.200.000**	**3.000.000**	**22.000.000**	**18.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-27.395,03***	***-1.200.000***	***-600.000***	***-22.000.000***	***-3.600.000***	***-600.000***	***-200.000***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000060 Ausbau der Kreisstraße K 150/K 116 in Esterwegen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	610.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**610.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	1.015.575,17	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.015.575,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-405.575,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000061 Ausbau des Radweges an der K 147 innerhalb der OD Neudersum**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	159.428,15	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**159.428,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-239.428,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000063 Erneuerung des Radweges an der K 224 in Bokeloh**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.266,56	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.266,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	9.636,62	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.636,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.629,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000065 K 202 Ausbau des Radweges von Rütenmoor zur B 408**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	213.241,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**213.241,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-173.241,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000066 K 316 Ausbau des Radweges von Schapen nach Spelle**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**45.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	1.083,19	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.083,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***43.916,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000067 K 164 Ausbau des Radweges in Lathen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	126.874,38	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**126.874,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-118.874,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000068 K 236 Ausbau des Radweges in Altenberge**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	16.138,29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.138,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-11.138,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000069 K 325 Ausbau des Radweges von Bawinkel nach Langen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**165.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	679.100,90	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**679.100,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-514.100,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000070 Ausbau eines Radweges an der K 238 und Neubau der Straßen- und Radwegbrücke über den Bawinkeler Bach**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**150.000,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460,98	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.853,46	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.314,44**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***147.685,56***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000072 Ausbau des Radweges an der K 168 von Renkenberge bis zur B 70**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	151.348,93	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**151.348,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-71.348,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000073 Ausbau des Radweges an der K 141**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	209.196,82	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**209.196,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-59.196,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000074 Ausbau des Radweges an der K 321 von der L 48 bis A 31**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**150.000,00**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	659.762,16	375.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**659.762,16**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-509.762,16***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000075 Ausbau der Kreisstraße 114 von Wippingen nach Werpeloh**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**300.000,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	1.099.142,23	500.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.099.142,23**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-799.142,23***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000076 Ausbau der K 165 Neurheder Straße in Heede**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	736.467,78	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**736.467,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-586.467,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000077 Bau eines Radweges an der K 243 in Meppen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000078 Ausbau der Radweganlage an der K 116 in Esterwegen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	570.000	3.350.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**570.000**	**3.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-570.000***	***-750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000079 Bau eines Radweges an der K 331 in Emsbüren**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000080 Bau eines Radweges an der K 141 in Niederlangen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-100.000***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000081 Instandsetzung der Emsbrücke im Zuge der K 158 in Papenburg**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	300.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-120.000***	***-500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000082 Umbau des Knotenpunktes Fürstenbergstraße in Meppen (K 243)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-280.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000083 Ausbau des Radweges an der K 324 Beesten-Spelle**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	660.000	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-440.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000084 Neubau eines Radweges an der K 237**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000085 Lambertsbrücken L 47**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	263.000	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-263.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	39.302,00	1.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	301.652,18	726.000	226.000	0	326.000	326.000	326.000	0	0
Saldo der Summen	**-262.350,18**	**-725.000**	**-175.000**	**0**	**-325.000**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 67

Umwelt

53.72.01.00	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
53.82.01.00	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
55.40.01.00	Naturschutz und Landschaftspflege
56.10.01.00	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 67
Teilhaushalt Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.144,59	2.493.200	2.362.800	2.482.000	2.489.000	2.561.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.575,06	82.200	80.500	86.400	89.100	91.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.033.538,30	5.066.500	5.106.000	5.106.000	5.106.000	5.106.000
6. privatrechtliche Entgelte	159.243,99	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.920,44	693.600	752.600	683.600	683.600	683.600
11. sonstige ordentliche Erträge	42.101,83	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.038.524,21	8.513.700	8.480.100	8.536.200	8.545.900	8.619.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.578.694,06	3.784.100	3.875.100	3.986.800	4.101.900	4.220.400
14. Versorgungungsaufwendungen	13.131,72	329.600	43.700	43.700	43.700	43.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.195,44	2.541.500	3.494.700	3.169.700	3.042.700	3.133.700
16. Abschreibungen	91.968,13	102.100	152.100	162.600	168.400	165.200
18. Transferaufwendungen	839.225,51	801.700	1.172.300	1.461.800	1.461.800	1.461.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.537.298,49	4.907.800	4.904.100	4.904.100	4.904.100	4.904.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.143.513,35	12.466.800	13.642.000	13.728.700	13.722.600	13.928.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.104.989,14**	**-3.953.100**	**-5.161.900**	**-5.192.500**	**-5.176.700**	**-5.309.000**
22. außerordentliche Erträge	77,57	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	77,57	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-4.104.911,57**	**-3.953.100**	**-5.161.900**	**-5.192.500**	**-5.176.700**	**-5.309.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.104.911,57**	**-3.953.100**	**-5.161.900**	**-5.192.500**	**-5.176.700**	**-5.309.000**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 67
Teilhaushalt Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.929,88	2.493.200	2.362.800	0	2.482.000	2.489.000	2.561.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.986.922,47	5.066.500	5.106.000	0	5.106.000	5.106.000	5.106.000
5. privatrechtliche Entgelte	147.617,33	130.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.236,64	693.600	752.600	0	683.600	683.600	683.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.552,60	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.809.258,92	8.431.500	8.399.600	0	8.449.800	8.456.800	8.528.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.427.617,66	3.754.600	3.726.100	0	3.837.800	3.952.900	4.071.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.336.085,58	2.541.500	3.494.700	0	3.169.700	3.042.700	3.133.700
15. Transferauszahlungen	791.933,39	801.700	1.172.300	0	1.461.800	1.461.800	1.461.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.667.277,88	4.907.800	4.904.100	0	4.904.100	4.904.100	4.904.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.222.914,51	12.005.600	13.297.200	0	13.373.400	13.361.500	13.571.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.413.655,59**	**-3.574.100**	**-4.897.600**	**0**	**-4.923.600**	**-4.904.700**	**-5.042.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.111.873,83	956.000	1.311.000	0	709.000	825.000	969.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.437,50	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.117.311,33	956.000	1.311.000	0	709.000	825.000	969.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.734.992,31	2.450.000	3.100.000	0	100.000	150.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.297,27	20.000	20.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	390.035,60	325.000	1.150.000	0	117.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.131.325,18	2.795.000	4.270.000	0	217.000	200.000	200.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.014.013,85	-1.839.000	-2.959.000	0	492.000	625.000	769.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-5.427.669,44**	**-5.413.100**	**-7.856.600**	**0**	**-4.431.600**	**-4.279.700**	**-4.273.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-5.427.669,44**	**-5.413.100**	**-7.856.600**	**0**	**-4.431.600**	**-4.279.700**	**-4.273.200**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 67
Teilhaushalt Umwelt

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		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*	*1.735*	*2.450*	*3.100*	*0*	*100*	*150*	*150*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.735***	***2.450***	***3.100***	***0***	***100***	***150***	***150***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.735***	***-2.450***	***-3.100***	***0***	***-100***	***-150***	***-150***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 67-000007	**Investitionszuschuss Klimaschutzteilkonzept**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*586*	*900*	*0*	*67*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***586***	***900***	***0***	***67***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*281*	*275*	*900*	*0*	*67*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***281***	***275***	***900***	***0***	***67***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-281***	***311***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	*5*	*369*	*411*	*0*	*642*	*825*	*969*	*0,00*	*0*
	Summe der investiven Auszahlungen	*109*	*70*	*270*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0,00*	*0*
	Saldo der Summen	***-104***	***299***	***141***	***0***	***592***	***775***	***919***	***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 2023 53.72.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.72** Abfallrecht
Produkt: **53.72.01** Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	500,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	7.747,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.526,42	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	154.550,91	274.400	210.600	216.700	222.900	229.300
14. Versorgungungsaufwendungen	817,16	40.800	5.500	5.500	5.500	5.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.026,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Abschreibungen	1.601,58	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	122.537,23	390.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.809,57	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	472.343,39	775.200	886.100	892.200	898.400	904.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-462.816,97**	**-746.200**	**-857.600**	**-863.700**	**-869.900**	**-876.300**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-462.816,97**	**-746.200**	**-857.600**	**-863.700**	**-869.900**	**-876.300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-462.816,97**	**-746.200**	**-857.600**	**-863.700**	**-869.900**	**-876.300**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.239,70	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.728,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.245,70	29.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	137.263,98	272.200	202.200	0	208.300	214.500	220.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.253,84	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15. Transferauszahlungen	122.537,23	390.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.809,57	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.864,62	732.200	872.200	0	878.300	884.500	890.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-517.618,92**	**-703.200**	**-843.700**	**0**	**-849.800**	**-856.000**	**-862.400**
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)	**-517.618,92**	**-703.200**	**-843.700**	**0**	**-849.800**	**-856.000**	**-862.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-517.618,92**	**-703.200**	**-843.700**	**0**	**-849.800**	**-856.000**	**-862.400**

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 2023 53.82.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.82** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.82.01** Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.294,56	314.000	277.200	275.000	300.000	300.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.003.319,34	5.047.000	5.087.000	5.087.000	5.087.000	5.087.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.092,44	203.600	193.600	193.600	193.600	193.600
11. sonstige ordentliche Erträge	27.749,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.328.455,41	5.604.600	5.597.800	5.595.600	5.620.600	5.620.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.856.260,68	1.811.400	1.973.100	2.030.400	2.089.600	2.150.200
14. Versorgungungsaufwendungen	5.553,50	117.500	15.200	15.200	15.200	15.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.864,85	323.400	466.000	196.000	246.000	246.000
16. Abschreibungen	5.414,83	4.100	12.800	13.000	13.700	12.300
18. Transferaufwendungen	463.863,53	150.500	210.500	500.000	500.000	500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.427.560,34	4.857.100	4.856.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.026.517,73	7.264.000	7.533.600	7.610.600	7.720.500	7.779.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.698.062,32**	**-1.659.400**	**-1.935.800**	**-2.015.000**	**-2.099.900**	**-2.159.100**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.698.062,32**	**-1.659.400**	**-1.935.800**	**-2.015.000**	**-2.099.900**	**-2.159.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.698.062,32**	**-1.659.400**	**-1.935.800**	**-2.015.000**	**-2.099.900**	**-2.159.100**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.740,91	314.000	277.200	0	275.000	300.000	300.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.964.926,42	5.047.000	5.087.000	0	5.087.000	5.087.000	5.087.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.408,64	203.600	193.600	0	193.600	193.600	193.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.056,97	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.322.132,94	5.604.600	5.597.800	0	5.595.600	5.620.600	5.620.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.824.023,93	1.798.200	1.911.500	0	1.968.800	2.028.000	2.088.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	265.214,35	323.400	466.000	0	196.000	246.000	246.000
15. Transferauszahlungen	383.774,78	150.500	210.500	0	500.000	500.000	500.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.482.042,39	4.857.100	4.856.000	0	4.856.000	4.856.000	4.856.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.955.055,45	7.129.200	7.444.000	0	7.520.800	7.630.000	7.690.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.632.922,51**	**-1.524.600**	**-1.846.200**	**0**	**-1.925.200**	**-2.009.400**	**-2.070.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.986,01	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.986,01	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.986,01	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-1.668.908,52**	**-1.524.600**	**-1.846.200**	**0**	**-1.925.200**	**-2.009.400**	**-2.070.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.668.908,52**	**-1.524.600**	**-1.846.200**	**0**	**-1.925.200**	**-2.009.400**	**-2.070.000**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	35.986,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**-35.986,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 55.40.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.40**	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
Produkt	**55.40.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Meyer, Kirstin

Beschreibung

Aufgaben des Fachbereiches Naturschutz sind Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, Genehmigungen Bodenabbau, Genehmigungen Waldumwandlungen und Erstaufforstungen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Nieders. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Nieders. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung, Bundesartenschutz-VO, FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie

Ziele

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, naturschutzrechtliche Genehmigungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, Artenschutz, Großprojekte im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes, Umsetzung des Waldgesetzes u. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.856,64	2.070.600	2.038.000	2.207.000	2.189.000	2.261.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.575,06	82.200	80.500	86.400	89.100	91.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	25.017,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte	159.243,99	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.550,00	470.000	539.000	470.000	470.000	470.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.377,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.662.620,65	2.770.000	2.804.700	2.910.600	2.895.300	2.969.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.457.932,42	1.564.000	1.589.700	1.635.300	1.682.100	1.730.400
14. Versorgungungsaufwendungen	6.219,62	142.600	19.000	19.000	19.000	19.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.467,11	1.967.700	2.784.700	2.729.700	2.552.700	2.643.700
16. Abschreibungen	84.839,96	98.000	138.400	148.700	153.700	151.900
18. Transferaufwendungen	212.298,11	261.200	361.800	361.800	361.800	361.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.095,86	47.100	44.100	44.100	44.100	44.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.404.853,08	4.080.600	4.937.700	4.938.600	4.813.400	4.950.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.742.232,43**	**-1.310.600**	**-2.133.000**	**-2.028.000**	**-1.918.100**	**-1.981.600**
22. außerordentliche Erträge	77,57	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	77,57	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.742.154,86**	**-1.310.600**	**-2.133.000**	**-2.028.000**	**-1.918.100**	**-1.981.600**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.742.154,86**	**-1.310.600**	**-2.133.000**	**-2.028.000**	**-1.918.100**	**-1.981.600**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.195,58	2.070.600	2.038.000	0	2.207.000	2.189.000	2.261.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.039,85	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5. privatrechtliche Entgelte	147.617,33	130.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.550,00	470.000	539.000	0	470.000	470.000	470.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.767,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.170,39	2.687.800	2.724.200	0	2.824.200	2.806.200	2.878.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.365.178,08	1.551.600	1.518.200	0	1.563.800	1.610.600	1.658.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.883.372,33	1.967.700	2.784.700	0	2.729.700	2.552.700	2.643.700
15. Transferauszahlungen	245.094,74	261.200	361.800	0	361.800	361.800	361.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.597,84	47.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.511.242,99	3.827.600	4.708.800	0	4.699.400	4.569.200	4.708.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-2.070.072,60**	**-1.139.800**	**-1.984.600**	**0**	**-1.875.200**	**-1.763.000**	**-1.830.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.111.873,83	370.000	411.000	0	642.000	825.000	969.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.437,50	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.117.311,33	370.000	411.000	0	642.000	825.000	969.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.734.992,31	2.450.000	3.100.000	0	100.000	150.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.603,33	20.000	20.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	73.478,62	50.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.810.074,26	2.520.000	3.370.000	0	150.000	200.000	200.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-692.762,93	-2.150.000	-2.959.000	0	492.000	625.000	769.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-2.762.835,53**	**-3.289.800**	**-4.943.600**	**0**	**-1.383.200**	**-1.138.000**	**-1.061.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-2.762.835,53**	**-3.289.800**	**-4.943.600**	**0**	**-1.383.200**	**-1.138.000**	**-1.061.300**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**67-000003 Ankauf von Grundstücken**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.734.992,31	2.450.000	3.100.000	0	100.000	150.000	150.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.734.992,31**	**2.450.000**	**3.100.000**	**0**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.734.992,31***	***-2.450.000***	***-3.100.000***	***0***	***-100.000***	***-150.000***	***-150.000***	***0***	***0***

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	5.437,50	370.000	411.000	0	642.000	825.000	969.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	73.478,62	70.000	270.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Saldo der Summen	**-68.041,12**	**300.000**	**141.000**	**0**	**592.000**	**775.000**	**919.000**	**0**	**0**

Produkt 56.10.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.10**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.10.01**	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

verantwortlich

Meyer, Kirstin

Beschreibung

Führung Altlastenverzeichnis, Überwachung von Altlasten, Durchführung orientierender Untersuchungen auf Altlastenverdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen, Anordnung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Sicherungs- oder Beschränkungsmaßnahmen bei Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen, Prüfung und ggf. Verbindlichkeitserklärung von Sanierungsplänen, Klimaschutzteilkonzept für Deponien

Auftragsgrundlage

BBodSchG, BBodSchV, NBodSchG, BImSchG, NUIG

Ziele

Einhaltung der o. g. Rechtsgrundlagen

Teilergebnishaushalt 2023 56.10.01

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.10** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.10.01** Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.993,39	108.600	47.600	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.701,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	227,21	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.921,73	110.100	49.100	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.950,05	134.300	101.700	104.400	107.300	110.500
14. Versorgungungsaufwendungen	541,44	28.700	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.836,54	180.400	174.000	174.000	174.000	174.000
16. Abschreibungen	111,76	0	900	900	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	40.526,64	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,72	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.799,15	347.000	284.600	287.300	290.300	293.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-201.877,42**	**-236.900**	**-235.500**	**-285.800**	**-288.800**	**-292.000**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-201.877,42**	**-236.900**	**-235.500**	**-285.800**	**-288.800**	**-292.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-201.877,42**	**-236.900**	**-235.500**	**-285.800**	**-288.800**	**-292.000**

Teilfinanzplan 2023 56.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.10**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.10.01**	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.993,39	108.600	47.600	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.716,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.709,89	110.100	49.100	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	101.151,67	132.600	94.200	0	96.900	99.800	103.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.245,06	180.400	174.000	0	174.000	174.000	174.000
15. Transferauszahlungen	40.526,64	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.828,08	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.751,45	316.600	272.200	0	274.900	277.800	281.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-193.041,56**	**-206.500**	**-223.100**	**0**	**-273.400**	**-276.300**	**-279.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	586.000	900.000	0	67.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	586.000	900.000	0	67.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.693,94	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	280.570,97	275.000	900.000	0	67.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.264,91	275.000	900.000	0	67.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-285.264,91	311.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-478.306,47**	**104.500**	**-223.100**	**0**	**-273.400**	**-276.300**	**-279.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-478.306,47**	**104.500**	**-223.100**	**0**	**-273.400**	**-276.300**	**-279.500**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**67-000007 Investitionszuschuss Klimaschutzteilkonzept**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	586.000	900.000	0	67.000	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**586.000**	**900.000**	**0**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	280.570,97	275.000	900.000	0	67.000	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**280.570,97**	**275.000**	**900.000**	**0**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-280.570,97***	***311.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt 80

Wirtschaft und Kreisentwicklung

11.10.04.00	Kreisentwicklung und Projekte
53.60.01.00	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung
57.10.01.00	Wirtschaftsförderung
57.50.01.00	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 80
Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.820,16	253.900	417.200	501.200	417.200	417.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.776.343,72	6.931.500	6.931.500	7.451.300	7.824.000	8.019.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.288,39	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.362.452,27	7.185.900	7.355.200	7.959.000	8.247.700	8.443.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	970.319,71	864.100	1.122.900	1.154.700	1.187.100	1.220.600
14. Versorgungungsaufwendungen	7.056,92	168.600	19.600	19.600	19.600	19.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.711,94	672.600	535.000	630.000	580.000	580.000
16. Abschreibungen	10.687.278,21	12.177.000	12.154.200	12.781.200	13.330.300	13.614.100
18. Transferaufwendungen	1.212.409,18	939.000	1.125.500	1.175.500	1.175.500	1.175.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.919,95	44.200	39.300	39.300	39.300	39.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.357.695,91	14.865.500	14.996.500	15.800.300	16.331.800	16.649.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.995.243,64**	**-7.679.600**	**-7.641.300**	**-7.841.300**	**-8.084.100**	**-8.205.900**
22. außerordentliche Erträge	166,66	0	7.250.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	166,66	0	7.250.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-6.995.076,98**	**-7.679.600**	**-391.300**	**-7.841.300**	**-8.084.100**	**-8.205.900**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.995.076,98**	**-7.679.600**	**-391.300**	**-7.841.300**	**-8.084.100**	**-8.205.900**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.820,16	253.900	417.200	0	501.200	417.200	417.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	327,02	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.147,18	254.400	423.700	0	507.700	423.700	423.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	867.829,95	853.000	1.054.700	0	1.086.500	1.118.900	1.152.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	461.403,85	672.600	535.000	0	630.000	580.000	580.000
15. Transferauszahlungen	1.045.968,37	939.000	1.125.500	0	1.175.500	1.175.500	1.175.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.027,73	44.200	39.300	0	39.300	39.300	39.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.399.229,90	2.508.800	2.754.500	0	2.931.300	2.913.700	2.947.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.816.082,72**	**-2.254.400**	**-2.330.800**	**0**	**-2.423.600**	**-2.490.000**	**-2.523.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.226,77	23.330.000	24.100.000	0	34.400.000	48.050.000	41.450.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	94.000	8.250.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.226,77	23.424.000	32.350.000	0	34.400.000	48.050.000	41.450.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.972.462,54	42.210.000	40.300.000	119.000.000	43.200.000	58.400.000	51.600.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.972.462,54	42.210.000	40.300.000	119.000.000	43.200.000	58.400.000	51.600.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.938.235,77	-18.786.000	-7.950.000	-119.000.000	-8.800.000	-10.350.000	-10.150.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-7.754.318,49**	**-21.040.400**	**-10.280.800**	**-119.000.000**	**-11.223.600**	**-12.840.000**	**-12.673.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-7.754.318,49**	**-21.040.400**	**-10.280.800**	**-119.000.000**	**-11.223.600**	**-12.840.000**	**-12.673.500**

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80
Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	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*	*502*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***502***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-502***	***-700***	***-700***	***0***	***-700***	***-700***	***-700***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 80-000002	**Industrieansiedlung und Strukturverbesserung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*3.463*	*4.500*	*7.000*	*6.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.463***	***4.500***	***7.000***	***6.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-3.463***	***-4.500***	***-7.000***	***-6.000***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 80-000004	**Strukturhilfe an Gemeinden**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*43*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***43***	***50***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-43***	***-50***	***-50***	***0***	***-50***	***-50***	***-50***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 80-000005	**Zuschuss für Innovationen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*41*	*150*	*150*	*0*	*350*	*350*	*350*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***41***	***150***	***150***	***0***	***350***	***350***	***350***	***0,00***	***0***
		-41	***-150***	***-150***		***-350***	***-350***	***-350***	***0,00***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80
Teilhaushalt Wirtschaft und Kreisentwicklung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***				***0***					
	Maßnahme: 80-000009 Breitbandförderung									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*34*	*23.330*	*24.100*	*0*	*34.400*	*48.050*	*41.450*	*0,00*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***34***	***23.330***	***24.100***	***0***	***34.400***	***48.050***	***41.450***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*0*	*34.810*	*32.400*	*113.000*	*39.600*	*54.800*	*48.000*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***34.810***	***32.400***	***113.000***	***39.600***	***54.800***	***48.000***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***34***	***-11.480***	***-8.300***	***-113.000***	***-5.200***	***-6.750***	***-6.550***	***0,00***	***0***
	Maßnahme: 80-000014 Beteiligung "Seeschleuse Papenburg"									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*1.834*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.834***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.834***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*94*	*8.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Summe der investiven Auszahlungen	*89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Saldo der Summen	***-89***	***94***	***8.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Produkt 11.10.04

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.04**	Kreisentwicklung und Projekte

verantwortlich

Kruse, Martina

Beschreibung

Das Produkt Kreisentwicklung und Projekte umfasst verschiedene Querschnittsaufgaben und Maßnahmen, u. a. im Bereich der überregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, der Unterstützung von regionalen Innovationen, des Mobilitäts- und Verkehrsbereichs sowie der Demographie, Daseinsvorsorge und Förderung des ländlichen Raumes.

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen, EU- und Landesrahmenregelungen, KT-/KA-Beschlüsse, Richtlinien

Ziele

Nutzung von regionalen Entwicklungspotentialen, Initiierung und Umsetzung von innovativen Maßnahmen sowie grenzüberschreitender Kooperationen, Unterstützung klima- und umweltfreundlicher Mobilität (Förderung

Teilergebnishaushalt 2023 11.10.04

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.04** Kreisentwicklung und Projekte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.748,35	106.900	287.100	371.100	287.100	287.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.551,07	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	82.299,42	107.400	293.600	377.600	293.600	293.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	423.038,99	156.300	365.000	375.200	385.500	396.300
14. Versorgungungsaufwendungen	2.916,89	75.700	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.993,95	248.600	220.000	270.000	220.000	220.000
16. Abschreibungen	98.900,09	117.200	119.400	107.200	83.400	51.400
18. Transferaufwendungen	149.888,50	205.000	465.000	465.000	465.000	465.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.654,50	30.900	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	794.392,92	833.700	1.179.400	1.227.400	1.163.900	1.142.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-712.093,50**	**-726.300**	**-885.800**	**-849.800**	**-870.300**	**-849.100**
22. außerordentliche Erträge	166,66	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	166,66	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-711.926,84**	**-726.300**	**-885.800**	**-849.800**	**-870.300**	**-849.100**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-711.926,84**	**-726.300**	**-885.800**	**-849.800**	**-870.300**	**-849.100**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.748,35	106.900	287.100	0	371.100	287.100	287.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	327,02	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.075,37	107.400	293.600	0	377.600	293.600	293.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	388.025,52	151.100	337.500	0	347.700	358.000	368.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.343,45	248.600	220.000	0	270.000	220.000	220.000
15. Transferauszahlungen	145.250,00	205.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.654,11	30.900	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.273,08	635.600	1.022.500	0	1.082.700	1.043.000	1.053.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-578.197,71**	**-528.200**	**-728.900**	**0**	**-705.100**	**-749.400**	**-760.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	88.733,20	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.733,20	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.733,20	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-666.930,91**	**-528.200**	**-728.900**	**0**	**-705.100**	**-749.400**	**-760.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-666.930,91**	**-528.200**	**-728.900**	**0**	**-705.100**	**-749.400**	**-760.200**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	88.733,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**-88.733,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 53.60.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.60**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	**53.60.01**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur - Breitbandförderung

verantwortlich

Steffens, Michael

Beschreibung

Der Landkreis Emsland sieht eine leistungsstarke Breitbandversorgung als essentiellen Bestandteil der Daseinsvorsorge. Sie ist wesentliche Voraussetzung für eine starke regionale Wirtschaft, moderne Bildungslandschaften und die digitale Teilhabe.

Der Landkreis Emsland fördert den Breitbandausbau im ländlichen Raum im Rahmen des Wirtschaftlichkeitslückenmodells durch Akquise und Vergabe von Fördermitteln an private Telekommunikationsunternehmen. Dabei koordiniert er die Arbeiten und kommuniziert die Durchführung zwischen dem Telekommunikationsmarkt und den Kommunen.

Neben der Festnetzversorgung kümmert sich der Landkreis Emsland auch um die Verbesserung der Mobilfunkinfrastruktur im Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistags

Ziele

Langfristiges Ziel ist es, den Landkreis Emsland flächendeckend mit NGA-Breitbandanschlüssen (NGA = Next Generation Access) in Form von Glasfaseranschlüssen zu versorgen, damit keine „Weißen Flecken“ und "Grauen Flecken" mehr vorhanden sind. Dazu hat der Landkreis Emsland mehrere Ausbauprojekte initiiert, damit eine Verbesserung der Breitbandversorgung erfolgt.

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.752.164,18	6.902.500	6.902.500	7.420.200	7.791.300	7.986.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.752.164,18	6.902.500	6.902.500	7.420.200	7.791.300	7.986.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	68.400	71.800	74.000	76.200	78.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.089,35	75.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.566.254,41	10.279.600	10.279.600	11.050.500	11.603.000	11.893.100
18. Transferaufwendungen	450,00	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.576.793,76	10.424.000	10.351.400	11.124.500	11.679.200	11.971.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.824.629,58**	**-3.521.500**	**-3.448.900**	**-3.704.300**	**-3.887.900**	**-3.985.500**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.824.629,58**	**-3.521.500**	**-3.448.900**	**-3.704.300**	**-3.887.900**	**-3.985.500**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.824.629,58**	**-3.521.500**	**-3.448.900**	**-3.704.300**	**-3.887.900**	**-3.985.500**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	68.400	71.800	0	74.000	76.200	78.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.592,54	75.000	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	300,00	1.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.892,54	144.400	71.800	0	74.000	76.200	78.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-8.892,54**	**-144.400**	**-71.800**	**0**	**-74.000**	**-76.200**	**-78.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.330.000	24.100.000	0	34.400.000	48.050.000	41.450.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.330.000	24.100.000	0	34.400.000	48.050.000	41.450.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	34.810.000	32.400.000	113.000.000	39.600.000	54.800.000	48.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.810.000	32.400.000	113.000.000	39.600.000	54.800.000	48.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.480.000	-8.300.000	-113.000.000	-5.200.000	-6.750.000	-6.550.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-8.892,54**	**-11.624.400**	**-8.371.800**	**-113.000.000**	**-5.274.000**	**-6.826.200**	**-6.628.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-8.892,54**	**-11.624.400**	**-8.371.800**	**-113.000.000**	**-5.274.000**	**-6.826.200**	**-6.628.400**

Teilfinanzhaushalt 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**80-000009 Breitbandförderung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.330.000	24.100.000	0	34.400.000	48.050.000	41.450.000	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.330.000**	**24.100.000**	**0**	**34.400.000**	**48.050.000**	**41.450.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	34.810.000	32.400.000	113.000.000	39.600.000	54.800.000	48.000.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**34.810.000**	**32.400.000**	**113.000.000**	**39.600.000**	**54.800.000**	**48.000.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-11.480.000***	***-8.300.000***	***-113.000.000***	***-5.200.000***	***-6.750.000***	***-6.550.000***	***0***	***0***

Produkt 57.10.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.10**	Wirtschaft
Produkt	**57.10.01**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Kruse, Martina

Beschreibung

Neben der Ansiedlungsförderung von Unternehmen durch Standortberatung/-Werbung, Vermittlung von Gewerbeflächen, Fördermittelberatung und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren werden im Rahmen der Wirtschaftsförderung Förderprogramme für die genannten Zielgruppen koordiniert sowie inhaltlich und finanziell
abgewickelt. Dazu gehört auch die umfassende Beratung der Kommunen. Neben der Liegenschaftsverwaltung der kreiseigenen (Gewerbe-)flächen und das Führen der Unternehmensdaten- und Standortinformationsdatenbanken, werden Sonderaufgaben und Projekte im Rahmen der Wirtschaftsförderung betreut und abgewickelt. Die Beratung von Berufsrückkehrerinnen, Elternzeitnehmenden und arbeitslosen Frauen zu allen Aspekten des beruflichen Wiedereinstiegs sowie die Initiierung entsprechender berufsspezifischer Weiterbildungen werden von der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft angeboten. Ebenso wird die Geschäftsführung für das Unternehmernetzwerk „vereinbar e.V. – Familienfreundliche

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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einwohner zum 30.06.	325.233	327.295	328.930	330.545	330.545	336.456
KMU Förderprogramm						
- Anzahl Bewilligungen (ausgezahlte Fälle)	56	84	73	43		
- bewilligte Fördermittel in € (Auszahlungen)	692.850	989.876	852.011	502.291	700.000	700.000
- damit erzielte Invest.summe in €*	6.758.608	8.936.886	8.242.457	4.797.757		
- enstandene Arbeitsplätze*	116	155	147	86		
Infrastrukturförderung in €	1.714.779	2.065.863	4.996.336	5.297.265	6.500.000	7.000.000
Infrastrukturförderung /Einwohner in €	5,27	6,31	15,19	16,03	19,66	21,12

* Mittelwerte aus Anträgen

Teilergebnishaushalt 2023 57.10.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.10** Wirtschaft
Produkt: **57.10.01** Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.071,81	147.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.179,54	29.000	29.000	31.100	32.700	33.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.644,05	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	527.895,40	176.000	155.000	157.100	158.700	159.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	529.080,34	620.800	663.800	682.600	701.900	721.700
14. Versorgungungsaufwendungen	3.917,76	87.700	9.100	9.100	9.100	9.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.628,64	349.000	315.000	360.000	360.000	360.000
16. Abschreibungen	2.022.123,71	1.780.200	1.755.200	1.623.500	1.643.900	1.669.600
18. Transferaufwendungen	1.013.070,68	684.000	611.500	661.500	661.500	661.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.265,45	13.300	39.300	39.300	39.300	39.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.919.086,58	3.535.000	3.393.900	3.376.000	3.415.700	3.461.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.391.191,18**	**-3.359.000**	**-3.238.900**	**-3.218.900**	**-3.257.000**	**-3.301.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	7.250.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	7.250.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.391.191,18**	**-3.359.000**	**4.011.100**	**-3.218.900**	**-3.257.000**	**-3.301.700**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.391.191,18**	**-3.359.000**	**4.011.100**	**-3.218.900**	**-3.257.000**	**-3.301.700**

Teilfinanzplan 2023 57.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.10**	Wirtschaft
Produkt	**57.10.01**	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.071,81	147.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.071,81	147.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	475.532,54	615.200	625.600	0	644.400	663.700	683.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	343.467,86	349.000	315.000	0	360.000	360.000	360.000
15. Transferauszahlungen	873.418,37	684.000	611.500	0	661.500	661.500	661.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.373,62	13.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.792,39	1.661.500	1.591.400	0	1.705.200	1.724.500	1.744.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.197.720,58**	**-1.514.500**	**-1.465.400**	**0**	**-1.579.200**	**-1.598.500**	**-1.618.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.226,77	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	94.000	8.250.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.226,77	94.000	8.250.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.883.729,34	7.400.000	7.900.000	6.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.883.729,34	7.400.000	7.900.000	6.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.849.502,57	-7.306.000	350.000	-6.000.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	**-7.047.223,15**	**-8.820.500**	**-1.115.400**	**-6.000.000**	**-5.179.200**	**-5.198.500**	**-5.218.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-7.047.223,15**	**-8.820.500**	**-1.115.400**	**-6.000.000**	**-5.179.200**	**-5.198.500**	**-5.218.300**

Teilfinanzhaushalt 2023 — 57.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaft
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**80-000001 Förderung produktiver Investitionen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	502.291,41	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**502.291,41**	**700.000**	**700.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-502.291,41***	***-700.000***	***-700.000***	***0***	***-700.000***	***-700.000***	***-700.000***	***0***	***0***
Maßnahme:	**80-000002 Industrieansiedlung und Strukturverbesserung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.463.265,49	4.500.000	7.000.000	6.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.463.265,49**	**4.500.000**	**7.000.000**	**6.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-3.463.265,49***	***-4.500.000***	***-7.000.000***	***-6.000.000***	***-2.500.000***	***-2.500.000***	***-2.500.000***	***0***	***0***
Maßnahme:	**80-000004 Strukturhilfe an Gemeinden**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	43.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**43.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-43.000,00***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***
Maßnahme:	**80-000005 Zuschuss für Innovationen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	41.172,44	150.000	150.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**41.172,44**	**150.000**	**150.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-41.172,44***	***-150.000***	***-150.000***	***0***	***-350.000***	***-350.000***	***-350.000***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2023 — 57.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaft
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**80-000009 Breitbandförderung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.226,77	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**34.226,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***34.226,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**80-000014 Beteiligung "Seeschleuse Papenburg"**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.834.000,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.834.000,00**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.834.000,00***	***-2.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	94.000	8.250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	**0,00**	**94.000**	**8.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 57.50.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.50**	Tourismus
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung

verantwortlich

Kruse, Martina

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Abrechnung der Projekte für den Ausbau und die Verbesserung der touristischen Infrastruktur im Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen, KA-Beschlüsse

Ziele

Die touristischen Angebote sollen ausgebaut und verbessert werden.

Teilergebnishaushalt 2023 57.50.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.50** Tourismus
Produkt: **57.50.01** Tourismusförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	93,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	93,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.200,38	18.600	22.300	22.900	23.500	24.200
14. Versorgungungsaufwendungen	222,27	5.200	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	49.000,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.422,65	72.800	71.800	72.400	73.000	73.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-67.329,38**	**-72.800**	**-71.800**	**-72.400**	**-73.000**	**-73.700**
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) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-67.329,38**	**-72.800**	**-71.800**	**-72.400**	**-73.000**	**-73.700**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.329,38**	**-72.800**	**-71.800**	**-72.400**	**-73.000**	**-73.700**

Teilfinanzplan 2023 57.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.50**	Tourismus
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	15.177,63	18.300	19.800	0	20.400	21.000	21.700
15. Transferauszahlungen	27.000,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.177,63	67.300	68.800	0	69.400	70.000	70.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-42.177,63**	**-67.300**	**-68.800**	**0**	**-69.400**	**-70.000**	**-70.700**
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)	**-42.177,63**	**-67.300**	**-68.800**	**0**	**-69.400**	**-70.000**	**-70.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-42.177,63**	**-67.300**	**-68.800**	**0**	**-69.400**	**-70.000**	**-70.700**

Investitionsprogramm

2022 - 2026

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	Erwerb von Software und Lizenzen	Ausgabe	-394.000	-419.100	-210.000	-210.000	-210.000
	Anschaffung von EDV-Hardware	Ausgabe	-1.248.000	-977.200	-300.000	-300.000	-300.000
		Summe Ausgabe	-1.642.000	-1.396.300	-510.000	-510.000	-510.000
	EDV-Investitionen		-1.642.000	-1.396.300	-510.000	-510.000	-510.000
10	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen	Ausgabe	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		Summe Ausgabe	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 5.000 € enthalten.						
	Investitionen Zentrale Dienste		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
10	Zuweisungen für den Ankauf von Dienstwagen	Einnahme	90.000	0	0	0	0
	Erlöse aus dem Verkauf von Dienstwagen	Einnahme	0	15.000	0	0	0
		Summe Einnahme	90.000	15.000	0	0	0
	Ankauf von Dienstwagen	Ausgabe	-240.000	-52.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-240.000	-52.000	0	0	0
	Ankauf von Dienstwagen		-150.000	-37.000	0	0	0
11	Zuführungen an Versorgungsrücklagen	Ausgabe	-31.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Summe Ausgabe	-31.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Personalmanagement		-31.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Stammeinlage neue Touristik GmbH	Ausgabe	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		Summe Ausgabe	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	Touristik GmbH		-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
20	Kaptialerhöhung Krankenhaus Sögel	Ausgabe	-200.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-200.000	0	0	0	0
	Krankenhaus Sögel		-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20	Zuweisungen vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	Einnahme	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Summe Einnahme	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesestz	Ausgabe	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		Summe Ausgabe	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Nds. Nahverkehrsgesetz		0	0	0	0	0
20	Investitionszuschuss an IT-Dienstleistungs GmbH	Ausgabe	-10.000	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe Ausgabe	-10.000	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000
	IT-Dienstleistungs GmbH		-10.000	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	Tilgung von Darlehen vom FMO GmbH	Einnahme	6.300	6.300	8.300	11.000	13.700
		Summe Einnahme	6.300	6.300	8.300	11.000	13.700
	Beteiligung FMO Flughafen GmbH	Ausgabe	-46.000	-46.200	0	0	0
	Gewährung von Darlehen	Ausgabe	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	0
		Summe Ausgabe	-78.400	-78.600	-32.400	-32.400	0
	Beteiligung FMO Flughafen GmbH		-72.100	-72.300	-24.100	-21.400	13.700
23	Zuschuss Bund	Einnahme	0	0	300.000	0	0
		Summe Einnahme	0	0	300.000	0	0
	Sanierung Heizung und Verteilung Kreishaus I	Ausgabe	-1.530.000	-1.705.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-1.530.000	-1.705.000	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.000.000 € enthalten.						
	Sanierung Heizung und Verteilung Kreishaus I		-1.530.000	-1.705.000	300.000	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	Zuschuss Bund	Einnahme	0	0	100.000	0	0
		Summe Einnahme	0	0	100.000	0	0
	Sanierung Lüftung Kreishaus I	Ausgabe	0	-500.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-500.000	0	0	0
	Sanierung Lüftung Kreishaus I		0	-500.000	100.000	0	0
23	Errichtung von Photovoltaikanlagen	Ausgabe	0	-500.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-500.000	0	0	0
	Errichtung von Photovoltaikanlagen		0	-500.000	0	0	0
23	Kreishaus I - Erneuerung des Leitungsnetzes (inkl. WLAN-Ausbau)	Ausgabe	0	-500.000	-700.000	-700.000	0
		Summe Ausgabe	0	-500.000	-700.000	-700.000	0
	Kreishaus I - Erneuerung Leitungsnetz		0	-500.000	-700.000	-700.000	0
23	Kreishaus I - Errichtung eines überdachten Fahrradstandes Flügel E	Ausgabe	0	-40.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-40.000	0	0	0
	Kreishaus I - Errichtung Fahrradstand		0	-40.000	0	0	0
23	Zuschuss Bund	Einnahme	700.000	300.000	698.000	0	0
	Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	278.000	150.000	150.000	185.000	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 278.000 € enthalten.						
	Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt	Summe Einnahme	978.000	450.000	848.000	185.000	0
		Ausgabe	-1.925.000	-1.300.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-1.925.000	-1.300.000	0	0	0
	Gymnasium Papenburg - Sanierung Fachraumtrakt		-947.000	-850.000	848.000	185.000	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	Zuschuss Bund	Einnahme	0	0	15.600	0	0
		Summe Einnahme	0	0	15.600	0	0
	Pestalozzischule Meppen - Beleuchungssanierung inkl. abgehängte Decken	Ausgabe	0	-90.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-90.000	0	0	0
	Pestalozzischule Meppen - Beleuchungssanierung		0	-90.000	15.600	0	0
23	Zuschuss Bund	Einnahme	0	0	20.000	0	0
		Summe Einnahme	0	0	20.000	0	0
	Gym. Georgianum - Beleuchungssanierung		0	0	20.000	0	0
23	Zuschuss Bund	Einnahme	0	0	172.000	0	0
		Summe Einnahme	0	0	172.000	0	0
	Windhorst-Gym. Meppen - Sanierung der Innenbeleuchtung in allen Gebäude	Ausgabe	0	-430.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-430.000	0	0	0
	Windthorst-Gym. - Sanierung der Innenbeleuchtung		0	-430.000	172.000	0	0
23	Zuschuss Bund	Einnahme	0	0	280.000	0	0
		Summe Einnahme	0	0	280.000	0	0
	Hümml. Gym. Sögel - Sanierung der Flachdächer im Innenbereich einschl. Fensterfassade	Ausgabe	0	-500.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-500.000	0	0	0
	Hümml. Gym. Sögel - San. Flachdächer einschl. Fensterfassade		0	-500.000	280.000	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	Zuschuss Bund	Einnahme	0	0	32.000	0	0
		Summe Einnahme	0	0	32.000	0	0
	Gym. Haren - Beleuchtungssanierung	Ausgabe	0	-80.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-80.000	0	0	0
	Gym. Haren - Beleuchtungssanierung		0	-80.000	32.000	0	0
23	FTZ Sögel - Grundstückskauf	Ausgabe	-350.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-350.000	0	0	0	0
	FTZ Sögel - Grundstückskauf		-350.000	0	0	0	0
23	FTZ Sögel - Anschaffung Umkleidecontainer	Ausgabe	0	-70.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-70.000	0	0	0
	FTZ Sögel - Grundstückskauf		0	-70.000	0	0	0
23	FTZ Lingen - Planungskosten Neubau	Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
	FTZ Lingen - Planungskosten Neubau		-100.000	0	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Anschaffung neuer E-Ladesäulen	Ausgabe	-130.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-130.000	0	0	0	0
	Kreishaus Meppen - E-Ladesäulen		-130.000	0	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Kennzeichenerkennung und Schrankenanlage	Ausgabe	-21.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-21.000	0	0	0	0
	Kreishaus Meppen - Kennzeichenerkennung und Schrankenanlage		-21.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	Kreishaus Aschendorf - Ladeinfrastruktur E-Mobilität	Ausgabe	-125.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-125.000	0	0	0	0
	Kreishaus Aschendorf - E-Mobilität		-125.000	0	0	0	0
23	Kreishaus Lingen - Ladeinfrastruktur E-Mobilität und Dienstwagenparkplatz	Ausgabe	0	-300.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-300.000	0	0	0
	Kreishaus Meppen - E-Ladesäulen		0	-300.000	0	0	0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	23.900	23.900			
		Summe Einnahme	23.900	23.900	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 23.900 € enthalten.						
	BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum	Ausgabe	0				
		Summe Ausgabe	0	0	0	0	0
	BBS Lingen Wirtschaft - Anbau Geräteraum		23.900	23.900	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	34.800	34.800	0	0	0
		Summe Einnahme	34.800	34.800	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 34.800 € enthalten.						
	Gym. Haselünne - Umbau/Sanierung Gebäude B		34.800	34.800	0	0	0
23	Zuschuss Land	Einnahme	0				
		Summe Einnahme	0	0	0	0	0
	BBS Lingen - Energetische Sanierung der Fassaden	Ausgabe	-685.000	-890.000			
		Summe Ausgabe	-685.000	-890.000	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 685.000 € enthalten.						
	BBS Lingen - Energetische Sanierung der Fassaden		-685.000	-890.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	28.600	28.600	0	0	0
		Summe Einnahme	28.600	28.600	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 28.600 € enthalten.						
	Gym. Haselünne (Geb. N)		28.600	28.600	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	15.600	0	0	0	0
		Summe Einnahme	15.600	0	0	0	0
	Kl. Sporthalle Hümmling-Gymnasium		15.600	0	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	30.000	30.000			
		Summe Einnahme	30.000	30.000	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 30.000 € enthalten.						
	Neubau von 6 AUR am Gym. Haren		30.000	30.000	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	3.200	0	0	0	0
		Summe Einnahme	3.200	0	0	0	0
	Umbaumaßnahmen BBS Meppen		3.200	0	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	21.600	0	0	0	0
		Summe Einnahme	21.600	0	0	0	0
	Baumaßnahmen BBS Papenburg		21.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	Zuschuss Bund	Einnahme	0	0	20.000	0	0
		Summe Einnahme	0	0	20.000	0	0
	BBS Meppen - Sanierung Innenbeleuchtung Block L	Ausgabe	-225.000	-225.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-225.000	-225.000	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 225.000 € enthalten.						
	BBS Meppen - Beleuchtungssanierung		-225.000	-225.000	0	0	0
23	Zuschuss Bund	Einnahme	0	0	64.000	0	0
		Summe Einnahme	0	0	64.000	0	0
	BBS Papenburg H/S - Beleuchtungssanierung	Ausgabe	0	-160.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-160.000	0	0	0
	BBS Meppen - Beleuchtungssanierung		0	-160.000	0	0	0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	57.800	57.800			
		Summe Einnahme	57.800	57.800	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 57.800 € enthalten.						
	BBS Lingen TuG - Sanierung und Erweiterung Mensa		57.800	57.800	0	0	0
23	Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne - Neugestaltung Schulhof	Ausgabe	-860.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-860.000	0	0	0	0
	Kreisgym. St. Ursula - Neugestaltung Schulhof		-860.000	0	0	0	0
23	Gymnasium Georgianum Lingen - Beleuchtungssanierung Sporthalle, Außenanlagen und Fahrradständer	Ausgabe	0	-50.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-50.000	0	0	0
	Gymnasium Georgianum Lingen - Beleuchtungssanierung		0	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	Windthorst Gymnasium Meppen - Sanierung der Innenbeleuchtung große Sporthalle	Ausgabe	-150.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-150.000	0	0	0	0
	Windthorst Gymnasium - Innenbeleuchtung große Sporthalle		-150.000	0	0	0	0
23	Windthorst Gymnasium Meppen - Neubau der Hausmeistergarage	Ausgabe	0	-20.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-20.000	0	0	0
	Windthorst Gymnasium Meppen - Neubau Hausmeistergarage		0	-20.000	0	0	0
23	Gymnasium Papenburg - Errichtung von Photovoltaikanlagen	Ausgabe	-40.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-40.000	0	0	0	0
	Gymnasium Papenburg - Photovoltaikanlagen		-40.000	0	0	0	0
23	Gymnasium Papenburg - Erneuerung einer elektroakustischen Anlage	Ausgabe	0	-100.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-100.000	0	0	0
	Gymnasium Papenburg - Erneuerung ELA		0	-100.000	0	0	0
23	Hümmling-Gym. Sögel - Erneuerung der Schrankenanlage Lehrerparkplatz	Ausgabe	0	-20.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-20.000	0	0	0
	Hümmling-Gym. Sögel - Erneuerung der Schrankenanlage		0	-20.000	0	0	0
23	Hümmling-Gym. Sögel - Sanierung der hinteren Bühnenvrohänge in der Aula	Ausgabe	0	-35.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-35.000	0	0	0
	Hümmling-Gym. Sögel - Sanierung Bühnenvorhänge		0	-35.000	0	0	0
23	Gymnasium Haren - Sanierung der Innenbeleuchtung	Ausgabe	-70.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-70.000	0	0	0	0
	Gymnasium Haren - Sanierung der Innenbeleuchtung		-70.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	Gymnasium Haren - Schulhof (Planung etc.)	Ausgabe	-500.000	-300.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-500.000	-300.000	0	0	0
	Gymnasium Haren - Schulhof (Planung etc.)		-500.000	-300.000	0	0	0
23	BBS Lingen Technik und Gestaltung - Lüftungsgerät Treppenturm B	Ausgabe	-200.000	-200.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-200.000	-200.000	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 200.000 € enthalten.						
	BBS Lingen T. u . G - Treppenturm		-200.000	-200.000	0	0	0
23	BBS Lingen Technik und Gestaltung - Sanierung Lüftungsgerät Treppenturm C	Ausgabe	0	-150.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-150.000	0	0	0
	BBS Lingen T. u . G - Sanierung Lüftungsgerät		0	-150.000	0	0	0
23	BBS Papenburg T/W - Fenster-, Türen- und Fassadensanierung Gebäude C	Ausgabe	0	-500.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-500.000	0	0	0
	BBS PAP T. u. W. - Fenster-, Türen- und Fassadensan. Geb. C		0	-500.000	0	0	0
23	BBS Papenburg H/S - Einbau einer Videoüberwachungsanlage	Ausgabe	0	-15.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-15.000	0	0	0
	BBS Lingen H/S - Einbau Vidoeüberwachungsanlage		0	-15.000	0	0	0
23	Gesamtschule Emsland - Erneuerung der Schließanlage	Ausgabe	0	-20.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-20.000	0	0	0
	Gesamtschule Emsland - Erneuerung der Schließanlage		0	-20.000	0	0	0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	35.500	35.500			
		Summe Einnahme	35.500	35.500	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 35.500 € enthalten.						
	Gymnasium Werlte - 6 AUR		35.500	35.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	9.000	0	0	0	0
		Summe Einnahme	9.000	0	0	0	0
	Paul-Moor-Schule - Sanierung Sonnenschutzanlage	Ausgabe	-55.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-55.000	0	0	0	0
	Paul-Moor-Schule - Sanierung Sonnenschutzanlage		**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	0	300.000	300.000	240.000	
		Summe Einnahme	0	300.000	300.000	240.000	0
	Kreisgymnasium St. Ursula - Sanierung Sporthalle	Ausgabe	-700.000	-700.000	-2.000.000	-1.500.000	0
		Summe Ausgabe	-700.000	-700.000	-2.000.000	-1.500.000	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 600.000 € enthalten.						
	Kreisgymnasium St. Ursula - Sporthalle		**-700.000**	**-400.000**	**-1.700.000**	**-1.260.000**	**0**
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	255.400	255.400	0	0	0
		Summe Einnahme	255.400	255.400	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 255.400 € enthalten.						
	Gym. Papenburg - Erweiterung	Ausgabe	0	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	0	0	0	0
	Gym. Papenburg - Erweiterung		**255.400**	**255.400**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	200.000	0	0	0	0
		Summe Einnahme	200.000	0	0	0	0
	BBS Papenburg - Sanierung Geb. A	Ausgabe	-1.500.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-1.500.000	0	0	0	0
	BBS Papenburg - Geb. A		**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Carl-Orff-Schule - Planungskosten Neubau	Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
	Carl-Orff-Schule - Planungskosten		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	7.700	7.700			
		Summe Einnahme	7.700	7.700	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 7.700 € enthalten.						
	Pestalozzischule Papenburg - Installation einer Aufzugsanlage		**7.700**	**7.700**	**0**	**0**	**0**
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	19.000	44.800	0	0	0
		Summe Einnahme	19.000	44.800	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 19.000 € enthalten.						
	Helen-Keller-Schule Meppen - Anbau von Klassenräumen		**19.000**	**44.800**	**0**	**0**	**0**
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	0	0	0	0	0
		Summe Einnahme	0	0	0	0	0
	Neubau der Aula an der Gesamtschule Emsland	Ausgabe	0	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	0	0	0	0
	Gesamtschule Emsland		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	Neu-/Umbau von Lagerplätzen (Planungkosten) - Papenburg, Versen (+1. BA) und Spelle	Ausgabe	-720.000	-610.000	-400.000	0	0
		Summe Ausgaben	-720.000	-610.000	-400.000	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 300.000 € enthalten.						
	Lagerplätze Papenburg, Versen und Spelle		**-720.000**	**-610.000**	**-400.000**	**0**	**0**
23	KSM Dörpen - Neu-/Umbau am Lagerplatz Spahnharrenstätte	Ausgabe	-350.000	0	0	0	0
		Summe Ausgaben	-350.000	0	0	0	0
	KSM Dörpen - Neu-/Umbau am Lagerplatz Spahnharrenstätte		**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Anschaffungen BgA Schulen	Ausgabe	-10.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-10.000	0	0	0	0
	Anschaffungen BgA Schulen		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer	Einnahme	215.200	71.200	71.200	71.200	71.200
		Summe Einnahme	215.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	kreiseigene Maßnahmen Feuerschutzsteuer etc.	Ausgabe	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe Ausgabe	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	kreiseigene Investitionen Feuerwehr		**165.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**
32	Investitionen Katastrophenschutz	Ausgabe	-115.000	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Zuschüsse an Katastrohenschutzorganisationen	Ausgabe	-125.000	-585.000	0	0	0
	Zuschüsse an Kommunen	Ausgabe	-300.000	-830.000	-140.000	0	0
		Summe Ausgabe	-540.000	-1.560.000	-190.000	-50.000	-50.000
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 350.000 € enthalten.						
	Investitionen Katastrophenschutz		**-540.000**	**-1.560.000**	**-190.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer	Einnahme	342.400	0	0	0	0
		Summe Einnahme	342.400	0	0	0	0
	Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	Ausgabe	-500.000	-950.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-500.000	-950.000	0	0	0
	Zuweisungen Gemeinden Feuerschutzsteuer		-157.600	-950.000	0	0	0
32	Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausgaben für Feuerschutz	Ausgabe	-2.370.000	-984.000	-380.000	-280.000	-80.000
		Summe Ausgabe	-2.370.000	-984.000	-380.000	-280.000	-80.000
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 800.000 € enthalten.						
	Fahrzeuge, Maschinen und BGA für Feuerschutz		-2.370.000	-984.000	-380.000	-280.000	-80.000
32	Zuweisungen vom Land für Sirenenanlagen	Einnahme	3.186.000	1.005.500	1.005.500	0	0
	Zuweisungen von den Gemeinden für Sirenenanlagen	Einnahme	0	0	300.000		
		Summe Einnahme	3.186.000	1.005.500	1.305.500	0	0
	Zuschüsse an Gemeinden für Sirenenanlagen	Ausgabe	-3.186.000	-2.415.700	-1.409.400	0	0
		Summe Ausgabe	-3.186.000	-2.415.700	-1.409.400	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 3.186.000 € enthalten.						
	Sirenenanlagen		0	-1.410.200	-103.900	0	0
36	Verkehrsüberwachungsanlagen	Ausgabe	-110.000	-250.000	-250.000	0	0
		Summe Ausgabe	-110.000	-250.000	-250.000	0	0
	Verkehrsüberwachungsanlagen		-110.000	-250.000	-250.000	0	0
40	investive Schulbudgets Gymnasien	Ausgabe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		Summe Ausgabe	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Schulbudgets Gymnasien		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	investives Schulbudget Gesamtschule Emsland	Ausgabe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Summe Ausgabe	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Schulbudget Gesamtschule		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
40	investives Schulbudget Förderschulen	Ausgabe	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		Summe Ausgabe	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	Schulbudgets Förderschulen		-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
40	investives Schulbudget Berufliche Schulen	Ausgabe	-215.700	-124.900	-33.700	-33.700	-33.700
		Summe Ausgabe	-215.700	-124.900	-33.700	-33.700	-33.700
	Schulbudgets Berufliche Schulen		-215.700	-124.900	-33.700	-33.700	-33.700
40	Ersatzbeschaffung für EDV-Ausstattung an Schulen	Ausgabe	-97.500	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
		Summe Ausgabe	-97.500	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
	Ersatzbeschaffung für EDV-Ausstattung an Schulen		-97.500	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
40	Neuanschaffungen Kreisbildstelle	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Medienausstattung Schulen u. Kreisbildstelle		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	Beiträge Gemeinden an die Kreisschulbaukasse	Einnahme	672.600	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	Tilgung Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	1.237.800	1.162.900	1.410.800	1.524.100	1.581.900
		Summe Einnahme	1.910.400	2.592.900	2.840.800	2.954.100	3.011.900
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Ausgabe	-5.050.500	-6.031.000	-1.824.300	-1.824.300	-1.824.300
	Darlehensvergaben Kreisschulbaukasse	Ausgabe	-7.575.800	-9.046.600	-2.736.400	-2.736.400	-2.736.400
		Summe Ausgabe	-12.626.300	-15.077.600	-4.560.700	-4.560.700	-4.560.700
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 11.300.000 € enthalten.						
	Kreisschulbaukasse		-10.715.900	-12.484.700	-1.719.900	-1.606.600	-1.548.800

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse	Ausgabe	-1.345.200	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
		Summe Ausgabe	-1.345.200	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
	Beitrag Landkreis an die Kreisschulbaukasse		-1.345.200	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
40	Erneuerung der technischen Ausstattung an Berufsbildenden Schulen	Ausgabe	-275.000	-350.000	-550.000	-550.000	-550.000
		Summe Ausgabe	-275.000	-350.000	-550.000	-550.000	-550.000
	Erneuerung der techn. Ausstattung an Berufsschulen		-275.000	-350.000	-550.000	-550.000	-550.000
40	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik	Ausgabe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Summe Ausgabe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen im IuK-Technik		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
40	Zuschuss an Gemeinden für Kindergärten	Ausgabe	-3.900.000	-3.900.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	Zuschuss an sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten	Ausgabe	-3.900.000	-3.900.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		Summe Ausgabe	-7.800.000	-7.800.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 5.000.000 € enthalten.						
	Kindergartenförderung		-7.800.000	-7.800.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
40	Zuschuss an die Stadt Papenburg für die Instandsetzung einer Freisportanlage	Ausgabe	-60.000	-60.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-60.000	-60.000	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 60.000 € enthalten.						
	Freisportanlage Papenburg		-60.000	-60.000	0	0	0
40	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	Ausgabe	-2.020.800	-1.577.300	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		Summe Ausgabe	-2.020.800	-1.577.300	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 167.500 € enthalten.						
	Sportförderung		-2.020.800	-1.577.300	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	Investitionszuschuss für den Bau des Gästehauses Sögel (Kreissportbund)	Ausgabe	0	-800.000	-1.000.000	0	0
		Summe Ausgabe	0	-800.000	-1.000.000	0	0
	Zuschuss für Gästehaus Sögel		0	-800.000	-1.000.000	0	0
40	Fördermittel des Landes für den DigitalPakt	Einnahme	2.296.400	573.200	0	0	0
		Summe Einnahme	2.296.400	573.200	0	0	0
	DigitalPakt - investiver Ansatz	Ausgabe	-2.296.400	-573.200	0	0	0
		Summe Ausgabe	-2.296.400	-573.200	0	0	0
	DigitalPakt		0	0	0	0	0
40	Investitionszuschüsse an Musikvereine (Instrumente)	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe 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	Ausgabe	-234.000	-370.000	-790.000	-400.000	-400.000
		Summe	-234.000	-370.000	-790.000	-400.000	-400.000
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 247.000 € enthalten.						
	Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz Gemeinden		-234.000	-370.000	-790.000	-400.000	-400.000
40	Zuschuss an Marstall Clemenswerth - Sanierungsmaßnahmen 2021/2022	Ausgabe	-155.000	-30.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-155.000	-30.000	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 30.000 € enthalten.						
	Zuschuss an Marstall Clemenswerth		-155.000	-30.000	0	0	0
40	Erweiterung des Museumgebäudes	Ausgabe	-130.000	-130.000			
		Summe Ausgabe	-130.000	-130.000	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 130.000 € enthalten.						
	Emslandmuseum Lingen e. V.		-130.000	-130.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	Zuschuss an die Stadt Meppen für das ehemalige Kreisarchiv	Ausgabe	0	0	-1.500.000	0	0
		Summe Ausgabe	0	0	-1.500.000	0	0
	Zuschuss für Kreisarchiv		0	0	-1.500.000	0	0
40	Archäologie Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgabe	-25.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Summe Ausgabe	-25.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Archäologie Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung		-25.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
40	Historisch ökologische Bildungsstätte Papenburg - Zuschuss für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	Ausgabe	-194.000	-217.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-194.000	-217.000	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 217.000 € enthalten (inkl. HAR).						
	HÖB Papenburg		-194.000	-217.000	0	0	0
40	Denkmalschutz und -pflege - Anschaffung bewegliches Vermögen	Ausgabe	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Summe Ausgabe	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Denkmalschutz und -pflege		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
40	Erwerb von Kunstgegenständen (Allg. und Emslandmuseum Schloss Clemenswerth)	Ausgabe	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		Summe Ausgabe	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Erwerb von Kunstgegenständen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
40	Zuschuss an die LGS gGmbH für die Errichtung einer "Maritimen Erlebniswelt"	Ausgabe	-120.000	-40.000			
		Summe Ausgabe	-120.000	-40.000	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 40.000 € enthalten.						
	Maritime Erlebniswelt		-120.000	-40.000	0	0	0
40	Zuschuss an die Stiftung der Gedenkstätte Esterwegen für den Aufbau der Gedenkstätte Esterwegen	Ausgabe	-20.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-20.000	0	0	0	0
	Gedenkstätte Esterwegen		-20.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
50	Erwerb von EDV-Software	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Summe Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Fachbereich Soziales - EDV-Software		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	Ausgabe	-1.111.900	-780.000	-500.000	-500.000	-500.000
		Summe Ausgabe	-1.111.900	-780.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 40.000 € enthalten.						
	Gemeinschaftseinrichtungen		-1.111.900	-780.000	-500.000	-500.000	-500.000
50	Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen	Ausgabe	-190.000	-94.300	-65.000	-15.000	-15.000
		Summe Ausgabe	-190.000	-94.300	-65.000	-15.000	-15.000
	Im Haushaltsplan 2022 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 55.000 € enthalten.						
	Soziale Einrichtungen		-190.000	-94.300	-65.000	-15.000	-15.000
50	Förderung von Krankenhäusern	Ausgabe	-2.285.000	-2.350.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		Summe Ausgabe	-2.285.000	-2.350.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 2.2850.000 € enthalten.						
	Krankenhausförderung		-2.285.000	-2.350.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
50	Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	Ausgabe	-5.650.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
		Summe Ausgabe	-5.650.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
	Krankenhausumlage		-5.650.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
50	Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung	Ausgabe	-180.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
		Summe Ausgabe	-180.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	Ärztliche Versorgung		-180.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
51	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen	Ausgabe	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Summe Ausgabe	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Jugendheime		-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
52	Ankauf von Software	Ausgabe	-640.000	-733.200	0	0	0
		Summe Ausgabe	-640.000	-733.200	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 630.000 € enthalten.						
	Fachbereich Arbeit - Ankauf Software		-640.000	-733.200	0	0	0
53	Anschaffung BGA	Ausgabe	-19.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-19.000	0	0	0	0
	Fachbereich Gesundheit - Anschaffung BGA		-19.000	0	0	0	0
56	Tilgungszahlungen für gegebene Darlehen	Einnahme	41.300	38.100	36.400	35.100	35.200
		Summe Einnahme	41.300	38.100	36.400	35.100	35.200
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		41.300	38.100	36.400	35.100	35.200
66	Erlös aus Grundstücksveräußerung	Einnahme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Einnahme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Planungskosten GVFG-Maßnahmen	Ausgabe	-700.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Zuweisungen an Gemeinden	Ausgabe					
	Anschaffung sonstiges bewegliches Vermögen	Ausgabe	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Vermessungskosten	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erwerb von Grundvermögen für den Straßenbau	Ausgabe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Summe Ausgabe	-726.000	-226.000	-326.000	-326.000	-326.000
	Verschiedene Maßnahmen im Straßenbau		-725.000	-225.000	-325.000	-325.000	-325.000

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
66	Erlös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	Einnahme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe Einnahme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ankauf von Fahrzeugen für Straßenwärter	Ausgabe	-380.000	-150.000	-350.000	-350.000	-350.000
		Summe Ausgabe	-380.000	-150.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Bewegliches Anlagevermögen Straßenbau		-375.000	-145.000	-345.000	-345.000	-345.000
66	Erstattungen Planungskosten GVFG	Einnahme	0	50.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	50.000	0	0	0
	Erstattungen Planungskosten GVFG		0	50.000	0	0	0
66	Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe	Ausgabe	-90.000	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Summe Ausgabe	-90.000	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Maschinen und Geräte Bauhöfe		-90.000	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000
66	Investitionszuschuss vom Landkreis Cloppenburg	Einnahme	325.000	1.675.000	800.000	0	0
		Summe Einnahme	325.000	1.675.000	800.000	0	0
	Planungskostenerstattung an das Land	Ausgabe	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Genehmigungsplanung E 233	Ausgabe	-650.000	-3.350.000	-1.600.000	0	0
		Summe Ausgabe	-650.000	-3.475.000	-1.725.000	-125.000	-125.000
	E 233		-325.000	-1.800.000	-925.000	-125.000	-125.000
66	Zuweisungen an das Land für Lambertsbrücken	Ausgabe	0	-263.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-263.000	0	0	0
	Lambertsbrücken		0	-263.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
66	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	Ausgabe	-1.500.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		Summe Ausgabe	-1.500.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen		-1.500.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
66	Erhaltung Radwege	Ausgabe	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe Ausgabe	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
	Pflasterradwege		-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
66	Zuwendungen Programm "Stadt und Land"	Einnahme	400.000	1.100.000	0	0	0
		Summe Einnahme	400.000	1.100.000	0	0	0
	Bau eines Radweges an der K 141 in Niederlangen	Ausgabe	-500.000	-1.500.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-500.000	-1.500.000	0	0	0
	Radweg K 141		-100.000	-400.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	480.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	480.000	0	0	0
	Fahrbahnausbau K 141 Oberlangen	Ausgabe	0	-800.000			
		Summe Ausgabe	0	-800.000	0	0	0
	Fahrbahnausbau K 141		0	-320.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	270.000	450.000	0	0
		Summe Einnahme	0	270.000	450.000	0	0
	Brückenersatzbau K 153	Ausgabe	0	-450.000	-750.000		
		Summe Ausgabe	0	-450.000	-750.000	0	0
	Brückenersatzbau K 153		0	-180.000	-300.000	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	600.000	0	0	0	0
		Summe Einnahme	600.000	0	0	0	0
	Ausbau eines Radweges an der K 238 und Neubau der Straßen- und Radwegbrücke über den Bawinkeler Bach	Ausgabe	-1.000.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-1.000.000	0	0	0	0
	Radweg K 238		-400.000	0	0	0	0
66	Umbau des Knotenpunktes Fürstenbergstraße K 243 in Meppen	Ausgabe	-280.000				
		Summe Ausgabe	-280.000	0	0	0	0
	Fürstenbergstraße Meppen		-280.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	225.000	0	0	0	0
		Summe Einnahme	225.000	0	0	0	0
	Ausbau des Radweges an der K 321 von der L 48 bis A 31	Ausgabe	-375.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-375.000	0	0	0	0
	Radweg K 321		-150.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	660.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	660.000	0	0	0
	Ausbau des Radweges an der K 324 Beesten-Spelle	Ausgabe	0	-1.100.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-1.100.000	0	0	0
	Radweg K 324		0	-440.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	210.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	210.000	0	0	0
	Ausbau des Radweges an der K 237	Ausgabe	0	-350.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-350.000	0	0	0
	Radweg K 237		0	-140.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	300.000	0	0	0	0
		Summe Einnahme	300.000	0	0	0	0
	Ausbau der Kreisstraße 114 von Wippingen nach Werpeloh	Ausgabe	-500.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-500.000	0	0	0	0
	K 114		-200.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	1.800.000	10.800.000	1.800.000	600.000
	Zuwendungen Stadt Papenburg	Einnahme	0	600.000	3.600.000	600.000	200.000
		Summe Einnahme	0	2.400.000	14.400.000	2.400.000	800.000
	Verlegung der K 158 (Bokeler Bogen)	Ausgabe	-500.000	0	0	0	0
	Grunderwerb	Ausgabe	-700.000	0	0	0	0
	Baumaßnahme	Ausgabe	0	-3.000.000	-18.000.000	-3.000.000	-1.000.000
		Summe Ausgabe	-1.200.000	-3.000.000	-18.000.000	-3.000.000	-1.000.000
	Bokeler Bogen		-1.200.000	-600.000	-3.600.000	-600.000	-200.000

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	180.000	1.500.000	0	0	0
	Zuwendungen Landkreis Leer	Einnahme	0	500.000			
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 180.000 € enthalten.						
	Instandsetzung der Emsbrücke im Zuge der K 158 Bokeler Bogen	Summe Einnahme	180.000	2.000.000	0	0	0
		Ausgabe	-300.000	-2.500.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-300.000	-2.500.000	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 300.000 € enthalten.						
	Emsbrücke		-120.000	-500.000	0	0	0
66	K 243 - Bau eines Radweges in Meppen	Ausgabe	-50.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-50.000	0	0	0	0
	Radweg K243		-50.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen Programm "Stadt und Land"	Einnahme	0	2.250.000	0	0	0
	Zuwendungen der Gemeinde Esterwegen	Einnahme	0	350.000	0	0	0
	K 116 - Bau eines Radweges in Esterwegen	Summe Einnahme	0	2.600.000	0	0	0
		Ausgabe	-570.000	-3.350.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-570.000	-3.350.000	0	0	0
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 570.000 € enthalten.						
	Radweg K 116		-570.000	-3.350.000	0	0	0
66	K 331 - Bau eines Radweges in Emsbüren	Ausgabe	-60.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-60.000	0	0	0	0
	Radweg K 331		-60.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
66	Neubau und Erhaltung von Brücken	Ausgabe	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe Ausgabe	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Neubau und Erhaltung von Brücken		-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
67	Grunderwerb aus Mitteln von Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG	Ausgabe	-2.100.000	-3.000.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-2.100.000	-3.000.000	0	0	0
	Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG		-2.100.000	-3.000.000	0	0	0
67	Zuwendungen BMU	Einnahme	228.000	405.000	19.000	0	0
	Zuwendungen AWB	Einnahme	358.000	495.000	48.000	0	0
		Summe Einnahme	586.000	900.000	67.000	0	0
	Klimaschutzteilkonzept für Deponien- Zuschuss an AWB	Ausgabe	-275.000	-900.000	-67.000	0	0
		Summe Ausgabe	-275.000	-900.000	-67.000	0	0
	Klimaschutzteilkonzept		311.000	0	0	0	0
67	Zuwendungen Bund	Einnahme	277.500	362.000	566.000	728.000	855.000
	Zuwendung aus Ersatzgeldern	Einnahme	92.500	49.000	76.000	97.000	114.000
		Summe Einnahme	370.000	411.000	642.000	825.000	969.000
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 370.000 € enthalten.						
	Projekt Blaues Band - Grundstückskäufe	Ausgabe	-350.000	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000
		Ausgabe	-20.000	-20.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-370.000	-120.000	-100.000	-150.000	-150.000
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 370.000 € enthalten.						
	Blaues Band		0	291.000	542.000	675.000	819.000

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
67	Investitionszuschuss des Landkreises Emsland an übrige Bereich für den Bereich Umwelt	Ausgabe	-50.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe Ausgabe	-50.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investitionszuschuss Umwelt		-50.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
80	Förderung produktiver Investitionen	Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	Förderung produktiver Investitionen		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	Ausgabe	-4.500.000	-7.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
		Summe Ausgabe	-4.500.000	-7.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 1.500.000 € enthalten.						
	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung		-4.500.000	-7.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
80	Zuschuss für Innovationen	Ausgabe	-150.000	-150.000	-350.000	-350.000	-350.000
		Summe Ausgabe	-150.000	-150.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Investitionszuschüsse für Innovationen		-150.000	-150.000	-350.000	-350.000	-350.000
80	Beteiligung Seeschleuse Papenburg	Ausgabe	-2.000.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-2.000.000	0	0	0	0
	Seeschleuse Papenburg		-2.000.000	0	0	0	0
80	Strukturhilfen an Gemeinden - Förderung von Einrichtungen der wohnortbezogenen Nahversorgung	Ausgabe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Summe Ausgabe	-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	Einnahme	94.000	8.250.000	0	0	0
		Summe Einnahme	94.000	8.250.000	0	0	0
	Grundstücksverkäufe		94.000	8.250.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
80	Zuweisungen vom Bund	Einnahme	15.280.000	14.200.000	19.800.000	28.900.000	24.500.000
	Zuweisung vom Land	Einnahme	8.050.000	9.900.000	9.900.000	14.450.000	12.250.000
	Gemeinden	Einnahme	0	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		Summe Einnahme	23.330.000	24.100.000	34.400.000	48.050.000	41.450.000
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 12.280.000 € enthalten.						
	Breitbandförderung	Ausgabe	-34.810.000	-32.400.000	-39.600.000	-54.800.000	-48.000.000
		Summe Ausgabe	-34.810.000	-32.400.000	-39.600.000	-54.800.000	-48.000.000
	Im Haushaltsplan 2023 sind neuveranschlagte Mittel in Höhe von 16.290.000 € enthalten.						
	Breitbandausbau		-11.480.000	-8.300.000	-5.200.000	-6.750.000	-6.550.000
Ausgaben insgesamt:			-112.403.900	-123.108.500	-100.240.600	-92.334.200	-81.101.800
Einnahmen insgesamt:			36.724.100	51.182.700	57.678.800	55.277.400	46.857.000
Saldo insgesamt:			-75.679.800	-71.925.800	-42.561.800	-37.056.800	-34.244.800

Stellenplan 2023

gem. § 1 I Nr. 4 KomHKVO

Teil A: Beamte/-innen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tats. besetzt			
					mit Beamten /-innen	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit							
								Aufwandsentschädigungen:
1	Landrat/-rätin	B 8	1	1	1	0	0	372,00 Euro mtl.
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 6	1	1	1	0	0	246,00 Euro mtl.
3	Kreisrat/-rätin	B 5	2	2	2	0	0	186,00 Euro mtl.
4	Kreisbaurat/-rätin	B 5	1	1	1	0	0	186,00 Euro mtl.
	Laufbahngruppe 2							
5	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	B 2	1	1	0	0	1	
6	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	1	0	0	
7	Ltd. Veterinärdirektor/in	A 16	1	1	1	0	0	
8	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	4	4	4	0	0	
9	Baudirektor/in	A 15	2	2	2	0	0	
10	Medizinaldirektor/in	A 15	1	1	0	0	1	
11	Veterinärdirektor/in	A 15	1	1	1	0	0	
12	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	8	8	8	0	0	
13	Bauoberrat/-rätin	A 14	2	2	2	0	0	
14	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	4	4	3	0	1	
15	Baurat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tats. besetzt			
					mit Beamten /-innen	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
	Laufbahngruppe 2							
16	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	12	11	11	0	0	1 Planstelle Pakt ÖGD
17	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	29	29	29	0	0	
18	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	0	0	
19	Kreisamtmann/-frau	A 11	59	58	58	0	0	
20	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	1	0	0	
21	Kreisoberinspektor/in	A 10	38	35	34	0	1	1 Planstelle Pakt ÖGD
22	Kreisinspektor/in	A 9	26	26	23	0	3	
	Laufbahngruppe 1							
23	Kreisamtsinspektor/in	A9 m.Z.	7	7	7	0	0	Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
24	Kreisamtsinsp./in im LM-Kontr.	A9 m.Z.	1	1	1	0	0	Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
25	Kreisamtsinspektor/in	A 9	16	16	15	0	1	
26	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	0	0	
27	Kreishauptsekretär/in	A 8	22	22	22	0	0	
28	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	1	1	1	0	0	
29	Kreisobersekretär/in	A 7	2	2	2	0	0	
30	Kreissekretär/in	A 6	1	1	0	0	1	
	Beamte/-innen insgesamt:		**248**	**243**	**234**	**0**	**9**	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen (ATZ-F=Freistellungs-phase in der Altersteilz.)
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Arzt/Ärztin (Med.)	15	4,5	4,5	4	0,5	0,5 Stellen Pakt ÖGD
2	Arzt/Ärztin (Vet.)	15	1	0	0	0	
3	Arzt/Ärztin (Med.)	14	4	4	3	1	1,0 Stellen Pakt ÖGD
4	Arzt/Ärztin (Vet.)	14	6,5	7	7	0	
5	Techn. Mitarbeiter/in	14	3	3	3	0	1,0 Stellen "kw" (ATZ-F)
6	Dipl.-Psychologe/in	14	1	1	1	0	
7	Ltd. Mitarbeiter/in	14	1	1	1	0	
8	Ltd. Mitarbeiter/in	13	2	2	2	0	
9	Sachbearbeiter/in	13	2	2	2	0	
10	Techn. Mitarbeiter/in	13	4	4	4	0	
11	Sachbearbeiter/in	12	6	6	6	0	
12	Ltd. Mitarbeiter/in	12	1	1	1	0	
13	Techn. Mitarbeiter/in	12	6	5	5	0	
14	Gleichstellungsbeauftragte/r	12	1	1	1	0	
15	Gesundheitsingenieur/in	12	1	1	1	0	
16	Controller/in	11	2,5	2,5	2,5	0	
17	Brandschutzprüfer/in	11	3	3	3	0	
18	Sachbearbeiter/in	11	15	13	13	0	
19	Techn. Mitarbeiter/in	11	48	45,5	43,5	2	
20	Teamleitung Fallmanagement	11	3	3	3	0	
21	Sachbearbeiter/in	10	25	21	18	3	2,0 Stellen "kw" (ATZ-F)
22	Techn. Mitarbeiter/in	10	2,5	2,5	2,5	0	0,5 Stellen "kw" (ATZ-F)
23	Fallmanager/in	10	3,5	4,5	4,5	0	
24	Sachbearbeiter/in	9c	17	16,5	15,5	1	1,0 Stellen "kw" (ATZ-F)
25	Fallmanager/in	9c	75,5	75,5	75,5	0	
26	Altenpfleger/in	9c	0	1	1	0	
27	Sachbearbeiter/in	9b	27	21	19	2	1,0 Stellen "kw" (ATZ-F); 2,0 Stellen Pakt ÖGD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
28	Techn. Mitarbeiter/in	9b	11	11	11	0	
29	Sachbearbeiter/in	9a	84	86,5	84,5	2	3,5 Stellen "kw" (ATZ-F)
30	Sekretär/in im Vorzimmer	9a	2	2	2	0	
31	Techn. Mitarbeiter/in	9a	8,5	7,5	7,5	0	
32	Hygienekontrolleur/in	9a	9	7	7	0	4,0 Stellen Pakt ÖGD
33	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	7	7	7	0	
34	Med. Fachangestelle/r	9a	2	1	1	0	
35	Geburtshelfer/in	9a	0	0,5	0,5	0	
36	Sachbearbeiter/in	8	45	38,5	37	1,5	0,5 Stellen Pakt ÖGD
37	Techn. Mitarbeiter/in	8	4,5	2	2	0	
38	Sozial-Mediz.-Assistent/in	8	0,5	0,5	0,5	0	0,5 Stellen "kw" (ATZ-F)
39	Sekretär/in im Vorzimmer	8	3,5	3,5	3,5	0	
40	Sekretär/in im Vorzimmer	7	2	1,5	1,5	0	
41	Sachbearbeiter/in	7	36	42,5	41,5	1	
42	Sachbearbeiter/in	6	65	63	61,5	1,5	1,0 Stellen "kw" (ATZ-F)
43	Techn. Mitarbeiter/in	6	4,5	5,5	5,5	0	
44	Med.-Tech.-Assist. (Labor)	6	1	1	1	0	
45	Betriebstech. Hausmeister/in	6	3	3	3	0	
46	Kraftfahrer/in	6	1	1	1	0	
47	Sachbearbeiter/in	5	37,5	39	38	1	0,5 Stellen "kw" (ATZ-F)
48	Techn. Mitarbeiter/in	5	1,5	1,5	1,5	0	
49	Telefonist/in	5	4	3,5	3,5	0	
50	Hausmeister/in	5	3	3	3	0	
51	Druckerei- und Botendienstpersonal	5	4,5	2	2	0	
52	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0,5	0,5	0	
53	Mensa-Servicekräfte	2	0,5	1	1	0	
54	Raumpfleger/in	2	1,5	2	2	0	0,5 Stellen "kw" (ATZ-F)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Sozial- und Erziehungsdienst						
55	Sozialarbeiter/in	S 17	6	6	6	0	
56	Sozialarbeiter/in	S 15	2	1	1	0	1,0 Stellen Pakt ÖGD
57	Sozialarbeiter/in	S 14	58,5	58	55,5	2,5	2,5 Stellen Pakt ÖGD
58	Sozialarbeiter/in	S 12	41	35,5	35,5	0	1,0 Stellen "kw" (ATZ-F); 4,0 Stellen Pakt ÖGD
59	Sozialarbeiter/in	S 11b	5,5	5,5	5,5	0	
60	Erzieher/in	S 8b	0,5	0,5	0,5	0	
	Feuerlöschwesen						
61	Techn. Mitarbeiter/in	9a	2	2	0	0	
62	Techn. Mitarbeiter/in	8	4	3	3,5	0	
	Medienzentren						
63	Sachbearbeiter/in	6	3,5	3,5	3,5	0	0,5 Stellen "kw" (ATZ-F)
	Emslandmuseen						
64	Museumsleiter/in	14	2	2	2	0	
65	Sachbearbeiter/in	9c	1	0	0	0	
66	Museumspädagoge/in	9b	0,5	0,5	0,5	0	
67	Sachbearbeiter/in	9a	0	1	1	0	
68	Hausmeister/in	6	2	2	2	0	
69	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0,5	0,5	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Schulen						
70	Hausmeister/in	7	6	4	4	0	
71	Sekretariatskräfte	6	31,5	30,5	30,5	0	0,5 Stellen "kw" (ATZ-F)
72	Hausmeister/in	6	9	10	10	0	
73	Hausmeister/in	5	10	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	3	
	Beschäftigte (ohne Projekte) insg.:		**849**	**820,5**	**800,5**	**22**	

Teil C: Beschäftigte auf befristeten Projekt-Planstellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Technische Mitarbeiter/in	11	6	4,5	4,5	0	
2	Sachbearbeiter/in	9c	2	2,5	2,5	0	
3	Sachbearbeiter/in	9b	0,5	0	0	0	
4	Sachbearbeiter/in	9a	0	1,5	1,5	0	
5	Sachbearbeiter/in	6	0	1	1	0	
6	Sachbearbeiter/in Corona	5	14,5	17	14	3	
7	Übersetzer/in Corona	4	1	6,5	6,5	0	
8	Telefonist/in	4	1	0	0	0	
	Beschäftigte insgesamt:		**874**	**853,5**	**830,5**	**25**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Nachrichtlich						
	Veterinärwesen						
	Teilzeitbeschäftigte(r) amtl. Tierarzt/-ärztin i. d. Schlacht-tier-, Fleisch- und Geflügel-fleischuntersuchung	Stückverg./ Stunden-vergütung	45	45	41	4	
	Teilzeitbeschäftigte(r) amtliche(r) Fachassistent/in	Stunden-vergütung/ Stückverg.	40	40	35	5	
			85	**85**	**76**	**9**	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	15	9	
2	Studenten im Studiengang "öffentliche Verwaltung" (HS OS)	Stipendium	11	11	
3	Studenten im Studiengang "Verwaltungsinformatik" (HS Hannover)	Ausbildungsvergütung	1	0	
4	Studenten im Studiengang "Soziale Arbeit" (BA Melle)	Ausbildungsvergütung	6	4	
5	Auszubildende zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	2	0	
6	Auszubildende/r zum/zur Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	3	2	
7	Auszubildende/r zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	15	13	
8	Auszubildende/r zum/zur Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	5	5	
9	Ausz. Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	8	5	
10	Auszubildende zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	15	13	
11	Auszubildende zum/zur Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
12	Auszubildende zur/zum Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	3	2	
13	Auszubildende zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	2	0	
14	Jahrespraktikant/in	Praktikantentarif	11	4	
15	Volontär/in	Volontärvergütung	1	0	
16	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	
17	Freiwilliges Ökologisches Jahr	Taschengeld	1	0	
			102	**70**	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Beamte/-innen 2023

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	1																	
	Erster Kreisrat		1																
	Büro des Landrats						1				1								
	Dezernat I			1	1										1			1	
10	FB Innerer Service und Digitalisierung							1	1	2	3	2		1	1				
11	FB Personal							1		2	8	1			1	1			
14	FB Rechnungsprüfung							1		1	4								
20	FB Finanzen und Kommunales						1		1	2	2	2	3		1	2			
80	FB Wirtschaft und Kreisentwicklung						1			2	1		1						
	Dezernat II		1*																*zugleich 1. Kreisrat
39	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz					1	1	4		1		2	1	1	1	3			
40	FB Bildung, Kultur und Sport							1	1	3	5	2	4		2	1			
51	FB Jugend							1		3	4	5	4		2	3	1		
52	FB Arbeit								1	1	4	4	4	2					
	Dezernat III			1			1												
23	FB Gebäudemanagement														1				
36	FB Straßenverkehr								1	2	3	1		1	4	1	1		
65	FB Hochbau							1	1	3	10	4	3			1			
66	FB Straßenbau						1				1								
67	FB Umwelt							1	2	1	4	5		2					
	Dezernat IV			1															
30	FB Recht						1	1	1		1								
32	FB Sicherheit und Ordnung							1	1	3	3	4	3			3			
50	FB Soziales							1	1	4	4	4	3		1	5			
53	FB Gesundheit					1	1		1		2				2				
56	FB Besondere Leistungen								1			2		1		3			

Teil B und C: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Beschäftigte 2023

Gl.-Nr.	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	Entgeltgruppe 15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Erläuterungen
	Büro des Landrats			2			1,5			2								
	Personalrat							2		0,5								
	Gleichstellungsbeauftragte				1						0,5							
	Dezernat I										0,5							
10	FB Innerer Service und Digitalisierung		1		2	3,5	4		2	5	7,5	1	5	12,5	1			
11	FB Personal					1	1			3,5	1	1	1					
14	FB Rechnungsprüfung				1	1	3,5											
20	FB Finanzen und Kommunales				1	2	1	1	1	2	12	1	4,5					
80	FB Wirtschaft und Kreisentwicklung				1	4	0,5	1				1						
	Dezernat II										1							
39	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1	6,5			3		1		10	3,5	5	4	2				
40	FB Bildung, Kultur und Sport		2	1	1	3	2	1	7,5		2,5	4	39	0,5			1	einschl. Pers. in Schulen u. Medienzentren
51	FB Jugend			1		1	1	8,5	0,5	4	0,5	5,5	1,5					
52	FB Arbeit		1		2	3,5	7	72,5	2	2	3,5	6,5	4	2,5				
	Dezernat III			1							1							
23	FB Gebäudemanagement		1		1	4		1	6	0,5		7	13	15,5	1		1	einschl. Hausm. u. Raumpflegepersonal
36	FB Straßenverkehr					1	1	0,5		11	4	1,5	30	4,5				
65	FB Hochbau		1		1	16			4	3	1	2,5	3,5	5				
66	FB Straßenbau			2	2	5	0,5	1		4	18	1	5,5	36			0,5	einschl. Kreisstraßenwärter
67	FB Umwelt		1	1	1	24,5	1		3,5	4	2	1	4	1				
	Dezernat IV										0,5							
30	FB Recht												1	0,5				
32	FB Sicherheit und Ordnung					3	1	1	3	6,5	11	1	2	3				
50	FB Soziales					1	4	3	4,5	23	1,5	4	3,5	2,5			0,5	
53	FB Gesundheit	4,5	4		1	1	1	2	3	12	1,5	1	1	25	1			
56	FB Besondere Leistungen						1		2	21,5	0,5			0,5				

	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	"S"-Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst 18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2	Erläuterungen
40	FB Bildung, Kultur und Sport	-	-	-	-	-	-	2,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	FB Soziales	-	1	-	-	-	-	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	FB Jugend	-	5	-	1	48	-	9	4,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	
53	FB Gesundheit	-	-	-	1	10,5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anlagen des Haushaltsplanes 2023

gem. § 1 II KomHKVO

Übersicht

Ergebnishaushalt

gem. § 1 II Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergenbnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 10 - Innerer Service und Digitalisierung	379.100	13.425.800	-13.046.700	47.500	47.500	0
TH 11 - Personal	967.500	8.595.200	-7.627.700			0
TH 14 - Rechnungsprüfung	150.000	929.900	-779.900			0
TH 20 - Finanzen und Kommunales	324.569.800	28.366.400	296.203.400			0
TH 23 - Gebäudemanagement	2.467.000	23.975.200	-21.508.200			0
TH 30 - Recht	0	663.800	-663.800			0
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	26.989.000	34.343.000	-7.354.000			0
TH 36 - Straßenverkehr	8.244.400	5.055.700	3.188.700			0
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.957.600	8.710.100	-5.752.500			0
TH 40 - Bildung, Kultur und Sport	6.817.700	89.851.800	-83.034.100			0
TH 50 - Soziales	188.644.000	251.847.400	-63.203.400			0
TH 51 - Jugend	21.587.400	75.136.900	-53.549.500			0
TH 52 - Arbeit	112.318.200	130.942.000	-18.623.800			0
TH 53 - Gesundheit	4.190.100	10.276.900	-6.086.800			0
TH 56 - Besondere Leistungen	514.200	1.736.000	-1.221.800			0
TH 65 - Hochbau	4.485.000	6.316.300	-1.831.300			0
TH 66 - Straßenbau	2.926.000	20.646.100	-17.720.100			0
TH 67 - Umwelt	8.480.100	13.642.000	-5.161.900			0
TH 80 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	7.355.200	14.996.500	-7.641.300	7.250.000		7.250.000
Summe	724.042.300	739.457.000	-15.414.700	7.297.500	47.500	7.250.000

Übersicht

Finanzhaushalt

gem. § 1 II Nr. 2 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo für Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TH 10 - Innerer Service und Digitalisierung	415.200	12.574.800	-12.159.600	15.000	1.503.300	-1.488.300			0	
TH 11 - Personal	967.500	8.380.700	-7.413.200		5.000	-5.000			0	
TH 14 - Rechnungsprüfung	150.000	858.200	-708.200			0			0	
TH 20 - Finanzen und Kommunales	319.094.700	28.221.800	290.872.900	506.300	1.177.600	-671.300	7.961.200	382.200	7.579.000	
TH 23 - Gebäudemanagement	1.183.600	19.603.900	-18.420.300	1.268.500	10.010.000	-8.741.500			0	4.900.000
TH 30 - Recht	0	623.900	-623.900			0			0	
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	26.693.600	33.774.500	-7.080.900	1.076.700	5.929.700	-4.853.000			0	1.549.400
TH 36 - Straßenverkehr	8.244.700	4.787.400	3.457.300	0	250.000	-250.000			0	250.000
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.957.600	8.531.000	-5.573.400			0			0	22.840.000
TH 40 - Bildung, Kultur und Sport	6.600.400	86.205.200	-79.604.800	3.166.100	30.230.400	-27.064.300			0	6.050.000
TH 50 - Soziales	188.644.000	249.528.600	-60.884.600		9.265.300	-9.265.300			0	75.000
TH 51 - Jugend	21.299.400	74.818.900	-53.519.500		150.000	-150.000			0	
TH 52 - Arbeit	112.318.200	130.429.900	-18.111.700		733.200	-733.200			0	
TH 53 - Gesundheit	4.190.100	10.151.700	-5.961.600			0			0	
TH 56 - Besondere Leistungen	514.200	1.685.300	-1.171.100	38.100		38.100			0	
TH 65 - Hochbau	4.485.000	6.112.700	-1.627.700			0			0	
TH 66 - Straßenbau	91.600	9.670.800	-9.579.200	11.451.000	19.284.000	-7.833.000			0	24.900.000
TH 67 - Umwelt	8.399.600	13.297.200	-4.897.600	1.311.000	4.270.000	-2.959.000			0	119.000.000
TH 80 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	423.700	2.754.500	-2.330.800	32.350.000	40.300.000	-7.950.000			0	
Summe	706.673.100	702.011.000	4.662.100	51.182.700	123.108.500	-71.925.800	7.961.200	382.200	7.579.000	179.564.400

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	706.673.100	702.011.000
Investitionstätigkeit	51.182.700	123.108.500
Finanzierungstätigkeit	7.961.200	382.200
Summe	765.817.000	825.501.700

Schaubilder zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

ERGEBNISPLAN 2023

- Aufgliederung nach Produktbereichen -

Erträge

Produktbereiche		in EUR	in %
11	Innere Verwaltung	7.292.700	1,01%
12	Sicherheit und Ordnung	36.674.200	5,07%
21-24	Schulbereich	3.125.700	0,43%
25-29	Kulturbereich	165.600	0,02%
31-35	Soziale Hilfen	308.616.300	42,62%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.249.800	2,66%
41	Gesundheit	6.004.000	0,83%
42	Sport	0	0,00%
51-52	räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	4.973.900	0,69%
53	Tierkörperbeseitigung	12.528.800	1,73%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.938.000	1,65%
55	Natur- und Landschaftspflege	2.843.700	0,39%
56	Umweltschutz	49.100	0,01%
57	Wirtschaft und Tourismus	155.000	0,02%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	310.425.500	42,87%
Summe Erträge		**724.042.300**	**100,00%**

ERGEBNISPLAN 2023

- Aufgliederung nach Produktbereichen -

Produktbereiche		in EUR	in %
11	Innere Verwaltung	32.913.600	4,45%
12	Sicherheit und Ordnung	43.568.000	5,89%
21-24	Schulbereich	56.472.600	7,64%
25-29	Kulturbereich	4.761.100	0,64%
31-35	Soziale Hilfen	390.350.800	52,79%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	118.804.200	16,07%
41	Gesundheit	15.355.400	2,08%
42	Sport	2.129.300	0,29%
51-52	räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	9.096.300	1,23%
53	Tierkörperbeseitigung	21.033.700	2,84%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.415.300	4,79%
55	Natur- und Landschaftspflege	4.980.900	0,67%
56	Umweltschutz	284.600	0,04%
57	Wirtschaft und Tourismus	3.465.700	0,47%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	825.500	0,11%
Summe Aufwand		**739.457.000**	**100,00%**

INVESTITIONEN 2023

- Aufgliederung nach Produktbereichen -

Produktbereiche		in EUR	in %
11	Innere Verwaltung	5.134.700	4,17%
12	Sicherheit und Ordnung	6.249.700	5,08%
21-24	Schulbereich	25.009.100	20,31%
25-29	Kulturbereich	813.000	0,66%
31-35	Soziale Hilfen	1.608.500	1,31%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.950.000	6,46%
41	Gesundheit	8.390.000	6,82%
42	Sport	2.377.300	1,93%
51-52	räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	16.000	0,01%
53	Ver- und Entsorgung	32.400.000	26,32%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.394.000	16,57%
55	Natur- und Landschaftspflege	3.370.000	2,74%
56	Umweltschutz	900.000	0,73%
57	Wirtschaft und Tourismus	7.900.000	6,42%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	596.200	0,48%
Summe Investitionsauszahlungen		**123.108.500**	**100,00%**

Übersicht Verpflichtungs-ermächtigungen

gem. § 1 II Nr. 5 KomHKVO

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - 1.000 EURO -				
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1	2	3	4	5	6
Inanspruchnahme 2020	8.800.000				
Inanspruchnahme 2021					
Plan 2022	31.222.000	30.600.000	14.000.000		
Plan 2023		65.064.400	61.500.000	53.000.000	
Insgesamt	40.022.000	95.664.400	75.500.000	53.000.000	0
Nachrichtlich: **in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit**	7.961.200	28.352.800	24.645.700	23.950.300	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 II Nr. 6 KomHKVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstige Geldschulden	2.313	1.944
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	n .b	n .b
4. Transferverbindlichkeiten	n. b.	n. b.
5. Sonstige Verbindlichkeiten	n. b.	n. b.
Schulden insgesamt		

Bilanz

des Landkreises

Emsland zum

31.12.2021

gem. § 1 II Nr. 7 KomHKVO

Landkreis Emsland
Haushalt des Landkreises

Bilanz 2021

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	**186.925.215,25**	**199.318.123,15**	**12.392.907,90**
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	1.105.162,69	810.949,16	-294.213,53
1.3 Ähnliche Rechte	21.500,00	21.500,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	149.427.586,24	151.832.289,64	2.404.703,40
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	36.370.966,32	46.653.384,35	10.282.418,03
2. Sachvermögen	**360.527.957,03**	**363.202.515,94**	**2.674.558,91**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.600.889,91	31.480.422,61	879.532,70
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165.552.299,03	170.355.613,04	4.803.314,01
2.3 Infrastrukturvermögen	122.264.637,85	122.306.437,38	41.799,53
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	9.018.204,72	8.326.074,46	-692.130,26
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.699.240,14	1.701.374,14	2.134,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.458.466,78	4.589.659,75	131.192,97
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.813.886,56	11.966.038,08	-847.848,48
2.8 Vorräte	67.300,76	61.084,96	-6.215,80
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.053.031,28	12.415.811,52	-1.637.219,76
3. Finanzvermögen	**69.143.940,68**	**76.894.029,13**	**7.750.088,45**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.166.010,89	15.189.267,32	23.256,43
3.2 Beteiligungen	6.207.372,85	6.494.872,85	287.500,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.902.683,24	3.902.683,24	0,00
3.4 Ausleihungen	18.531.308,25	18.932.646,68	401.338,43
3.5 Wertpapiere	3.528.179,97	8.596.655,90	5.068.475,93
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.901.198,09	12.448.210,83	2.547.012,74
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.944.583,24	5.353.276,61	-591.306,63
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	814.832,26	754.289,97	-60.542,29
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	5.147.771,89	5.222.125,73	74.353,84
4. Liquide Mittel	126.749.980,99	123.970.137,13	-2.779.843,86
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.040.091,02	21.041.985,58	1.894,56
Bilanzsumme	**764.387.184,97**	**784.426.790,93**	**20.039.605,96**

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
1. Nettoposition	**601.522.451,66**	**620.048.945,16**	**18.526.493,50**
1.1 Basisreinvermögen	**191.589.759,39**	**192.538.478,38**	**948.718,99**
1.1.1 Reinvermögen	191.589.759,39	192.538.478,38	948.718,99
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	**175.255.758,35**	**218.158.048,12**	**42.902.289,77**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	135.723.101,51	173.568.392,29	37.845.290,78
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	414.900,00	414.900,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	39.117.756,84	44.174.755,83	5.056.998,99
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	**37.845.290,78**	**22.246.492,33**	**-15.598.798,45**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (10.406.443,96 €)	37.845.290,78	22.246.492,33	-15.598.798,45
1.4 Sonderposten	**196.831.643,14**	**187.105.926,33**	**-9.725.716,81**
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	179.385.637,53	173.160.307,50	-6.225.330,03
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	17.446.005,61	13.945.618,83	-3.500.386,78
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	**17.915.694,97**	**15.350.549,07**	**-2.565.145,90**
2.1 Geldschulden	**2.668.049,46**	**2.312.589,18**	**-355.460,28**
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.668.049,46	2.312.589,18	-355.460,28
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	8.626.740,95	6.892.704,30	-1.734.036,65
2.4 Transferverbindlichkeiten	**4.927.058,68**	**4.969.085,71**	**42.027,03**
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.233.730,98	1.602.034,20	368.303,22
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.741.611,25	2.386.981,14	645.369,89
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.951.716,45	942.399,02	-1.009.317,43
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	37.671,35	37.671,35
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**1.693.845,88**	**1.176.169,88**	**-517.676,00**
2.5.1 Durchlaufende Posten	744.084,67	604.331,93	-139.752,74
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	21.710,68	0,00	-21.710,68
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	722.373,99	604.331,93	-118.042,06

Bilanz 2021

Aktiva Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		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	889.761,21	511.837,95	-377.923,26
3.	**Rückstellungen**	**137.947.964,72**	**140.148.234,69**	**2.200.269,97**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	122.926.692,00	125.792.525,00	2.865.833,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	106.062.719,00	108.162.104,00	2.099.385,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	16.863.973,00	17.630.421,00	766.448,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	6.189.368,71	6.624.109,98	434.741,27
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	1.361.272,75	1.361.272,75
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	1.183.338,09	832.686,78	-350.651,31
3.8	Andere Rückstellungen	7.648.565,92	5.537.640,18	-2.110.925,74
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**7.001.073,62**	**8.879.062,01**	**1.877.988,39**
Bilanzsumme		**764.387.184,97**	**784.426.790,93**	**20.039.605,96**

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	26.257.128,83 €
1. Haushaltsauszahlungsreste	22.090.842,89 €
2. Haushaltseinzahlungsreste	0,00 €
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	3.698.400,00 €
4. Bürgschaften	309,46 €
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	467.576,48 €

Konsolidierter Gesamtabschluss zum 31.12.2020*

gem. § 1 II Nr. 7 KomHKVO

*****der konsolidierte Gesamtabschluss zum 31.12.2021 befand sich zur Zeit des Haushaltsplanbeschlusses 2023 durch die Vertretung zur Prüfung im Fachbereich Rechnungsprüfung. Dieser wird im vorliegenden Haushaltsplan 2024 nun mit abgedruckt.

Gesamtbilanz

zum 31. Dezember 2020

Aktiva

in Euro	2020	2019
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	**190.896.144**	**166.269.843**
Lizenzen	1.226.695	1.138.890
Ähnliche Rechte	23.787	12.287
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	149.427.586	85.257.797
Sonstiges immaterielles Vermögen	36.370.966	75.823.802
Aufw.für die Nachsorge nach § 12 des Nds. Abfallgesetzes	3.847.110	4.037.067
Sachvermögen	**418.396.971**	**405.474.213**
Unbebaute Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grdst.	32.574.812	31.441.380
Bebaute Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst.	170.057.188	158.869.103
Infrastrukturvermögen	149.850.023	146.720.509
Bauten auf fremden Grund und Boden	9.018.205	6.415.972
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.699.240	1.699.240
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.524.419	22.610.141
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	16.230.875	14.455.349
Vorräte	173.571	160.510
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.268.637	23.102.010
	609.293.115	**571.744.056**
Finanzvermögen, liquide Mittel u. aktive Rechnungsabgrenzung		
Finanzvermögen	**64.262.246**	**64.441.463**
Anteile an verbundenen Ausgliederungen	1.191.218	1.211.455
Anteile an assoziierten Ausgliederungen	4.739.501	4.298.268
Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	67.815	67.815
Sondervermögen	2.368.808	2.209.468
Ausleihungen	18.531.308	18.268.655
Wertpapiere	14.153.735	10.586.982
Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.194.068	16.586.283
Forderungen aus Transferleistungen	5.944.583	6.041.779
Privatrechtliche Forderungen	2.845.458	1.915.783
Sonstige Vermögensgegenstände	3.225.751	3.254.976
Liquide Mittel	**132.357.766**	**119.366.300**
Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	**21.160.811**	**19.428.103**
	217.780.823	**203.235.866**
Summe Aktiva	**827.073.938**	**774.979.923**

Gesamtbilanz

zum 31. Dezember 2020

Passiva

in Euro	2020	2019
Nettoposition		
Basis-Reinvermögen	**193.583.326**	**191.033.141**
Reinvermögen	193.583.326	191.033.141
Rücklagen	**178.378.524**	**117.368.386**
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	138.845.867	87.510.467
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0	980.548
Zweckgebundene Rücklagen	39.117.757	28.475.909
Sonstige Rücklagen	414.900	401.462
Jahresergebnis	**37.997.797**	**47.884.019**
Verlustvortrag	-2.446.608	-2.790.344
Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	40.444.405	50.674.363
Ausgleichposten für Anteile anderer Gesellschafter	**2.204.030**	**2.258.246**
Sonderposten	**223.386.667**	**227.617.086**
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	205.618.871	168.413.105
Gebührenausgleich	321.790	643.580
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.446.006	58.560.401
	635.550.344	**586.160.879**
Schulden		
Geldschulden	17.652.602	18.508.176
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.478.675	10.692.965
Transferverbindlichkeiten	4.729.465	3.002.045
sonstige Verbindlichkeiten	2.270.406	1.711.095
	36.131.149	**33.914.280**
Rückstellungen		
Rückstellungen	**148.390.398**	**142.190.168**
Pensionsrückstellungen	122.926.692	117.834.928
Andere Rückstellungen	25.463.706	24.355.240
	148.390.398	**142.190.168**
Passive Rechnungsabgrenzung	**7.002.047**	**12.714.596**
Summe Passiva	**827.073.938**	**774.979.923**

Wirtschaftsplan 2023
u.
Jahresbilanz 2021

des Abfallwirtschaftsbetriebes

Landkreis Emsland

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan 2023

A. Erlöse	IST 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
I. Umsatzerlöse			
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	26.158.611	29.525.531	29.100.017
2. Erlöse aus Wiederverwertung	5.517.525	3.564.840	4.084.030
3. Erlöse aus Stromeinspeisungen	202.238	254.567	178.890
4. Erlöse Sickerwasser	179.932	134.995	133.000
5. Sonstige Erlöse	45.825	37.900	195.000
Summe Umsatzerlöse	**32.104.130**	**33.517.833**	**33.690.937**
II. Sonstige betriebliche Erträge			
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	321.911	14.000	-600
2. Sonstige Erträge	40.053	25.500	0
Summe sonst. betriebl. Erträge	**361.964**	**39.500**	**-600**
III. Zinsen und ähnliche Erträge (Säumniszuschläge)	**46.173**	**65.975**	**90.000**
Gesamtsumme Erlöse	**32.512.268**	**33.623.308**	**33.780.337**

B. Aufwendungen	IST 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
I. Materialaufwand			
1. Bezogene Leistungen			
1.1 Öffentliche Abfuhrkosten	9.547.341	11.053.783	11.884.694
1.2 Sonstige Kosten	223.410	311.607	85.260
1.3 Abfallbehandlungskosten	8.490.922	8.401.004	6.872.063
2. Sonstiger Materialaufwand	210.416	222.511	380.394
Summe Materialaufwand	**18.472.089**	**19.988.904**	**19.222.410**
II. Betrieblicher Aufwand			
1. Personalaufwand	4.196.207	4.322.231	4.855.403
2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung	386.790	546.677	620.068
3. Miete/Pachten/Leasing	678.508	499.814	640.109
4. Verwaltungsaufwand	669.742	566.146	974.338
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.443.107	3.375.908	4.235.626
6. Abschreibungen	2.264.957	2.459.326	2.245.659
Summe betrieblicher Aufwand	**13.639.310**	**11.770.101**	**13.571.203**
III. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
1. Zinsen (Darlehens- u.Guthabenzinsen)	627.472	375.582	438.615
2. Steuern	277.416	11.806	88.014
Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**904.887**	**387.388**	**526.629**
Gesamtsumme Aufwendungen	**33.016.287**	**32.146.393**	**33.320.242**
Fehlbetrag/Überschuss	**-504.019**	**1.476.915**	**460.095**
Summe	**32.512.268**	**33.623.308**	**33.780.337**

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

A. Erlöse	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
I. Umsatzerlöse					
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	29.525.531	29.100.017	28.227.000	31.053.000	30.431.940
2. Erlöse aus Wiederverwertung	3.564.840	4.084.030	3.916.800	3.920.000	3.920.000
3. Erlöse aus Stromeinspeisungen	254.567	178.890	182.468	170.000	163.200
4. Erlöse Sickerwasser	134.995	133.000	130.000	130.000	130.000
5. Sonstige Erlöse	37.900	195.000	200.000	200.000	200.000
Summe Umsatzerlöse	**33.517.833**	**33.690.937**	**32.656.268**	**35.473.000**	**34.845.140**
II. Sonstige betriebliche Erträge					
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.000	-600	0	0	0
2. Sonstige Erträge	25.500	0	0	0	0
Summe sonst. betriebl. Erträge	**39.500**	**-600**	**0**	**0**	**0**
III. Zinsen und ähnliche Erträge	**65.975**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
Gesamtsumme Erlöse	**33.623.308**	**33.780.337**	**32.746.268**	**35.563.000**	**34.935.140**

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

B. Aufwendungen	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
I. Materialaufwand					
1. Bezogene Leistungen					
1.1 Öffentliche Abfuhrkosten	11.053.783	11.884.694	11.880.000	11.998.800	12.238.776
1.2 Sonstige Kosten	311.607	85.260	90.000	90.900	91.809
1.3 Abfallbehandlungskosten	8.401.004	6.872.063	6.870.000	6.938.700	7.077.474
2. Sonstiger Materialaufwand	222.511	380.394	383.800	383.800	387.638
Summe Materialaufwand	**19.988.904**	**19.222.410**	**19.223.800**	**19.412.200**	**19.795.697**
II. Betrieblicher Aufwand					
1. Personalaufwand	4.322.231	4.855.403	4.860.000	4.908.600	4.957.686
2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung	546.677	620.068	620.000	595.200	595.200
3. Miete/Pachten/Leasing	499.814	640.109	640.000	646.400	652.864
4. Verwaltungsaufwand	566.146	974.338	970.000	970.000	970.000
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.375.908	4.235.626	4.282.400	4.325.224	4.368.476
6. Abschreibungen	2.459.326	2.245.659	2.250.000	2.272.500	2.295.225
Summe betrieblicher Aufwand	**11.770.101**	**13.571.203**	**13.622.400**	**13.717.924**	**13.839.451**
III. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
1. Zinsen	375.582	438.615	440.000	440.000	440.000
2. Steuern	11.806	88.014	90.000	90.000	91.800
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**387.388**	**526.629**	**530.000**	**530.000**	**531.800**
Gesamtsumme Aufwendungen	**32.146.393**	**33.320.242**	**33.376.200**	**33.660.124**	**34.166.948**
Fehlbetrag/Überschuss	**1.476.915**	**460.095**	**-629.932**	**1.902.876**	**768.192**
Summe	**33.623.308**	**33.780.337**	**32.746.268**	**35.563.000**	**34.935.140**

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan 2022

B. Ausgaben	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
I. Investitionen			
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	0	0
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	538.874	2.057.922	1.610.975
3. Baukosten	1.169.399	4.282.706	8.555.355
	1.708.274	**6.340.628**	**10.166.330**
II. Verbrauch Rückstellungen			
1. Verbrauch Rekultivierung- u. Nachsorgesrückstellung	193.240	142.828	142.828
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	722.808	0	0
	916.048	**142.828**	**142.828**
III. Kredittilgung			
1. an Kreditmarkt	472.873	482.000	491.000
2. an Träger (Umschuldung)	0	0	0
	472.873	**482.000**	**491.000**
IV. Umlaufvermögen			
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	2.382.079	-2.701.108	-7.723.396
	2.382.079	**-2.701.108**	**-7.723.396**
V. Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten	61.474	0	0
	61.474	**0**	**0**
VI. Rechnungsabgrenzungsposten			
Abgrenzungen	-9.223	0	0
	-9.223	**0**	**0**
Die Ausgaben zu I. sind gem. 15 Abs. 3 Satz 1 EigBetrVO gegenseitig deckungsfähig.			
Gesamtausgaben	**5.531.525**	**4.264.348**	**3.076.761**

A. Einnahmen	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
I. Cash Flow			
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-504.019	1.475.940	460.095
2. Veränderung Rückstellungen	0	92.082	130.215
3. Zuführung Rückstellungen	3.770.587	237.000	240.792
4. Abschreibungsrückflüsse	2.264.957	2.459.326	2.245.659
5. Buchwertabgänge	0	0	0
	5.531.525	**4.264.348**	**3.076.761**
II. Kreditaufnahmen			
1. vom Kreditmarkt	0	0	0
2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0
	0	**0**	**0**
III. Rechnungsabgrenzungsposten			
Abgrenzungen	0	0	0
	0	**0**	**0**
IV. Rücklagenanpassung			
Anp. aufgrund v. steuerlicher Außenprüfung	0	0	0
	0	**0**	**0**
	5.531.525	**4.264.348**	**3.076.761**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der 2023 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

A. Einnahmen	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
I. Cash Flow					
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.475.940	460.095	-629.932	1.902.876	768.192
2. Veränderung Rückstellungen	92.082	130.215	209.600	197.700	197.700
3. Zuführung Rückstellungen	237.000	240.792	237.233	237.233	237.233
4. Abschreibungen	2.459.326	2.245.659	2.250.000	2.272.500	2.295.225
5. Buchwertabgänge	0	0	0	0	0
	4.264.348	**3.076.761**	**2.066.901**	**4.610.309**	**3.498.350**
II. Kreditaufnahmen					
1. vom Kreditmarkt	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0
	0	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
III. Rechnungsabgrenzungsposten					
Abgrenzungen	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Rücklagenanpassung					
Anp. aufgrund v. steuerlicher Außenprüfung	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamteinnahmen	**4.264.348**	**3.076.761**	**4.066.901**	**6.610.309**	**5.498.350**

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland

Vermögensplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

B. Ausgaben	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
I. Investitionen					
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	2.057.922	1.610.975	3.738.147	2.559.113	2.556.113
3. Baukosten	4.282.706	8.555.355	5.951.460	2.050.000	2.050.000
	6.340.628	**10.166.330**	**9.689.607**	**4.609.113**	**4.606.113**
II. Verbrauch Rückstellungen					
1. Verbrauch Rekultivierung- u. Nachsorgesrückstellung	142.828	142.828	149.317	147.552	150.233
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
	142.828	**142.828**	**149.317**	**147.552**	**150.233**
III. Kredittilgung					
1. an Kreditmarkt	482.000	491.000	500.000	510.000	520.000
2. an Träger (Umschuldung)	0	0	0	0	
	482.000	**491.000**	**500.000**	**510.000**	**520.000**
IV. Umlaufvermögen					
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	-2.701.108	-7.723.396	-6.272.023	1.343.645	222.004
Geldmarktnahe Anlage	0	0	0	0	0
	-2.701.108	**-7.723.396**	**-6.272.023**	**1.343.645**	**222.004**
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	**4.264.348**	**3.076.761**	**4.066.901**	**6.610.309**	**5.498.350**

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Investitionsprogramm 2023 - 2027

Vorhaben	bisher bereit-gestellt EUR	2023 Plan 2022 EUR	2024 Plan 2022 EUR	2025 Plan 2023 EUR	2026 Plan 2024 EUR	2027 und später EUR	Gesamtaus- EUR
I. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen							
	304.501	0	0	0	0	0	304.501
Summe I.	**304.501**	**0**	**0**	**0**	**0**		**304.501**
II. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
1. Fahrzeuge und Geräte	11.206.376	1.338.700	1.738.147	320.000	320.000	326.400	15.759.118
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.731.546	216.275	0	86.113	86.113	86.113	7.524.860
3. EDV Hard- und Software	984.821	56.000	0	153.000	150.000	153.000	1.534.821
Summe II.	**18.922.743**	**1.610.975**	**1.738.147**	**559.113**	**556.113**	**565.513**	**24.818.799**
III. Baukosten							
1. Entgasung Deponien	4.765.962	0	0	0	0	0	4.765.962
2. Baumaßnahmen Entsorgungsanlagen	28.206.775	8.555.355	5.951.460	2.000.000	2.000.000	2.040.000	42.529.585
3. Rekultivierung und Nachsorge Deponien	26.224.286	0	0	50.000	50.000	51.000	26.375.286
Summe III.	**59.197.023**	**8.555.355**	**5.951.460**	**2.050.000**	**2.050.000**	**2.091.000**	**73.670.833**
IV. Gesamtkosten	**78.424.267**	**10.166.330**	**7.689.607**	**2.609.113**	**2.606.113**	**2.656.513**	**98.794.133**

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Aufwendungen für die Rekultivierung und Nachsorge nach § 12 des Niedersächsischen Abfallgesetzes		3.657.151,00	3.847.110,00
B. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		98.632,61	108.697,61
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.684.671,43		3.672.504,54
2. technische Anlagen und Maschinen	13.747.234,00		13.968.931,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500.448,00		4.805.840,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.074.414,89		916.152,34
		23.006.768,32	23.363.427,88
		23.105.400,93	23.472.125,49
C. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe		73.538,44	55.877,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.798.519,27		1.376.858,30
2. sonstige Vermögensgegenstände	23.965,96		52.760,99
		1.822.485,23	1.429.619,29
III. Guthaben bei Kreditinstituten		3.898.318,96	1.926.767,46
		5.794.342,63	3.412.263,93
D. Rechnungsabgrenzungsposten		111.155,65	120.378,73
		32.668.050,21	**30.851.878,15**

PASSIVSEITE

		€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital			1.533.875,64	1.533.875,64
II. andere Gewinnrücklagen			419.746,27	1.369.364,50
III. Jahresfehlbetrag			-504.018,96	-949.618,23
			1.449.602,95	1.953.621,91
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		183.300,00		6.174,30
2. sonstige Rückstellungen		12.548.147,17		9.870.734,18
			12.731.447,17	9.876.908,48
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		14.291.704,32		14.764.577,62
(davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr:	€ 481.852,84			
Vorjahr:	€ 472.873,30			
von mehr als einem Jahr:	€ 13.809.851,48			
Vorjahr:	€ 14.291.704,32)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.213.322,53		2.244.762,37
(davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr:	€ 2.213.322,53			
Vorjahr:	€ 2.244.762,37)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		1.500.000,00		1.500.000,00
bis zu einem Jahr:	€ 1.500.000,00			
Vorjahr:	€ 1.500.000,00)			
4. sonstige Verbindlichkeiten		481.973,24		512.007,77
			18.487.000,09	19.021.347,76
(davon mit einer Restlaufzeit				
bis zu einem Jahr:	€ 481.973,24			
Vorjahr:	€ 512.007,77			
davon aus Steuern:	€ 54.144,26			
Vorjahr:	€ 29.328,16			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	€ 0,00			
Vorjahr:	€ 0,00)			
			32.668.050,21	**30.851.878,15**

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland

Meppen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

		2021	2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		32.104.130,37	27.433.802,96
2. sonstige betriebliche Erträge		361.964,36	628.828,28
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	571.081,91		554.803,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.306.032,16		18.297.687,89
		19.877.114,07	18.852.491,11
		12.588.980,66	9.210.140,13
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.275.080,74		3.216.073,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	899.678,94		845.958,63
		4.174.759,68	4.062.031,98
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.264.957,19	2.216.903,62
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		5.794.568,70	3.261.382,77
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.173,34		64.326,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	627.471,62		672.640,88
		-581.298,28	-608.314,85
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		271.549,46	4.563,70
10. Ergebnis nach Steuern		**-498.152,65**	**-943.056,79**
11. sonstige Steuern		5.866,31	6.561,44
12. Jahresfehlbetrag		**504.018,96**	**949.618,23**

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
gem. § 1 II Nr. 9 KomHKVO

- Emsländische Eisenbahn (EEB) GmbH
- Emsland GmbH
- DEULA Freren GmbH
- Emsländische Service- und Beschäftigungs-Agentur ESBA GmbH
- Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH
- Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmBH
- Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Emsländische Eisenbahn GmbH

Planung 2023

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	1.490.000	1.440.000	1.316.191
2	Sonstige Erlöse	5.773.000	4.825.000	4.427.343
3	**Erlöse**	**7.263.000**	**6.265.000**	**5.743.534**
4	Bestandsveränderungen			
5	Andere aktivierte Eigenleistungen			13.331
6	Sonstige betriebliche Erträge	4.293.000	5.894.000	5.301.412
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	1.778.000	1.630.000	1.421.430
10	**Gesamtleistung**	**13.334.000**	**13.789.000**	**12.479.707**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	297.000	270.000	258.364
11.2	Bezogene Leistungen	6.094.000	5.105.000	4.821.503
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	**Summe Materialaufwand**	**6.391.000**	**5.375.000**	**5.079.867**
	Materialeinsatzquote	443,82%	408,38%	
12	**Rohertrag**	**6.943.000**	**8.414.000**	**7.399.840**
	RE in % v. Erlös	95,59%	134,30%	128,84%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.540.000	1.386.000	1.222.135
13.2	Abschreibung	2.201.000	2.050.000	1.811.237
13.3	Instandhaltung	15.000	15.000	13.624
13.4	Miete/Leasing	37.000	37.000	43.859
13.5	Verwaltungsaufwand	67.000	67.000	63.889
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.342.000	5.099.000	4.005.749
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**7.202.000**	**8.654.000**	**7.160.493**
14	**Betriebsergebnis**	**-259.000**	**-240.000**	**239.347**
15.1	Zinserträge (-)			
15.2	Zinsaufwand kurzfristig			3.195
15.3	Zinsaufwand langfristig	20.000	20.000	7.318
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	-286.000	-286.000	-274.349
15.5	Sonst. Steuern	3.000	3.000	4.870
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**-263.000**	**-263.000**	**-258.966**
16	**Jahresüberschuss vor Ertragssteuern**	**4.000**	**23.000**	**498.314**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18	**Jahresüberschuss nach Ertragssteuern**	**4.000**	**23.000**	**498.314**

Emsländische Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2021

	Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2021 T€	Ist 2020 T€
1	Erlöse a. Leistungen	1.316	1.446
2	Sonstige Erlöse	4.427	3.926
3	**Umsatzerlöse**	**5.744**	**5.372**
4	Bestandsveränderungen		
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	13	5
6	Sonstige betriebliche Erträge	5.301	5.597
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	1.421	1.395
10	**Gesamtleistung**	**12.480**	**12.369**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	258	231
11.2	Bezogene Leistungen	4.822	4.395
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	**Summe Materialaufwand**	**5.080**	**4.626**
12	**Rohertrag**	**7.400**	**7.743**
	RE in % v. Erlös	128,84%	144,13%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.222	1.239
13.2	Abschreibung	1.811	1.789
13.4	Instandhaltung	14	14
13.5	Miete/Leasing	44	37
13.6	Verwaltungsaufwand	64	63
13.7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.006	1.458
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**7.160**	**4.601**
14	**Betriebsergebnis**	**239**	**3.142**
15.1	Zinserträge		
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	3	5
15.3	Zinsaufwand langfristig	7	8
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	-274	-258
15.5	Sonst. Steuern	5	3
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**-259**	**-243**
16	**Jahresüberschuss vor Ertragssteuern**	**498**	**3.385**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-12
18	**Jahresüberschuss**	**498**	**3.398**

Emsländische Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2021

Bilanz	Ist 2021 T€	Ist 2020 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.139	1.857
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.429	28.611
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.628	547
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	68	68
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	10.990	10.626
*** Anlagevermögen**	**45.290**	**41.708**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9	10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	665	589
2. Forderungen gegen Gesellschafter	639	469
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.435	690
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.115	1.754
*** Umlaufvermögen**	**4.863**	**3.512**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
*** Aktiva**	**50.153**	**45.220**
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.585	2.585
II. Kapitalrücklage	11.377	11.377
III. Bilanzgewinn	4.451	3.953
*** Eigenkapital**	**18.413**	**17.915**
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	**28.070**	**25.755**
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	787	727
*** Rückstellungen**	**787**	**727**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	215	220
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.060	592
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	595	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	12	11
*** Verbindlichkeiten**	**2.882**	**823**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**1**
*** Passiva**	**50.153**	**45.220**

Emsland GmbH

Planung 2023

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	112.000	104.000	75.754
2	Sonstige Erlöse	12.000	15.000	
3	**Erlöse**	**124.000**	**119.000**	**75.754**
4	Rückzahlung Kapitalnehmer			
5	Erlöse LK Emsland	432.000	419.000	423.476
6	Sonstige betriebliche Erträge			
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10	**Gesamtleistung**	**556.000**	**538.000**	**499.230**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2	Bezogene Leistungen	25.000	25.500	10.903
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	**Summe Materialaufwand**	**25.000**	**25.500**	**10.903**
	Materialeinsatzquote	22,32%	24,52%	0
12	**Rohertrag**	**531.000**	**512.500**	**488.327**
	RE in % v. Erlös	428,23%	430,67%	645%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	325.000	310.000	281.853
13.2	Abschreibung	1.800	2.500	1.773
13.3	Instandhaltung			
13.4	Miete/Leasing			
13.5	Verwaltungsaufwand			
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	220.000	220.000	211.030
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**546.800**	**532.500**	**494.655**
14	**Betriebsergebnis**	**-15.800**	**-20.000**	**-6.328**
15.1	Zinserträge (-)			
15.2	Zinsaufwand			
15.3	Abschreibung auf Finanzanlagen			
15.4	Sonst. Steuern			
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**0**	**0**	**0**
16	**Ergebnis vor Ertragssteuern**	**-15.800**	**-20.000**	**-6.328**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18	**Ergebnis nach Ertragssteuern**	**-15.800**	**-20.000**	**-6.328**
19	Gewinn- / Verlustanteile der stillen Ges.	-15.800	-20.000	-6.199
20	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	**0**	**0**	**-129**

Emsland GmbH
Jahresabschluss 2021

	Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2021 Euro	IST 2020 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	75.754	191.501
2	Sonstige Erlöse		
3	**Erlöse**	**75.754**	**191.501**
4	Rückzahlung Kapitalnehmer		
5	Erlöse LK Emsland	423.476	472.760
6	Sonstige betriebliche Erträge		
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10	**Gesamtleistung**	**499.230**	**664.261**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2	Bezogene Leistungen	10.903	15.033
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	**Summe Materialaufwand**	**10.903**	**15.033**
	Materialeinsatzquote	14,39%	7,85%
12	**Rohertrag**	**488.327**	**649.228**
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	281.853	313.779
13.2	Abschreibung	1.773	2.714
13.3	Instandhaltung		
13.4	Miete/Leasing		
13.5	Verwaltungsaufwand		
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	211.030	271.350
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**494.655**	**587.843**
14	**Betriebsergebnis**	**-6.328**	**61.385**
15.1	Zinserträge		
15.2	Zinsaufwand		287
15.3	Abschreibungen auf Finanzanlagen		
15.4	Sonst. Steuern		
15	**Summe sonstiger Aufwand**		**287**
16	**Ergebnis vor Ertragssteuern**	**-6.328**	**61.098**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.666
18	**Ergebnis nach Ertragssteuern**	**-6.328**	**59.432**
19	Gewinn- / Verlustanteile der stillen Gesellschafter	-6.199	59.851
20	**Jahresfehlbetrag**	**-129**	**-420**

Emsland GmbH
Jahresabschluss 2021

Bilanz	IST 2021 Euro	IST 2020 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1	1
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.781	4.076
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	230.001	230.001
2. Sonstige Ausleihungen	35.471	40.670
*** Anlagevermögen**	**268.254**	**274.748**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.382	4.884
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.863	59.863
3. Sonstige Vermögensgegenstände	117.684	63.696
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.181.139	1.225.549
*** Umlaufvermögen**	**1.366.067**	**1.353.993**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**832**
*** Aktiva**	**1.634.321**	**1.629.572**
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600
II. Kapitalrücklage	500.000	500.000
III. Verlustvortrag	-10.736	-10.316
IV. Jahresfehlbetrag	-129	-420
*** Eigenkapital**	**514.735**	**514.864**
B. Stille Beteiligungen		
1. Einlagen stille Beteiligungen	1.227.101	1.227.101
2. Verlustanteile stiller Gesellschafter	-205.450	-199.250
*** Stille Beteiligungen**	**1.021.651**	**1.027.850**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4.419	4.419
2. Sonstige Rückstellungen	30.200	29.300
*** Rückstellungen**	**34.619**	**33.719**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.314
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.660	30.698
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.656	5.127
*** Verbindlichkeiten**	**30.316**	**37.139**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**33.000**	**16.000**
*** Passiva**	**1.634.321**	**1.629.572**

DEULA Freren GmbH

Planung 2023

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	4.250.000	4.300.000	3.793.109
2	Sonstige Erlöse			
3	**Erlöse**	**4.250.000**	**4.300.000**	**3.793.109**
4	Bestandsveränderungen			-5.839
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	12.000	17.000	35.123
6	Sonstige betriebliche Erträge	40.000	13.000	68.034
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	35.000	33.000	23.079
10	**Gesamtleistung**	**4.337.000**	**4.363.000**	**3.913.505**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	325.000	305.000	257.736
11.2	Bezogene Leistungen	600.000	490.000	519.021
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	**Summe Materialaufwand**	**925.000**	**795.000**	**776.757**
	Materialeinsatzquote	21,76%	18,49%	20,48%
12	**Rohertrag**	**3.412.000**	**3.568.000**	**3.136.748**
	RE in % v. Erlös	80,28%	82,98%	82,70%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.700.000	2.870.000	2.714.027
13.2	Abschreibung	270.000	270.000	244.833
13.3	Instandhaltung	120.000	110.000	111.406
13.4	Miete/Leasing	50.000	50.000	43.861
13.5	Verwaltungsaufwand	100.000	100.000	91.739
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	170.000	160.000	154.366
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**3.410.000**	**3.560.000**	**3.360.233**
14	**Betriebsergebnis**	**2.000**	**8.000**	**-223.485**
15.1	Zinserträge (-)	-5.000		-382
15.2	Zinsaufwand kurzfristig			
15.3	Zinsaufwand langfristig			
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5	Sonst. Steuern	7.000	7.000	4.959
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**2.000**	**7.000**	**4.577**
16	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern**	**0**	**1.000**	**-228.062**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag nach Ertragssteuern**	**0**	**1.000**	**-228.062**

Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2021

	Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2021 T €	IST 2020 T €
1	Erlöse a. Leistungen	3.793	3.526
2	Sonstige Erlöse		
3	**Erlöse**	**3.793**	**3.526**
4	Bestandsveränderungen	-6	3
5	Andere aktivierte Eigenleistungen	35	3
6	Sonstige betriebliche Erträge	68	32
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	23	17
10	**Gesamtleistung**	**3.914**	**3.582**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	258	241
11.2	Bezogene Leistungen	519	408
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	**Summe Materialaufwand**	**777**	**649**
	Materialeinsatzquote	20,48%	18,41%
12	**Rohertrag**	**3.137**	**2.933**
	RE in % v. Erlös	82,70%	83,18%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.714	2.462
13.2	Abschreibung	245	214
13.3	Instandhaltung	111	87
13.4	Miete/Leasing	44	45
13.5	Verwaltungsaufwand	92	92
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	154	136
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**3.360**	**3.037**
14	**Betriebsergebnis**	**-223**	**-104**
15.1	Zinserträge (-)	0	0
15.2	Zinsaufwand kurzfristig		0
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5	Sonst. Steuern	5	7
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**5**	**7**
16	**Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern**	**-228**	**-111**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
18	**Jahresfehlbetrag**	**-228**	**-111**

Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2021

Bilanz	IST 2021 T€	IST 2020 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Ähnliche Rechte und Werte	8	15
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.931	2.130
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	488	503
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		768
*** Anlagevermögen**	**3.428**	**3.416**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31	31
2. In Arbeit befindliche Aufträge	3	9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225	148
2. Forderungen gegen Gesellschafter	27	4
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15	10
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.889	1.927
*** Umlaufvermögen**	**2.190**	**2.129**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige	5	0
*** Aktiva**	**5.623**	**5.545**
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Kapitalrücklage	4.185	4.185
III. Gewinnrücklagen		130
IV. Bilanzgewinn	59	157
*** Eigenkapital**	**4.270**	**4.498**
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	**705**	**479**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		
2. sonstige Rückstellungen	271	182
*** Rückstellungen**	**271**	**182**
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	45	25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73	95
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	136	131
4. sonstige Verbindlichkeiten	124	136
*** Verbindlichkeiten**	**377**	**387**
*** Passiva**	**5.623**	**5.545**

Emsländische Service- und Beschäftigungs-Agentur

ESBA GmbH

Planung 2023

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	1.461.700	1.231.000	1.200.489
2	Sonstige Erlöse			
3	**Erlöse**	**1.461.700**	**1.231.000**	**1.200.489**
4	Bestandsveränderungen			
5	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6	Sonstige betriebliche Erträge	64.700	116.000	115.266
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10	**Gesamtleistung**	**1.526.400**	**1.347.000**	**1.315.755**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	30.000	15.000	29.502
11.2	Bezogene Leistungen	79.800	127.100	159.204
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	**Summe Materialaufwand**	**109.800**	**142.100**	**188.707**
	Materialeinsatzquote	7,51%	11,54%	15,72%
12	**Rohertrag**	**1.416.600**	**1.204.900**	**1.127.048**
	RE in % v. Erlös	96,91%	97,88%	93,88%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.175.300	1.120.800	905.847
13.2	Abschreibung	7.000	8.000	8.986
13.3	Instandhaltung	7.000	7.000	8.811
13.4	Miete	87.600	66.680	65.816
13.5	Fahrzeugkosten	60.000	45.300	76.217
13.6	Verwaltungsaufwand	35.000	50.000	37.395
13.7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	43.700	56.500	35.772
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**1.415.600**	**1.354.280**	**1.138.845**
14	**Betriebsergebnis**	**1.000**	**-149.380**	**-11.797**
15.1	Zinserträge (-)			
15.2	Zinsaufwand kurzfristig			
15.3	Zinsaufwand langfristig			4.265
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5	Sonst. Steuern			
15	**Summe sonstiger Aufwand**			**4.265**
16	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern**	**1.000**	**-149.380**	**-16.063**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)**	**1.000**	**-149.380**	**-16.063**

ESBA GmbH

Jahresabschluss 2021

	Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2021 T€	IST 2020 T€
1	Erlöse a. Leistungen	1.200	1.089
2	Sonstige Erlöse		
3	**Umsatzerlöse**	**1.200**	**1.089**
4	Bestandsveränderungen		
5	Andere aktivierte Eigenleistungen		
6	Sonstige betriebliche Erträge	115	546
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10	**Gesamtleistung**	**1.316**	**1.636**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	30	19
11.2	Bezogene Leistungen	159	240
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	**Summe Materialaufwand**	**189**	**258**
	Materialeinsatzquote	15,72%	23,70%
12	**Rohertrag**	**1.127**	**1.377**
	RE in % v. Erlös	93,88%	126,43%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	906	799
13.2	Abschreibung	9	19
13.3	Instandhaltung	9	4
13.4	Miete/Leasing	66	67
13.5	Fahrzeugkosten	76	73
13.6	Verwaltungsaufwand	37	33
13.7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	36	70
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**1.139**	**1.064**
14	**Betriebsergebnis**	**-12**	**313**
15.1	Zinserträge		-16
15.2	Zinsaufwand kurzfristig		
15.3	Zinsaufwand langfristig	4	9
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5	Sonst. Steuern		
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**4**	**-7**
16	**Jahresfehlbetrag/ -überschuss vor Ertragssteuern**	**-16**	**320**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		17
18	**Jahresfehlbetrag/ -überschuss**	**-16**	**303**

ESBA GmbH

Jahresabschluss 2021

	Bilanz	IST 2021 T€	IST 2020 T€
A.	**Anlagevermögen**		
	Sachanlagen		
	1. Techn. Anlagen und Maschinen	11	7
	2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	12	22
	*** Anlagevermögen**	**23**	**29**
B.	**Umlaufvermögen**		
I	Vorräte	3	10
II	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14	18
	2. Forderungen gegen Gesellschafter	48	6
	3. Sonst. Vermögensgegenstände	2	25
III	Guthaben bei Kreditinstituten	525	749
	*** Umlaufvermögen**	**592**	**809**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4**	**5**
*** Aktiva**		**619**	**843**
A.	**Eigenkapital**		
I	Gezeichnetes Kapital	26	26
II	Kapitalrücklage	21	21
III	Gewinnvortrag	433	130
IV	Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-16	303
	*** Eigenkapital**	**463**	**479**
B.	**Rückstellungen**		
	1. Steuerrückstellungen		6
	2. Sonst. Rückstellungen	45	65
	*** Rückstellungen**	**45**	**71**
C.	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	10	23
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8	31
	3. Sonstige Verbindlichkeiten	93	239
	*** Verbindlichkeiten**	**110**	**293**
*** Passiva**		**619**	**843**

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH
Planung 2023

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	293.900	306.300	310.485
2	Sonstige Erlöse			
3	**Erlöse**	**293.900**	**306.300**	**310.485**
4	Bestandsveränderungen			
5	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6	Sonstige betriebliche Erträge			11.621
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			1.565
10	**Gesamtleistung**	**293.900**	**306.300**	**323.670**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			922
11.2	Bezogene Leistungen			6.638
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	**Summe Materialaufwand**	**0**	**0**	**7.559**
	Materialeinsatzquote	0,00%	0,00%	2,43%
12	**Rohertrag**	**293.900**	**306.300**	**316.111**
	RE in % v. Erlös	100,00%	100,00%	101,81%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	570.700	508.600	519.568
13.2	Abschreibung	11.200	11.200	18.930
13.3	Fahrzeugkosten	23.600	23.600	31.539
13.4	Marketingkosten	100.700	119.800	117.219
13.5	Verwaltungsaufwand	52.200	64.500	66.460
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	52.300	94.300	55.021
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**810.700**	**822.000**	**808.737**
14	**Betriebsergebnis**	**-516.800**	**-515.700**	**-492.626**
15.1	Zinserträge (-)			
15.2	Zinsaufwand kurzfristig			
15.3	Zinsaufwand langfristig			
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	800	800	
15.5	Sonst. Steuern	700	800	722
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**1.500**	**1.600**	**722**
16	**Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern**	**-518.300**	**-517.300**	**-493.348**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			282
18	**Jahresfehlbetrag**	**-518.300**	**-517.300**	**-493.630**
19	Verlustvortrag	-905	-905	-905
20	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	518.300	517.300	493.630
21	**Bilanzverlust**	**-905**	**-905**	**-905**

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus (GFELT)
Jahresabschluss 2021

	Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2021 T€	IST 2020 T€
1	Erlöse a. Leistungen	310	304
2	Sonstige Erlöse		
3	**Umsatzerlöse**	**310**	**304**
4	Bestandsveränderungen		
5	Andere aktivierte Eigenleistungen		
6	Sonstige betriebliche Erträge	12	0
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	2	3
10	**Gesamtleistung**	**324**	**306**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	1	1
11.2	Bezogene Leistungen	7	4
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	**Summe Materialaufwand**	**8**	**5**
	Materialeinsatzquote	0	1,72%
12	**Rohertrag**	**316**	**301**
	RE in % v. Erlös	1	99,18%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	520	529
13.2	Abschreibung	19	12
13.3	Fahrzeugkosten	32	18
13.4	Marketingkosten	117	141
13.5	Verwaltungsaufwand	66	67
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	55	55
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**809**	**821**
14	**Betriebsergebnis**	**-493**	**-519**
15.1	Zinserträge (-)		
15.2	Zinsaufwand kurzfristig		
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		
15.5	Sonstige Steuern	1	1
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**1**	**1**
16	**Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern**	**-493**	**-520**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
18	**Jahresfehlbetrag**	**-494**	**-520**
19	Verlustvortrag	**-1**	**-1**
20	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	**494**	**520**
21	**Bilanzverlust**	**-1**	**-1**

Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus (GFELT)
Jahresabschluss 2021

	Bilanz	IST 2021 T€	IST 2020 T€
A.	**Anlagevermögen**		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3	5
II	Sachanlagen		
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	35	39
	*** Anlagevermögen**	**37**	**44**
B.	**Umlaufvermögen**		
I	Vorräte		
	Waren	1	2
II	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	3
	2. Sonst. Vermögensgegenstände	18	22
III	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	100	88
	*** Umlaufvermögen**	**119**	**115**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**5**	**3**
*** Aktiva**		**161**	**162**
A.	**Eigenkapital**		
I	Gezeichnetes Kapital	25	25
II	Kapitalrücklage	21	30
III	Bilanzverlust	-1	-1
	*** Eigenkapital**	**46**	**54**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	**4**	**5**
C.	**Rückstellungen**		
	1. Steuerrückstellungen	0	0
	2. sonstige Rückstellungen	25	28
	*** Rückstellungen**	**25**	**29**
D.	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	15	33
	2. Sonstige Verbindlichkeiten	72	17
	*** Verbindlichkeiten**	**87**	**50**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**24**
*** Passiva**		**161**	**162**

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Planung 2023

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	2.350.600	2.315.000	2.329.939
2	Sonstige Erlöse			
3	**Erlöse**	**2.350.600**	**2.315.000**	**2.329.939**
4	Bestandsveränderungen			
5	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6	Sonstige betriebliche Erträge	71.400	106.200	82.000
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10	**Gesamtleistung**	**2.422.000**	**2.421.200**	**2.411.939**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2	Bezogene Leistungen	70.000	80.000	65.547
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	**Summe Materialaufwand**	**70.000**	**80.000**	**65.547**
	Materialeinsatzquote	3,02%	3,43%	2,81%
12	**Rohertrag**	**2.352.000**	**2.341.200**	**2.346.392**
	RE in % v. Erlös	100,06%	101,13%	100,71%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.320.000	2.305.200	2.200.892
13.2	Abschreibung			
13.3	Instandhaltung			
13.4	Miete/Leasing			
13.5	Verwaltungsaufwand	11.000	11.000	10.195
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	20.500	24.500	19.389
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**2.351.500**	**2.340.700**	**2.230.476**
14	**Betriebsergebnis**	**500**	**500**	**115.916**
15.1	Zinserträge (-)			
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	500	500	717
15.3	Zinsaufwand langfristig			
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5	Sonst. Steuern			
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**500**	**500**	**717**
16	**Jahresüberschuss vor Ertragssteuern**	**0**	**0**	**115.199**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			29.684
18	**Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)**	**0**	**0**	**85.516**

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH
Jahresabschluss 2021

	Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2021 T€	Ist 2020 T€
1	Erlöse a. Leistungen	2.330	2.311
2	Sonstige Erlöse		
3	**Erlöse**	**2.330**	**2.311**
4	Bestandsveränderungen		
5	Andere aktivierte Eigenleistungen		
6	Sonstige betriebliche Erträge	82	80
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10	**Gesamtleistung**	**2.412**	**2.391**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2	Bezogene Leistungen	66	69
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	**Summe Materialaufwand**	**66**	**69**
	Materialeinsatzquote	2,81%	2,98%
12	**Rohertrag**	**2.346**	**2.322**
	RE in % v. Erlös	100,71%	100,50%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.201	2.199
13.2	Abschreibung		
13.3	Instandhaltung		
13.4	Miete/Leasing		
13.5	Verwaltungsaufwand	10	11
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	19	11
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**2.230**	**2.221**
14	**Betriebsergebnis**	**116**	**101**
15.1	Zinserträge		
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	1	0
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5	Sonst. Steuern		
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**1**	**0**
16	**Jahresüberschuss vor Ertragssteuern**	**115**	**101**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	30	28
18	**Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)**	**86**	**73**

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH
Jahresabschluss 2021

Bilanz	Ist 2021 T€	Ist 2020 T€
A. Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	244	220
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	12	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2	11
II. Guthaben bei Kreditinstituten	385	302
*** Umlaufvermögen**	**643**	**533**
*** Aktiva**	**643**	**533**
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	186	113
III. Jahresüberschuss	86	73
*** Eigenkapital**	**297**	**211**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3	
2. Sonst. Rückstellungen	101	95
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	242	226
*** Passiva**	**643**	**533**

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Planung 2023

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
1	Erlöse a. Leistungen			
2	Sonstige Erlöse			
3	**Erlöse**			
4	Bestandsveränderungen			
5	Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	358.800	346.800	198.000
6	Sonstige betriebliche Erträge			77.873
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10	**Gesamtleistung**	**358.800**	**346.800**	**275.873**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2	Bezogene Leistungen	7.000	7.000	
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	**Summe Materialaufwand**	**7.000**	**7.000**	**0**
	Materialeinsatzquote			
12	**Rohertrag**	**351.800**	**339.800**	**275.873**
	RE in % v. Erlös			
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)			
13.2	Abschreibung			597
13.3	Förderprogramm	355.800	317.800	188.795
13.4	Miete/Leasing	10.000	10.000	
13.5	Verwaltungsaufwand	5.000	5.000	5.234
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	7.000	7.000	2.624
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**377.800**	**339.800**	**197.251**
14	**Betriebsergebnis**	**-26.000**	**0**	**78.623**
15.1	Zinserträge (-)			
15.2	Zinsaufwand kurzfristig			351
15.3	Zinsaufwand langfristig			
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw. (+)			
15.5	Sonst. Steuern			
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**0**	**0**	**351**
16	**Jahresüberschuss, -fehlbetrag vor Ertragssteuern**	**-26.000**	**0**	**78.272**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18	**Jahresüberschuss, -fehlbetrag (Bilanzergebnis)**	**-26.000**	**0**	**78.272**

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Jahresabschluss 2021

	Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2021 T €	IST 2020 T€
1	Erlöse a. Leistungen		
2	Sonstige Erlöse		
3	**Erlöse**		
4	Bestandsveränderungen		
5	Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	198	190
6	Sonstige betriebliche Erträge	78	
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10	**Gesamtleistung**	**276**	**190**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2	Bezogene Leistungen		
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	**Summe Materialaufwand**	**0**	**0**
	Materialeinsatzquote		
12	**Rohertrag**	**276**	**190**
	RE in % v. Erlös		
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)		
13.2	Abschreibung	1	1
13.3	Förderprogramm	189	187
13.4	Miete/Leasing		
13.5	Verwaltungsaufwand	5	5
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	3	13
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**197**	**205**
14	**Betriebsergebnis**	**79**	**-15**
15.1	Zinserträge		
15.2	Zinsaufwand kurzfristig/Kontogebühren	0	0
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw. (+)		
15.5	Sonst. Steuern		
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**0**	**0**
16	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern**	**78**	**-15**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
18	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	**78**	**-15**

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Jahresabschluss 2021

Bilanz	IST 2021 T€	IST 2020 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen	1	2
*** Anlagevermögen**	**1**	**2**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33	40
II. Guthaben bei Kreditinstituten	116	31
*** Umlaufvermögen**	**149**	**71**
*** Aktiva**	**150**	**73**
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	39	54
III. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	78	-15
*** Eigenkapital**	**142**	**64**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	4	6
*** Rückstellungen**	**4**	**6**
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	4
*** Verbindlichkeiten**	**4**	**4**
*** Passiva**	**150**	**73**

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 - Gebäudemanagment	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	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Geflügellebenduntersuchung-	39

Produktgruppe 126 Feuerwehrwesen		
12.60.01	Brandschutz	32
12.60.02	Brandschutz - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 127 Rettungswesen		
12.70.01	Rettungsdienst	32

Produktgruppe 128 Hilfsorganisationen Katastrophenschutz		
12.80.01	Katastrophenschutz	32

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs		
21.70.01	Gymnasien	40
21.70.02	Gymnasien - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 218 Gesamtschulen und dgl.		
21.80.01	Gesamtschulen	40
21.80.02	Gesamtschulen - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 221 Förderschulen aller Art		
22.10.01	Förderschulen	40
22.10.02	Förderschulen - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 231 Berufliche Schulen aller Fachrichtungen		
23.10.01	Berufliche Schulen	40
23.10.02	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 241 Schülertransport, Bushaltestellen etc.		
24.10.01	Schülerbeförderung	20

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler		
24.20.01	Einzelmaßnahmen der Schülerförderung	56

Produktgruppe 243 Medienzentren etc.		
24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben	40

Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse etc.		
24.40.01	Kreisschulbaukasse	40

Produktgruppe 252 Museen		
25.20.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	40
25.20.02	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 261 Theaterförderung etc.		
26.10.01	Theater und Musik	40

Produktgruppe 272 Büchereiförderung etc.		
27.20.01	Büchereien/Volksbildung	40

Produktgruppe 281 Förderung Heimatpflege etc.		
28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölf-ten 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 besoderer 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

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

Budgetierung
- Richtlinie und Übersicht über die gebildeten Budgets - beim Landkreis Emsland

gem. § 1 II Nr. 12 KomHKVO

Budgetierung

Gesetzliche Grundlagen

Nach § 4 Absatz 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte, die einer Verwaltungsstelle der Gemeinde zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen ist, aus Gründen der Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einem finanziellen Rahmen (Budget) verbunden werden.
Für die nach dieser Vorschrift zulässig gebildeten Budgets sind die haushaltsrechtlichen Bestimmungen gemäß §§ 18-20 KomHKVO zu beachten:

§ 18 KomHKVO

Erträge sind gem. Abs. 1 Satz 1 auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Wenn die Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus erfolgen. Ein sachlicher Zusammenhang liegt u.a. vor, wenn es sich um Erträge und Aufwendungen innerhalb derselben Produktgruppe handelt. Die Zweckbindung ist durch Haushaltsvermerk auszuweisen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Durch Haushaltsvermerk kann weiterhin bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen zu Minderaufwendungen bei anderen bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. Gleiches gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend.

§ 19 Absatz 1 KomHKVO

Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

§ 20 Absatz 2 KomHKVO

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Budgetierung beim Landkreis Emsland

Im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2013 wurden die Budgets unter Beteiligung der Fachbereiche inhaltlich neu „abgestimmt“ und den aktuellen Gegebenheiten des NKR angepasst. Einer mit der schrittweisen Ausweitung der Budgets einhergehenden umfassenderen Budgetverantwortung wird damit sukzessive Rechnung getragen.

Richtlinie für die Budgetierung inklusive Haushaltsvermerke

1) Budgetbildung

Die Deckungsregeln gemäß den §§ 17 bis 20 der Kommunalen Haushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) ermöglichen dem Landkreis Emsland die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten zu gestalten. Ein wichtiges Instrument hierfür ist die Einrichtung von Budgets.

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

- Teilhaushalt 10 Innerer Service
- Teilhaushalt 11 Personal
- Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung
- Teilhaushalt 20 Finanzen und Kommunales
- Teilhaushalt 23 Gebäudemanagement
- Teilhaushalt 30 Recht
- Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 36 Straßenverkehr
- Teilhaushalt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
- Teilhaushalt 40 Bildung, Kultur und Sport
- Teilhaushalt 50 Soziales
- Teilhaushalt 51 Jugend
- Teilhaushalt 52 Arbeit
- Teilhaushalt 53 Gesundheit
- Teilhaushalt 56 Besondere Leistungen
- Teilhaushalt 65 Hochbau
- Teilhaushalt 66 Straßenbau
- Teilhaushalt 67 Umwelt
- Teilhaushalt 80 Wirtschaft

Die Verantwortung für die Budgets liegen bei dem jeweils zuständigen Fachbereichsleiter. Es besteht die Möglichkeit, dass die Organisationseinheiten auf Grundlage von Budgetvereinbarungen Unterbudgets bilden (z. B. für Schulen).

Neben den o. a. Teilhaushalten werden die allgemeinen Deckungsmittel gesondert ausgewiesen, da sie der Gesamtfinanzierung dienen.

Die Budgets werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten gebildet. Sie umfassen sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden in den Teilfinanzhaushalten die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit budgetiert.

Soweit sich ein Budget in Teilbudgets gliedert, ergibt sich das Budget aus der Summe der entsprechenden Teilergebnishaushalte bzw. Teilfinanzhaushalte.

2) Budgetierungsgrundsätze

Von den Budgets und damit von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 KomHKVO ausgenommen werden die Aufwendungen für aktives Personal, die Aufwendungen für Versorgung, Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 KomHKVO) sowie die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen.

Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO zu Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Gem. § 18 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Darüber hinaus können Erträge für zweckgebunden erklärt werden, wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO geboten ist. Ein sachlicher Zusammenhang liegt u.a. vor, wenn es sich um Erträge und Aufwendungen innerhalb derselben Produktgruppe handelt.

In den Teilfinanzhaushalten sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, soweit der Eingang der geplanten Einzahlungen gesichert ist (Zuwendungsbescheid bzw. angeschlossenen Vereinbarung liegt vor). Darüber hinaus können Einzahlungen für Investitionstätigkeit für zweckgebunden erklärt werden, wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs gem. § 18 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 KomHKVO geboten ist. Ein sachlicher Zusammenhang liegt u.a. vor, wenn es sich um Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb derselben Produktgruppe handelt.

Für die vorgenannten Bereiche im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt gilt analog, dass Mindererträge/-einzahlungen zu Minderaufwendungen/-auszahlungen verpflichten.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (max. 150.000 €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen (max. 150.000 €) innerhalb eines Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Für Aufwandsmaßnahmen eingeplante 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 Budgeteinsparungen 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). Budgeteinsparungen im investiven Bereich (Teilfinanzhaushalt B) können grundsätzlich zu 100% in das folgende Haushaltsjahr übernommen werden.

3) Deckungskreise

Zusätzlich zu den Budgets werden nach § 19 Abs. 2 KomHKVO folgende Deckungskreise gebildet, für die die vorgenannten Deckungsgrundsätze (gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit) analog gelten:

- Aufwendungen für aktives Personal und für Versorgung (FB 11)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (FB 20)

Diese Deckungskreise ermöglichen eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltsermächtigungen über alle Produkte. Die Verantwortung für die Deckungskreise wird der in Klammern genannten Organisationseinheit zugeordnet.

Außerdem sind Planansätze für Aufwendungen/Auszahlungen für schulische Bau-/Sanierungs- und Ausstattungsmaßnahmen der Teilhaushalte 23 und 40 aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht über die gebildeten Budgets des Landkreises Emsland

Emsland

		in Euro		
Budget	**Bezeichnung**	**ordentliche Erträge**	**ordentliche Aufwendungen**	**ordentliches Ergebnis**
10	Innerer Service und Digitalisierung	367.700	6.768.500	-6.400.800
11	Personal	967.500	510.600	456.900
14	Rechnungsprüfung	150.000	17.100	132.900
20	Finanzen und Kommunales	318.789.700	25.326.100	293.463.600
23	Gebäudemanagement	1.183.600	17.782.800	-16.599.200
30	Recht	0	167.000	-167.000
32	Sicherheit und Ordnung	26.693.600	30.203.200	-3.509.600
36	Straßenverkehr	8.244.400	762.500	7.481.900
39	Verterinärwesen und Verbraucher-schutz	2.957.600	3.022.300	-64.700
40	Bildung, Kultur und Sport	6.600.400	79.622.200	-73.021.800
50	Soziales	188.644.000	243.195.400	-54.551.400
51	Jugend	21.587.400	66.056.700	-44.469.300
52	Arbeit	112.318.200	121.012.500	-8.694.300
53	Gesundheit	4.190.100	4.610.200	-420.100
56	Besondere Leistungen	514.200	166.600	347.600
65	Hochbau	4.485.000	2.200.000	2.285.000
66	Straßenbau	91.600	4.275.700	-4.184.100
67	Umwelt	8.399.600	9.571.100	-1.171.500
80	Wirtschaft und Kreisentwicklung	423.700	1.699.800	-1.276.100
	Aufwendungen für aktives Personal		85.888.200	-85.888.200
	zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen - Auflösung Sonderposten / Abschreibungen	17.434.000	34.798.500	-17.364.500
	Aufwendungen für Versorgung und Verfügungsmittel		1.800.000	-1.800.000
		724.042.300	739.457.000	-15.414.700

Statistische Angaben

über den Landkreis Emsland

Statistische Angaben über den Landkreis Emsland

1. Allgemeines

Das Emsland - besonders durch den seit 1951 von der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Niedersachsen gemeinsam finanzierten „Emsland-Erschließungsplan“ bekannt geworden - ist geographisch nicht eindeutig abzugrenzen. Der Raum hatte eine recht unterschiedliche Geschichte. Die im Zusammenhang mit der Erschließung als „Emsland“ bezeichnete Region umfasste die früheren Landkreise Lingen, Meppen und Aschendorf-Hümmling, den Landkreis Grafschaft Bentheim sowie Teile der Landkreise Leer, Cloppenburg, Vechta und Osnabrück (Altkreis Bersenbrück).

Wegen der vielen Gleichartigkeiten, insbesondere der weitgehend einheitlichen Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur wurde der Kernbereich des Emsland-Plangebietes (Altkreise Lingen, Meppen und Aschendorf-Hümmling) 1977 aus Anlass der Verwaltungs- und Gebietsreform in Niedersachsen zu einem neuen Kreis mit der Bezeichnung „Landkreis Emsland“ zusammengelegt. Mit dieser landschaftsbezogenen Bezeichnung des Kreises ist der Begriff „Emsland“ erstmalig geographisch fest umrissen worden.

Der so gebildete Landkreis Emsland liegt im Nordwesten des Landes Niedersachsen und hat eine fast 60 km lange gemeinsame Grenze mit den Niederlanden. Die Ems, ein in der Senne bei Paderborn entspringender und in den Dollart mündender - teilweise kanalisierter - Fluss, gab dem Landkreis den Namen. Flächenmäßig zählt der Landkreis zu den Größten im Bundesgebiet. Er ist größer als das Bundesland Saarland.

Die Flusslandschaft der Hase in der Mitte, die Ems im Westen, im Norden der Geestrücken der Hümmlinger Waldberge und schließlich im Südosten die Baccumer Hügelkette sowie am Rande die großen Moorflächen prägen das Gesicht des Landkreises.

2. Gesamtfläche: = 2.883,67 km²

3. Einwohner

Einwohnerzahl 1939	=	156.300	
Einwohnerzahl 1961	=	200.236	
Einwohnerzahl 1970	=	228.001	
Einwohnerzahl am 30.06.2022	=	336.456	
Einwohnerdichte am 30.06.2022	=	116,7	Einwohner/km^2

4. Kommunale Gliederung

7 Städte

Lingen (Ems) – große selbständige Stadt

Meppen, Papenburg – selbständige Gemeinden

Haren (Ems), Haselünne, Freren (Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Freren), Werlte (Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Werlte),

5 Einheitsgemeinden

Emsbüren, Geeste, Rhede (Ems), Salzbergen, Twist

9 Samtgemeinden (mit 50 Mitgliedsgemeinden)

Dörpen	(Dersum, Dörpen, Heede, Kluse, Lehe, Neubörger, Neulehe, Walchum, Wippingen)
Freren	(Andervenne, Beesten, Stadt Freren, Messingen, Thuine)
Herzlake	(Dohren, Herzlake, Lähden)
Lathen	(Fresenburg, Lathen, Niederlangen, Oberlangen, Renkenberge, Sustrum)
Lengerich	(Bawinkel, Gersten, Handrup, Langen, Lengerich, Wettrup)
Nordhümmling	(Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilkenbrook, Surwold)
Sögel	(Börger, Groß Berßen, Hüven, Klein Berßen, Sögel, Spahnharrenstätte, Stavern, Werpeloh)
Spelle	(Lünne, Schapen, Spelle)
Werlte	(Lahn, Lorup, Rastdorf, Vrees, Stadt Werlte)

5. Organe

Kreistag	67 Mitglieder
Davon:	
Landrat	1
CDU	36
SPD	13
FDP	4
UWG	3
Bündnis 90/Die Grünen	6
Die Linke	1
Freie Fraktion Emsland	2
Die Partei	1
Landrat	Marc-André Burgdorf
1. stellv. Landrat	Klaus Prekel
2. stellv. Landrat	Dr. Hubert Kruse
3. stellv. Landrat	Hartmut Moorkamp
Erster Kreisrat:	Martin Gerenkamp

6. Verkehrswesen

Straßen	Autobahnen	92,369 km
	Bundesstraßen	247,893 km
	Landesstraßen	469,503 km
	Kreisstraßen	846,934 km
	Gemeindestraßen	ca. 3.500 km
	Radwege	ca. 1.300 km

Häfen/Umschlagstellen (Ems, Dortmund-Ems-Kanal und Küstenkanal) Papenburg, Lingen (Ems), Meppen, Haren (Ems), Dörpen, Lathen, Fresenburg, Venhaus, Surwold, und Bockhorst

7. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 31.03.2022)

Wirtschaftsabschnitte / Wirtschaftsabteilungen / Wirtschaftsgruppen	Anteile in %	Anzahl
Insgesamt	100	148.886
Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	2,0	2.923
Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Energiewirtschaft	1,8	2.647
Verarbeitendes Gewerbe	28,6	42.622
davon:		
Herstellung von überwiegend häuslich konsumierten Gütern (ohne Güter	6,3	9.416
der Metall-, Elektro- und Chemieindustrie)		
Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie	17,3	25.802
Herstellung von Vorleistungsgütern, insbesondere von chemischen	5,0	7.404
Erzeugnissen Kunststoffwaren (ohne Güter der Metall- und Elektroindustrie)		
Baugewerbe	10,6	15.728
Handel, Instandhaltung, Reperatur von Kfz	13,1	19.562
Verkehr und Lagerei	4,5	6.640
Gastgewerbe	2,2	3.278
Information und Kommunikation	0,9	1.287
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	1,9	2.797
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	4,9	7.298
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (ohne Arbeitnehmerüberlassung)	3,0	4.527
Arbeitnehmerüberlassung	1,9	2.757
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Ext. Organisationen	4,0	6.029
Erziehung und Unterricht	3,3	4.953
Gesundheitswesen	6,9	10.292
Heime und Sozialwesen	8,3	12.308
sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte	2,2	3.235

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	1949 Betriebe	2020 Betriebe
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	12.700 Schülern
1	Grundschule (privat) mit	38 Schülern
5	Grund- und Oberschulen mit	2.016 Schülern
1	Hauptschule mit	125 Schülern
1	Haupt- und Realschulen mit	670 Schülern
1	Haupt- und Realschulen (privat) mit	231 Schülern
1	Realschule mit	342 Schülern
1	Realschule (privat) mit	161 Schülern
17	Oberschulen mit	6.846 Schülern
3	Oberschulen mit	1.890 Schülern
8	Gymnasien mit	6.506 Schülern
4	Gymnasien (privat) mit	4.288Schülern
1	Gesamtschule mit	591 Schülern
9	Förderschulen mit	581 Schülern
2	Förderschulen (privat) mit	244 Schülern
6	Berufsbildende Schulen mit insgesamt	11.439 Schülern
7	Berufsbildende Schulen (privat) mit	1.723 Schülern
	(Fachschule St. Franziskus Lingen; Marienhausschule Meppen; Berufsbildende Schulen Thuine; Berufsbildende Schulen Johannesburg Surwold; Pflegeakademie St. Anna Papenburg; Fachschule für Heilerziehungspflege St. Raphael Papenburg, Schulungszentrum am Ludmillenstift Meppen)	

Insgesamt **50.931 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 Kinderkrankenpflegeschulen in Papenburg, Lingen, Meppen, Papenburg und Thuine
- Bildungswerk der Nds. Wirtschaft in Lingen, Meppen und Papenburg
- 3N-Kompetenzzentrum Werlte
- Umweltbildungszentrum Vrees

b) Museen / Heimathäuser

- Freilichtmuseum Heimathof, Emsbüren
- Emsland Moormuseum, Groß Hesepe
- Mühlenmuseum Haren
- Schifffahrtsmuseum Haren

- Freilicht- und Heimatmuseum Haselünne
- Brennereimuseum Haselünne
- Emslandmuseum Lingen
- Stadtmuseum Meppen
- Emsland Archäologie Museum, Meppen
- Von-Velen-Anlage, Papenburg
- Heimatmuseum Papenburg
- Schifffahrts-Freilicht-Museum, Papenburg
- Maritime Erlebniswelt Papenburg
- Landwirtschaftsmuseum Rhede
- Ausstellungsscheune Salzbergen
- Feuerwehrmuseum Salzbergen
- Waldmuseum Surwold
- Emslandmuseum Schloss Clemenswerth, Sögel
- Ausstellungszentrum Gut Altenkamp, Aschendorf
- Erdöl-Erdgas-Museum, Twist
- Gedenkstätte Esterwegen
- Dokumentationszentrum Haren-Maczków

Heimathäuser / Dorfgemeinschaftshäuser / Begegnungsstätten

Nr.	Ort	Projekt-Bezeichnung	Kommune
1.	Aschendorf	"Hof Reiners-Schnieders"	Papenburg
2.	Bawinkel	Backhaus "Bram"	SG Lengerich
3.	Beesten	Töddenhaus "Urschen"	SG Freren
4.	Bockhorst	Heimathaus	SG Nordhümmling
5.	Börger	Heimathaus	SG Sögel
6.	Breddenberg	Dorfgemeinschaftshaus	SG Nordhümmling
7.	Dörpen	Heimathaus "Dählen"	SG Dörpen
8.	Duisenburg-Mosslingen	Heimathaus	SG Lengerich
9.	Emsbüren-Bernte	Dorfgemeinschaftshaus	Emsbüren
10.	Emsbüren-Elbergen	Heimathof "Ginten-Richter"	Emsbüren
11.	Emsbüren-Gleesen	Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule"	Emsbüren
12.	Emsbüren	Heimathof	Emsbüren
13.	Emsbüren	"Alte Amtsvogtei"	Emsbüren
14.	Esterwegen	Heimathaus	SG Nordhümmling
15.	Freren	Amtsrichterwohnhaus	SG Freren
16.	Freren-Andervenne	Dorfgemeinschaftshaus	SG Freren
17.	Geeste-Bramhar-Meppen	Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule"	Geeste

18.	Geeste-Groß Hesepe	"Olle Bäckeräi"	Geeste
19.	Geeste-Varloh	Dorfgemeinschaftshaus	Geeste
20.	Geeste	Heimathaus "Haus Lau"	Geeste
21.	Gersten	Heimathaus "Hof Lindemann"	SG Lengerich
22.	Haren-Altenberge	Heimathaus	Haren
23.	Haren-Emen	Heimathaus	Haren
24.	Haren-Landegge	Dorfgemeinschaftshaus	Haren
25.	Haren-Rütenbrock	Heimathaus	Haren
26.	Haren-Wesuwe	Heimathaus	Haren
27.	Haren-Wesuwe Siedlung	Dorfgemeinschaftshaus	Haren
28.	Haselünne	Heimathäuser	Haselünne
29.	Haselünne-Bückelte	Dorfgemeinschaftshaus	Haselünne
30.	Haselünne-Westerloh	Dorfgemeinschaftshaus	Haselünne
31.	Heede	Begegnungsstätte	SG Dörpen
32.	Heede	Haus des Bürgers	SG Dörpen
33.	Herzlake	Kulturbahnhof	SG Herzlake
34.	Herzlake-Bookhof	Heimathaus "Ehem. Volksschule"	SG Herzlake
35.	Hilkenbrook	Heimathaus	SG Nordhümmling
36.	Hüven	Dorfgemeinschaftshaus	SG Sögel
37.	Lähden	Heimathaus	SG Herzlake
38.	Lähden-Vinnen	Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule"	SG Herzlake
39.	Lahn	Heimathaus	SG Werlte
40.	Langen	Gemeindezentrum	SG Lengerich
41.	Lathen	Heimathaus	SG Lathen
42.	Lehe	Struven Hus	SG Dörpen
43.	Lengerich	Heimathaus "Torhaus"	SG Lengerich
44.	Lingen-Baccum	Heimathaus	Lingen
45.	Lingen-Bramsche	Heimathaus	Lingen
46.	Lingen-Brögbern	Heimathaus	Lingen
47.	Lingen-Darme	Heimathaus	Lingen
48.	Lingen-Heukampstannen	Heimathaus	Lingen
49.	Lingen-Laxten/Brockhausen	Heimathaus	Lingen
50.	Lingen-Schepsdorf	Heimathaus	Lingen
51.	Lorup	Heimathaus "Krull´s Hus"	SG Werlte
52.	Lünne	Heimathaus "Haus Schmeing"	SG Spelle
53.	Meppen-Borken	Dorfgemeinschaftshaus	Meppen
54.	Meppen-Klein Fullen	Dorfgemeinschaftshaus	Meppen
55.	Meppen-Teglingen	Heimathaus	Meppen
56.	Meppen-Versen	Heimathaus	Meppen
57.	Messingen	Heimathaus	SG Freren
58.	Neubörger	Heimathaus	SG Dörpen
59.	Niederlangen	Heimathaus "Alte Schule"	SG Lathen
60.	Oberlangen	Heimathaus "Hof Jänen"	SG Lathen
61.	Rastdorf	Heimathaus	SG Werlte
62.	Rhede-Brual	Dorfgemeinschaftshaus	Rhede
63.	Renkenberge	Gemeinschaftshaus	SG Lathen
64.	Rhede-Neurhede	Dorfgemeinschaftshaus	Rhede

65.	Salzbergen	Ausstellungsscheune am Heimathaus	Salzbergen
66.	Salzbergen-Holsten/Bexten	Dorfgemeinschaftshaus	Salzbergen
67.	Schapen	Heimathaus "Altes Pfarrhaus"	SG Spelle
68.	Sögel	Heimathaus	SG Sögel
69.	Spahnharrenstätte	Heimathaus "Haus Lünswilken"	SG Sögel
70.	Spelle	Bürgerbegegnungszentrum "Wöhlehof"	SG Spelle
71.	Spelle	Heimathaus "Hof Hölscher"	SG Spelle
72.	Spelle-Heitel	Dorfgemeinschaftshaus	SG Spelle
73.	Spelle-Varenrode	Dorfgemeinschaftshaus	SG Spelle
74.	Steinbild/Kluse	Haus der Begegnung	SG Dörpen
75.	Surwold	Dorfgemeinschaftshaus Börgermoor	SG Nordhümmling
76.	Sustrum-Neusustrum	Dorfgemeinschaftshaus	SG Lathen
77.	Thuine	Heimathaus	SG Freren
78.	Twist	Heimathaus	Twist
79.	Vrees	Heimathaus	SG Werlte
80.	Walchum	Heimathaus	SG Dörpen
81.	Werlte	Heimathaus "Kreutzmann's Mühle"	SG Werlte
82.	Werpeloh	Heimathaus	SG Sögel
83.	Werpeloh	Kultur- und Bildungshaus "Altes Pastorat"	SG Sögel
84.	Wippingen	Kultur- u. Gemeindezentrum "Alte Schule"	SG Dörpen

c) Theater / Musik

- Theater an der Wilhelmshöhe, Lingen
- Theatergemeinde Meppen
- Papenburg Kultur – Forum Alte Werft
- Kulturkreis Clemenswerth
- Emsländische Freilichtbühne Meppen
- Waldbühne Ahmsen
- Kulturkreis Kirchspiel Emsbüren e. V.
- Kulturinitiative Salzbergen (KIS)
- Kulturkreise Dörpen, Emsbüren, Freren, Haren, Salzbergen
- KULTOURsommer im Emsland (Anm.: Keine Institution, sondern Programm!)
- Europäisches Zentrum des Amateurtheaterverbandes in Lingen (aita/i-ata)
- Theaterpädagogisches Zentrum (TPZ), Lingen, der Emsländischen Landschaft
- Musikschule des Emslandes

- Kontaktstelle Musik Meppen (Anm.: Teil der Musikschule des Emslandes)
- Heimathaus Twist
- Kulturzentrum Fokus Emsbüren
- Kulturkreis „impulse“ Samtgemeinde Freren e.V. / Kulturzentrum Stiftung „Alte Molkerei Freren“

d) Bildende Kunst

- Forum Form Clemenswerth (= Ausstellungs-Reihe des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth)
- Atelierspuren Kunst & Design, Meppen-Bokeloh
- Graphothek Papenburg (VHS)
- Emsländische Kunstschulen: Zinnober (Papenburg), SpuK (Freren), Kunstschule Lingen, Kunstschule Koppelschleuse (Meppen)
- Meppener Kunstkreis (mit Arthothek)
- Kunstkreise Haren e. V.
- Kunsthalle Lingen / Kunstverein Lingen

e) Büchereien

- Stadtbibliotheken Lingen, KÖB Meppen und KÖB Papenburg
- Büchereien in allen Kommunen im Kreisgebiet
- Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes in Meppen (Präsenzbibliothek)
- Hochschulbibliothek Lingen

f) Sonstige kulturelle Einrichtungen

- Stadtarchiv Lingen
- Alter Schlachthof, Lingen
- Emslandhallen, Lingen
- Medienzentrum Emsland an Standorten in Lingen, Meppen und Papenburg
- Kreisarchiv Meppen
- Jugend- und Kulturzentrum Meppen (JAM)

11. Kinder- und Jugendeinrichtungen

187	Kindertagesstätten
308	Krippengruppen in Kindertagesstätten
500	Kindergartengruppen in Kindertagesstätten
14	Hortangebote in Kindertagesstätten
28	Familienzentren
239	Jugendheime
12	Jugendzentren
3	Jugendherbergen/ -gästehäuser
20	Jugendzeltplätze

12. Gesundheit und Soziales

Medizinische Versorgung -stationär-

- 6 Krankenhäuser nach dem Krankenhausplan des Landes Niedersachsen (Stand: 01.01.2022, 37. Fortschreibung) mit 1.520 Betten
- 1 Fachklinik mit 120 Betten
- Fachabteilung „Geriatrie“ 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

Betten 01.01.2017	1.606
Betten 01.01.2018	1.613
Betten 01.01.2019	1.612
Betten 01.01.2020	1.627
Betten 01.01.2021	1.630
Betten 01.01.2022	1.640

Marien Hospital Papenburg-Asd. — 275

CHI	50	KIN	20
FUG	27	ORT	30
HNO	1	URO	2
INN	80		
KJP	65 + 27 Tagesklinik		

Hümmling Hospital Sögel — 140

CHI	53	INN	64
FUG	18	URO	5

Ludmillenstift Meppen — 420

AUG	4	KIN	36
CHI	102	NCH	60
FUG	36	NEU	76
HNO	14	STR	4
INN	88		

überregionales Traumazentrum

Niels-Stensen-Kliniken
St.-Vinzenz-Hospital Haselünne — 159

INN	37	PSM	20
PSY	102 + 31 Tagesklinik		

Bonifatius Hospital Lingen — 411

CHI	130	MKG	2
FUG	45	NEU	30
HNO	6	NUT	2
INN	120	URO	35
KIN	41		

Niels-Stensen-Kliniken
Elisabeth-Krankenhaus Thuine — 115

CHI	30	INN	56
FRH	3	ORT	26

Hedon-Klinik Lingen — 120

NEU	120

Frührehabilitation

Fachdisziplinen

AUG	Augenheilkunde	NEU	Neurologie
CHI	Chirurgie	NUT	Nuklearmedizin
FUG	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	ORT	Orthopädie
		STR	Strahlentherapie
FRH	Frauenheilkunde	URO	Urologie
HNO	Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	KJP	Kinder- und Jugendpsychiatrie
INN	Innere Medizin	PSY	Psychiatrie
KIN	Kinderheilkunde	PSM	Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
MKG	Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie		
NCH	Neurochirurgie		

Soziales

Soziale Dienste und Pflegeangebote

- Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen
- niedrigschwellige Betreuungsangebote und zusätzliche Betreuungsleistungen
- 54 ambulante Pflegedienste
- 727 Tagespflegeplätze
- 61 solitäre Kurzzeitpflegeplätze
- 42 Altenpflegeheime mit 2.750 Plätzen
- 42 ambulant betreute Wohngemeinschaften für Senioren mit 482 Plätzen

Weitere Informationen finden Sie im „Leitfaden Wohnen, Betreuung und Pflege im Landkreis Emsland“ unter www.emsland.de/pflegestuetzpunkt.

Weitere soziale Einrichtungen

- Beratungs- und ambulante Behandlungsstellen für Sucht- und Drogenkranke
- Frauen- und Kinderschutzhäuser in Lingen (Ems) und Meppen
- Mehrgenerationenhäuser in Lingen (Ems) und Papenburg
- Psychologische Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche in Lingen (Ems), Meppen und Papenburg
- weitere Beratungsangebote unter anderem für Migranten, für AIDS-Kranke, für Straffällige bzw. Haftentlassene
- Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe
- Schwangerschaftsberatungsstellen, Mütterzentren
- ca. 200 Selbsthilfegruppen mit unterschiedlicher Zielsetzung ► www.selbsthilfe-emsland.de
- Hospizvereine
- Seniorenbüros
- Freiwilligen-Agenturen / Nachbarschaftshilfen
- Telefonseelsorge
- Ehrenamtsservice Emsland ► www.ehrenamt-emsland.de
- Integrationsberatung

- Seniorenbeiräte
- Demenz-Servicezentrum
- Seniorenbegleiter
- Wohnberater
- Pflegebegleiter
- 72 geförderte Gemeinschaftseinrichtungen

Dienste / Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

- Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) in Papenburg, Meppen und Lingen
- Initiativgruppen für Menschen mit Behinderungen
- Ambulant betreutes Wohnen
- Persönliches Budget / Budget für Arbeit
- Zentrale Einrichtungen für körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen mit Frühförderung, heilpädagogische Kindergärten, Sprachheilkindergärten, Kindergarten für Hörgeschädigte, Tagesbildungsstätten, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Tagesförderstätten, betreute Wohngruppen und Wohnheime in Börger, Dörpen, Haren, Haselünne, Heede, Lingen (Ems), Meppen, Twist, Papenburg, Lathen, Schapen, Sögel und Werpeloh
- Berufsbildungswerk in Lingen (Ems)
- Seniorentagesstätten für Menschen mit Behinderungen
- integrative Kindergarten- und Krippengruppen
- Wohnstätte für chronisch mehrfach Suchtgeschädigte, Meppen
- Beirat für Menschen mit Behinderungen
- Beauftragte für Menschen mit Behinderungen

13. Jobcenter

Durch die Verordnung zur Zulassung von kommunalen Trägern als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kommunalträger-Zulassungsverordnung - KomtrZV) vom 24.09.2004 ist der Landkreis Emsland für die Zeit vom 01.01.2005 bis 31.12.2010 an der Stelle der Agenturen für Arbeit als Träger der Leistungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II zugelassen worden.

Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende vom 03.08.2010 wurde die Zulassung der kommunalen Träger unbefristet verlängert, dem Landkreis Emsland wurde die Aufgabenwahrnehmung dauerhaft übertragen. Seit dieser Zeit tritt der Fachbereich in der Öffentlichkeit als Jobcenter auf.

Für seinen Zuständigkeitsbereich ist der Landkreis Emsland damit alleiniger Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Zu den Aufgaben gehören die Gewährung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, die Abwicklung der Sozialversicherungsangelegenheiten für Bezieher von Leistungen nach dem SGB II, die Bereitstellung von Eingliederungsmaßnahmen sowie insbesondere die Arbeitsvermittlung für Arbeitslosengeld-II-Bezieher.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim LK Emsland (Stand 31.12.2022)		131
davon	Fallmanager	90
	Verwaltungspersonal	41

Hinzu kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den 19 herangezogenen Kommunen für die Leistungsgewährung.

Arbeitsmarktpolitische Aktivitäten (Stand: 11/2022)

Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von Arbeitslosengeld II	6.195
Arbeitslosengeld-II-Empfänger	8.125
davon Jugendliche unter 25 Jahre	1.434
Durch Integration oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im Jahr 2022 aktiviert	4.173
Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt	1.410
Qualifizierung und Arbeitsgelegenheiten	2.763

Verwaltungsgliederungsplan

des

Landkreises Emsland

Emsland

Verwaltungsgliederung

Landrat
Marc-André Burgdorf
Vertr.: Martin Gerenkamp

Landratsbüro
Matthias Funke

Gleichstellungsbeauftragte
Marlies Kohne

Dezernat I
Michael Steffens
Vertr.: Matthias Funke

- **10 Innerer Service und Digitalisierung** – Holger Trossen
- **11 Personal** – Christel Kuiter
- **14 Rechnungsprüfung** – Thorsten Hofschröer
- **20 Finanzen und Kommunales** – Stefan Focks
- **80 Wirtschaft und Kreisentwicklung** – Martina Kruse
- **Emsland GmbH** – Heidi Ricke
- **Emsländische Eisenbahn GmbH** – Daniel Plaggenborg

Dezernat II
Martin Gerenkamp
Vertr.: Dr. Sigrid Kraujuttis

- **39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz** – Dr. Michaela Timmer
- **40 Bildung, Kultur und Sport** – Christoph Exeler
- **Stiftung Gedenkstätte Esterwegen**
- **51 Jugend** – Helga Block
- **52 Arbeit** – Stefan Kley
- **ESBA** – Olga Deis
- **Emsland Tourismus GmbH** – Uwe Carli

Dezernat III
Dirk Kopmeyer
Vertr.: Michael Steffens

- **23 Gebäudemanagement** – Holger Hunfeld
- **36 Straßenverkehr** – Hermann Gerdes
- **65 Hochbau** – Wilfried Jansen
- **66 Straßenbau** – Detlev Thieke
- **67 Umwelt** – Kirstin Meyer
- **Abfallwirtschaftsbetrieb** – Heinz Bökers

Dezernat IV
Dr. Sigrid Kraujuttis
Vertr.: Martin Gerenkamp

- **30 Recht** – Jens Jungeblut
- **32 Sicherheit und Ordnung** – Christoph Lühn
- **50 Soziales** – Wilfried Ripperda
- **53 Gesundheit** – Dr. Thomas Niehoff
- **56 Besondere Leistungen** – Marianne Runde

Stand: 15.12.2022