



Haushaltsplan 2023



Landkreis
Vechta

STARKE ARGUMENTE.



HAUSHALTSPLAN 2023

LANDKREIS VECHTA

INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite	Papierfarbe
Haushaltssatzung	3	-weiss-
Vorbericht	7	-weiss-
Haushaltsplan	31	-weiss-
Ergebnishaushalt	33	-weiss-
Finanzhaushalt	34	-weiss-
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	36	-weiss-
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	37	-weiss-
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO	38	-weiss-
Übersicht Schulden gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO	38	-weiss-
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 00: Organe	39	-goldgelb-
Teilhaushalt 10: Amt für zentrale Aufgaben	47	-grün-
Teilhaushalt 14: Rechnungsprüfungsamt	53	-goldgelb-
Teilhaushalt 20: Amt für Finanzwesen	57	-grün-
Teilhaushalt 23: Amt für Gebäudemanagement	65	-goldgelb-
Teilhaushalt 30: Rechtsamt	73	-grün-
Teilhaushalt 32: Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	81	-goldgelb-
Teilhaushalt 39: Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	91	-grün-
Teilhaushalt 40: Amt für Schule, Bildung und Kultur	101	-goldgelb-
Teilhaushalt 50: Amt für Soziales und Integration	115	-grün-
Teilhaushalt 51: Jugendamt	133	-goldgelb-
Teilhaushalt 53: Gesundheitsamt	145	-grün-
Teilhaushalt 63: Amt für Bauordnung, Planung und Immissionsschutz	151	-goldgelb-
Teilhaushalt 66: Amt für Umwelt und Tiefbau	159	-grün-
Teilhaushalt 80: Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	175	-goldgelb-
Stellenplan	185	-blau-
Anlagen zum Haushaltsplan	193	-weiss-
Übersichten		
Investitionsprogramm	195	-orange-
Übersicht über die Kreditverträge	216	-orange-
Grundsätze Haushaltsrecht	217	-weiss-
Teilhaushaltsbildung beim Landkreis Vechta	218	-weiss-
Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke)	219	-weiss-
Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO	222	-weiss-
Übersicht Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO	242	-weiss-
Längennachweis der Kreisstraßen und Radwege	251	-weiss-
Beteiligungsbericht	252	-weiss-
Bilanz 31.12.2020	269	-weiss-
Haushaltsplan des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer	271	-gelb-
Vorbericht	273	
Ergebnishaushalt	274	
Finanzhaushalt	275	
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	277	
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	277	
Stellenübersicht	278	
Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke)	279	
Bilanz 31.12.2020	280	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta	281	-grün-
Vorbericht	283	
Erfolgsplan	287	
Vermögensplan	290	
Mittelfristige Ergebnisplanung	294	
Mittelfristige Finanzplanung	295	
Stellenübersicht	297	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	298	

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES VECHTA FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in der Sitzung am 22.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

I. Haushaltspläne

Der Haushaltsplan **des Landkreises Vechta** für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1. der ordentlichen Erträge auf	277.015.134 Euro
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	293.488.512 Euro
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.638.643 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.609.539 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionen	6.633.719 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionen	41.213.298 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	34.500.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.756.700 Euro

festgesetzt.

Der Haushaltsplan **des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer See** für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1. der ordentlichen Erträge auf	1.251.992 Euro
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	1.251.992 Euro
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.992 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.392 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionen	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionen	50.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

II. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan **des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta** für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Erfolgsplan mit	
1.1. Erträge in Höhe von	2.266.521 Euro
1.2. Aufwendungen in Höhe von	2.489.834 Euro

2. im Vermögensplan mit	
2.1. Einnahmen in Höhe von	42.189.448 Euro
2.2. Ausgaben in Höhe von	42.189.448 Euro

festgesetzt.

§ 2

I. Haushaltspläne

Im Haushaltsplan des Landkreises Vechta wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf **34.500.000 Euro** festgesetzt.

Im Haushaltsplan des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer See werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **nicht** veranschlagt.

II. Wirtschaftsplan

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf **19.012.366 Euro** festgesetzt.

§ 3

I. Haushaltspläne

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **81.364.000 Euro** festgesetzt.

Im Haushaltsplan des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer See werden Verpflichtungsermächtigungen **nicht** veranschlagt.

II. Wirtschaftsplän

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta werden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **5.344.430 Euro** veranschlagt.

§ 4

I. Haushaltspläne

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2023** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **40.000.000 Euro** festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2023** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer See in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **350.000 Euro** festgesetzt.

II. Wirtschaftsplän

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

I. Haushaltspläne

Der Hebesatz der **Kreisumlage** wird auf **34,0 %** der Steuerkraftzahlen einschl. der Zuweisungen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

49377 Vechta, 22.12.2022

Gerdesmeyer
Landrat

VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES VECHTA
-2023-

I. NEUES KOMMUNALES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN BEIM LANDKREIS VECHTA

Der Landkreis Vechta stellt seit dem Haushaltsjahr 2009 seinen Haushaltsplan nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Rechnungswesens“ (NKR) auf. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** enthält neben den Haushaltsansätzen der Jahre 2023 und 2022 auch das vorläufige Jahresergebnis 2021.

Die Leistungen der Verwaltung werden im Rahmen einer outputorientierten Steuerung als **Produkte** bezeichnet, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Der Landkreis hat rd. 233 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmens des Landesstatistikamtes definiert, die in 14 **Teilhaushalten** entsprechend der Organisation der Kreisverwaltung zusammengefasst werden.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Das „Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer“ wird als optimierter Regiebetrieb in einem eigenen Buchungskreis wirtschaftlich selbständig geführt.

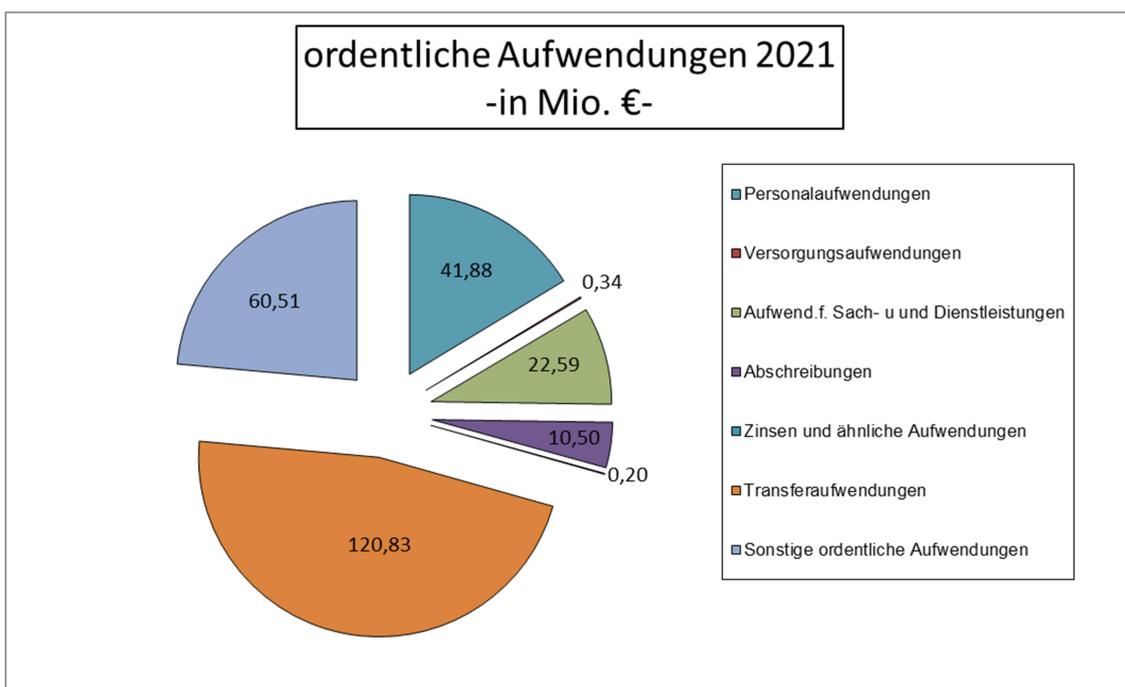
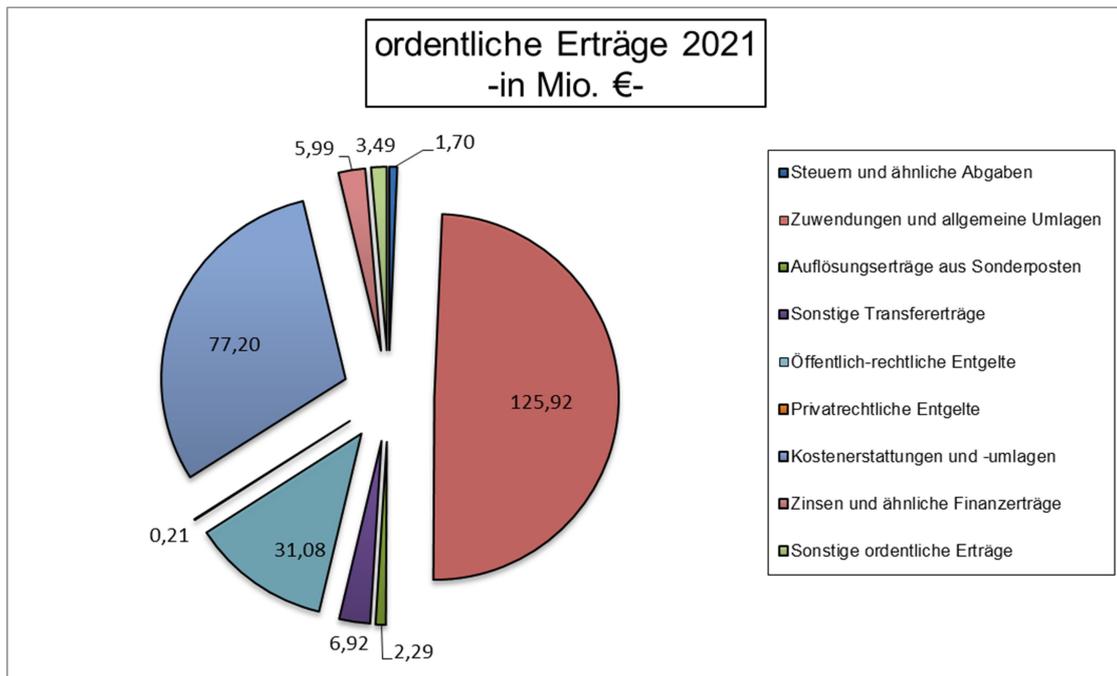
Zum Ausbau der Breitbandversorgung im Landkreis Vechta wird seit dem 01.01.2018 der Eigenbetrieb „Breitbandinitiative Landkreis Vechta“ entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) geführt.

II. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2020 weist ordentliche Erträge in Höhe von 254.813.195,47 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 256.838.067,64 € auf. Das ordentliche Ergebnis beträgt damit -2.024.872,17 € (Fehlbetrag). Die außerordentlichen Erträge betragen 2.429.416,22 €, außerordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 2.372.806,32 € entstanden. Somit beträgt das außerordentliche Ergebnis 56.609,90 € (Überschuss).

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt in 2021 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.968.262,27 € ab (Jahresergebnis).

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



Die Ergebnisrechnung weist in den einzelnen Teilhaushalten folgende Zuschussbedarfe aus:

	PLAN	ERGEBNIS	ABWEICHUNG
ERGEBNISHAUSHALT	Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	
Organe	1.583.850 €	2.260.831 €	676.981 €
Amt für zentrale Aufgaben	-100.909.593 €	-99.561.664 €	1.347.929 €
Rechnungsprüfungsamt	570.233 €	549.443 €	-20.790 €
Amt für Gebäudemanagement	2.146.820 €	2.742.132 €	595.312 €
Rechtsamt	-1.396.345 €	-314.449 €	1.081.896 €
Amt für Ordnung und Straßenverkehr	3.857.707 €	2.907.704 €	-950.003 €
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	3.044.085 €	3.405.338 €	361.253 €
Amt für Bildung und Soziales	37.668.379 €	38.141.315 €	472.936 €
Jugendamt	37.698.254 €	34.835.585 €	-2.862.669 €
Gesundheitsamt	2.693.491 €	2.437.987 €	-255.504 €
Amt für Bauordnung und Immissionsschutz	397.113 €	-251.403 €	-648.517 €
Amt für Umwelt, Hoch- und Tiefbau	6.822.253 €	5.160.718 €	-1.661.535 €
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	10.082.437 €	9.654.726 €	-427.712 €
GESAMT	4.258.685 €	1.968.262 €	-2.290.422 €

Das gegenüber der Planung verbesserte Ergebnis 2021 wurde maßgeblich durch Einsparungen, insbesondere in den Bereichen ÖPNV, Kreisstraßen und Abfallverwertung/-entsorgung, beeinflusst.

Die Landeszuweisungen für die Kindertagespflege fielen um rund 1,9 Mio. € höher aus als geplant. Die Betriebsabrechnung für den Rettungsdienst weist einen Überschuss in Höhe von 2,9 Mio. € aus.

Es wurden Haushaltsausgabereste im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.641.363,11 € und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 35.857.706,71 € gebildet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Beträge für Maßnahmen, die in dem Haushaltsjahr 2021 nicht abgeschlossen werden konnten und durch die Übertragung weiterhin für die vorgesehenen Zwecke im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung stehen. An offenen öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen verblieben bereinigt 11.004.123,41 €. Die Beitreibung wurde 2022 fortgesetzt.

Die Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2020:

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12.2021 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2020 -Euro-	Mehr(+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.207.439	0	1.900.520	9.306.919	7.485.029	3.722.410
1.3 Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
sonstige Geldschulden	0	0	0	0	0	0
Summe	11.207.439	0	1.900.520	9.306.919	7.485.029	3.722.410
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
3. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	4.623.439	4.623.439	0	0	2.306.227	2.317.212
4. Transferverbindlichkeiten	2.931.065	2.931.065	0	0	1.047.813	1.883.253
5. Sonstige Verbindlichkeiten	553.066	553.066	0	0	622.852	-69.785
Schulden insgesamt	19.315.009	8.107.571	1.900.520	9.306.919	11.461.920	7.853.089

III. VORAUSSICHTLICHE ABWICKLUNG DES HAUSHALTSJAHRES 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 16.12.2022 vom Kreistag verabschiedet. Infolgedessen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 die nachfolgend genannten Planwerte.

ERGEBNISHAUSHALT	
ordentliche Erträge	257.528.046
ordentliche Aufwendungen	259.601.404
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0

FINANZHAUSHALT	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.473.446
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.185.907
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.310.173
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.931.218
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	28.700.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.351.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	291.483.619
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	293.458.225

Die Bücher des Haushaltsjahres 2022 werden Anfang 2023 abgeschlossen.

Für das Jahresergebnis 2022 wird eine positive Abweichung vom Plan-Ergebnis prognostiziert aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 15.11.2022 über einen Nachtragshaushaltsplan-Entwurf 2022/2023 zur Bewältigung der Folgen des Ukrainekrieges und der Energiekrise.

Aufgrund der aktuellen Liquiditätsentwicklung wird davon ausgegangen, dass zum 31.12.2022 der Kassenbestand etwa 5,0 Mio. € beträgt. Dieser Betrag wird für die Liquiditätsplanung 2023 im Finanzhaushalt zugrunde gelegt.

ENTWICKLUNGEN IM HAUSHALTSJAHR 2023

1. Allgemeines

Zum 01.01.2023 ist eine Änderung der Organisationsstruktur des Landkreises Vechta vorgesehen (siehe auch Anlagen: Teilhaushaltsbildung beim Landkreis Vechta). Hierbei wird es zu einer Verschiebung von Produkten in andere Teilhaushalte kommen. Die bisherigen Produkte werden aus Gründen der Vergleichbarkeit in den neuen Teilhaushalten dargestellt.

2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2023 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Er bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch und damit die gesamte wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises Vechta ab. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
ordentliche Erträge	254.813.195	257.528.046	277.015.134	273.276.480	273.480.345	274.347.060
ordentliche Aufwendungen	256.838.068	259.601.404	293.488.512	294.460.850	297.102.817	297.345.955
ordentliches Ergebnis	-2.024.872	-2.073.358	-16.473.377	-21.184.371	-23.622.472	-22.998.895
außerordentliche Erträge	2.429.416	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	2.372.806	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	56.610	0	0	0	0	0
<i>Jahresergebnis</i>	-1.968.262	-2.073.358	-16.473.377	-21.184.371	-23.622.472	-22.998.895

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 schließt im Ergebnishaushalt in den Erträgen mit 277.015.134 € und in den Aufwendungen mit 293.488.512 € ab, so der dem Grunde nach angestrebte Haushaltsausgleich nicht erreicht wird.

Aus den Ergebnissen der Vorjahre verfügt der Landkreis Vechta über eine Überschusslage, die zur Deckung von Fehlbeträgen herangezogen werden kann.

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2026 ist eine Verrechnung der geplanten Fehlbeträge mit der Überschussrücklage geplant.

3. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Die Liquidität einschließlich der Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist sicherzustellen. Im Finanzhaushalt werden daher alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein-/Auszahlungen) des Landkreises Vechta im Haushaltsjahr 2023 abgebildet.

Grundsätzlich ist ein Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit erforderlich, der zunächst die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen von Krediten) finanziert. Ist kein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung des Finanzmittelbedarfs für die Investitionstätigkeit vorhanden, muss ggfls. eine Kreditfinanzierung erfolgen.

	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.910.001	254.473.446	272.638.643	268.618.080	269.661.465	271.081.615
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.184.391	248.185.907	279.609.539	277.322.045	279.388.344	279.136.560
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.725.611	6.287.539	-6.970.896	-8.703.965	-9.726.879	-8.054.945
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.287.820	8.310.173	6.633.719	9.122.457	9.615.199	7.264.865
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.189.324	43.931.218	41.213.298	70.931.598	54.407.500	33.587.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.901.504	-35.621.045	-34.579.579	-61.809.141	-44.792.301	-26.322.635
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	28.700.000	34.500.000	61.800.000	44.700.000	26.300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.277.590	1.351.100	1.756.700	2.543.900	4.400.000	5.635.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.722.410	27.348.900	32.743.300	59.256.100	40.300.000	20.664.300
Finanzhaushalt Einzahlungen	263.197.821	291.483.619	313.772.362	339.540.537	323.976.664	304.646.480
Finanzhaushalt Auszahlungen	272.651.305	293.468.225	322.579.537	350.797.543	338.195.844	318.359.760
<i>Finanzmittelveränderung</i>	<i>-9.453.483</i>	<i>-1.984.606</i>	<i>-8.807.175</i>	<i>-11.257.006</i>	<i>-14.219.180</i>	<i>-13.713.280</i>
<i>Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge</i>	<i>3.030.089</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</i>	<i>4.448.961</i>	<i>-1.974.433</i>	<i>5.000.000</i>	<i>-3.807.175</i>	<i>-15.064.181</i>	<i>-29.283.361</i>
<i>Endbestand an Zahlungsmitteln</i>	<i>-1.974.433</i>	<i>-3.959.039</i>	<i>-3.807.175</i>	<i>-15.064.181</i>	<i>-29.283.361</i>	<i>-42.996.641</i>

Im Jahr 2021 war ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.725.611 € zur Deckung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit vorhanden. Da diese hierdurch nur teilweise gedeckt werden konnten, wurde ein Investitionskredit in Höhe von 5.000.000 € aufgenommen. Der Endbestand an Zahlungsmitteln betrug unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Jahres 2022 -1.974.433 €. Bei der Bewertung des Zahlungsmittelbestandes sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere durch Haushaltsreste) zu berücksichtigen.

Die Planung 2022 sieht einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.287.539 € vor, von denen unter Einbeziehung des Anfangsbestandes an Zahlungsmitteln die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, sowie unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung

der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit gedeckt werden kann. Aufgrund der Entwicklung der Liquidität wird davon ausgegangen, dass zum 31.12.2022 ein Kassenbestand von etwa 5,0 Mio. € zur Liquiditätssicherung zur Verfügung steht. Dieser Betrag wird für die Liquiditätsplanung 2023 im Finanzhaushalt berücksichtigt.

Der Finanzhaushalt schließt 2023 in den Einzahlungen mit 313.722.362 € und in den Auszahlungen mit 322.579.537 € ab.

4. Finanzaufwendungen und Umlagen (insbes. Kommunalen Finanzausgleich und Kreisumlage)

Bedeutende Einnahmen des Landkreises sind die Finanzausgleichsleistungen vom Land sowie die Kreisumlage.

Die Zuweisungsmasse des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs betrug in 2022 5.158 Mio. € und lag damit um 5,8 % höher als 2021.

Die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2023 werden mit 33,7 Mio. € veranschlagt (= 2,48 Mio. € mehr im Vergleich zum Vorjahr). Der endgültige Zuweisungsbetrag aus dem Finanzausgleich wird erst im Frühjahr 2023 festgesetzt.

Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. In dem für die Kreisumlage 2023 maßgeblichen Zeitraum stieg die Steuerkraftmesszahl um 13,35 % auf 229.930.171 €.

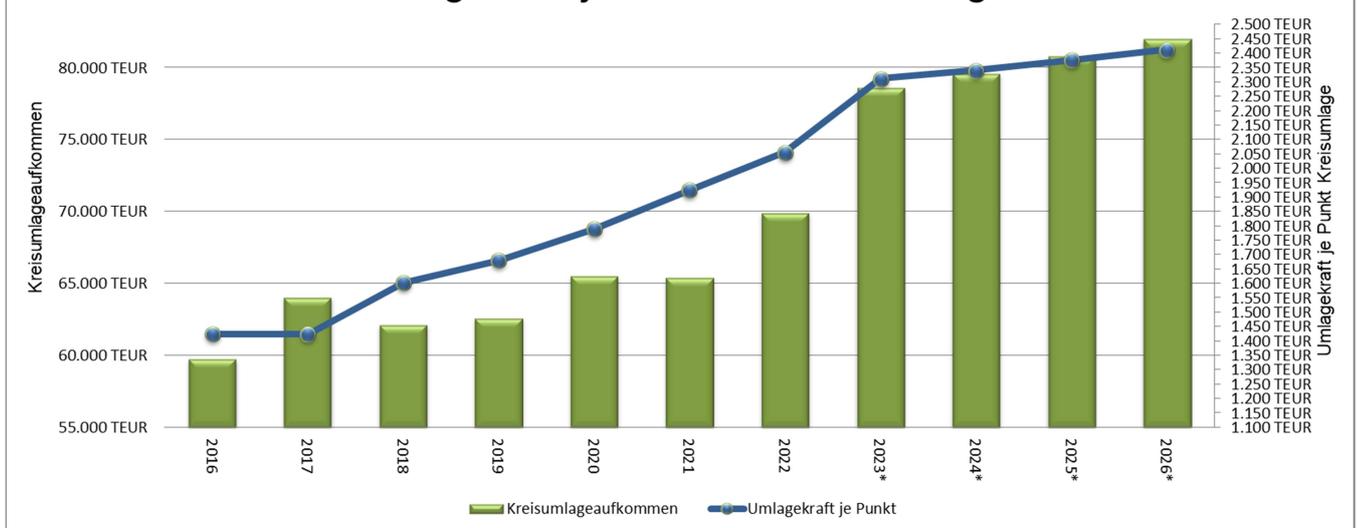
Das Aufkommen an Kreisumlage wird nach den derzeitigen Probeberechnungen bei einem Hebesatz von 34 Punkten mit insgesamt 78.600.000 € erwartet (Plan 2022 = 69.483.000 € bei 34 Punkten). Als Basis für die Planansätze der Kreisumlage für die Jahre 2024 bis 2026 dienen die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen. Mit einem Kreisumlagehebesatz von 34 Punkten liegt der Landkreis Vechta unter dem Durchschnitt des Landes Niedersachsen, welcher zum Stand Juli 2022 45,2 Punkte betrug.

Die Entwicklung der Kreisumlage seit 2005

Haushaltsjahr	Kreisumlagehebesatz	Kreisumlage insgesamt	1 Punkt Kreisumlage
2005	46,00%	40.378.665 €	794.173,48 €
2006	46,00%	41.097.014 €	877.797,07 €
2007	45,00%	46.098.834 €	893.413,35 €
2008	44,00%	49.463.092 €	1.024.418,53 €
2009	44,00%	53.719.272 €	1.124.161,18 €
2010	44,00%	51.317.541 €	1.220.892,55 €
2011	44,00%	48.917.547 €	1.166.307,75 €
2012	44,00%	55.786.831 €	1.111.762,43 €
2013	44,00%	58.200.683 €	1.267.882,52 €
2014	42,00%	58.823.321 €	1.322.742,80 €
2015	42,00%	59.790.881 €	1.400.555,26 €
2016	42,00%	59.782.940 €	1.423.592,40 €
2017	40,00%	64.071.199 €	1.423.403,33 €
2018	37,00%	62.170.147 €	1.601.779,98 €
2019	35,00%	62.616.142 €	1.680.274,24 €
2020	35,00%	65.546.262 €	1.789.032,63 €
2021	34,00%	65.449.263 €	1.924.978,32 €
2022	34,00%	69.910.912 €	2.056.203,29 €
2023*	34,00%	78.600.000 €	2.311.764,71 €
2024*	34,00%	79.600.000 €	2.341.176,47 €
2025*	34,00%	80.800.000 €	2.235.088,24 €
2026*	34,00%	82.020.000 €	2.412.352,94 €

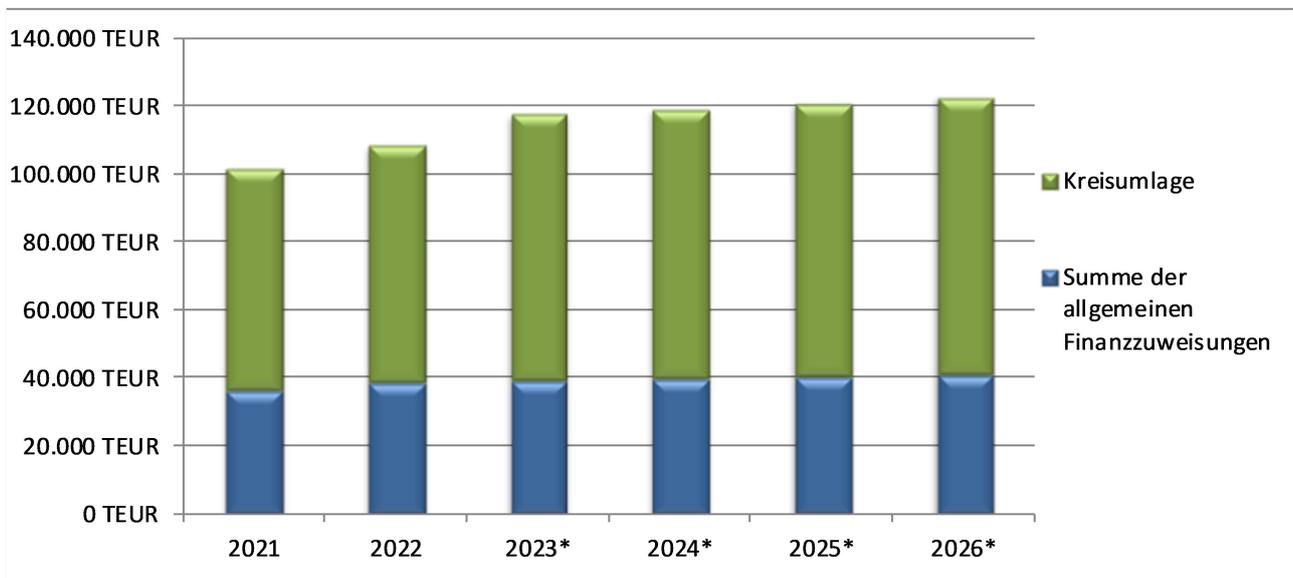
*= Planzahlen nach derzeitigem Stand

Entwicklung des Kreisumlageaufkommens / der Umlagekraft je 1 Punkt Kreisumlage



Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen in TEUR

	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*
Allgemeine Finanzausweisungen/Umlagen						
1. Schlüsselzuweisungen Hauptansatz inkl. Inv.-Ansatz	31.222	33.371	33.705	34.210	34.730	35.250
2. Schlüsselzuw. Auftragsangelegenh. (ü. W.)	5.487	5.606	5.810	5.870	5.930	5.990
3. Umlagebeitrag des LK Vechta für Entschuldungsfonds	-289	-328	-310	-320	-330	-340
Summe der allgemeinen Finanzausweisungen	36.420	38.649	39.205	39.760	40.330	40.900
Kreisumlage	65.449	69.911	78.600	79.600	80.800	82.020
Summe Kreisumlage + allgemeine Finanzausweisungen	101.869	108.560	117.805	119.360	121.130	122.920
Jagdsteuer	31	32	33	33	33	33
insgesamt	101.900	108.592	117.838	119.393	121.163	122.953



*=Planzahlen nach derzeitigem Stand

5. Weitere Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

a. Bildungsetat (Teilhaushalt 40)

Aufgrund von Vereinbarungen mit den Städten und Gemeinden nach § 118 Nds. Schulgesetz beteiligt sich der Landkreis an den laufenden Kosten der Schulen im Sekundarbereich (Haupt-, Real- und Oberschulen) mit Zuweisungen in Höhe von 60 %. Für 2023 werden dafür 5.009.600 € veranschlagt (+361.800 € an Investitionszuweisungen). Gegenüber dem Vorjahr werden somit 1.524.100 € weniger bereitgestellt. Weiterhin beteiligt sich der Landkreis an den laufenden Kosten der privaten Gymnasien Liebfrauenschule und Kolleg St. Thomas in Vechta.

b. Etat für Soziales und Integration (Teilhaushalt 50)

Der Zuschussbedarf für die Sozialhilfeaufwendungen wird sich 2023 mit rd. 29.852.152 € um rd. 12,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Dabei stehen im Ergebnishaushalt den ordentlichen Aufwendungen von rd. 115,26 Mio. € ordentlichen Erträge von rd. 85,44 Mio. € gegenüber.

Der erhöhte Zuschussbedarf ist insbesondere auf die Reduzierung der Erstattungsquote nach dem BTHG im Bereich des örtlichen Trägers auf 31,2 % zurückzuführen. Der Planung für das Vorjahr lag eine Erstattungsquote von 69,7 % zugrunde, die tatsächliche Erstattungsquote für das Jahr 2022 beträgt allerdings 33,3 %.

Gleichzeitig werden die Ausgleichsleistungen des Landes für Wohngeld bei der Grundsicherung nach SGB II mit 580 T € eingeplant (2022 = 1,2 Mio. €). Die geringere Ausgleichszahlung ist auf die schrittweise Streichung der Mittel zurückzuführen. Ab dem Jahr 2024 entfallen die Ausgleichsleistungen des Landes für Wohngeld bei der Grundsicherung nach SGB II komplett.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für Behinderte wird eine Kostensteigerung um 6,01 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erwartet (2023 = 55,6 Mio. €, 2022 = 49,5 Mio. €).

c. Jugendhilfeetat (Teilhaushalt 51)

Der Zuschussbedarf im Jugendamt wird 2023 mit rd. 40,6 Mio. € (2022 = rd. 38,0 Mio. €) geplant. Dabei stehen den erwarteten ordentlichen Aufwendungen von rd. 56,9 Mio. € ordentliche Erträge von rd. 16,3 Mio. € gegenüber.

Für die Hilfe zur Erziehung wird lediglich ein geringer Anstieg von 277 T € erwartet. Der Zuschussbedarf für die Hilfen für junge Volljährige erhöht sich aufgrund gestiegener Stundensätze gegenüber der Vorjahresplanung um 632 T €.

Zur Förderung der Tagespflege werden für 2022 Aufwendungen in Höhe von rd. 14,93 Mio. € veranschlagt (2022 = 13,13 Mio. €). Davon entfallen 11,86 Mio. € (2022 = 10,5 Mio. €) auf Betriebskostenzuschüsse an die Städte und Gemeinden für Kindertagesstätten.

d. Aufwendungen für aktives Personal

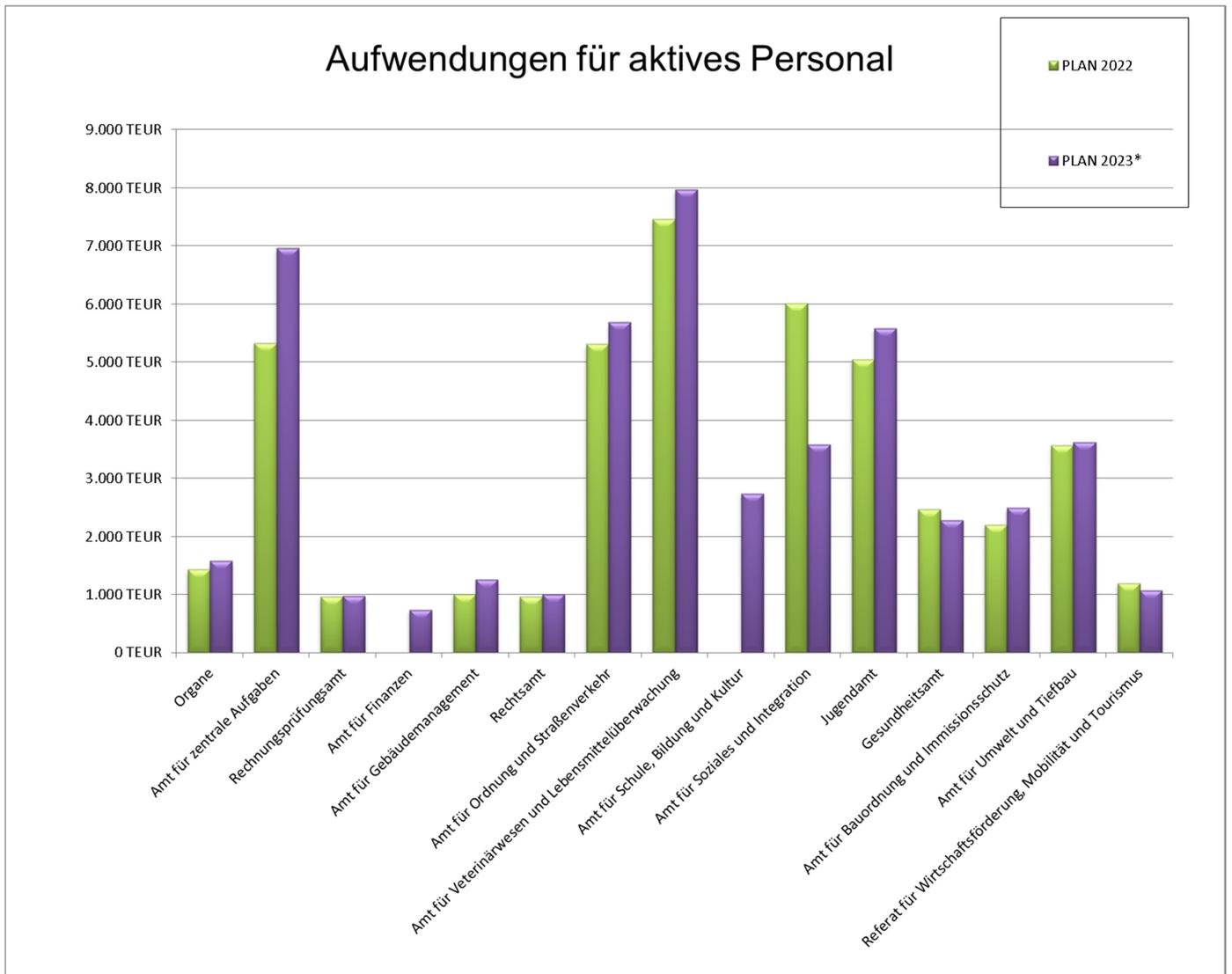
Für aktives Personal werden insgesamt Aufwendungen i. H. v. 47.546.331,60 € veranschlagt (2022 = 42.963.370,19 €). Hiervon werden rd. 1,62 Mio. € für neue Planstellen ab dem 01.01.2023 bereitgestellt. Weiterhin ist darin aufgrund der bevorstehenden Tarifrunde eine prognostizierte Steigerung der Entgelte für Beschäftigte für das Jahr 2023 um 6,5 % beim Produkt Sonderpersonalkosten im Teilhaushalt 10 eingeplant.

Die bereits zum 01.12.2022 vorgenommene Besoldungserhöhung für Beamte um 2,8 % wurde ebenfalls berücksichtigt. Darüber hinaus werden Pensions-/ und Beihilferückstellungen für Beamte geplant, die sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 23 T € auf rd. 1,76 Mio. € erhöhen.

Aufwendungen für aktives Personal des Landkreises Vechta

TEILHAUSHALT	PLAN 2022	PLAN 2023*	PLAN 2024*	PLAN 2025*	PLAN 2026*
Organe	1.429 TEUR	1.581 TEUR	1.666 TEUR	1.704 TEUR	1.744 TEUR
Amt für zentrale Aufgaben	5.332 TEUR	6.962 TEUR	7.178 TEUR	7.323 TEUR	7.472 TEUR
Rechnungsprüfungsamt	965 TEUR	977 TEUR	1.067 TEUR	1.098 TEUR	1.129 TEUR
Amt für Finanzen		739 TEUR	783 TEUR	801 TEUR	820 TEUR
Amt für Gebäudemanagement	999 TEUR	1.259 TEUR	1.304 TEUR	1.333 TEUR	1.362 TEUR
Rechtsamt	969 TEUR	1.003 TEUR	1.058 TEUR	1.083 TEUR	1.109 TEUR
Amt für Ordnung und Straßenverkehr	5.312 TEUR	5.686 TEUR	5.855 TEUR	5.925 TEUR	6.053 TEUR
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	7.460 TEUR	7.967 TEUR	8.207 TEUR	8.295 TEUR	8.467 TEUR
Amt für Schule, Bildung und Kultur		2.742 TEUR	2.814 TEUR	2.872 TEUR	2.931 TEUR
Amt für Soziales und Integration	6.013 TEUR	3.587 TEUR	3.740 TEUR	3.774 TEUR	3.858 TEUR
Jugendamt	5.051 TEUR	5.577 TEUR	5.733 TEUR	5.835 TEUR	5.958 TEUR
Gesundheitsamt	2.470 TEUR	2.278 TEUR	2.347 TEUR	2.395 TEUR	2.446 TEUR
Amt für Bauordnung und Immissionsschutz	2.202 TEUR	2.490 TEUR	2.550 TEUR	2.602 TEUR	2.655 TEUR
Amt für Umwelt und Tiefbau	3.566 TEUR	3.625 TEUR	3.749 TEUR	3.829 TEUR	3.911 TEUR
Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	1.194 TEUR	1.072 TEUR	1.109 TEUR	1.132 TEUR	1.156 TEUR
GESAMT	42.963 TEUR	47.546 TEUR	49.161 TEUR	50.002 TEUR	51.069 TEUR
Volumen Ergebnishaushalt	258.281 TEUR	292.205 TEUR	293.231 TEUR	295.873 TEUR	296.056 TEUR
Anteil am Ergebnishaushalt	16,6%	16,3%	16,8%	16,9%	17,2%

*=Planzahlen nach derzeitigem Stand



e. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Fremdreinigung, Wasser, Gebäudeversicherungen, öffentliche Abgaben) werden mit 5.570.150 € veranschlagt (2022 = 2.932.100 €). Hier schlagen insbesondere die gestiegenen Energiekosten zu buche.

Die Kosten für die Unterhaltung der Gebäude und Anlagen werden mit 2.766.500 € veranschlagt (2022 = 2.195.500 €).

ÜBERSICHT ÜBER DIE MITGLIEDSBEITRÄGE UND LAUFENDE ZUWENDUNGEN IM

ERGEBNISHAUSHALT 2023

Mitgliedsbeiträge/Umlagen		
<i>Empfänger</i>	<i>Zweck</i>	<i>Betrag</i>
AGFK-Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundl. Kommunen	Mitgliedsbeitrag	3.000 €
Agrar- und Ernährungsforum Oldenburg	Mitgliedsbeitrag	3.000 €
Agrotech Valley Forum	Mitgliedsbeitrag	4.000 €
Bezirksverband Oldenburg	Umlage	75.000 €
Bezirksverband Oldenburg (TKBA Kampe)	Umlage	730.000 €
Ems-Dollart-Region	Verbandsumlage	5.000 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	Umlage	5.300 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwalt.	Umlage	3.850 €
Kreismusikschule e.V.	Umlage	471.500 €
Metropolregion Nordwest	Mitgliedsbeitrag	13.400 €
Naturpark Dümmer e.V.	Mitgliedsbeitrag	6.200 €
Nds. Studieninstitut	Umlage	123.000 €
Niedersächsischer Landkreistag (NLT)	Umlage	88.000 €
Oldenburgische Landschaft	Mitgliedsbeitrag	115.000 €
Verbund Oldenburger Münsterland	Mitgliedsbeitrag	400.000 €
Wachstumsregion Hansalinie	Mitgliedsbeitrag	20.000 €
Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge	Verbandsumlage	24.600 €
Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest	Umlage	25.500 €
Summe Mitgliedsbeiträge/Umlagen (Auswahl)		2.116.350 €
grds. freiwillige Vereinbarungen/Zuwendungen		
<i>Empfänger</i>	<i>Zweck</i>	<i>Betrag</i>
Andreaswerk e. V.	Zinszuschuss (25 Jahre)	8.200 €
Arbeitsgemeinschaft der katholischen Erwachsenenbildung	Erwachsenenbildung	43.000 €
BBS Marienhain gGmbH	lfd. Zuschuss für berufsbildende Schulen Marienhain	75.000 €
Bischöflich Münstersches Offizialat	Forschungsprojekt "Frühes Christentum"	4.000 €
Bund der Vertriebenen, Lohne	Kulturarbeit	600 €
Bund der Vertriebenen, Lohne	Trachten- und Heimatstuben, Goldenstedt-Ambergen	2.500 €
Caritas Sozialwerk	Kostenbeteiligung Erziehungsberatungsstelle	500.000 €
Caritas Sozialwerk	Beratung Arbeitsmigranten	76.900 €
Caritas Sozialwerk Vechta GmbH	Pro Aktiv Center (PACE)	25.000 €
Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth	Schuldnerberatung	30.000 €
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	allgemeine Zwecke	150 €
Deutsches Rotes Kreuz (Kreisverband Vechta)	allgemeine Zwecke	1.200 €
Diakone-Service-Zentrum Oldenburg GmbH	Schuldnerberatung	65.000 €
"Donum vitae" e.V.	Schwangerschaftsberatung	23.000 €
Europa-Union	allgemeine Zwecke	2.100 €
Gedenkkreis Wehnen e. V.	Gedenkstättenarbeit	1.500 €
Heimatbund f. d. Oldenb. Münsterland	Zuschuss	83.400 €
Jugendwerkstätten	lfd. Zuschuss	55.000 €
Jugendsymphonieorchester OM	Orchester Oldenburger Münsterland	20.000 €
Kath. Familienbildungsstätte Ludgeruswerk e.V., Lohne	Zuschuss (Höchstbetrag)	10.225 €

Katholische Akademie Stapelfeld, Cloppenburg	jährlicher Zuschuss auch für Umweltzentrum	30.700 €
Kolleg St. Thomas, Vechta	lfd. Zuschuss	412.500 €
Kreisfeuerwehrbereitschaft	allgemeine Zwecke	500 €
Kreishandwerkerschaft	lfd. Zuschuss - Berufspraktische Integration	57.000 €
Kreissportbund Vechta e.V.	Personalkosten nebenamtl. Übungsleiter	246.000 €
Kreissportbund Vechta e.V.	Förderung sportlicher Anliegen	30.700 €
Kreisverkehrswacht Vechta	Kostenübernahme Materialien f. (Keine Vorschläge) i. GS (Höchstbetrag)	10.000 €
Kreisverkehrswacht Vechta	Kostenübernahme f. Fahrsicherheitstraining PKW u. Motorrad (Höchstbetrag)	104.000 €
Kreisverkehrswacht Vechta	allgemeine Zwecke	5.000 €
Kreisvolkshochschule	Zuschuss f. Erwachsenenbildung	40.000 €
Kulturanthropologisches Institut OM	jährlicher Zuschuss	40.000 €
Landescharitasverband für Oldenburg e. V.	Kontakt- u. Beratungsst. Selbsthilfe	15.000 €
Landesjagdverband, Kreisgruppe Vechta	Prüfung der Jägeranwärter	4.000 €
Liebfrauenschule Vechta gGmbH	lfd. Zuschuss Liebfrauenschule	357.500 €
Museumsdorf Cloppenburg	Zuwendung	24.000 €
Musikerbund Süldoldenburg, Visbek	allgemeine Zwecke	1.500 €
Musikschule Romberg e.V., Dinklage	Zuschuss	103.000 €
Musikschule Lohne e.V.	Zuschuss	135.000 €
Musikschule Neuenkirchen-Vörden e.V.	Zuschuss	36.000 €
PHWT gGmbH	jährlicher Zuschuss	25.000 €
PHWT Mitglieder und Unternehmerbund e.V.	Zuschuss	450.000 €
S.U.N.	Durchführung von Stiftungsaufgaben	15.000 €
Sängerbund Harmonia	allgemeine Zwecke	1.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Frauenhaus	150.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Pflegekinderdienst	219.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Familienhebammendienst	157.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Familienpatenprojekt	36.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle	90.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Babylotsen	10.000 €
Sozialdienst kath. Männer (SkM)	Sucht- und Drogenberatung	290.000 €
Städte und Gemeinden	60 % Schulsachkosten Sek I	3.005.760 €
Städte und Gemeinden	Soziale Betreuung für Ausländer	150.000 €
Städte und Gemeinden	Betriebskostenzuschüsse KiTa	11.864.000 €
Stiftung St. Benedikt	Schulsachkosten Ludgerusschule	100.000 €
Technologietransfer (Steinbeis)	Verbundprojekt	110.000 €
TI Dammer Berge e.V.	Touristische Entwicklung	70.000 €
TI Nordkreis Vechta e.V.	Touristische Entwicklung	101.000 €
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Oldenburg	allgemeine Zwecke	300 €
Universität Vechta	Stiftungsprofessur "Bioökonomie und Ressourceneffizienz"	99.000 €
Universität Vechta	Deutschlandstipendium (50 %)	1.800 €
Universität Vechta	Stiftungsprofessur ländlicher Raum	180.000 €
Summe Zuwendungen (Auswahl)		19.804.035 €
Gesamt		21.920.385 €

6. Vermögen, Schulden und Liquidität

a. Vermögen

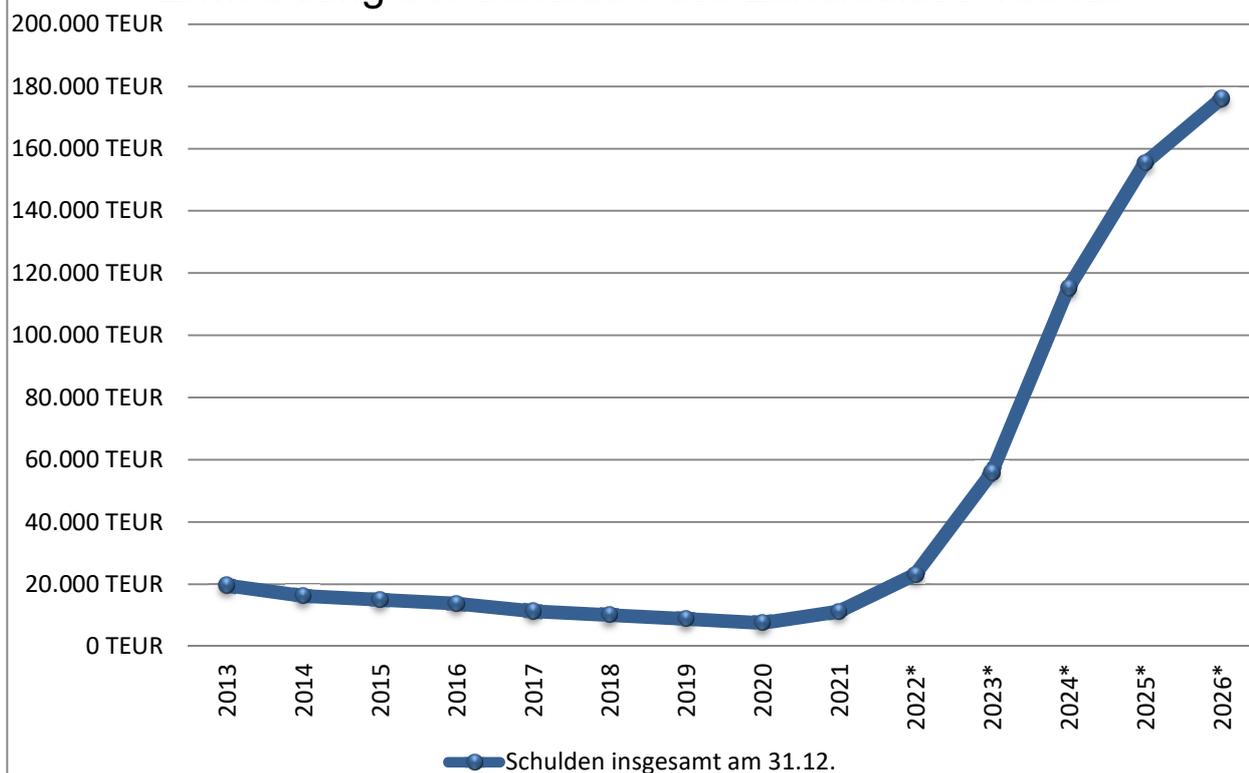
Das Vermögen des Landkreises Vechta stellt sich wie folgt dar:

	Stand am 31.12.2021	geplante Zu- (+)/Abgänge (-) saldiert	voraussichtl. Stand 31.12.2022
immaterielles Vermögen	65.595.553,60	4.860.710,00	70.456.263,60
Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	166.222.485,13	23.243.160,97	189.465.646,10
Finanzvermögen (ohne Forderungen)	4.078.007,09	-585,00	4.077.422,09
<i>insgesamt</i>	235.896.045,82	28.103.285,97	263.999.331,79

b. Schulden

Die Schulden des Landkreises Vechta betragen Ende des Jahres 2022 voraussichtlich rd. 23,12 Mio. €. Für 2023 sind zur Finanzierung geplanter Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 34.500.000 € veranschlagt. Die Tilgung für aufgenommene Kredite beläuft sich 2023 auf insgesamt 1.756.700 €, so dass Ende 2023 nach Tilgung der Kredite von einem Schuldenstand von rd. 55,87 Mio. € ausgegangen werden kann. An Zinsen sind 549.300 € (2022 = 182.000 €) eingeplant.

Entwicklung der Schulden des Landkreises Vechta



Haushaltsjahr	Schulden insgesamt am 31.12.	Schulden je Einwohner
2013	19.647.759 €	146 €
2014	16.221.143 €	119 €
2015	14.973.193 €	109 €
2016	13.729.025 €	98 €
2017	11.279.932 €	80 €
2018	10.053.756 €	70 €
2019	8.789.243 €	62 €
2020	7.485.029 €	52 €
2021	11.207.439 €	77 €
2022*	23.123.364 €	160 €
2023*	55.866.664 €	386 €
2024*	115.122.764 €	795 €
2025*	155.422.764 €	1.073 €
2026*	176.087.064 €	1.216 €

* = Planzahlen nach derzeitigem Stand einschließlich Kreditaufnahmen

c. Liquidität

Der Kassenbestand betrug am 01.01.2022 rd. -1,97 Mio. €. Ende 2022 wird mit einem Kassenbestand von rd. 5,0 Mio. € gerechnet.

Als Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in der Haushaltssatzung 2022 ein Betrag von 40,0 Mio. € festgesetzt (Vorjahr: 40,0 Mio.). Inwieweit im Jahr 2023 tatsächlich Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen, ist von der Entwicklung der Kassenlage 2023 abhängig.

IV. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Der Landkreis Vechta plant für das Haushaltsjahr 2023 Hochbauinvestitionen in Höhe von rd. 14,5 Mio. €. Im Vergleich zu 2022 ist dies eine Verringerung um 4,78 Mio. €. Für die Fortsetzung der bereits begonnenen Hochbaumaßnahme „Neubau der Feuerwehntechnischen Zentrale „werden in 2023 Auszahlungen in Höhe von 5,5 Mio. €, für die Fortsetzung der „Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule“ Auszahlungen in Höhe von 5,0 Mio. € veranschlagt.

Für die Erweiterung des Kreishauses werden in 2023 1,65 Mio. € als Ansatz und zuzüglich 22,37 Mio. € als Verpflichtungsermächtigungen bis 2026 bereitgestellt.

Tiefbauinvestitionen sind in Höhe von 3,95 Mio. € veranschlagt, dies sind 50 T € weniger als im Vorjahr.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind Ausgaben in Höhe von 350 T € geplant.

Die Mittel für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen betragen im Haushaltsjahr 2021 rd. 3,79 Mio. €, somit rd. 173 T € mehr als im Vorjahr.

Für Investitionsförderungen werden im Haushaltsjahr 2023 rd. 15,43 Mio. € eingeplant, das sind 2,19 Mio. € mehr als im Jahr 2022.

Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit werden in Höhe von rd. 3,15 Mio. € eingeplant.

Die Investitionsmaßnahmen des Landkreises sind im jeweiligen Teilhaushalt (insbesondere im Schuletat des Teilhaushaltes 40 und im Teilhaushalt 66) im Finanzhaushalt veranschlagt und dort sowie im Investitionsprogramm als Einzelmaßnahmen mit den Jahresraten erkennbar.

V. FOLGEKOSTEN FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONS- FÖRDERUNGSMABNAHMEN

1. Personalkosten

Aus den im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine höheren Personalkosten zu erwarten.

2. Sachkosten

Aus den im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind hinsichtlich der Sachkosten keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten.

3. Schuldendienst

Zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2022 ist die Aufnahme von Kreditmarktdarlehen in Höhe von 34,5 Mio. € vorgesehen.

4. Abschreibungen

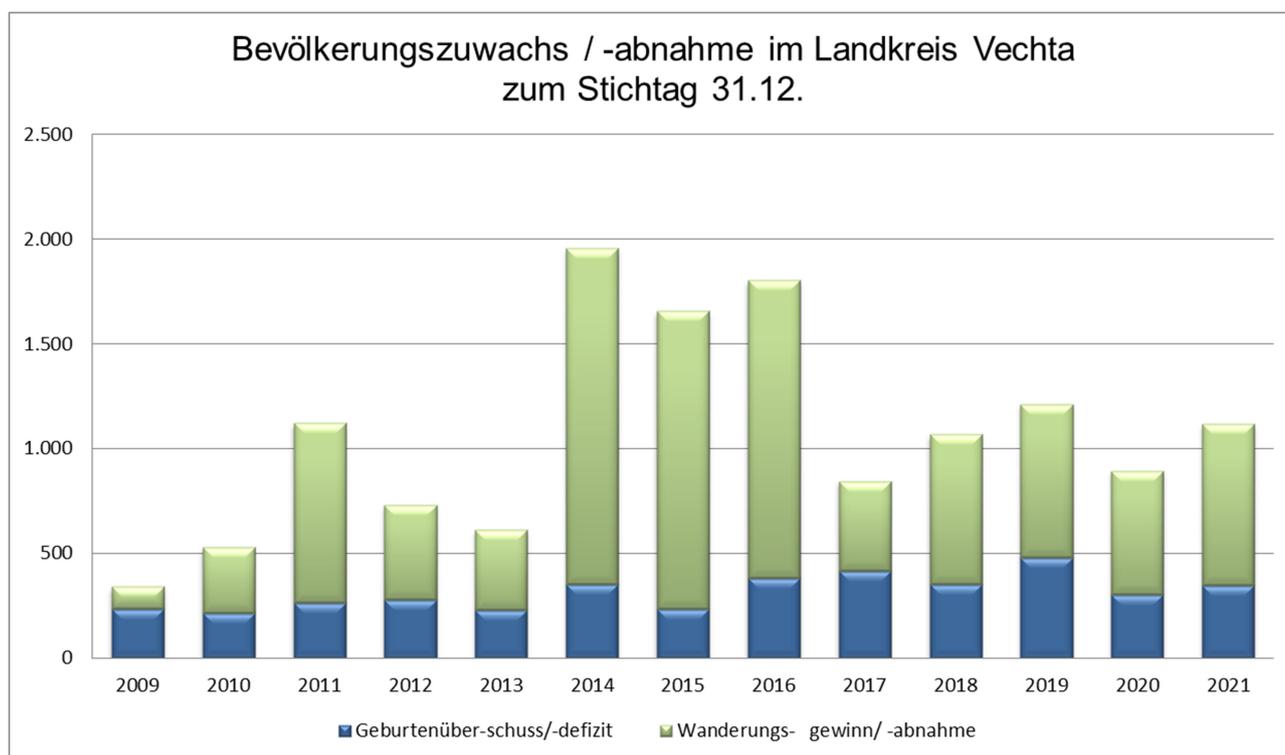
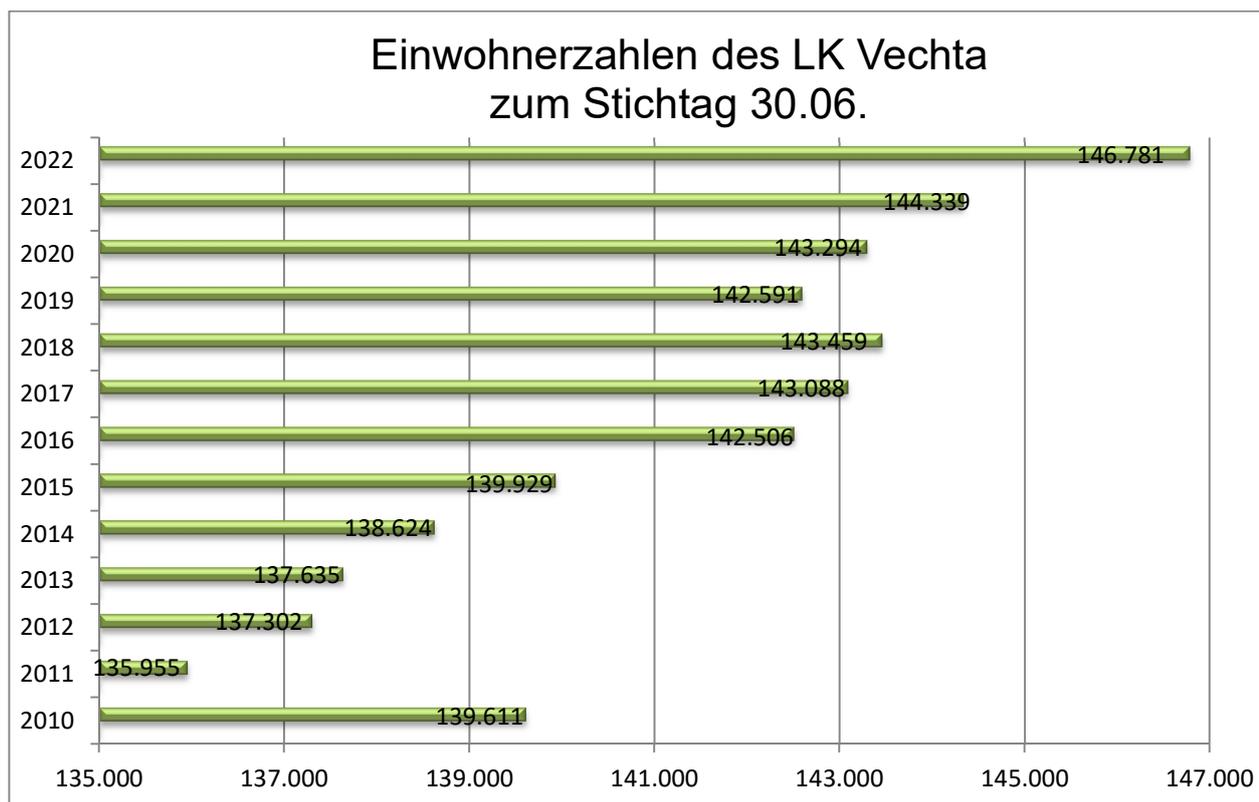
Im Haushaltsjahr 2022 sind Abschreibungen in Höhe von rd. 12,11 Mio. € (2022 = 9,67 Mio. €) eingeplant. Gleichzeitig werden die erhaltenen Investitionszuschüsse als Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite im Ergebnishaushalt 2023 mit rd. 4,28 Mio. € (2022 = 2,95 Mio. €) veranschlagt.

VI. HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 16.473.377,18 € ab.

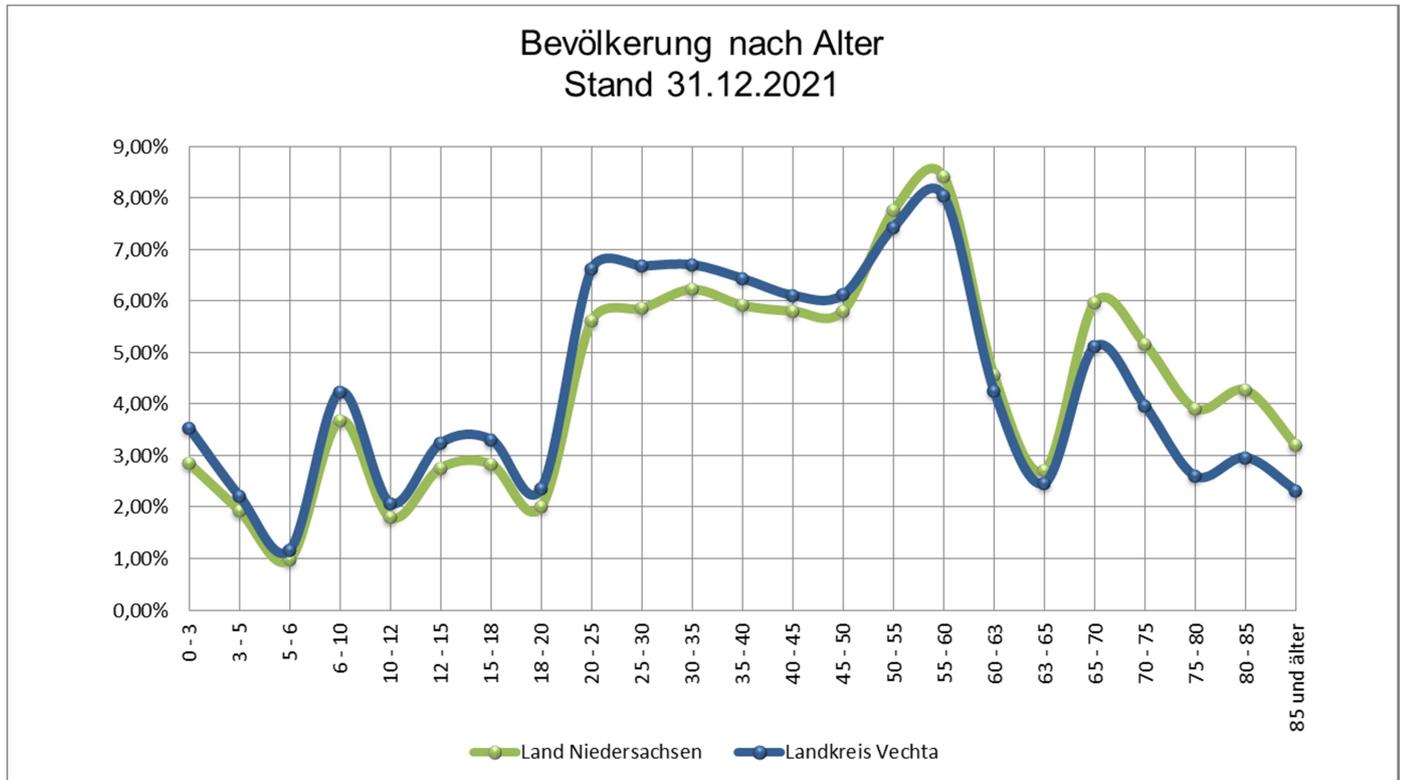
Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da der Fehlbetrag mit der Überschussrücklage verrechnet werden kann und der Haushalt somit als ausgeglichen gilt.

VII. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG / DEMOGRAFISCHER WANDEL



Nachdem die Einwohnerzahl des Landkreises Vechta im Jahr 2011 infolge der Ergebnisse des Zensus 2011 deutlich zurückgegangen ist, ist die Bevölkerung in den Folgejahren stark angewachsen. Im Jahr 2016 betrug die Bevölkerung zum Stichtag 30.06. erstmals über 140.000 Einwohner. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2019 ist die Einwohnerzahl in den Jahren 2020, 2021 und 2022 erneut gewachsen auf nunmehr 146.781 Einwohner.

Der Landkreis Vechta gehört zudem nicht nur in Niedersachsen sondern auch deutschlandweit zu der Gruppe mit den höchsten Geburtenziffern. Zudem beträgt das Durchschnittsalter im Landkreis Vechta mit Stand 31.12.2021 „nur“ 41,2 Jahre, es liegt somit ca. 4 Jahre unter dem Landesdurchschnitt von 44,8 Jahren. Der Anteil junger Menschen ist damit höher als im gesamten Land Niedersachsen.



Diese Bevölkerungsentwicklung deutet darauf hin, dass der Landkreis Vechta vom demografischen Wandel in Deutschland noch nicht so stark betroffen ist wie andere Landkreise.

Vechta, 22.12.2022

Tobias Gerdesmeyer
Landrat

LK Vechta

Haushalt 2023

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.703.155,25	1.201.000	612.500	32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.924.212,30	130.025.500	143.944.200	143.771.700	143.338.500	144.260.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.292.562,06	2.292.086	3.614.556	3.891.876	3.591.814	3.038.299
04. sonstige Transfererträge	6.923.452,63	7.012.242	7.200.542	7.205.542	7.210.542	7.215.542
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.083.803,85	32.060.395	32.971.150	33.533.325	34.168.650	35.011.350
06. privatrechtliche Entgelte	208.286,01	305.750	272.350	272.350	272.350	122.350
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.198.902,80	74.224.157	79.303.455	75.468.255	76.304.555	76.104.955
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.985.723,77	5.977.582	4.668.146	4.668.108	4.668.068	4.668.018
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.493.096,80	4.429.334	4.428.235	4.432.824	3.893.366	3.893.446
12.= Summe ordentliche Erträge	254.813.195,47	257.528.046	277.015.134	273.276.480	273.480.345	274.347.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.875.277,45	42.418.570	46.907.487	48.509.726	49.337.031	50.390.884
14. Versorgungsaufwendungen	342.360,60	270.000	360.000	367.200	374.544	382.035
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.588.665,63	25.399.855	30.136.430	29.701.680	30.002.600	30.364.900
16. Abschreibungen	10.495.307,55	9.672.907	12.112.950	14.673.372	15.342.622	15.722.994
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.492,20	182.000	549.300	295.000	262.600	231.300
18. Transferaufwendungen	120.828.538,68	123.337.692	135.319.278	135.345.278	136.032.378	136.677.678
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.512.425,53	58.320.380	68.103.067	65.568.594	65.751.042	63.576.165
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	256.838.067,64	259.601.404	293.488.512	294.460.850	297.102.817	297.345.955
21. ordentliches Ergebnis	-2.024.872,17	-2.073.358	-16.473.377	-21.184.370	-23.622.472	-22.998.895
22. außerordentliche Erträge	2.429.416,22					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.372.806,32					
24. außerordentliches Ergebnis	56.609,90					
25. Jahresergebnis	-1.968.262,27	-2.073.358	-16.473.377	-21.184.370	-23.622.472	-22.998.895
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.968.262,27	-2.073.358	-16.473.377	-21.184.370	-23.622.472	-22.998.895

Finanzhaushalt

Einzahlungen Auszahlungen	und	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.703.118,85	1.201.000	612.500	32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.749.316,46	130.025.500	143.944.200	143.771.700	143.338.500	144.260.600
03. sonstige Transfereinzahlungen		5.277.828,29	7.012.242	7.200.542	7.205.542	7.210.542	7.215.542
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		30.886.321,89	32.060.395	32.971.150	33.533.325	34.168.650	35.011.350
05. privatrechtliche Entgelte		206.427,55	305.750	272.350	272.350	272.350	122.350
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.285.434,74	74.224.157	79.303.455	75.468.255	76.304.555	76.104.955
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.986.853,42	5.977.582	4.668.146	4.668.108	4.668.068	4.668.018
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.814.699,82	3.666.820	3.666.300	3.666.300	3.666.300	3.666.300
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		250.910.001,02	254.473.446	272.638.643	268.618.080	269.661.465	271.081.615
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		38.688.034,75	40.675.981	45.141.464	46.044.294	46.965.179	47.904.483
11. Versorgungsauszahlungen			270.000	360.000	367.200	374.544	382.035
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		23.267.710,43	25.399.855	30.136.430	29.701.680	30.002.600	30.364.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		195.492,18	182.000	549.300	295.000	262.600	231.300
14. Transferauszahlungen		120.742.021,34	123.337.692	135.319.278	135.345.278	136.032.378	136.677.678
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		59.291.131,80	58.320.380	68.103.067	65.568.594	65.751.042	63.576.165
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		242.184.390,50	248.185.907	279.609.539	277.322.045	279.388.344	279.136.560
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.725.610,52	6.287.539	-6.970.896	-8.703.965	-9.726.879	-8.054.945
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.751.382,14	7.889.588	6.093.098	8.581.798	9.074.500	6.724.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		-99.118,14					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit		635.556,46	420.585	540.621	540.659	540.699	540.365
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		7.287.820,46	8.310.173	6.633.719	9.122.457	9.615.199	7.264.865
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		117.675,95	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
25. Baumaßnahmen		14.914.901,14	23.329.000	18.499.300	47.769.000	33.020.000	13.230.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		3.411.459,43	3.960.588	3.787.198	3.827.798	2.967.700	2.482.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		3.174,60					
28. Aktivierbare Zuwendungen		9.381.159,82	13.234.580	15.426.800	15.834.800	14.919.800	14.374.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit		1.360.953,45	3.037.050	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		29.189.324,39	43.931.218	41.213.298	70.931.598	54.407.500	33.587.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.901.503,93	-35.621.045	-34.579.579	-61.809.141	-44.792.301	-26.322.635
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-13.175.893,41	-29.333.506	-41.550.475	-70.513.106	-54.519.180	-34.377.580
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		5.000.000,00	28.700.000	34.500.000	61.800.000	44.700.000	26.300.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.277.590,08	1.351.100	1.756.700	2.543.900	4.400.000	5.635.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.722.409,92	27.348.900	32.743.300	59.256.100	40.300.000	20.664.300

Einzahlungen Auszahlungen	und	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)		-9.453.483,49	-1.984.606	-8.807.175	-11.257.006	-14.219.180	-13.713.280

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Organe		1.780.593	-1.780.593			
Amt für zentrale Aufgaben	1.970.599	11.702.082	-9.731.482			
Rechnungsprüfungsamt	376.800	1.004.170	-627.370			
Amt für Finanzwesen	124.018.409	3.735.213	120.283.196			
Amt für Gebäudemanagement	23.100	3.168.788	-3.145.688			
Rechtsamt	3.530.000	1.471.967	2.058.033			
Amt für Ordnung- und Straßenverkehr	16.669.912	20.449.146	-3.779.234			
Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	6.048.350	9.310.512	-3.262.162			
Amt für Schule Bildung und Kultur	2.689.075	26.087.168	-23.398.093			
Amt für Soziales und Integration	85.442.746	115.243.978	-29.801.232			
Jugendamt	16.365.092	56.881.213	-40.516.121			
Gesundheitsamt	3.244.104	5.094.754	-1.850.650			
Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz	3.001.900	3.848.917	-847.017			
Amt für Umwelt und Tiefbau	8.790.677	16.436.825	-7.646.148			
Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	4.844.370	17.273.187	-12.428.817			
Summe	277.015.134	293.488.512	-16.473.377			

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Verpflichtungsermächtigungen
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		
Organe	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Amt für zentrale Aufgaben	1.413.035	10.994.005	-9.580.970	557.200	-557.200						-220.000
Rechnungsprüfungsamt	376.800	881.910	-505.110								
Amt für Finanzwesen	122.997.500	1.762.150	121.235.350	2.650.000	-2.650.000	34.500.000	1.756.700	32.743.300			
Amt für Gebäudemanagement	19.100	3.073.940	-3.054.840	2.650.000	-2.650.000						-23.370.000
Rechtsamt	3.530.000	1.408.420	2.121.580	100.000	-100.000						
Amt für Ordnung- und Straßenverkehr	16.643.350	19.615.690	-2.972.340	6.542.400	-6.542.400						-5.680.000
Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	6.048.350	9.125.505	-3.077.155								
Amt für Schule Bildung und Kultur	1.149.550	20.643.223	-19.493.673	6.209.798	22.049.398	-15.839.600					-43.280.000
Amt für Soziales und Integration	85.442.746	115.034.845	-29.592.099	621		621					
Jugendamt	16.270.542	56.172.076	-39.901.534				500.000				-1.775.000
Gesundheitsamt	3.244.000	5.043.985	-1.799.985	5.000	45.000	-40.000					
Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz	3.001.900	3.811.640	-809.740								
Amt für Umwelt und Tiefbau	8.113.070	14.277.495	-6.164.425	120.000	4.935.000	-4.815.000					-6.139.000
Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	4.388.700	16.086.480	-11.697.780	298.300	1.184.300	-886.000					-900.000
Summe	272.638.643	279.609.539	-6.970.896	6.633.719	41.213.298	-34.579.579	34.500.000	1.756.700	32.743.300	-81.364.000	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	272.638.643	279.609.539
Investitionstätigkeit	6.633.719	41.213.298
Finanzierungstätigkeit	34.500.000	1.756.700
Summe	313.772.362	322.579.537

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2020	200.000			
2021	26.450.000	15.375.000		
2022	40.980.000	30.130.000	14.505.000	
2023		46.064.000	25.270.000	10.030.000
Insgesamt	67.630.000	91.569.000	39.775.000	10.030.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-34.500.000	-61.800.000	-44.700.000	-26.300.000

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Übersicht Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 - Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.012	23.056
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	80	67
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.623	0
4. Transferverbindlichkeiten	2.931	0
5. sonstige Verbindlichkeiten	553	0
Schulden insgesamt	19.200	23.123

Teilhaushalt Organe (THH00)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.778,51					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14.785,68					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,10					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.350,87					
12. =Summe ordentliche Erträge	24.646,16					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.878.854,25	1.174.402	1.324.196	1.404.102	1.436.889	1.470.957
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.451,81	141.750	130.250	130.250	130.250	145.250
16. Abschreibungen	10.355,93	5.089	7.832	5.033	3.850	3.782
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.411,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	301.480,36	307.060	316.215	321.359	326.606	332.159
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.330.554,19	1.630.401	1.780.593	1.862.844	1.899.696	1.954.248
21. ordentliches Ergebnis	-2.305.908,03	-1.630.401	-1.780.593	-1.862.844	-1.899.696	-1.954.248
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.305.908,03	-1.630.401	-1.780.593	-1.862.844	-1.899.696	-1.954.248
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.216,47	60.200	60.700	60.700	60.700	60.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.139,15	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.077,32	42.200	44.700	44.700	44.700	44.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.260.830,71	-1.588.201	-1.735.893	-1.818.144	-1.854.996	-1.909.548

Produkt-Nr.	P1.00.01.111001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	LR Gerdesmeyer
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Steuerung der Kreisverwaltung durch Kreistag, Kreisausschuss und Landrat. Enthalten ist auch die hierfür erforderliche Unterstützung durch den allgemeinen Vertreter des Landrates, die Referenten und übrige Bedienstete, die direkt für die Kreisorgane tätig sind, einschl. der Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Zeit-, bedarfs- und anforderungsgerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien sowie der Termine des Landrates und des Ersten Kreisrates. • Nachhaltige Förderung des Images des Landkreises durch Empfänge und Repräsentationen.
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung der Zuwendungen u. Zuschüsse an Fraktionen u. Gruppierungen • Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete (KTA) und ehrenamtlich Tätige • Konzepte, Strategien und Rahmenregelungen • Protokollarische Aufgaben und repräsentative Vertretung • Besetzung der Ausschüsse des Kreistages (KT) und sonstiger Gremien • Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien • Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Sitzungsorganisation, Betreuung und • Protokollierung der Sitzungen • Erstellung und Versendung der Einladungen, Sitzungsprotokolle und weiterer Unterlagen • Vorbereitung und Abwicklung der Ortstermine und Rundfahrten • Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht • Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Kreisrechtes • Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung • Durchführung von Verfahren (z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht, bei der Landwirtschaftskammerwahl, beim Ausschuss für Kriegsdienstverweigerer und beim Musterungsausschuss) • Vorbereitung und Abwicklung repräsentativer Aufgaben (u. a. Empfänge und Veranstaltungen der Verwaltungsleitung, Orden und Ehrenzeichen, Jubiläen Partnerschaften etc.)
Leistungen	111001.001 KT/KA/Fachausschüsse 111001.002 Landrat/Leitung

Teil-Ergebnishaushalt THH00 Organe
Produkt P1.00.01.111001 Kreisorgane

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und sonstiger Ausschüsse	Anzahl	41	30	35	33	33
gesamte Tagesordnungspunkte	Anzahl	440	384	491	495	495

Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.00.01.111001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14.785,68					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,10					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.516,78					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.548.479,80	832.882	969.168	1.041.339	1.066.789	1.093.355
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.253,59	45.000	33.500	33.500	33.500	48.500
16. Abschreibungen	4.527,00	4.530	3.868	1.208	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.411,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	291.051,74	285.810	294.965	300.109	305.356	310.909
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.911.723,97	1.170.322	1.303.601	1.378.256	1.407.946	1.455.064
21. ordentliches Ergebnis	-1.895.207,19	-1.170.322	-1.303.601	-1.378.256	-1.407.946	-1.455.064
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.895.207,19	-1.170.322	-1.303.601	-1.378.256	-1.407.946	-1.455.064
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.298,19	32.100	32.300	32.300	32.300	32.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.718,23	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.579,96	22.100	24.300	24.300	24.300	24.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.627,23	-1.148.222	-1.279.301	-1.353.956	-1.383.646	-1.430.764

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.00.01.111015 Personalrat						
Erträge	14.591	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
Aufwendungen	99.087	106.030	112.533	115.208	117.384	119.621
Ergebnis	-84.496	-91.530	-97.433	-100.108	-102.284	-104.521
P1.00.01.111016 Gleichstellungsstelle						
Erträge	17.474	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
Aufwendungen	92.202	89.200	90.115	91.607	93.129	94.682
Ergebnis	-74.727	-78.100	-79.215	-80.707	-82.229	-83.782
P1.00.02.111005 strat. Steuerung / Öffentlichkeitsarbeit						
Erträge	3.982	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen	234.962	272.849	282.344	285.773	289.237	292.880
Ergebnis	-230.980	-270.349	-279.944	-283.373	-286.837	-290.480
Summe	-390.203	-439.979	-456.592	-464.188	-471.350	-478.784

Teilhaushalt Organe (THH00)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.778,51						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	14.547,88						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,10						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105,00						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.162,49						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	994.960,40	1.081.570	1.229.610		1.254.202	1.279.286	1.304.872
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	125.699,78	141.750	130.250		130.250	130.250	145.250
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	12.295,36	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300.477,57	307.060	316.215		321.359	326.606	332.159
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.433.433,11	1.532.480	1.678.175		1.707.912	1.738.243	1.784.381
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.411.270,62	-1.532.480	-1.678.175		-1.707.912	-1.738.243	-1.784.381
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.411.270,62	-1.532.480	-1.678.175		-1.707.912	-1.738.243	-1.784.381
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.411.270,62	-1.532.480	-1.678.175		-1.707.912	-1.738.243	-1.784.381

Teilhaushalt Amt für zentrale Aufgaben (THH10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	77.627,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.929,58	101	20.629	20.630	18.918	101
04. sonstige Transfererträge		4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.379,70	500				
06. privatrechtliche Entgelte	30.682,25	9.500	15.500	15.500	15.500	15.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.182,23	1.289.522	1.376.135	1.480.135	1.732.135	1.376.135
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.174,60					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	775.595,69	555.834	537.235	541.824	2.366	2.446
12. =Summe ordentliche Erträge	1.873.571,50	1.875.457	1.970.599	2.079.189	1.790.019	1.415.282
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.356.929,71	4.362.451	6.601.889	6.810.880	6.948.453	7.089.483
14. Versorgungsaufwendungen	332.708,80	270.000	360.000	367.200	374.544	382.035
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.897,49	757.795	972.780	969.280	973.880	974.880
16. Abschreibungen	203.884,98	188.286	208.893	405.827	493.231	613.135
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941.988,93	3.119.850	3.558.520	3.567.570	3.669.380	3.563.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.378.409,91	8.698.382	11.702.082	12.120.757	12.459.488	12.623.032
21. ordentliches Ergebnis	-6.504.838,41	-6.822.925	-9.731.482	-10.041.569	-10.669.469	-11.207.750
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	354,72					
24. außerordentliches Ergebnis	-354,72					
25. Jahresergebnis	-6.505.193,13	-6.822.925	-9.731.482	-10.041.569	-10.669.469	-11.207.750
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745.509,98	715.400	709.100	709.100	709.100	709.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.884,26	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	694.625,72	659.400	651.100	651.100	651.100	651.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.810.567,41	-6.163.525	-9.080.382	-9.390.469	-10.018.369	-10.556.650

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.10.00.111019 Verwaltungsdigitalisierung						
Erträge						
Aufwendungen			160.500	164.500	168.500	172.500
Ergebnis			-160.500	-164.500	-168.500	-172.500
P1.10.01.111002 Organisation						
Erträge	41.064	34.400	38.000	38.000	38.000	38.000
Aufwendungen	454.313	427.970	470.495	608.484	656.102	722.405
Ergebnis	-413.249	-393.570	-432.495	-570.484	-618.102	-684.405
P1.10.02.111004 Informationstechnik						
Erträge	63.378	153.800	174.329	174.329	172.618	153.800
Aufwendungen	1.446.432	1.557.211	1.832.989	1.841.424	1.921.131	2.013.557
Ergebnis	-1.383.055	-1.403.411	-1.658.660	-1.667.095	-1.748.513	-1.859.757
P1.10.02.111011 Personalwirtschaft/-service						
Erträge	885.442	675.514	660.935	665.524	126.066	126.146
Aufwendungen	2.493.123	2.259.742	4.574.784	4.655.119	4.732.057	4.810.578
Ergebnis	-1.607.681	-1.584.228	-3.913.849	-3.989.595	-4.605.991	-4.684.432
P1.10.02.312901 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	963.712	1.177.922	1.369.135	1.369.135	1.369.135	1.369.135
Aufwendungen	2.102.110	2.263.991	2.633.722	2.671.006	2.699.250	2.728.142
Ergebnis	-1.138.398	-1.086.069	-1.264.587	-1.301.871	-1.330.115	-1.359.007
P1.10.03.111003 Zentrale Dienste						
Erträge	608.414	442.221	437.300	437.301	437.300	437.301
Aufwendungen	1.831.865	1.984.413	2.060.216	2.098.401	2.099.678	2.115.759
Ergebnis	-1.223.451	-1.542.192	-1.622.916	-1.661.100	-1.662.378	-1.678.458
P1.10.03.121001 Statistik und Wahlen						
Erträge	57.072	107.000		104.000	356.000	
Aufwendungen	101.805	261.054	27.375	139.824	240.770	118.090
Ergebnis	-44.733	-154.054	-27.375	-35.824	115.230	-118.090
Summe	-5.810.567	-6.163.525	-9.080.382	-9.390.469	-10.018.369	-10.556.650

Teilhaushalt Amt für zentrale Aufgaben (THH10)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.627,45	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
03. sonstige Transfereinzahlungen		4.000	5.100		5.100	5.100	5.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.766,05	500					
05. privatrechtliche Entgelte	27.496,85	9.500	15.500		15.500	15.500	15.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.859,20	1.289.522	1.376.135		1.480.135	1.732.135	1.376.135
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.174,60						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.579,72	320	300		300	300	300
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.006.503,87	1.319.842	1.413.035		1.517.035	1.769.035	1.413.035
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.972.931,80	3.879.320	6.102.705		6.224.759	6.349.254	6.476.239
11. Versorgungsauszahlungen		270.000	360.000		367.200	374.544	382.035
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	536.661,92	757.795	972.780		969.280	973.880	974.880
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.902.771,44	3.119.850	3.558.520		3.567.570	3.669.380	3.563.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.412.365,16	8.026.965	10.994.005		11.128.809	11.367.058	11.396.654
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.405.861,29	-6.707.123	-9.580.970		-9.611.774	-9.598.023	-9.983.619
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.069,93	222.200	557.200	220.000	427.200	327.200	327.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.174,60						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.244,53	222.200	557.200	220.000	427.200	327.200	327.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.244,53	-222.200	-557.200	-220.000	-427.200	-327.200	-327.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.563.105,82	-6.929.323	-10.138.170	-220.000	-10.038.974	-9.925.223	-10.310.819
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.563.105,82	-6.929.323	-10.138.170	-220.000	-10.038.974	-9.925.223	-10.310.819

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.100027.510.023 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark) 2023	0					
I1.100027 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark)	0					
I1.100036.510 Verwaltungsdigitalisierung	465.000	150.000	15.000			
I1.100036 Verwaltungsdigitalisierung	465.000	150.000	15.000			
I1.100038.510 Erwerb Wallboxen Tiefgarage	7.200	7.200				
I1.100038 Erwerb Wallboxen Tiefgarage	7.200	7.200				
I1.101024.510.023 Beschaffung Software LK 2023	0			20.000		
I1.101024 Beschaffung Software LK	0			20.000		
I1.101025.510.023 Beschaffung Hardware LK 2023	400.000	400.000		200.000		
I1.101025 Beschaffung Hardware LK	400.000	400.000		200.000		
Zwischensumme	872.000	557.200	15.000	220.000		
Gesamtsumme	872.000	557.200	15.000	220.000		

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (THH14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.829,57	376.700	376.800	376.800	376.800	376.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.048,80					
12. =Summe ordentliche Erträge	350.878,37	376.700	376.800	376.800	376.800	376.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	879.884,38	965.268	977.038	1.067.409	1.097.636	1.129.056
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249,53	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
16. Abschreibungen	450,00	450	232	15	14	15
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.743,11	24.550	21.450	21.450	21.450	21.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	899.327,02	995.718	1.004.170	1.094.324	1.124.550	1.155.971
21. ordentliches Ergebnis	-548.448,65	-619.018	-627.370	-717.524	-747.750	-779.171
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-548.448,65	-619.018	-627.370	-717.524	-747.750	-779.171
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,54	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770,98	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-994,44	-5.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.443,09	-624.118	-628.470	-718.624	-748.850	-780.271

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.14.00.111012 Rechnungsprüfung						
Erträge	353.655	380.100	379.700	379.700	379.700	379.700
Aufwendungen	903.098	1.004.218	1.008.170	1.098.324	1.128.550	1.159.971
Ergebnis	-549.443	-624.118	-628.470	-718.624	-748.850	-780.271
Summe	-549.443	-624.118	-628.470	-718.624	-748.850	-780.271

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (THH14)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.829,57	376.700	376.800		376.800	376.800	376.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.829,57	376.700	376.800		376.800	376.800	376.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	653.239,28	844.495	855.010		872.110	889.552	907.343
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.249,53	5.450	5.450		5.450	5.450	5.450
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.705,62	24.550	21.450		21.450	21.450	21.450
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672.194,43	874.495	881.910		899.010	916.452	934.243
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.364,86	-497.795	-505.110		-522.210	-539.652	-557.443
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-331.364,86	-497.795	-505.110		-522.210	-539.652	-557.443
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-331.364,86	-497.795	-505.110		-522.210	-539.652	-557.443

Teilhaushalt Amt für Finanzwesen (THH20)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	30.890,86	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	102.158.180,00	106.276.100	118.115.000	119.680.000	121.460.000	123.260.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.042.983,00	1.042.682	1.020.909	975.005	950.740	870.106
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	65,00	850	850	850	850	850
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.306,00	24.100	51.150	51.150	51.150	51.150
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.982.333,86	5.977.400	4.668.000	4.668.000	4.668.000	4.668.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	143.546,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12. =Summe ordentliche Erträge	109.409.304,86	113.482.132	124.018.409	125.537.505	127.293.240	129.012.606
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	790.199,29	699.352	738.545	782.535	800.803	819.790
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.230,82	34.500	40.000	39.500	39.500	39.500
16. Abschreibungen	2.633.720,82	1.963.593	1.920.268	2.052.518	2.083.448	2.106.443
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.947,11	182.000	549.300	295.000	262.600	231.300
18. Transferaufwendungen	313.907,52	331.000	341.000	352.000	363.000	374.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.250,33	125.800	146.100	147.800	172.500	152.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.065.255,89	3.336.245	3.735.213	3.669.353	3.721.851	3.723.333
21. ordentliches Ergebnis	105.344.048,97	110.145.887	120.283.196	121.868.152	123.571.389	125.289.273
22. außerordentliche Erträge	5,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5,00					
25. Jahresergebnis	105.344.053,97	110.145.887	120.283.196	121.868.152	123.571.389	125.289.273
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.177,12	34.600	29.800	29.800	29.800	29.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.177,12	34.600	29.800	29.800	29.800	29.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.372.231,09	110.180.487	120.312.996	121.897.952	123.601.189	125.319.073

Produkt-Nr.	P1.20.00.611001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	N.N.
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung der Jagdsteuer Abwicklung des Finanzausgleichs Berechnung und Veranlagung der Kreisumlage
Auftragsgrundlage	Jagdsteuersatzung des Landkreises i.V.m. § 3 NKAG Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG) Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG)
Zielbeschreibung	Erhebung von Einnahmen für eine geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft bei adäquater Aufgabenerfüllung
Erläuterungen	Jagdsteuer 32.500 EUR Schlüsselzuweisung Hauptansatz 33.704.300 EUR Schlüsselzuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 5.812.900 EUR Umlagebetrag des Landkreises Vechta für Entschuldungsfonds 310.000 EUR Kreisumlage 78.400.000 EUR

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umlagequote: Einnahmen der Kreisumlage im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Erträgen	%	27,8	26,8	26,9	27,0	28,4

Ergebnishaushalt Produkt Steuern,allg.Zuweisungen,Umlagen (P1.20.00.611001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			32.500	32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			118.115.000	119.680.000	121.460.000	123.260.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			1.020.864	974.961	950.695	870.062
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			119.168.364	120.687.461	122.443.195	124.162.562
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			310.000	320.000	330.000	340.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			345.000	355.000	365.000	375.000
21. ordentliches Ergebnis			118.823.364	120.332.461	122.078.195	123.787.562
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			118.823.364	120.332.461	122.078.195	123.787.562
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			118.823.364	120.332.461	122.078.195	123.787.562

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.10.01.111006 Haushaltswirtschaft und Controlling						
Erträge	157.566	125.092				
Aufwendungen	429.548	379.077				
Ergebnis	-271.982	-253.985				
P1.10.01.366001 Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer						
Erträge	2.226					
Aufwendungen	189.346	99.806				
Ergebnis	-187.120	-99.806				
P1.10.01.531001 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	5.877.000	5.877.000				
Aufwendungen						
Ergebnis	5.877.000	5.877.000				
P1.10.01.612001 Plan-Afa o.KST/Zinsaufw.						
Erträge	401					
Aufwendungen	972.928	182.000				
Ergebnis	-972.527	-182.000				
P1.10.03.111010 Kommunalaufsicht						
Erträge	3.277	850				
Aufwendungen	61.894	50.877				
Ergebnis	-58.617	-50.027				
P1.10.03.411001 Krankenhäuser						
Erträge						
Aufwendungen	1.725.291	1.879.755				
Ergebnis	-1.725.291	-1.879.755				
P1.10.03.611001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen						
Erträge	103.231.564	107.349.590				
Aufwendungen	291.985	335.000				
Ergebnis	102.939.579	107.014.590				
P1.10.04.111007 Kassengeschäfte/Vollstreckung						
Erträge	165.454	164.200				
Aufwendungen	394.264	409.730				
Ergebnis	-228.810	-245.530				
P1.20.00.111006 Haushaltswirtschaft und Controlling						
Erträge			148.645	148.644	148.645	148.644
Aufwendungen			450.365	478.567	512.415	501.067
Ergebnis			-301.720	-329.923	-363.770	-352.423
P1.20.00.111007 Kassengeschäfte/Vollstreckung						
Erträge			159.350	159.350	159.350	159.350
Aufwendungen			398.330	408.950	416.557	424.345
Ergebnis			-238.980	-249.600	-257.207	-264.995
P1.20.00.111010 Kommunalaufsicht						
Erträge			850	850	850	850
Aufwendungen			48.454	54.412	55.877	57.393
Ergebnis			-47.604	-53.562	-55.027	-56.543

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Erträge			159.350	159.350	159.350	159.350
Aufwendungen			398.330	408.950	416.557	424.345
Ergebnis			-238.980	-249.600	-257.207	-264.995
P1.20.00.111010 Kommunalaufsicht						
Erträge			850	850	850	850
Aufwendungen			48.454	54.412	55.877	57.393
Ergebnis			-47.604	-53.562	-55.027	-56.543
P1.20.00.366001 Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer						
Erträge						
Aufwendungen			194.656	194.661	194.656	194.661
Ergebnis			-194.656	-194.661	-194.656	-194.661
P1.20.00.411001 Krankenhäuser						
Erträge						
Aufwendungen			1.749.108	1.882.763	1.914.746	1.939.567
Ergebnis			-1.749.108	-1.882.763	-1.914.746	-1.939.567
P1.20.00.531001 Elektrizitätsversorgung						
Erträge			4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000
Aufwendungen						
Ergebnis			4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000
P1.20.00.612001 Plan-Afa o. KST/Zinsaufw.						
Erträge						
Aufwendungen			549.300	295.000	262.600	231.300
Ergebnis			-549.300	-295.000	-262.600	-231.300
Summe	105.372.231	110.180.487	1.489.632	1.565.491	1.522.994	1.531.511

Teilhaushalt Amt für Finanzwesen (THH20)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	30.854,46	31.000	32.500		32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.721.813,00	106.276.100	118.115.000		119.680.000	121.460.000	123.260.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	65,00	850	850		850	850	850
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,00	24.100	51.150		51.150	51.150	51.150
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.982.333,86	5.977.400	4.668.000		4.668.000	4.668.000	4.668.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.123,77	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.868.339,09	112.439.450	122.997.500		124.562.500	126.342.500	128.142.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	597.086,78	651.395	685.750		699.465	713.454	727.723
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.372,16	34.500	40.000		39.500	39.500	39.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	192.947,09	182.000	549.300		295.000	262.600	231.300
14. Transferauszahlungen	538.907,52	331.000	341.000		352.000	363.000	374.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.780,09	125.800	146.100		147.800	172.500	152.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.463.093,64	1.324.695	1.762.150		1.533.765	1.551.054	1.524.823
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.405.245,45	111.114.755	121.235.350		123.028.735	124.791.446	126.617.677
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	39.721,55	529.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	569,09						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.357.248,00	2.350.000	2.650.000		2.660.000	2.670.000	2.680.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.397.538,64	2.879.000	2.650.000		2.660.000	2.670.000	2.680.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.397.538,64	-2.879.000	-2.650.000		-2.660.000	-2.670.000	-2.680.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	104.007.706,81	108.235.755	118.585.350		120.368.735	122.121.446	123.937.677
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	28.700.000	34.500.000		61.800.000	44.700.000	26.300.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.277.590,08	1.351.100	1.756.700		2.543.900	4.400.000	5.635.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.722.409,92	27.348.900	32.743.300		59.256.100	40.300.000	20.664.300
36. Finanzmittelveränderung	107.730.116,73	135.584.655	151.328.650		179.624.835	162.421.446	144.601.977

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.100031.525.023 Umlage nach dem KHG 2023	2.650.000	2.650.000				
I1.100031 Umlage nach dem KHG	2.650.000	2.650.000				
Zwischensumme	2.650.000	2.650.000				
Gesamtsumme	2.650.000	2.650.000				

Teilhaushalt Amt für Gebäudemanagement (THH23)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.276,87	2.555	4.000	4.000	3.999	4.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	19.683,00	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254,89					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.211,98					
12. =Summe ordentliche Erträge	29.426,74	21.755	23.100	23.100	23.099	23.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	995.355,40	999.196	1.258.737	1.304.323	1.332.814	1.361.905
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.796,48	813.810	1.840.680	1.830.180	1.830.420	1.830.420
16. Abschreibungen	54.135,50	67.243	59.271	154.301	208.978	310.845
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	207,93					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.567,11	8.400	10.100	10.100	10.100	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.820.062,42	1.888.649	3.168.788	3.298.904	3.382.312	3.513.270
21. ordentliches Ergebnis	-2.790.635,68	-1.866.894	-3.145.688	-3.275.804	-3.359.213	-3.490.170
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.790.635,68	-1.866.894	-3.145.688	-3.275.804	-3.359.213	-3.490.170
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.303,29	68.500	70.000	14.600	14.600	14.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.544,89	15.900	10.500	10.300	10.300	10.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.758,40	52.600	59.500	4.300	4.300	4.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.739.877,28	-1.814.294	-3.086.188	-3.271.504	-3.354.913	-3.485.870

Produkt-Nr.	P1.23.00.111009
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Frau Ahlers
Kurzbeschreibung	Das kommunale Gebäudemanagement ist für den Unterhalt, den Betrieb und die Instandhaltung sowie für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der kreiseigenen Gebäude zuständig. Dazu gehört auch das Energiemanagement, das die kontinuierliche Versorgung der kreiseigenen Liegenschaften mit Energie unter Berücksichtigung von Energieeffizienz und Energieeinsparung durch Nutzerverhalten sowie energetische Sanierungen beinhaltet.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages, Kreisausschusses, gesetzliche Vorschriften
Zielbeschreibung	Energetische Optimierung der Liegenschaften des Landkreises Vechta

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fläche Gründächer kreiseigene Liegenschaften	m ²			19.393		19.393
Photovoltaik kreiseigene Liegenschaften	kWp					309,1
Wärmeverbrauch Schulen	kWh/m ² BGF			53		52
Wärmeverbrauch Sport- und Schwimmhallen	kWh/m ² BGF			185		184
Wärmeverbrauch Kreishaus	kWh/m ² BGF			49		48
Wärmeverbrauch FTZ und ELS	kWh/m ² BGF			227		226
Stromverbrauch Schulen	kWh/m ² BGF			11		10
Stromverbrauch Sport- und Schwimmhallen	kWh/m ² BGF			40		39
Stromverbrauch Kreishaus	kWh/m ² BGF			28		27
Stromverbrauch FTZ und ELS	kWh/m ² BGF			42		41

Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.23.00.111009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.276,87	2.555	4.000	4.000	3.999	4.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	19.683,00	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.211,98					
12. =Summe ordentliche Erträge	27.171,85	21.755	23.100	23.100	23.099	23.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	995.355,40	999.196	1.258.737	1.304.323	1.332.814	1.361.905
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.796,48	813.810	1.840.680	1.830.180	1.830.420	1.830.420
16. Abschreibungen	54.135,50	67.243	59.271	154.301	208.978	310.845
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	207,93					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.567,11	8.400	10.100	10.100	10.100	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.820.062,42	1.888.649	3.168.788	3.298.904	3.382.312	3.513.270
21. ordentliches Ergebnis	-2.792.890,57	-1.866.894	-3.145.688	-3.275.804	-3.359.213	-3.490.170
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.792.890,57	-1.866.894	-3.145.688	-3.275.804	-3.359.213	-3.490.170
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.303,29	68.500	70.000	14.600	14.600	14.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.544,89	15.900	10.500	10.300	10.300	10.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.758,40	52.600	59.500	4.300	4.300	4.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.742.132,17	-1.814.294	-3.086.188	-3.271.504	-3.354.913	-3.485.870

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.66.03.111009 zentrale Gebäudewirtschaft						
Erträge	2.255					
Aufwendungen						
Ergebnis	2.255					
Summe	2.255					

Teilhaushalt Amt für Gebäudemanagement (THH23)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	19.683,00	16.200	16.100		16.100	16.100	16.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254,89						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.937,89	19.200	19.100		19.100	19.100	19.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	947.328,29	965.010	1.223.160		1.247.623	1.272.576	1.298.027
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	783.251,75	813.810	1.840.680		1.830.180	1.830.420	1.830.420
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	207,93						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.730,76	8.400	10.100		10.100	10.100	10.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.748.518,73	1.787.220	3.073.940		3.087.903	3.113.096	3.138.547
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.723.580,84	-1.768.020	-3.054.840		-3.068.803	-3.093.996	-3.119.447
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.556,87						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.556,87						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.293,87						
25. Baumaßnahmen	27.762,04	2.000.000	1.650.000	22.370.000	9.450.000	8.640.000	4.280.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.163,50		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.219,41	2.000.000	2.650.000	23.370.000	10.450.000	9.640.000	5.280.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.662,54	-2.000.000	-2.650.000	-23.370.000	-10.450.000	-9.640.000	-5.280.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.764.243,38	-3.768.020	-5.704.840	-23.370.000	-13.518.803	-12.733.996	-8.399.447
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.764.243,38	-3.768.020	-5.704.840	-23.370.000	-13.518.803	-12.733.996	-8.399.447

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.230003.500 Erweiterung Kreishaus	27.020.000	1.650.000	3.000.000	9.450.000	8.640.000	4.280.000
I1.230003 Erweiterung Kreishaus	27.020.000	1.650.000	3.000.000	9.450.000	8.640.000	4.280.000
I1.230005.510 PV- Anlagen/ern.Energie kreiseig. Liegens	1.000.000	1.000.000		1.000.000		
I1.230005 PV- Anlagen/ern.Energie kreiseig. Liegens	1.000.000	1.000.000		1.000.000		
Zwischensumme	28.020.000	2.650.000	3.000.000	10.450.000	8.640.000	4.280.000
Gesamtsumme	28.020.000	2.650.000	3.000.000	10.450.000	8.640.000	4.280.000

Teilhaushalt Rechtsamt (THH30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	565,50					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.441.797,41	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.442.362,91	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	924.697,29	969.354	1.003.049	1.057.715	1.082.841	1.108.550
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,68	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	2.874,98	2.734	3.568	12.734	12.735	11.139
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154.920,43	396.450	459.350	459.350	459.350	459.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.083.610,38	1.376.538	1.471.967	1.535.799	1.560.926	1.585.039
21. ordentliches Ergebnis	358.752,53	2.153.462	2.058.033	1.994.201	1.969.074	1.944.961
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	358.752,53	2.153.462	2.058.033	1.994.201	1.969.074	1.944.961
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.393,89	12.600	15.700	15.700	15.700	15.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.697,46	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.303,57	-57.400	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.448,96	2.096.062	2.008.733	1.944.901	1.919.774	1.895.661

Produkt-Nr.	P1.30.00.111014
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Frau Wagner
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Abwicklung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für andere Produktverantwortliche • Ermittlung der Verursacher, Verwarngeldbescheide, Bußgeldbescheide, Kfz-Halterheranziehung, Verfahrenseinstellung, Einspruchsbescheide und Anträge auf Erzwingungshaft
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • §§ 36, 37 Ordnungswidrigkeitengesetz, § 26 Straßenverkehrsgesetz • Sonstige Ordnungswidrigkeitsverfahren nach Maßgabe der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (ZustVO-OWi)
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Termingerechte und wirtschaftliche Abwicklung von Ordnungswidrigkeitsverfahren • Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Leistungen	111014.001 Verkehrsordnungswidrigkeiten 111014.002 Sonstige Ordnungswidrigkeiten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen Verkehrsordnungswidrigkeiten	Anzahl	47.613	43.263	17.768	45.000	45.000
Fallzahlen Sonderordnungswidrigkeiten	Anzahl	1.861	2.800	4.245	2.200	2.500
Fallzahlen VerkehrsOWi je Stelle	Anzahl	6.184	5.619		7.000	7.000
Fallzahlen SonderOWi je Stelle	Anzahl	760	1.143		700	900

Ergebnishaushalt Produkt zentrale Bußgeldstelle (P1.30.00.111014)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	565,50					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.441.797,41	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.442.362,91	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	609.955,35	610.701	645.341	658.981	672.251	685.778
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,10	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	2.874,98	2.734	3.568	12.734	12.735	11.139
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.267,49	311.300	354.200	354.200	354.200	354.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	671.045,92	930.235	1.006.609	1.029.415	1.042.686	1.054.617
21. ordentliches Ergebnis	771.316,99	2.599.765	2.523.391	2.500.585	2.487.314	2.475.383
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	771.316,99	2.599.765	2.523.391	2.500.585	2.487.314	2.475.383
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.697,46	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.697,46	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	714.619,53	2.529.765	2.458.391	2.435.585	2.422.314	2.410.383

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.30.00.111013 allg. Rechtsangelegenheiten						
Erträge	12.394	12.600	15.700	15.700	15.700	15.700
Aufwendungen	412.564	446.303	465.358	506.384	518.240	530.422
Ergebnis	-400.171	-433.703	-449.658	-490.684	-502.540	-514.722
Summe	-400.171	-433.703	-449.658	-490.684	-502.540	-514.722

Teilhaushalt Rechtsamt (THH30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565,50						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500.657,95	3.530.000	3.530.000		3.530.000	3.530.000	3.530.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.501.223,45	3.530.000	3.530.000		3.530.000	3.530.000	3.530.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	852.843,02	913.190	943.070		961.931	981.170	1.000.793
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.117,68	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.467,76	396.450	459.350		459.350	459.350	459.350
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.428,46	1.317.640	1.408.420		1.427.281	1.446.520	1.466.143
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.794,99	2.212.360	2.121.580		2.102.719	2.083.480	2.063.857
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			100.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			100.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	489.794,99	2.212.360	2.021.580		2.102.719	2.083.480	2.063.857
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	489.794,99	2.212.360	2.021.580		2.102.719	2.083.480	2.063.857

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.300002.525 Inv.Zuwendung Anschaffung Messfahrzeug	100.000	100.000				
I1.300002 Inv.Zuwendung Anschaffung Messfahrzeug	100.000	100.000				
Zwischensumme	100.000	100.000				
Gesamtsumme	100.000	100.000				

Teilhaushalt Amt für Ordnung- und Straßenverkehr (THH32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	533.298,45	440.000	490.000	490.000	490.000	490.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.814,21	19.956	26.562	23.082	21.157	16.078
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.314.093,09	14.848.145	15.882.600	16.400.775	17.028.100	17.863.800
06. privatrechtliche Entgelte	72.245,93	41.500	31.000	31.000	31.000	31.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.841,68	227.750	239.750	242.750	252.750	252.750
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.386,61					
12. =Summe ordentliche Erträge	15.287.679,97	15.577.351	16.669.912	17.187.607	17.823.007	18.653.628
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.057.073,59	5.294.847	5.664.814	5.833.384	5.902.851	6.030.061
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.391.748,76	12.356.550	12.944.150	13.611.400	14.226.550	14.872.250
16. Abschreibungen	505.838,22	512.012	614.902	703.830	956.671	953.984
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	405.868,09	291.050	312.050	312.050	312.050	312.050
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	780.267,12	861.750	913.230	864.163	864.604	940.054
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.140.795,78	19.316.209	20.449.146	21.324.826	22.262.726	23.108.399
21. ordentliches Ergebnis	-2.853.115,81	-3.738.858	-3.779.234	-4.137.219	-4.439.719	-4.454.771
22. außerordentliche Erträge	2.333.471,46					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.280.594,89					
24. außerordentliches Ergebnis	52.876,57					
25. Jahresergebnis	-2.800.239,24	-3.738.858	-3.779.234	-4.137.219	-4.439.719	-4.454.771
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.464,60	109.200	110.100	110.100	110.100	110.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.464,60	-109.200	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.907.703,84	-3.848.058	-3.889.334	-4.247.319	-4.549.819	-4.564.871

Produkt-Nr.	P1.32.00.122008
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich	Herr Bünger
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Zulassung und Stilllegung von Fahrzeugen zum öffentlichen Personenverkehr • Ausnahmegenehmigungen StVO (Schwertransporte § 70 StVZO, Sonntagsfahrverbote §30 StVO), Parkerleichterungen § 46 StVO • Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen einschließlich der Überwachung und Einleitung von Fahndungsmaßnahmen, Halterauskünfte, Beratungen und Auskünfte
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, FZV, FahrzeugregisterVO, KfzSteuG, PflichtversicherungsG, FahrpersonalG, ArbeitszeitG, AltautoVO und weitere Verordnungen
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz • Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
Erläuterungen	Zulassung, Abmeldung, Ausnahmegenehmigungen, Auskünfte, Beratungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kfz-Zulassungen	Anzahl	91.000	89.300	87.236	91.000	82.400
Kfz-Zulassungen je Stelle	Anzahl	8.580	8.750	8.724	8.950	8.650
Wartezeit je Kunde	Minuten	17	18	14	18	17
Bearbeitungszeit je Zulassung	Minuten	12	13	13	12	12

Ergebnishaushalt Produkt Kraftfahrzeugzulassungen (P1.32.00.122008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.442.847,47	1.510.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06. privatrechtliche Entgelte	963,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.451.233,59	1.512.800	1.502.800	1.502.800	1.502.800	1.502.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	636.629,90	675.160	747.799	750.242	765.676	781.491
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.524,89	60.000	70.000	65.000	65.000	65.000
16. Abschreibungen	14.750,16	2.091	2.090	2.091		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.549,37	140.000	140.000	145.000	150.000	155.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	876.454,32	877.251	959.889	962.333	980.676	1.001.491
21. ordentliches Ergebnis	574.779,27	635.549	542.911	540.467	522.124	501.309
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	574.779,27	635.549	542.911	540.467	522.124	501.309
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.155,40	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.155,40	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	557.623,87	619.549	525.911	523.467	505.124	484.309

Produkt-Nr.	P1.32.03.126001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Herr Büniger
Kurzbeschreibung	Vorbeugender Brandschutz (einschl. der Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz) sowie übergemeindliche Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes
Auftragsgrundlage	Nds. BrandSchG Nds. SOG BlmSchG SchornsteinfegerG
Zielbeschreibung	Verhinderung der Ursachen einer Brandentstehung, bautechnische Verhinderung der Brand- und Rauchausbreitung und Sicherung der Rettungswege Sicherstellung einer ausreichenden Wartung und Pflege und technischen Überprüfung der Einsatzfahrzeuge und -gerätschaften
Erläuterungen	<u>Vorbeugender Brandschutz</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung und Beratung • Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen zu Bauvorhaben und Bauleitplänen an Dritte <ul style="list-style-type: none"> • Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung von Objekten zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände <u>Hilfeleistung zur Brandbekämpfung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben der Feuerwehrtechnischen Zentrale, insbes. Wartung und Pflege sowie technische Überprüfung der Gerätschaften der Feuerwehren der Städte und Gemeinden sowie der Kreisfeuerwehr (insbes. Feuerwehrfahrzeuge, Stromerzeuger, Feuerlöschkreiselpumpen, Atemschutzmasken, Pressluftatmungsgeräte, Lungenautomaten, Chemikalienschutzanzüge, Funkgeräte und Meldeempfänger) <ul style="list-style-type: none"> • Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrleute entsprechend der Ausbildungsrichtlinien
Leistungen	126001.001 vorbeugender Brandschutz 126001.002 Brandbekämpfung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Flaschenfüllungen	Anzahl	3.758	3.359	3.757	3.694	3.655
Schlauchwäsche	Anzahl	7.480	4.578	4.144	6.453	6.333
Maskenprüfung	Anzahl	2.697	2.088	2.445	2.384	2.420
Teilnehmer Übungsstrecke	Anzahl	472	396	589	501	506

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.32.03.126001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	531.582,45	398.000	448.000	448.000	448.000	448.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.552,00	2.549	2.381	2.344	2.131	2.118
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.133,15	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06. privatrechtliche Entgelte	71.282,93	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.538,03	205.000	217.000	220.000	230.000	230.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.825,36					
12. =Summe ordentliche Erträge	912.913,92	701.049	767.381	770.344	780.131	780.118
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	556.676,17	550.674	663.133	688.102	702.817	717.898
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.011,36	454.900	654.500	754.500	754.700	754.700
16. Abschreibungen	350.322,06	376.535	380.367	468.310	725.097	753.124
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	387.909,76	282.050	300.050	300.050	300.050	300.050
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277.920,38	276.400	287.630	291.063	301.504	301.954
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.992.839,73	1.940.559	2.285.680	2.502.024	2.784.168	2.827.726
21. ordentliches Ergebnis	-1.079.925,81	-1.239.510	-1.518.299	-1.731.680	-2.004.037	-2.047.608
22. außerordentliche Erträge	1.905,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.905,00					
25. Jahresergebnis	-1.078.020,81	-1.239.510	-1.518.299	-1.731.680	-2.004.037	-2.047.608
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.986,37	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.986,37	-13.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.092.007,18	-1.253.010	-1.532.699	-1.746.080	-2.018.437	-2.062.008

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.32.00.122006 Verkehrssicherung						
Erträge	42.862	34.800	39.696	37.273	35.559	35.559
Aufwendungen	422.409	545.344	568.667	582.971	592.116	599.008
Ergebnis	-379.547	-510.544	-528.971	-545.698	-556.557	-563.449
P1.32.00.122007 Fahr- /Beförderungserlaubnisse						
Erträge	473.955	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Aufwendungen	509.640	573.059	550.057	564.913	574.861	585.070
Ergebnis	-35.684	-143.059	-100.057	-114.913	-124.861	-135.070
P1.32.00.122012 gewerbl. Güter- /Personenverkehr						
Erträge	319.379	290.000	670.000	670.000	670.000	670.000
Aufwendungen	162.652	145.662	146.422	137.639	140.906	144.330
Ergebnis	156.727	144.338	523.578	532.361	529.094	525.670
P1.32.02.122005 Ausländerangelegenheiten						
Erträge	276.456	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Aufwendungen	1.249.989	1.292.431	1.458.108	1.500.938	1.472.795	1.499.355
Ergebnis	-973.533	-1.042.431	-1.178.108	-1.220.938	-1.192.795	-1.219.355
P1.32.03.122001 allg. Ordnungsangelegenheiten						
Erträge	191.565	112.000	290.000	180.000	147.000	290.000
Aufwendungen	410.438	407.127	538.469	514.451	504.708	581.898
Ergebnis	-218.873	-295.127	-248.469	-334.451	-357.708	-291.898
P1.32.03.122002 Gewerbeangelegenheiten						
Erträge	80.953	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen	96.812	93.324	108.229	116.988	119.926	123.038
Ergebnis	-15.859	-68.324	-83.229	-91.988	-94.926	-98.038
P1.32.03.122003 zentrale Vollzugsaufgaben						
Erträge	1.943					
Aufwendungen	165.435	142.029	142.065	144.226	146.436	148.945
Ergebnis	-163.492	-142.029	-142.065	-144.226	-146.436	-148.945
P1.32.03.122004 Melde- /Personenstandswesen						
Erträge	3.377	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen	25.692	29.875	29.839	32.668	33.501	34.376
Ergebnis	-22.315	-26.975	-26.939	-29.768	-30.601	-31.476
P1.32.03.127001 Rettungsdienst						
Erträge	11.423.796	12.217.302	12.629.524	13.256.679	13.917.006	14.604.640
Aufwendungen	12.022.651	13.083.511	13.466.465	14.076.883	14.723.235	15.393.564
Ergebnis	-598.855	-866.209	-836.941	-820.204	-806.229	-788.924
P1.32.03.128001 Katastrophenschutz						
Erträge	107.861	1.500	12.611	12.611	12.611	12.611
Aufwendungen	282.106	255.606	273.955	267.494	268.098	248.299
Ergebnis	-174.246	-254.106	-261.344	-254.883	-255.487	-235.688
P1.32.03.128002 Corona Impfzentrum						
Erträge	2.332.950					
Aufwendungen	2.280.595	10.130				
Ergebnis	52.355	-10.130				
Summe	-2.373.321	-3.214.597	-2.882.546	-3.024.706	-3.036.506	-2.987.172

Teilhaushalt Amt für Ordnung- und Straßenverkehr (THH32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.440,45	440.000	490.000		490.000	490.000	490.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.297.861,40	14.848.145	15.882.600		16.400.775	17.028.100	17.863.800
05. privatrechtliche Entgelte	64.088,66	41.500	31.000		31.000	31.000	31.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200.279,53	227.750	239.750		242.750	252.750	252.750
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,00						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.556,37						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.103.276,41	15.557.395	16.643.350		17.164.525	17.801.850	18.637.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.900.682,29	5.049.440	5.446.260		5.555.185	5.666.289	5.779.615
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	12.301.982,67	12.356.550	12.944.150		13.611.400	14.226.550	14.872.250
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	405.868,09	291.050	312.050		312.050	312.050	312.050
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	826.304,28	861.750	913.230		864.163	864.604	940.054
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.434.837,33	18.558.790	19.615.690		20.342.798	21.069.493	21.903.969
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.331.560,92	-3.001.395	-2.972.340		-3.178.273	-3.267.643	-3.266.419
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.848,21	200.000					
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.905,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.753,21	200.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	65.862,24						
25. Baumaßnahmen	150.691,76	9.800.000	5.550.000	5.580.000	5.580.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.212,19	992.000	760.400	100.000	685.000	585.000	585.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	265.000	232.000		5.000	5.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	664.766,19	11.057.000	6.542.400	5.680.000	6.270.000	590.000	585.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-661.012,98	-10.857.000	-6.542.400	-5.680.000	-6.270.000	-590.000	-585.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.992.573,90	-13.858.395	-9.514.740	-5.680.000	-9.448.273	-3.857.643	-3.851.419
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.992.573,90	-13.858.395	-9.514.740	-5.680.000	-9.448.273	-3.857.643	-3.851.419

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.320050.510.023 Beschaffung VG/EDV ELS 2023	85.000	85.000				
I1.320050 Beschaffung EDV ELS	85.000	85.000				
I1.320052.510.023 Beschaffung VG FTZ 2023	180.400	180.400				
I1.320052.510.123 Beschaffung Fahrz. Kreisfeuerwehr 2023	450.000	450.000				
I1.320052 Beschaffung VG FTZ	630.400	630.400				
I1.320076.500 Neubau FTZ	21.430.000	5.550.000	10.300.000	5.580.000		
I1.320076 Neubau FTZ	21.430.000	5.550.000	10.300.000	5.580.000		
I1.320089.510 Ausstattung Außenlager FTZ Damme	125.000	25.000		100.000		
I1.320089.525 Inv.Zuwendung Errichtung Außenlager FTZ	200.000	200.000	0			
I1.320089 Außenlager FTZ Damme	325.000	225.000	0	100.000		
I1.320092.525 Inv.Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta	5.000	5.000				
I1.320092 Inv.Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta	5.000	5.000				
I1.320093.525 Zuschuss an DRK für GW Logistik	27.000	27.000				
I1.320093 Zuschuss an DRK für GW Logistik	27.000	27.000				
I1.320094.510 Notstromaggregat KatSchutz	15.000	15.000				
I1.320094 Notstromaggregat KatSchutz	15.000	15.000				
Zwischensumme	22.517.400	6.537.400	10.300.000	5.680.000		
Sonst. Investitionen	5.000	5.000				
Gesamtsumme	22.522.400	6.542.400	10.300.000	5.680.000		

Teilhaushalt Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung (THH39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.707.233,33	6.009.550	6.045.350	6.089.350	6.097.350	6.104.350
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.438,06					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22.287,66	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	5.761.959,05	6.013.550	6.048.350	6.092.350	6.100.350	6.107.350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.610.880,17	7.460.128	7.967.196	8.207.185	8.295.114	8.466.831
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.808,36	451.360	452.530	452.330	451.340	451.340
16. Abschreibungen	14.504,60	12.635	12.636	12.493	12.395	11.724
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.545,09					
18. Transferaufwendungen	414,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	834.746,97	868.450	877.850	887.850	897.850	907.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.926.899,19	8.792.873	9.310.512	9.560.158	9.656.999	9.838.045
21. ordentliches Ergebnis	-3.164.940,14	-2.779.323	-3.262.162	-3.467.808	-3.556.649	-3.730.695
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.164.940,14	-2.779.323	-3.262.162	-3.467.808	-3.556.649	-3.730.695
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.397,94	228.700	242.500	242.500	242.500	242.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.397,94	-228.700	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.405.338,08	-3.008.023	-3.504.662	-3.710.308	-3.799.149	-3.973.195

Produkt-Nr.	P1.39.02.122009
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich	Herr Dr. Dierkes
Kurzbeschreibung	Überwachung der Herstellung und des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und Tierarzneimitteln
Auftragsgrundlage	VO (EG) 178/2002, 852, 853, 854, 882/2004, VO (EU) 2017/625, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und FuttermittelG und weitere Gesetze und Verordnungen, AVV Rahmen-Überwachung - AVV RÜb
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigungen, Täuschung und Irreführung • Sicherstellung des gleichberechtigten Handels • Überprüfungen im Rahmen des gesetzlichen Mindestmaßes
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Amtstierärztliche und amtliche Gutachten und Stellungnahmen • Zulassung und Registrierung der Betriebe • Prüfung und Ausstellung amtstierärztlicher und amtlicher Bescheinigungen • Regelmäßige Überprüfungen der Betriebe, die Lebensmittel (einschl. Tabakerzeugnisse, Kosmetika und Bedarfsgegenstände) herstellen, bearbeiten oder in den Verkehr bringen, einschließlich Risikobewertung und Beratung • Aufstellung der Probenahmepläne • Probenahme, Niederschrift, Probenversand, Bewertung der Gutachten, Abgabe an andere Behörden, Berichtswesen • Erteilung von Ausnahmegenehmigungen • Ahndung von Verstößen, verwaltungsrechtliche Maßnahmen • Gebührenerhebung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
überwachungspflichtige Betriebe gesamt	Anzahl	2.034	2.241	2.077	1.700	2.100
kontrollpflichtige Betriebe gem. landesrechtlicher Vorgaben	Anzahl					1.000
Kontrollen gem. landesrechtlicher Vorgaben	Anzahl	883	678	590	850	1.000
kontrollierte Betriebe im Verhältnis zu überwachungspflichtigen Betrieben	%	43,41	30,25	28,41	50,00	47,62
durchgeführte Kontrollen gesamt	Anzahl	1.500	1.288	1.286	1.500	500

Ergebnishaushalt Produkt Verbraucherschutz (P1.39.02.122009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.051,32	164.000	75.000	80.000	80.000	80.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.658,47					
12. =Summe ordentliche Erträge	68.709,79	164.000	75.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.051.076,13	762.706	686.742	731.124	723.483	740.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.807,69	30.000	27.300	27.300	27.300	27.300
16. Abschreibungen	431,50	213	213	213	213	213
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	414,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.295,10	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.085.024,42	811.419	732.855	777.237	769.596	786.413
21. ordentliches Ergebnis	-1.016.314,63	-647.419	-657.855	-697.237	-689.596	-706.413
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.016.314,63	-647.419	-657.855	-697.237	-689.596	-706.413
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.016.314,63	-647.419	-657.855	-697.237	-689.596	-706.413

Produkt-Nr.	P1.39.03.414005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	415 Fleisch / Geflügelfleischhygiene
Verantwortlich	Herr. Dr. Dierkes
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung incl. weitergehende Untersuchungen, Überwachung von Probenahmen für BSE-Untersuchungen • Überwachung der betrieblichen Basishygienemaßnahmen und der betrieblichen Eigenkontrollmaßnahmen sowie der Beseitigung von im Betrieb anfallenden tierischen Nebenprodukten
Auftragsgrundlage	VO (EG) 178/2002, 852, 853/2004, VO (EU) 2017/625 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und FuttermittelG und weitere Gesetze und Verordnungen, AVV Rahmen-Überwachung – AVV RÜb
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Vollständige Kostendeckung • Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren durch den Verzehr von Fleisch und Geflügelfleisch
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Schlachttieruntersuchung im landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieb (Geflügel) oder im Schlachtbetrieb (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) inkl. Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen (Erteilung oder Versagung der Schlachterlaubnis) • Durchführung der Fleischuntersuchung (Beurteilung und Kennzeichnung der Tierkörper und der Nebenprodukte der Schlachtung) incl. weitergehende Untersuchungen (Trichinenuntersuchungen, Rückstandsuntersuchungen, bakteriologische Untersuchungen, Untersuchungen zur Feststellung von Fleischbeschaffenheitsmängeln) sowie der Überwachung von Probenentnahmen für die Durchführung von BSE-Tests • Überwachung der betrieblichen Basishygienemaßnahmen (betriebliche Instandhaltung, Betriebs-, Personal-, Produktions- und Produkthygiene) und der betrieblichen Eigenkontrollmaßnahmen inkl. HACCP-Verfahren sowie der Dokumentation dieser Kontrollen • Überwachung der Beseitigung von im Betrieb anfallenden tierischen Nebenprodukten (Materialien der Kategorien 1, 2, 3) inkl. Kontrolle von Handelsdokumenten für solche tierischen Nebenprodukte • Ausstellung von Veterinärzertifikaten / Genusstauglichkeitsbescheinigungen für frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse (inkl. Kontrolle dieses Fleisches) zum Zwecke des Exportes in Drittländer / des Verbringens in andere EU-Mitgliedstaaten • Mitwirkung bei der Zulassung bzw. Registrierung von Lebensmittelbetrieben • Umsetzung des Nationalen Rückstandskontrollplanes (NRKP) • Abnahme von praktischen Prüfungen zur Erlangung der Sachkunde nach der Tierschutz-Schlachtverordnung • Ahndung von Verstößen, verwaltungsrechtliche Maßnahmen • behördliche Zulassung weiterer Betäubungs- oder Tötungsverfahren • Kostenkalkulation und Gebührenerhebung; Statistik
Leistungen	414005.001 Fleischhygiene 414005.002 Geflügelfleischhygiene

**Teil-Ergebnishaushalt THH39 Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
Produkt P1.39.03.414005 Fleisch-/Geflügelfleischhygiene**

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlachtzahl Rotfleisch	Anzahl	1.234.200	1.488.085	1.522.283	1.400.000	1.500.000
Schlachtzahl Weissfleisch	Anzahl	76.384.891	78.407.975	81.853.286	80.000.000	85.000.000
Personal für Überwachung und Untersuchung						
-hauptamtliche Tierärzte	Anzahl	6	6	6	6	6
-nebenamtliche Tierärzte	Anzahl	29	28	28	31	30
-Fachassistenten	Anzahl	66	64	70	69	75
-eingesetzte Verwaltungsmitarbeiter (Vollzeitstellen)	Anzahl	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt Fleisch-/Geflügelfleischhygiene (P1.39.03.414005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.709.187,85	4.527.050	4.852.250	4.876.250	4.879.250	4.886.250
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.892,97					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.647,62					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.742.728,44	4.527.050	4.852.250	4.876.250	4.879.250	4.886.250
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.835.565,13	4.811.807	5.261.895	5.373.065	5.475.195	5.585.107
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.349,12	347.900	347.900	347.900	347.900	347.900
16. Abschreibungen	626,03	426	426	426	426	426
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.441,09	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.212.981,37	5.190.033	5.640.121	5.751.291	5.853.421	5.963.333
21. ordentliches Ergebnis	-470.252,93	-662.983	-787.871	-875.041	-974.171	-1.077.083
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-470.252,93	-662.983	-787.871	-875.041	-974.171	-1.077.083
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.875,22	198.700	212.500	212.500	212.500	212.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.875,22	-198.700	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.128,15	-861.683	-1.000.371	-1.087.541	-1.186.671	-1.289.583

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.39.01.122011 Verwaltung Amt 39						
Erträge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Aufwendungen	480.502	377.630	387.278	411.529	382.486	389.758
Ergebnis	-480.502	-374.530	-384.178	-408.429	-379.386	-386.658
P1.39.03.122010 Zerlegung, Verarbeitung, Sonstiges						
Erträge	375.031	454.000	403.000	413.000	413.000	413.000
Aufwendungen	274.099	260.743	273.221	284.631	286.297	292.114
Ergebnis	100.931	193.257	129.779	128.369	126.703	120.886
P1.39.04.122010 Tierhaltung						
Erträge	557.674	835.400	685.000	690.000	695.000	695.000
Aufwendungen	1.086.971	1.349.687	1.462.217	1.505.796	1.524.624	1.553.291
Ergebnis	-529.298	-514.287	-777.217	-815.796	-829.624	-858.291
P1.39.04.537102 Beseitigung tierischer Nebenprodukte						
Erträge	17.816	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen	822.843	833.361	844.820	859.674	870.577	883.135
Ergebnis	-805.027	-803.361	-814.820	-829.674	-840.577	-853.135
Summe	-1.713.895	-1.498.921	-1.846.436	-1.925.530	-1.922.883	-1.977.199

Teilhaushalt Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung (THH39)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.524.571,65	6.009.550	6.045.350		6.089.350	6.097.350	6.104.350
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.438,06						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.269,94	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.571.279,65	6.013.550	6.048.350		6.092.350	6.100.350	6.107.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.821.467,91	7.269.965	7.794.825		7.950.722	8.109.736	8.271.931
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	593.653,63	451.360	452.530		452.330	451.340	451.340
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.545,09						
14. Transferauszahlungen	471,50	300	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	865.974,66	868.450	877.850		887.850	897.850	907.850
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.284.112,79	8.590.075	9.125.505		9.291.202	9.459.226	9.631.421
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.712.833,14	-2.576.525	-3.077.155		-3.198.852	-3.358.876	-3.524.071
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.712.833,14	-2.576.525	-3.077.155		-3.198.852	-3.358.876	-3.524.071
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.712.833,14	-2.576.525	-3.077.155		-3.198.852	-3.358.876	-3.524.071

Teilhaushalt Amt für Schule Bildung und Kultur (THH40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	436.229,34	469.000	437.900	397.100	397.100	397.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	576.309,83	551.000	1.539.525	1.695.799	1.244.605	705.926
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.775,80	129.750	129.750	129.750	129.750	129.750
06. privatrechtliche Entgelte	24.946,09	23.450	24.650	24.650	24.650	24.650
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.443,29	548.000	557.250	557.250	557.250	557.250
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.429,53					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.560.133,88	1.721.200	2.689.075	2.804.549	2.353.355	1.814.676
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.891.190,04	2.730.069	2.757.307	2.831.615	2.890.438	2.950.443
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944.575,36	5.476.110	7.456.360	7.238.860	7.240.270	7.240.270
16. Abschreibungen	4.194.512,27	4.118.423	5.410.631	6.269.094	5.981.583	5.910.472
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.322.424,99	9.082.300	8.034.900	8.034.900	7.729.900	6.879.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564.986,94	2.444.550	2.427.970	2.427.970	2.466.470	2.466.470
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.917.689,60	23.851.452	26.087.168	26.802.439	26.308.661	25.446.855
21. ordentliches Ergebnis	-19.357.555,72	-22.130.252	-23.398.093	-23.997.890	-23.955.306	-23.632.179
22. außerordentliche Erträge	36.339,76					
23. außerordentliche Aufwendungen	91.856,71					
24. außerordentliches Ergebnis	-55.516,95					
25. Jahresergebnis	-19.413.072,67	-22.130.252	-23.398.093	-23.997.890	-23.955.306	-23.632.179
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.100,00	387.800	387.800	387.800	387.800	387.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.671,48	463.700	468.600	414.900	414.900	414.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.571,48	-75.900	-80.800	-27.100	-27.100	-27.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.516.644,15	-22.206.152	-23.478.893	-24.024.990	-23.982.406	-23.659.279

Produkt-Nr.	P1.40.00.217001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Verantwortlich	N.N.
Kurzbeschreibung	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Der Landkreis Vechta ist Träger der drei öffentlichen Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst das Bereitstellen und die Unterhaltung der Schulanlagen sowie die Finanzierung der Schulsachkosten. Hier sind alle Ausgaben und Einnahmen der Schulsachkosten enthalten, die durch den Betrieb der Schulen entstehen. An den Schulsachkosten bei den zwei in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Gymnasien beteiligt sich der Landkreis aufgrund von Vereinbarungen mit einem freiwilligen laufenden Zuschuss.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Nds. Schulgesetz • Kreistagsbeschlüsse
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots • Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft
Leistungen	217001.001 Gymnasium Damme 217001.002 Gymnasium Lohne 217001.003 Gymnasium Antonianum Vechta 217001.004 Gymnasien in anderer Trägerschaft

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasium Damme)	EUR	834,30	786,22	888,00	760,00	725,00
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasium Lohne)	EUR	787,34	610,73	812,00	726,00	747,00
Nettoaufwendungen je Schüler (GAV)	EUR	1.361,33	942,00	1.203,00	938,00	790,00
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasien in anderer Trägerschaft)	EUR	573,47	484,75	590,00	583,00	575,00

Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien, Kollegs (P1.40.00.217001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			121.794	122.290	121.543	121.541
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			69.000	69.000	69.000	69.000
06. privatrechtliche Entgelte			10.200	10.200	10.200	10.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			95.000	95.000	95.000	95.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			295.994	296.490	295.743	295.741
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			1.093.615	1.115.487	1.137.797	1.160.553
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.676.650	3.484.450	3.485.050	3.485.050
16. Abschreibungen			967.698	961.299	1.043.410	1.218.104
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			770.000	770.000	770.000	770.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			109.750	109.750	109.750	109.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			6.617.713	6.440.986	6.546.007	6.743.457
21. ordentliches Ergebnis			-6.321.719	-6.144.496	-6.250.264	-6.447.716
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-6.321.719	-6.144.496	-6.250.264	-6.447.716
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			270.200	270.200	270.200	270.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.000	14.400	14.400	14.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			221.200	255.800	255.800	255.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.100.519	-5.888.696	-5.994.464	-6.191.916

Produkt-Nr.	P1.40.00.221001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Verantwortlich	N.N.
Kurzbeschreibung	Die Förderschule dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Im Landkreis Vechta gibt es drei Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft. Die Schulträgerschaft umfasst das Bereitstellen, die Unterhaltung der Schulanlagen sowie die Finanzierung der Schulsachkosten. Hier sind alle Ausgaben und Einnahmen der Schulsachkosten enthalten, die durch den Betrieb der Schulen entstehen. An den Schulsachkosten bei den in sonstiger Trägerschaft befindlichen Förderschulen beteiligt sich der Landkreis für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Vechta aufgrund von Vereinbarungen über die sog. Schulrestkosten dieser Förderschulen.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Nds. Schulgesetz • Kreistagsbeschlüsse
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots • Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft
Leistungen	221001.001 Marienschule Damme 221001.002 Marienschule Lohne 221001.003 Elisabethschule Vechta 221001.004 Förderschulen in anderer Trägerschaft

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoaufwendungen je Schüler (Elisabethschule Vechta)	EUR	1.426,05	2.197,50	2.169,00	1.842,00	1.316,00
Nettoaufwendungen je Schüler (Förderschulen in anderer Trägerschaft)	EUR	3.212,59	3.408,21	3.214,00	2.802,00	2.763,00

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.40.00.221001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			30.833	30.779	30.570	30.570
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
06. privatrechtliche Entgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			48.333	48.279	48.070	48.070
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			228.030	232.591	237.242	241.987
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			976.200	976.200	976.400	976.400
16. Abschreibungen			213.281	267.265	280.123	276.182
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			403.950	403.950	403.950	403.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.821.461	1.880.006	1.897.715	1.898.519
21. ordentliches Ergebnis			-1.773.128	-1.831.727	-1.849.645	-1.850.449
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-1.773.128	-1.831.727	-1.849.645	-1.850.449
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			47.600	47.600	47.600	47.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.500	2.100	2.100	2.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			27.100	45.500	45.500	45.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.746.028	-1.786.227	-1.804.145	-1.804.949

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.40.00.212001 Hauptschulen						
Erträge			8.241	8.241	8.241	8.241
Aufwendungen			619.940	679.786	682.956	682.225
Ergebnis			-611.699	-671.545	-674.715	-673.984
P1.40.00.215001 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen			910.908	967.318	971.099	966.628
Ergebnis			-910.908	-967.318	-971.099	-966.628
P1.40.00.216001 Oberschulen						
Erträge						
Aufwendungen			4.054.462	4.188.299	4.211.712	4.225.974
Ergebnis			-4.054.462	-4.188.299	-4.211.712	-4.225.974
P1.40.00.231001 Berufliche Schulen						
Erträge			59.333	59.237	59.233	59.236
Aufwendungen			2.600.427	2.590.343	2.619.914	2.872.549
Ergebnis			-2.541.094	-2.531.106	-2.560.681	-2.813.313
P1.40.00.231002 Adolf-Kolping-Schule Lohne						
Erträge			313.486	313.486	313.484	313.486
Aufwendungen			2.186.238	2.205.863	2.224.308	2.227.252
Ergebnis			-1.872.752	-1.892.377	-1.910.824	-1.913.766
P1.40.00.243001 sonst.schulische Aufgaben						
Erträge			2.003.688	2.148.816	1.698.584	1.159.902
Aufwendungen			3.416.884	3.910.835	3.416.946	2.851.364
Ergebnis			-1.413.196	-1.762.019	-1.718.362	-1.691.462
P1.40.00.244001 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen			1.313.958	1.387.899	1.461.928	1.551.980
Ergebnis			-1.313.958	-1.387.899	-1.461.928	-1.551.980
P1.40.00.263001 Förderung von Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen			863.079	863.246	891.793	616.840
Ergebnis			-863.079	-863.246	-891.793	-616.840
P1.40.00.273001 Volks- und Weiterbildung						
Erträge						
Aufwendungen			889.700	889.700	889.700	314.000
Ergebnis			-889.700	-889.700	-889.700	-314.000
P1.40.00.281001 Heimat- und Kulturpflege						
Erträge						
Aufwendungen			296.535	296.746	296.961	297.180
Ergebnis			-296.535	-296.746	-296.961	-297.180
P1.40.00.351703 Sprachförderung Demografie						
Erträge			30.000			
Aufwendungen			319.969	322.189	17.764	18.376
Ergebnis			-289.969	-322.189	-17.764	-18.376

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.40.00.421001 Förderung des Sports						
Erträge						
Aufwendungen			559.574	559.741	559.787	559.834
Ergebnis			-559.574	-559.741	-559.787	-559.834
P1.50.00.212001 Hauptschulen						
Erträge	8.241	8.241				
Aufwendungen	606.122	1.027.629				
Ergebnis	-597.881	-1.019.388				
P1.50.00.215001 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	901.591	1.412.258				
Ergebnis	-901.591	-1.412.258				
P1.50.00.216001 Oberschulen						
Erträge						
Aufwendungen	4.000.614	4.362.202				
Ergebnis	-4.000.614	-4.362.202				
P1.50.00.217001 Gymnasien, Kollegs						
Erträge	556.358	567.480				
Aufwendungen	4.614.881	5.751.440				
Ergebnis	-4.058.523	-5.183.960				
P1.50.00.221001 Förderschulen						
Erträge	86.363	102.549				
Aufwendungen	1.601.756	1.584.370				
Ergebnis	-1.515.393	-1.481.821				
P1.50.00.231001 Berufliche Schulen						
Erträge	295.957	346.417				
Aufwendungen	3.727.140	3.733.634				
Ergebnis	-3.431.183	-3.387.217				
P1.50.00.231002 Adolf-Kolping-Schule Lohne						
Erträge	226.900	283.074				
Aufwendungen	1.468.072	1.368.778				
Ergebnis	-1.241.172	-1.085.704				
P1.50.00.243001 sonst.schulische Aufgaben						
Erträge	996.292	1.054.313				
Aufwendungen	2.541.640	2.349.358				
Ergebnis	-1.545.348	-1.295.045				
P1.50.00.244001 Kreisschulbaukasse						
Erträge	243					
Aufwendungen	1.142.316	1.231.091				
Ergebnis	-1.142.073	-1.231.091				
P1.50.00.263001 Förderung von Musikschulen						
Erträge	16					
Aufwendungen	768.018	799.310				
Ergebnis	-768.002	-799.310				
P1.50.00.273001 Volks- und Weiterbildung						
Erträge						
Aufwendungen	548.700	827.700				
Ergebnis	-548.700	-827.700				

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.50.00.281001 Heimat- und Kulturpflege						
Erträge	5.318					
Aufwendungen	283.418	328.905				
Ergebnis	-278.100	-328.905				
P1.50.00.421001 Förderung des Sports						
Erträge	16					
Aufwendungen	532.806	533.110				
Ergebnis	-532.789	-533.110				
P1.50.01.351703 Sprachförderung Demografie						
Erträge	34.770	30.000				
Aufwendungen	231.214	374.145	15.420	17.882	18.470	19.078
Ergebnis	-196.444	-344.145	-15.420	-17.882	-18.470	-19.078
Summe	-20.757.816	-23.291.856	-15.632.346	-16.350.067	-16.183.796	-15.662.414

Teilhaushalt Amt für Schule Bildung und Kultur (THH40)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.520,79	469.000	437.900		397.100	397.100	397.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.389,80	129.750	129.750		129.750	129.750	129.750
05. privatrechtliche Entgelte	24.970,07	23.450	24.650		24.650	24.650	24.650
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.839,74	548.000	557.250		557.250	557.250	557.250
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.435,65						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.012.156,05	1.170.200	1.149.550		1.108.750	1.108.750	1.108.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.560.420,11	2.682.610	2.723.993		2.778.473	2.834.042	2.890.723
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.510.972,55	5.476.110	7.456.360		7.238.860	7.240.270	7.240.270
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	6.836.077,23	9.082.300	8.034.900		8.034.900	7.729.900	6.879.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.517.629,87	2.444.550	2.427.970		2.427.970	2.466.470	2.466.470
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.425.099,76	19.685.570	20.643.223		20.480.203	20.270.682	19.476.663
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.412.943,71	-18.515.370	-19.493.673		-19.371.453	-19.161.932	-18.367.913
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.957.366,73	6.278.588	5.669.798		5.669.798	5.224.500	5.224.500
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	534.741,01	420.000	540.000		540.000	540.000	540.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.492.107,74	6.698.588	6.209.798		6.209.798	5.764.500	5.764.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	10.736.267,01	6.950.000	6.800.000	43.280.000	21.550.000	17.030.000	8.700.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.498.617,11	2.211.388	904.598		1.205.598	565.500	540.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.605.434,73	8.307.580	11.194.800		11.194.800	11.194.800	11.194.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit	1.360.953,45	3.037.050	3.150.000		3.150.000	3.150.000	3.150.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.201.272,30	20.506.018	22.049.398	43.280.000	37.100.398	31.940.300	23.585.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	13.709.164,56	-13.807.430	-15.839.600	-43.280.000	-30.890.600	-26.175.800	-17.820.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	29.122.108,27	-32.322.800	-35.333.273	-43.280.000	-50.262.053	-45.337.732	-36.188.713
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	29.122.108,27	-32.322.800	-35.333.273	-43.280.000	-50.262.053	-45.337.732	-36.188.713

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.363215.555.002 Zuschuss Musikth.Lohne e.V. Klimaanlage.Gym	-52.000	-5.200	-46.800			
I1.363215 Klimaanlage Aula Gymnasium Lohne	-52.000	-5.200	-46.800			
I1.403301.510 Anschaffung Klavier GAV	4.000	4.000				
I1.403301 Anschaffung Klavier GAV	4.000	4.000				
I1.404301.510 Einrichtung Klassenräume Primärstufe ESV	7.500	7.500				
I1.404301 Einrichtung Klassenräume Primärstufe ESV	7.500	7.500				
I1.404302.510 Anschaffung Kommunikationshilfen ESV	1.500	1.500				
I1.404302 Anschaffung Kommunikationshilfen ESV	1.500	1.500				
I1.404303.510 Einrichtung Musikfachräume ESV	5.000	5.000				
I1.404303 Einrichtung Musikfachräume ESV	5.000	5.000				
I1.404304.510 Robotik für MINT- Fächer ESV	2.000	2.000				
I1.404304 Robotik für MINT- Fächer ESV	2.000	2.000				
I1.404305.510 Ausstattung NaWi Elisabethschule Vechta	2.000	2.000				
I1.404305 Ausstattung NaWi Elisabethschule Vechta	2.000	2.000				
I1.405101.510 Einr. Klassenr. u. Schulverwaltung HLA	20.000	20.000				
I1.405101 Einr. Klassenr. u. Schulverwaltung HLA	20.000	20.000				
I1.405102.510 Themenspezif. Bebilderung A-Trakt HLA	30.000	30.000				
I1.405102 Themenspezif. Bebilderung A-Trakt HLA	30.000	30.000				
I1.405103.510 Ausstattung Multifunktionsraum HLA	25.000	25.000				
I1.405103 Ausstattung Multifunktionsraum HLA	25.000	25.000				
I1.406001.510 Einrichtung Kunststoffwerkstatt AKS	137.500	37.500				
I1.406001 Einrichtung Kunststoffwerkstatt AKS	137.500	37.500				
I1.406002.510 Einrichtung PC- Räume AKS	11.500	11.500				
I1.406002 Einrichtung PC- Räume AKS	11.500	11.500				
I1.406003.510 Einrichtung Praxisraum Anlagenmech. AKS	120.000	120.000				
I1.406003 Einrichtung Praxisraum Anlagenmech. AKS	120.000	120.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.406004.510 Grundlagenversuche Elektrotechnik AKS	150.000	50.000				
I1.406004 Grundlagenversuche Elektrotechnik AKS	150.000	50.000				
I1.500004.500 Bau von Schulen und Sportstätten						
I1.500004 Bau von Schulen und Sportstätten						
I1.500005.510 Einr. von Schulen und Sportstätten						
I1.500005 Einr. von Schulen und Sportstätten						
I1.500009.525 Zuschuss Schulsachkosten HS § 118 NSchG	37.800	37.800	783.930			
I1.500009 Zuschuss Schulsachkosten HS § 118 NSchG	37.800	37.800	783.930			
I1.500010.525 Zuschuss Schulsachkosten RS § 118 NSchG	45.000	45.000	705.600			
I1.500010 Zuschuss Schulsachkosten RS § 118 NSchG	45.000	45.000	705.600			
I1.500011.525 Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG	279.000	279.000	1.312.760			
I1.500011 Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG	279.000	279.000	1.312.760			
I1.500019.510 DigitalPakt Schule	2.902.984	440.098	2.022.788			
I1.500019.555 Förderung DigitalPakt Schule	-2.902.984	-440.098	-2.022.788			
I1.500019 DigitalPakt Schule	0	0	0			
I1.503101.500 Sporthalle Gymn.Damme	8.200.000	1.200.000	5.000.000	2.000.000		
I1.503101 Sporthalle Gymn.Damme	8.200.000	1.200.000	5.000.000	2.000.000		
I1.503124.500 Sanierung Gymn. Damme Klassentrakt 2	1.200.000			1.200.000		
I1.503124 Sanierung Gymn. Damme Klassentrakt 2	1.200.000			1.200.000		
I1.503125.500 Innensan. Gymn. Damme naturw. Trakt	2.200.000			2.200.000		
I1.503125 Innensan. Gymn. Damme naturw. Trakt	2.200.000			2.200.000		
I1.503126.500 Sanierung ehem. Hauptschulgebäude Damme	7.000.000		150.000		3.650.000	3.200.000
I1.503126 Sanierung ehem. Hauptschulgebäude Damme	7.000.000		150.000		3.650.000	3.200.000
I1.503127.500 Sanierung/Neubau Schwimmhalle Damme	4.100.000		100.000		4.000.000	
I1.503127 Sanierung/Neubau Schwimmhalle Damme	4.100.000		100.000		4.000.000	
I1.503129.510 Materialsammlung Physik Gymn. Damme	35.000	8.000	27.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.503129 Materialsammlung Physik Gymn. Damme	35.000	8.000	27.000			
I1.503201.500 Neubau Schwimmhalle Gymn.Lohne	100.000	100.000				
I1.503201 Neubau Schwimmhalle Gymn.Lohne	100.000	100.000				
I1.503312.500 Modernisierung Niedersachsenhaus GAV	6.700.000		200.000	1.000.000	3.000.000	2.500.000
I1.503312 Modernisierung Niedersachsenhaus GAV	6.700.000		200.000	1.000.000	3.000.000	2.500.000
I1.503316.500 Sanierung Europahaus GAV BA3	2.150.000		100.000	1.050.000	1.000.000	
I1.503316 Sanierung Europahaus GAV BA3	2.150.000		100.000	1.050.000	1.000.000	
I1.503320.510 Lichttechnik Aula GAV	22.500	20.000	2.500			
I1.503320 Lichttechnik Aula GAV	22.500	20.000	2.500			
I1.504312.500 Erweiterung Elisabethschule Vechta	6.700.000	500.000	600.000	4.000.000	1.600.000	
I1.504312 Erweiterung Elisabethschule Vechta	6.700.000	500.000	600.000	4.000.000	1.600.000	
I1.505103.500 Umbau Verwaltung HLA	7.500.000		1.500.000	3.500.000	2.500.000	
I1.505103 Umbau Verwaltung HLA	7.500.000		1.500.000	3.500.000	2.500.000	
I1.505209.500 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	16.880.000	5.000.000	5.000.000	6.600.000	280.000	
I1.505209 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	16.880.000	5.000.000	5.000.000	6.600.000	280.000	
I1.505214.510 Ausstattung Fachraum NaWi JvL-Schule	100.000	25.000	25.000			
I1.505214 Ausstattung Fachraum NaWi JvL-Schule	100.000	25.000	25.000			
I1.506012.510 Keks 4.0 AKS	398.000	30.000	368.000			
I1.506012 Keks 4.0 AKS	398.000,00 €	30.000	368.000			
I1.506013.510 CNC- Bearbeitungszentrum AKS	207.000	25.000	182.000			
I1.506013 CNC- Bearbeitungszentrum AKS	207.000	25.000	182.000			
I1.507001.510.023 Beschaffung VG MKZ 2023	10.000	10.000				
I1.507001.510.123 Beschaffung VG MKZ Uni 2023	30.500	30.500				
I1.507001 Beschaffung VG KMZ	40.500	40.500				
I1.508001.525.023 Zuw. für Inv. an Kommunen (KSBK) 2022	3.483.000	3.483.000				
I1.508001 Zuw.für Inv.an Kommunen (KSBK)	3.483.000	3.483.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
Zwischensumme	67.841.800	11.104.100	13.207.700	21.550.000	16.030.000	5.700.000
Gesamtsumme	67.841.800	11.104.100	13.207.700	21.550.000	16.030.000	5.700.000

Teilhaushalt Amt für Soziales und Integration (THH50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.672.264,39	1.170.000	580.000			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.267.088,88	13.978.100	15.852.000	15.856.400	15.856.400	15.856.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.140.537,02	1.684.500	1.703.000	1.708.000	1.713.000	1.718.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.662,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.370.833,63	63.336.800	67.302.300	64.702.300	65.102.300	65.502.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	215,31	182	146	108	68	18
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	53.319,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	77.506.920,68	80.174.882	85.442.746	82.272.108	82.677.068	83.082.018
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.154.621,52	3.282.919	3.571.780	3.721.795	3.755.723	3.838.697
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.247,79	46.000	67.800	67.800	67.800	67.800
16. Abschreibungen	15.516,30	3.918	42.298	41.937	41.907	41.904
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	75.483.661,17	75.514.000	87.673.100	87.696.700	88.495.700	89.346.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.371.947,93	17.856.000	23.889.000	23.889.000	23.889.000	23.889.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.097.994,71	96.702.837	115.243.978	115.417.232	116.250.130	117.183.701
21. ordentliches Ergebnis	-18.591.074,03	-16.527.955	-29.801.232	-33.145.124	-33.573.062	-34.101.683
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-18.591.074,03	-16.527.955	-29.801.232	-33.145.124	-33.573.062	-34.101.683
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.596,42	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.596,42	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.624.670,45	-16.563.455	-29.836.732	-33.180.624	-33.608.562	-34.137.183

Produkt-Nr.	P1.50.01.311860
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Verantwortlich	Frau Wehebrink
Kurzbeschreibung	<u>örtlicher Träger</u> : Sicherstellung der notwendigen Pflege für Leistungsberechtigte bis zum 18. Lebensjahr <u>überörtlicher Träger</u> : Sicherstellung der notwendigen Pflege für Leistungsberechtigte ab dem 18. Lebensjahr
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB I
Zielbeschreibung	Die notwendige Pflege für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 in stationären Einrichtungen wirtschaftlich sicherstellen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt.
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten und Angehörigen • Gewährung und Übernahme der für die erforderliche Pflege anfallenden Kosten in Pflegeheimen
Leistungen	311860.001 örtlicher Träger 311860.002 überörtlicher Träger

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsempfänger	Anzahl	326	278	327	300	305
Aufwendungen	EUR	3.084.922	3.347.850	4.273.383	2.900.000	3.800.000

Ergebnishaushalt Produkt Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl. (P1.50.01.311860)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	191.475,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	191.475,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	7.988,03					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.273.383,20	2.900.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.281.371,23	2.900.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.089.895,70	-2.865.000	-3.765.000	-3.865.000	-3.965.000	-4.065.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.089.895,70	-2.865.000	-3.765.000	-3.865.000	-3.965.000	-4.065.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.089.895,70	-2.865.000	-3.765.000	-3.865.000	-3.965.000	-4.065.000

Produkt-Nr.	P1.50.01.312101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII)
Verantwortlich	Frau Wehebrink
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Vechta ist kommunaler Träger für Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende in Form von Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit einem Anteil von z. Zt. 61,6 %. Ferner beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft für Asylberechtigte.
Auftragsgrundlage	SGB II, Nds.AG SGB II
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Eingliederung des Hilfsbedürftigen in das Erwerbsleben • Sicherung des Lebensunterhaltes
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Übernahme der in der Kurzbeschreibung beschriebenen Kosten • Monatliche Abrechnung des Bundesanteiles über das Nieders. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie • Einflussnahme in der Trägerversammlung des Jobcenters

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bedarfsgemeinschaften Stand: 31.12.	Anzahl	2.961	3.015	2.826	3.100	3.300
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung	EUR	14.893.742,05	15.114.959,86	14.942.950,60	15.400.000,00	21.300.000,00

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung (P1.50.01.312101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.906.355,06	11.100.000	13.120.800	13.120.800	13.120.800	13.120.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.906.355,06	11.100.000	13.120.800	13.120.800	13.120.800	13.120.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.942.950,60	15.400.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.942.950,60	15.400.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.036.595,54	-4.300.000	-8.179.200	-8.179.200	-8.179.200	-8.179.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.036.595,54	-4.300.000	-8.179.200	-8.179.200	-8.179.200	-8.179.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.036.595,54	-4.300.000	-8.179.200	-8.179.200	-8.179.200	-8.179.200

Produkt-Nr.	P1.50.01.314315
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Verantwortlich	Frau Wehebrink
Kurzbeschreibung	Erfüllen der Schulpflicht von Kindern und Jugendlichen mit einer nicht nur vorübergehenden geistigen Behinderung in einer staatlich anerkannten Tagesbildungsstätte
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB I
Zielbeschreibung	Durch auf den Einzelnen zugeschnittene Lernangebote und individuelle Förderung den Kindern helfen, ihre Persönlichkeit zu entfalten, soziale Erfahrungen zu sammeln und ihre Identität zu entwickeln. Leistungen der Eingliederungshilfe wie z.B. Unterricht, Erziehung, Bildung, Förderung, Betreuung und Pflege werden durch heilpädagogische Methoden erbracht.
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung und Übernahme der Kosten für die entsprechende pädagogische und therapeutische Förderung in der Einrichtung • regelmäßige Zielsetzung und Überprüfung der Zielerreichung • Verhandlungen mit den Anbietern über Entgeltvereinbarungen
Leistungen	314315 Hilfen in Tagesbildungsstätten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsempfänger	Anzahl	91	94	86	90	90
Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil (P1.50.01.314315)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	142.210,62	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	142.210,62	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.856.300,77	4.200.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.856.300,77	4.200.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.714.090,15	-4.060.000	-4.150.000	-4.200.000	-4.250.000	-4.300.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.714.090,15	-4.060.000	-4.150.000	-4.200.000	-4.250.000	-4.300.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.714.090,15	-4.060.000	-4.150.000	-4.200.000	-4.250.000	-4.300.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.50.00.522001 Wohnbauförderung						
Erträge	763					
Aufwendungen	42	37.463	36.309	37.034	37.775	38.529
Ergebnis	721	-37.463	-36.309	-37.034	-37.775	-38.529
P1.50.00.522100 Wohnbauförderung (ab 2020)						
Erträge	90.061	90.682	91.146	91.108	91.068	91.018
Aufwendungen	37.418					
Ergebnis	52.643	90.682	91.146	91.108	91.068	91.018
P1.50.01.311010 Zahlungen Abrechn. SGB XII						
Erträge	5.805.475	5.000.000	6.250.000	6.350.000	6.450.000	6.550.000
Aufwendungen						
Ergebnis	5.805.475	5.000.000	6.250.000	6.350.000	6.450.000	6.550.000
P1.50.01.311110 Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd. L.						
Erträge	164.110	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	1.868.668	1.935.000	2.125.000	2.175.000	2.225.000	2.275.000
Ergebnis	-1.704.558	-1.825.000	-2.115.000	-2.165.000	-2.215.000	-2.265.000
P1.50.01.311120 HzLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L						
Erträge						
Aufwendungen	57.283	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis	-57.283	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
P1.50.01.311130 HzL.U: einm.L.an sonst.L.-Ber.(ö.T.)						
Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	0
P1.50.01.311260 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.						
Erträge	-606					
Aufwendungen	96					
Ergebnis	-702					
P1.50.01.311310 EGH f.Beh.:Leist.z.med.Reha.						
Erträge						
Aufwendungen	383					
Ergebnis	-383					
P1.50.01.311330 EGH f.Beh.:L.zTeilh.a.Arbeitsl.(üö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen	99					
Ergebnis	-99					
P1.50.01.311341 EGH f.Beh.:L.in Werkst. für Beh.						
Erträge						
Aufwendungen	-183					
Ergebnis	183					
P1.50.01.311366 EGH f.Beh.:H.z.L. in betr.Wohnm.						
Erträge	-7.440					
Aufwendungen	210					
Ergebnis	-7.650					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.50.01.311367 EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.gem.Leben (ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen	-2.578					
Ergebnis	2.578					
P1.50.01.311370 EGH f.Beh.:sonst. L. der EGH						
Erträge						
Aufwendungen	288					
Ergebnis	-288					
P1.50.01.311420 Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.						
Erträge						
Aufwendungen	677.979	470.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Ergebnis	-677.979	-470.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
P1.50.01.311430 Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl.						
Erträge						
Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Ergebnis	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
P1.50.01.311510 Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigkeiten						
Erträge						
Aufwendungen	170.847	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	-170.847	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
P1.50.01.311520 Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.						
Erträge						
Aufwendungen	95.652	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ergebnis	-95.652	-120.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
P1.50.01.311531 Hilf.i.a.Lebensl.:H.z.Weiterf.d.Hau shalt						
Erträge						
Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
P1.50.01.311550 Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungskosten						
Erträge						
Aufwendungen	32.169	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	-32.169	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
P1.50.01.311601 Grunds. i.A./Erwerbsminderung						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311611 lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung						
Erträge	9.930.880	9.960.000	14.470.000	14.570.000	14.670.000	14.770.000
Aufwendungen	10.205.785	9.950.000	14.500.000	14.600.000	14.700.000	14.800.000
Ergebnis	-274.905	10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
P1.50.01.311612 einm.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung						
Erträge						
Aufwendungen	53.692	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-53.692	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.50.01.311810 Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.erh.Bed.						
Aufwendungen	163.576	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis	-159.993	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
P1.50.01.311841 Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.						
Erträge						
Aufwendungen	96.174	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis	-96.174	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
P1.50.01.311845 Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel						
Erträge						
Aufwendungen	1.446	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	-1.446	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P1.50.01.311870 Hilfe z.Pfl.:Ausz.für Kurzzeitpfl.						
Erträge						
Aufwendungen	4.557	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	-4.557	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
P1.50.01.311901 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	139.041	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
Aufwendungen	2.143.389	3.537.017	2.462.812	2.542.247	2.533.841	2.573.436
Ergebnis	-2.004.347	-3.450.217	-2.376.012	-2.455.447	-2.447.041	-2.486.636
P1.50.01.312201 Eingliederungsleistungen						
Erträge			80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen			185.000	185.000	185.000	185.000
Ergebnis			-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
P1.50.01.312301 einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	245.507	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis	-245.507	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
P1.50.01.312601 Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB II						
Erträge	800.245	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Aufwendungen	1.442.415	1.420.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Ergebnis	-642.171	-320.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
P1.50.01.313101 Hilfen für Asylbewerber						
Erträge	4.384.751	4.245.000	7.540.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000
Aufwendungen	81.537	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis	4.303.215	4.125.000	7.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
P1.50.01.313110 Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	951.937	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis	-951.937	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
P1.50.01.313120 Hilfe in besonderen Lebenslagen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	353.540	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ergebnis	-353.540	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.50.01.313210 Grundleistungen; Sachleistungen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	1.742.814	1.750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Ergebnis	-1.742.814	-1.750.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
P1.50.01.313230 Grundleistung; Geldl.pers.Bedürf.AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	212.261	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ergebnis	-212.261	-250.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
P1.50.01.313240 Grundleistungen; Geldl. Lebensu. AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	257.861	295.000	495.000	495.000	495.000	495.000
Ergebnis	-257.861	-295.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
P1.50.01.313300 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)						
Erträge						
Aufwendungen	290.554	230.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Ergebnis	-290.554	-230.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
P1.50.01.313400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5Abs.2AsylbLG)						
Erträge						
Aufwendungen	943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	-943	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
P1.50.01.313510 Sonstige Sachleistungen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	3.866	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	-3.866	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
P1.50.01.313520 Sonstige Geldleistungen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	21.204	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis	-21.204	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
P1.50.01.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge	36.608.879	41.200.000	36.400.000	36.600.000	36.800.000	37.000.000
Aufwendungen						
Ergebnis	36.608.879	41.200.000	36.400.000	36.600.000	36.800.000	37.000.000
P1.50.01.314020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX						
Erträge	1.044.435					
Aufwendungen						
Ergebnis	1.044.435					
P1.50.01.314100 Leistungen zur medizinischen Rehabilitat						
Erträge	2.542	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen		11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	2.542	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
P1.50.01.314210 Leistungen anerkannte WfbM						
Erträge	48.341	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen	13.161.023	13.350.000	14.000.000	14.150.000	14.300.000	14.450.000
Ergebnis	-13.112.682	-13.310.000	-13.960.000	-14.110.000	-14.260.000	-14.410.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.50.01.314230 Leistungen bei priv. und öff. Arbeitgeb.						
Erträge	32.164	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
Aufwendungen	278.954	285.000	330.000	350.000	370.000	390.000
Ergebnis	-246.789	-255.000	-295.000	-310.000	-325.000	-340.000
P1.50.01.314311 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Sch						
Erträge						
Aufwendungen	1.135.984	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Ergebnis	-1.135.984	-1.500.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
P1.50.01.314317 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - son						
Erträge	195.718	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Aufwendungen	2.582.756	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000
Ergebnis	-2.387.038	-2.780.000	-2.890.000	-2.990.000	-3.090.000	-3.190.000
P1.50.01.314320 Leistungen zur schulischen oder hochschu						
Erträge						
Aufwendungen	229.982	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis	-229.982	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
P1.50.01.314510 einfache Assistenzleistungen § 113 Abs.						
Erträge						
Aufwendungen	110.450	155.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Ergebnis	-110.450	-155.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
P1.50.01.314520 qualifizierte Assistenzleistungen § 113						
Erträge	864.572	705.000	767.000	767.000	767.000	767.000
Aufwendungen	14.511.294	14.750.000	16.450.000	16.550.000	16.650.000	16.750.000
Ergebnis	-13.646.722	-14.045.000	-15.683.000	-15.783.000	-15.883.000	-15.983.000
P1.50.01.314530 Assistenzleistungen an Mütter und Väter						
Erträge						
Aufwendungen		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
P1.50.01.314540 Fahrkosten u.a.§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m.						
Erträge						
Aufwendungen	-6.054	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	6.054	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P1.50.01.314610 Heilpädagogische Leistungen - Frühförder						
Erträge						
Aufwendungen	1.890.955	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis	-1.890.955	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
P1.50.01.314620 Heilpädagogische Leistungen in Krippen						
Erträge						
Aufwendungen	304.617	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ergebnis	-304.617	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
P1.50.01.314630 Heilpädagogische Leistungen in Sonderkin						
Erträge	239.085	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	5.192.065	5.000.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
Ergebnis	-4.952.979	-4.690.000	-5.500.000	-5.600.000	-5.700.000	-5.800.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.50.01.314640 Heilpädagogische Leistungen in Regelkind						
Erträge	29.554	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen	3.253.237	4.300.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000
Ergebnis	-3.223.683	-4.240.000	-5.150.000	-5.200.000	-5.250.000	-5.300.000
P1.50.01.314650 sonstige heilpädagogische Leistungen						
Erträge	1.198					
Aufwendungen	849.741					
Ergebnis	-848.543					
P1.50.01.314710 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktis						
Erträge	46.188					
Aufwendungen	2.550.985	2.600.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
Ergebnis	-2.504.797	-2.600.000	-2.800.000	-2.850.000	-2.900.000	-2.950.000
P1.50.01.314720 Leistungen zur Förderung der Verständigu						
Erträge						
Aufwendungen	0		500	500	500	500
Ergebnis	0		-500	-500	-500	-500
P1.50.01.314731 Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 A						
Erträge						
Aufwendungen	14.486	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis	-14.486	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
P1.50.01.314732 Leistungen zur Beförderung insbesondere						
Erträge	275					
Aufwendungen	19.663	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis	-19.388	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
P1.50.01.314810 Leistungen zur Betreuung in einer Pflege						
Erträge	33.474	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen	134.353	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ergebnis	-100.879	-92.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
P1.50.01.314820 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs						
Erträge						
Aufwendungen	2.256	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	-2.256	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
P1.50.01.314830 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.						
Erträge						
Aufwendungen	10.659	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	-10.659	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P1.50.01.314850 Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der A						
Erträge	-423					
Aufwendungen						
Ergebnis	-423					
P1.50.01.314860 Inklusionspauschale Einführung inkl. Sch						
Erträge	105.554	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
Aufwendungen						
Ergebnis	105.554	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.50.01.314890 Hilfe z. Pflege § 103 SGB IX						
Erträge						
Aufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
P1.50.01.314900 Verwaltungsaufgaben nach SGB IX						
Erträge	560.361	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Aufwendungen	1.291.971		1.460.304	1.519.565	1.551.621	1.584.541
Ergebnis	-731.610	560.000	-900.304	-959.565	-991.621	-1.024.541
P1.50.01.315101 Förderung von sozialen Einrichtungen						
Erträge	817.465	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Aufwendungen	1.024.558	1.100.000	1.108.200	1.107.300	1.106.300	1.105.300
Ergebnis	-207.092	0	-8.200	-7.300	-6.300	-5.300
P1.50.01.315500 Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer						
Erträge						
Aufwendungen	384	383	40.439	40.438	40.440	40.438
Ergebnis	-384	-383	-40.439	-40.438	-40.440	-40.438
P1.50.01.321001 Leist. nach dem B'versorgungsg.						
Erträge	805.694	700.000	417.000	417.000	417.000	417.000
Aufwendungen	626.009	700.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Ergebnis	179.685	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
P1.50.01.343001 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz						
Erträge	694	800	800	800	800	800
Aufwendungen	302.580	304.063	385.604	392.702	399.658	406.753
Ergebnis	-301.886	-303.263	-384.804	-391.902	-398.858	-405.953
P1.50.01.346001 Wohngeld						
Erträge						
Aufwendungen			85.000	85.000	85.000	85.000
Ergebnis			-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
P1.50.01.347001 Bildung und Teilhabe § 6 b BKGG						
Erträge	481.883	670.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Aufwendungen	756.968	610.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Ergebnis	-275.085	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
P1.50.01.351101 Krankenversorgung nach LAG (ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen	34					
Ergebnis	-34					
P1.50.01.351701 Sonstige soziale Angelegen -örtl. Träger						
Erträge						
Aufwendungen	130.413	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis	-130.413	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
P1.50.01.351702 Integration						
Erträge	940.254	962.500	845.600	850.000	850.000	850.000
Aufwendungen	1.062.852	1.108.911	1.190.810	348.446	280.995	277.204
Ergebnis	-122.598	-146.411	-345.210	501.554	569.005	572.796

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.50.01.611003 Ausgleichsleistungen Grundsicherung						
Erträge	1.672.264	1.170.000	580.000			
Aufwendungen						
Ergebnis	1.672.264	1.170.000	580.000			
P1.50.02.345001 Landesblindengeld						
Erträge	425.845	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Aufwendungen	404.367	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Ergebnis	21.477	0	0	0	0	0
Summe	-6.784.089	-5.338.455	-13.742.532	-16.936.424	-17.214.362	-17.592.983

Teilhaushalt Amt für Soziales und Integration (THH50)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.672.264,39	1.170.000	580.000				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.268.425,07	13.978.100	15.852.000		15.856.400	15.856.400	15.856.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.086.187,01	1.684.500	1.703.000		1.708.000	1.713.000	1.718.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.608,00	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
05. privatrechtliche Entgelte	614,50						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.988.637,11	63.336.800	67.302.300		64.702.300	65.102.300	65.502.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.294,96	182	146		108	68	18
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.020.327,04	80.174.882	85.442.746		82.272.108	82.677.068	83.082.018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.707.685,15	3.125.885	3.404.945		3.473.044	3.542.505	3.613.355
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	72.754,43	46.000	67.800		67.800	67.800	67.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	75.704.818,87	75.514.000	87.673.100		87.696.700	88.495.700	89.346.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.177.713,68	17.856.000	23.889.000		23.889.000	23.889.000	23.889.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.662.972,13	96.541.885	115.034.845		115.126.544	115.995.005	116.916.455
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.642.645,09	-16.367.003	-29.592.099		-32.854.436	-33.317.937	-33.834.437
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	815,45	585	621		659	699	365
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	815,45	585	621		659	699	365
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	104,00						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.961,85						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.065,85						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.250,40	585	621		659	699	365
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.648.895,49	-16.366.418	-29.591.478		-32.853.777	-33.317.238	-33.834.072
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	17.648.895,49	-16.366.418	-29.591.478		-32.853.777	-33.317.238	-33.834.072

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.500006.565 Tilgung Aufwendungsdarlehen	-7.283	-621	-4.939			
I1.500006 Tilgung Aufwendungsdarlehen	-7.283	-621	-4.939			
Zwischensumme	-7.283	-621	-4.939			
Gesamtsumme	-7.283	-621	-4.939			

Teilhaushalt Jugendamt (THH51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.948.448,90	4.655.500	4.279.500	3.183.500	683.500	683.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.341,30	6.247	19.550	88.263	88.263	88.263
04. sonstige Transfererträge	4.782.915,61	5.323.742	5.492.442	5.492.442	5.492.442	5.492.442
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.845,92	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.834.375,22	6.097.315	6.431.300	6.431.300	6.431.300	6.431.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	142.723,48	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	17.732.650,43	16.207.104	16.365.092	15.337.805	12.837.805	12.837.805
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.546.134,78	5.051.468	5.576.760	5.733.410	5.834.727	5.957.990
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.194,79	642.260	679.560	696.560	696.560	696.560
16. Abschreibungen	550.094,93	573.481	578.603	1.157.481	1.195.592	1.166.991
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	33.090.084,64	34.720.617	35.610.328	35.610.328	35.460.328	35.460.328
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.653.758,17	13.139.130	14.435.962	12.936.062	12.936.162	12.936.262
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.449.267,31	54.126.956	56.881.213	56.133.841	56.123.369	56.218.131
21. ordentliches Ergebnis	-34.716.616,88	-37.919.852	-40.516.121	-40.796.036	-43.285.564	-43.380.326
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34.716.616,88	-37.919.852	-40.516.121	-40.796.036	-43.285.564	-43.380.326
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.968,07	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.968,07	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.835.584,95	-38.033.852	-40.630.121	-40.910.036	-43.399.564	-43.494.326

Produkt-Nr.	P1.51.02.361101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verantwortlich	Herr Lienesch
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Platz in der Kindertagesstätte; • Übernahme von Elternbeiträgen • Ersatz der Aufwendungen nach Feststellung der Eignung und der Notwendigkeit sowie Prüfung der materiellen Voraussetzung von Tagespflegen • Beratung und Vermittlung von Tagesmüttern • Wirtschaftliche Abwicklung der Förderrichtlinien "Familie mit Zukunft Teil 1 und 2" • Investitionsförderrichtlinie Krippen und Tagespflege
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII • Nds. Kindertagesstättengesetz • Landesrichtlinien
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des Kindergartenrechtsanspruches • Kindern einkommensschwacher Familien den Besuch der Kindertagesstätte ermöglichen • Eltern die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen • Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesbetreuung
Leistungen	361101.001 Übernahme von Elternbeiträgen 361101.002 Tagespflege 361101.003 Familien mit Zukunft I 361101.004 Familien mit Zukunft II (Brückenjahr) 361101.005 Sprachförderung Elementarbereich 361101.006 Betriebskosten für Kinderkrippen 361101.007 Familienförderung 361101.008 EFI-Projekt 361101.009 Sprachförderung Demografie

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
anerkannte Tagespflegepersonen Stichtag: 31.12.	Anzahl	268	238	245	250	250
Tagespflegefälle Stichtag: 31.12.	Anzahl	686	710	754	780	800
Übernahme Kindertagesstättenbeiträge Stichtag: 31.12.	Anzahl	155	149	156	150	150

Ergebnishaushalt Produkt Förd. von Kindern in Tageseinr./-pflege (P1.51.02.361101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.489.151,53	4.184.000	3.816.000	2.720.000	220.000	220.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.341,30	6.247	19.550	88.263	88.263	88.263
04. sonstige Transfererträge	1.428.334,88	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.981,87					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.384,86					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.147.194,44	5.290.247	4.985.550	3.958.263	1.458.263	1.458.263
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	399.708,27	525.034	532.825	563.896	577.189	591.012
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.860,38	13.550	14.310	13.550	13.550	13.550
16. Abschreibungen	235.225,90	269.392	274.915	853.968	892.608	865.006
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.183.501,21	5.573.000	5.676.000	5.676.000	5.526.000	5.526.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.622.545,52	12.030.400	13.396.832	11.896.851	11.896.870	11.896.889
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.734.841,28	18.411.376	19.894.881	19.004.265	18.906.217	18.892.457
21. ordentliches Ergebnis	-11.587.646,84	-13.121.129	-14.909.331	-15.046.002	-17.447.954	-17.434.194
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-11.587.646,84	-13.121.129	-14.909.331	-15.046.002	-17.447.954	-17.434.194
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.603,94	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.603,94	-21.660	-21.660	-21.660	-21.660	-21.660
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.610.250,78	-13.142.789	-14.930.991	-15.067.662	-17.469.614	-17.455.854

Produkt-Nr.	P1.51.02.363310
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Herr Lienesch
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Erziehungsberatung und sonstige ambulante Hilfen zur Erziehung (soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer und sozialpädagogische Familienhilfe) • Teilstationäre Hilfen zur Erziehung (Tagesgruppenunterbringung) • Stationäre Hilfen zur Erziehung (Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung) • Sonstige wirtschaftliche Hilfen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 40 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung von Familien, Krisenbewältigung und -vorbeugung, bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung durch Eltern • Verbleib des Kindes in der Herkunftsfamilie, Krisenbewältigung in der Familie; • Unterstützung der Kinder durch soziales Lernen in der Gruppe und Verbleib des Kindes in der Herkunftsfamilie (Elternarbeit) • Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen außerhalb des Elternhauses, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie (bei beabsichtigter Rückkehr des Kindes in die Familie) • Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in neuem Lebensumfeld (Pflegefamilie/Heim) • Begleitung und Beratung von Pflegeeltern, Qualifizierung von Pflegeeltern
Leistungen	363310.001 Hilfen nach § 27 SGB VIII (JVA) 363310.002 Erziehungsberatung 363310.003 Soziale Gruppenarbeit 363310.004 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer 363310.005 Sozialpädagogische Familienhilfe 363310.006 Tagesgruppenbetreuung 363310.007 Vollzeitpflege 363310.008 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 363310.009 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Empfänger "Hilfe zur Erziehung" pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	Anzahl	32	33	33	35	37
Zuschussbedarf "Hilfe zur Erziehung" pro Einwohner unter 18 Jahren (ohne Personalkosten)	EUR	381,00	426,00	448,00	450,00	460,00
Empfänger "Hilfe für junge Volljährige" pro 1.000 18- bis unter 21-Jährige	Anzahl	12	12	14	16	14
Zuschussbedarf "Hilfe für junge Volljährige" pro Einwohner im Alter von 18 bis unter 21 Jahren (ohne Personalkosten)	EUR	124,00	102,00	103,00	120,00	130,00
Empfänger "Hilfe zur Erziehung" pro Vollzeitstelle im gesamten Sozialen Dienst (ohne Jugendgerichtshilfe)	Anzahl	65	46	48	50	52

Ergebnishaushalt Produkt Hilfen zur Erziehung (P1.51.02.363310)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	696.254,95	580.000	627.500	627.500	627.500	627.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759.720,00	2.580.000	2.781.000	2.781.000	2.781.000	2.781.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.337,54					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.461.312,49	3.160.000	3.408.500	3.408.500	3.408.500	3.408.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.170.178,99	1.305.497	1.479.636	1.520.054	1.551.687	1.584.022
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.508,26	21.450	22.770	21.450	21.450	21.450
16. Abschreibungen	7.097,62	1.350	1.187	1.116	900	494
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.401.585,66	17.381.276	17.777.226	17.777.226	17.777.226	17.777.226
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	678.400,79	685.800	640.024	640.057	640.090	640.123
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.267.771,32	19.395.374	19.920.843	19.959.903	19.991.353	20.023.315
21. ordentliches Ergebnis	-15.806.458,83	-16.235.374	-16.512.343	-16.551.403	-16.582.853	-16.614.815
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.806.458,83	-16.235.374	-16.512.343	-16.551.403	-16.582.853	-16.614.815
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.259,44	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.259,44	-37.620	-37.620	-37.620	-37.620	-37.620
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.845.718,27	-16.272.994	-16.549.963	-16.589.023	-16.620.473	-16.652.435

Produkt-Nr.	P1.51.04.362101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Verantwortlich	Herr Lienesch
Kurzbeschreibung	Die Umsetzung der übertragenen Aufgaben im Bereich des Naturschutzes obliegt u.a. den unteren Naturschutzbehörden. In dieser Funktion überwachen sie den Vollzug des Artenschutzrecht u. der Eingriffsregelung, prüfen und entscheiden dem Naturschutzrecht unterliegende Genehmigungsverfahren (z.B. Bodenabbau), führen Unterschutzstellungsverfahren durch und erteilen entsprechende Erlaubnisse u. Befreiungen. Sie schützen Natur und Landschaft vor nachteiligen Veränderungen bzw. Beeinträchtigungen.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe nach §§ 11 ff. Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII); • Richtlinien des Landkreises
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung, Förderung und Durchführung geeigneter außerschulischer Maßnahmen junge Menschen zur gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement befähigen, Förderung in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung • Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
Leistungen	362101.001 eigene Jugendarbeit 362101.002 Förderung der freien Jugendarbeit 362101.003 Schutzengel - Projekt

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
durchgeführte Jugendbildungsmaßnahmen an Wochenenden	Anzahl	87	26	38	75	75
Teilnehmer an Wochenenden	Anzahl	1.207	399	446	1.000	1.000
durchgeführte Jugendbildungsmaßnahmen in den Ferien	Anzahl	18		9	16	18
Teilnehmer in den Ferien	Anzahl	312		139	250	250
Gesamtteilnehmertage	Anzahl	4.044		1.552	4.000	4.000
Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen gesamt	Anzahl	1.471	399	585	1.500	1.500
ehrenamtliche Mitarbeiter	Anzahl	90	90	68	90	90
Arbeitsstunden ehrenamtlicher Mitarbeiter	Stunden	17.744	3.428	7.696	17.000	17.000

Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.51.04.362101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.104,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.420,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.293,69	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	45.817,69	93.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	243.091,81	248.636	250.111	256.392	261.649	267.018
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.705,13	364.410	374.610	374.410	374.410	374.410
16. Abschreibungen	1.110,03	979	954	943	910	848
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	59.900,19	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.641,86	60.999	61.640	61.644	61.650	61.655
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.449,02	1.002.024	1.014.315	1.020.389	1.025.618	1.030.930
21. ordentliches Ergebnis	-489.631,33	-909.024	-903.315	-909.389	-914.618	-919.930
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-489.631,33	-909.024	-903.315	-909.389	-914.618	-919.930
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.948,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.948,49	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.579,82	-914.724	-909.015	-915.089	-920.318	-925.630

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.51.02.122005 Verpflichtungserkl.						
Erträge	11.872	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Aufwendungen						
Ergebnis	11.872	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
P1.51.02.242001 Aufgaben nach dem BAFöG						
Erträge	-1.130					
Aufwendungen	127.905	124.264	130.657	140.411	144.094	148.068
Ergebnis	-129.035	-124.264	-130.657	-140.411	-144.094	-148.068
P1.51.02.363110 Jugendsozialarbeit/erz. Kinder- /Jschutz						
Erträge	227.318	230.300	255.300	255.300	255.300	255.300
Aufwendungen	613.636	791.995	810.089	835.465	839.002	842.610
Ergebnis	-386.318	-561.695	-554.789	-580.165	-583.702	-587.310
P1.51.02.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	110.133	130.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Aufwendungen	1.155.031	1.289.061	1.214.914	1.221.739	1.228.738	1.235.870
Ergebnis	-1.044.898	-1.159.061	-1.122.914	-1.129.739	-1.136.738	-1.143.870
P1.51.02.363410 junge Volljährige/Ionahme/§ 35 a						
Erträge	1.232.703	864.600	955.600	955.600	955.600	955.600
Aufwendungen	5.949.682	6.645.848	7.368.792	7.384.113	7.397.532	7.411.173
Ergebnis	-4.716.979	-5.781.248	-6.413.192	-6.428.513	-6.441.932	-6.455.573
P1.51.02.363510 Adopt./Beistandsch./Amtspflegsc h. etc.						
Erträge	142.560	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
Aufwendungen	1.085.597	1.268.148	1.419.565	1.433.525	1.439.055	1.463.900
Ergebnis	-943.037	-1.228.248	-1.379.665	-1.393.625	-1.399.155	-1.424.000
P1.51.02.363620 Verwaltungsaufgaben n. BEEG						
Erträge	159.550	159.500	160.000	160.000	160.000	160.000
Aufwendungen	244.759	258.213	260.664	267.327	272.429	277.618
Ergebnis	-85.209	-98.713	-100.664	-107.327	-112.429	-117.618
P1.51.02.412002 Schwangerschaftsberatung						
Erträge						
Aufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ergebnis	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
P1.51.03.341001 wirtschaftl.						
Hilfen nach dem UVG						
Erträge	5.195.321	6.212.557	6.330.242	6.330.242	6.330.242	6.330.242
Aufwendungen	4.762.752	4.966.672	4.872.513	4.892.724	4.905.350	4.918.211
Ergebnis	432.568	1.245.885	1.457.729	1.437.518	1.424.892	1.412.031
Summe	-6.884.036	-7.703.345	-8.240.151	-8.338.262	-8.389.158	-8.460.407

Teilhaushalt Jugendamt (THH51)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.937.779,03	4.655.500	4.279.500		3.183.500	683.500	683.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.191.641,28	5.323.742	5.492.442		5.492.442	5.492.442	5.492.442
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.177,00	67.300	67.300		67.300	67.300	67.300
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367.091,99	6.097.315	6.431.300		6.431.300	6.431.300	6.431.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.380,32						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.510.069,62	16.143.857	16.270.542		15.174.542	12.674.542	12.674.542
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.301.727,93	4.928.416	5.446.226		5.555.151	5.666.254	5.779.579
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	424.098,83	642.260	679.560		696.560	696.560	696.560
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	33.193.559,74	34.720.617	35.610.328		35.610.328	35.460.328	35.460.328
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.133.023,64	13.139.130	14.435.962		12.936.062	12.936.162	12.936.262
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.052.410,14	53.430.422	56.172.076		54.798.101	54.759.304	54.872.729
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.542.340,52	-37.286.565	-39.901.534		-39.623.559	-42.084.762	-42.198.187
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	139.035,30	1.252.000					
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	139.035,30	1.252.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.235,31						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	529.074,36	1.752.000	500.000	1.775.000	1.225.000	550.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	533.309,67	1.752.000	500.000	1.775.000	1.225.000	550.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.274,37	-500.000	-500.000	-1.775.000	-1.225.000	-550.000	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	35.936.614,89	-37.786.565	-40.401.534	-1.775.000	-40.848.559	-42.634.762	-42.198.187
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	35.936.614,89	-37.786.565	-40.401.534	-1.775.000	-40.848.559	-42.634.762	-42.198.187

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.510001.525 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	6.150.000	500.000	5.485.000	1.225.000	550.000	
I1.510001 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	6.150.000	500.000	5.485.000	1.225.000	550.000	
Zwischensumme	6.150.000	500.000	5.485.000	1.225.000	550.000	
Gesamtsumme	6.150.000	500.000	5.485.000	1.225.000	550.000	

Teilhaushalt Gesundheitsamt (THH53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	27.167,00	184.600	761.000	200.700	185.500	124.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			104	1.250	1.250	1.250
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	168.909,83	227.000	222.000	222.000	222.000	222.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.240,15					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.179.024,61	1.573.000	2.261.000	918.800	1.093.100	1.183.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	58.972,06					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.432.833,35	1.984.600	3.244.104	1.342.750	1.501.850	1.531.350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.367.366,58	2.470.353	2.278.492	2.346.617	2.395.427	2.445.505
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.506,72	260.500	784.400	222.000	204.700	145.400
16. Abschreibungen	7.897,00	10.808	9.792	11.037	10.534	8.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	418.933,55	380.000	451.000	402.800	414.200	421.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.748.425,84	1.035.220	1.571.070	69.070	69.070	69.070
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.830.129,69	4.156.881	5.094.754	3.051.524	3.093.931	3.090.675
21. ordentliches Ergebnis	-2.397.296,34	-2.172.281	-1.850.650	-1.708.774	-1.592.081	-1.559.325
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.397.296,34	-2.172.281	-1.850.650	-1.708.774	-1.592.081	-1.559.325
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.690,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.690,31	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.437.986,65	-2.199.281	-1.877.650	-1.735.774	-1.619.081	-1.586.325

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.53.02.414002 jugendzahnärztlicher Dienst						
Erträge	1.275	103.100	105.200	107.300	109.400	111.600
Aufwendungen	129.960	153.835	149.575	152.194	154.866	157.592
Ergebnis	-128.686	-50.735	-44.375	-44.894	-45.466	-45.992
P1.53.02.414005 Gesundheitsregion Landkreis Vechta						
Erträge	128.006	81.500	91.804	94.650	77.350	14.250
Aufwendungen	212.670	248.935	188.747	192.096	176.200	116.615
Ergebnis	-84.664	-167.435	-96.943	-97.446	-98.850	-102.365
P1.53.03.414001 jugendärztlicher Dienst						
Erträge	32.623					
Aufwendungen	429.030	489.159	582.500	598.309	610.032	621.994
Ergebnis	-396.407	-489.159	-582.500	-598.309	-610.032	-621.994
P1.53.04.412001 sozialpsychiatrischer Dienst						
Erträge	947					
Aufwendungen	650.145	739.015	916.737	878.643	899.604	917.057
Ergebnis	-649.198	-739.015	-916.737	-878.643	-899.604	-917.057
P1.53.04.414003 Gesundheitsschutz,- förderung;Prävention						
Erträge	7.169.832	1.678.000	2.925.100	1.018.800	1.193.100	1.283.500
Aufwendungen	8.302.712	2.440.320	3.169.678	1.137.859	1.158.563	1.179.949
Ergebnis	-1.132.879	-762.320	-244.578	-119.059	34.537	103.551
P1.53.04.414004 Gutachten und Stellungnahmen						
Erträge	100.151	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Aufwendungen	146.303	112.617	114.517	119.422	121.666	124.469
Ergebnis	-46.152	9.383	7.483	2.578	334	-2.469
Summe	-2.437.987	-2.199.281	-1.877.650	-1.735.774	-1.619.081	-1.586.325

Teilhaushalt Gesundheitsamt (THH53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.051,87	184.600	761.000		200.700	185.500	124.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	168.602,22	227.000	222.000		222.000	222.000	222.000
05. privatrechtliche Entgelte	10.369,12						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672.129,00	1.573.000	2.261.000		918.800	1.093.100	1.183.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.248,20						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.883.400,41	1.984.600	3.244.000		1.341.500	1.500.600	1.530.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.210.187,10	2.440.845	2.237.515		2.282.265	2.327.911	2.374.469
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	286.723,01	260.500	784.400		222.000	204.700	145.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	418.933,55	380.000	451.000		402.800	414.200	421.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.752.446,98	1.035.220	1.571.070		69.070	69.070	69.070
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.668.290,64	4.116.565	5.043.985		2.976.135	3.015.881	3.010.739
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.784.890,23	-2.131.965	-1.799.985		-1.634.635	-1.515.281	-1.480.639
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			5.000				
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			5.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			45.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			-40.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.784.890,23	-2.131.965	-1.839.985		-1.634.635	-1.515.281	-1.480.639
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.784.890,23	-2.131.965	-1.839.985		-1.634.635	-1.515.281	-1.480.639

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.530003.510 Beschaffung Testgeräte KJGD	40.000	40.000				
I1.530003 Beschaffung Testgeräte KJGD	40.000	40.000				
I1.530005.510 Beschaffung IPad Hebammenzentrale	5.000	5.000				
I1.530005.555 Zuw. Inv. Land IPad Hebammenzentrale	-5.000	-5.000				
I1.530005 Beschaffung IPad Hebammenzentrale	0	0				
Zwischensumme	40.000	40.000				
Gesamtsumme	40.000	40.000				

Teilhaushalt Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz (THH63)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.249.917,56	3.165.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.801,08	65.500	6.900	6.900	6.900	6.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	353.601,59					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.672.320,23	3.230.500	3.001.900	3.001.900	3.001.900	3.001.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.229.222,47	2.351.519	2.490.349	2.550.349	2.602.080	2.654.847
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.272,26	1.041.700	1.111.000	1.111.000	1.061.000	1.061.000
16. Abschreibungen	20.629,20	18.886	18.668	14.390	13.003	12.016
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	74.304,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151.201,83	147.250	153.900	153.900	153.900	153.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.693.630,29	3.634.355	3.848.917	3.904.639	3.904.983	3.956.763
21. ordentliches Ergebnis	-21.310,06	-403.855	-847.017	-902.739	-903.083	-954.863
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-21.310,06	-403.855	-847.017	-902.739	-903.083	-954.863
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.880,67	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.880,67	-33.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.190,73	-436.855	-879.517	-935.239	-935.583	-987.363

Produkt-Nr.	P1.63.02.521001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlich	Herr Pöppelmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung außerhalb von Verfahren • Freistellungen von der Genehmigungspflicht, Vorbescheide, planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung übergenehmigungspflichtige bauliche Anlagen, Bauüberwachung, Teilungsgenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten • Prüfung der Standsicherheit sowie des baulichen Wärme-, Schall- und konstruktiven Brandschutzes von Bauvorhaben • Verwaltungszwangsverfahren bezüglich von Bauvorhaben nach NBauO, Widerspruchs- und Klageverfahren
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtes öffentliches Baurecht und die wesentlichen Bestimmungen der Fachgesetze (Umweltrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, u.a.), die sich auf bauliche Anlagen auswirken • Technische Baubestimmungen und DIN-Vorschriften, Verwaltungsverfahrenrecht
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Zügige und - soweit wie möglich - antragsgemäße und rechtssichere Entscheidung über Bauanträge unter Beachtung staatlicher (ausgedrückt durch die Fachgesetze), gemeindlicher (Planungshoheit) und nachbarschaftlicher Interessen einschließlich Überwachung • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Errichtung und Nutzung der baulichen Anlagen
Leistungen	521001.001 Beratung außerhalb von Verfahren 521001.002 Baugenehmigungs- und sonstige Verfahren 521001.003 Statikprüfungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
genehmigungsfreie Wohnbauvorhaben (Baumitteilungen)	Anzahl	228	236	221	230	150
genehmigte Wohnbauvorhaben	Anzahl	355	382	354	380	330
genehmigte sonstige Vorhaben	Anzahl				150	140
genehmigte gewerbliche/industrielle Vorhaben	Anzahl	177	135	153	150	150
interne Statikprüfungen	Anzahl	26	28	38	45	45
externe Statikprüfungen	Anzahl	184	179	152	170	140

Ergebnishaushalt Produkt Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe (P1.63.02.521001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.615.143,37	2.489.000	2.439.000	2.439.000	2.439.000	2.439.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	239.166,08					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.854.309,45	2.489.000	2.439.000	2.439.000	2.439.000	2.439.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.085.965,88	1.125.154	1.202.863	1.234.853	1.260.096	1.285.842
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.458,03	856.500	927.000	927.000	927.000	927.000
16. Abschreibungen	3.341,20	1.597	2.933	2.787	2.696	1.711
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.719,29	97.500	113.500	113.500	113.500	113.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.049.484,40	2.080.751	2.246.296	2.278.140	2.303.292	2.328.053
21. ordentliches Ergebnis	804.825,05	408.249	192.704	160.860	135.708	110.947
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	804.825,05	408.249	192.704	160.860	135.708	110.947
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.940,38	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.940,38	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	787.884,67	389.749	174.704	142.860	117.708	92.947

Produkt-Nr.	P1.63.03.561003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich	Herr Pöppelmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung außerhalb von Verfahren • Genehmigung und Überwachung von Vorhaben nach BImSchG. Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden; u. a. Bauleitplanung • Verwaltungsverfahren bezüglich von Vorhaben nach BImSchG
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • gesamtes Immissionsschutzrecht und die wesentlichen Bestimmungen der Fachgesetze (Baurecht, Tierschutz- und -seuchenrecht, u. a.), die sich auf BImSchG-Anlagen auswirken • Verwaltungsverfahrensgesetz
Zielbeschreibung	Zügige, rechtssichere und - soweit wie möglich - antragsgemäße Entscheidung über BImSchG-Anträge einschließlich Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Errichtung und Nutzung von BImSchG-Anlagen in der Weise, dass Menschen, Tiere und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen geschützt werden.
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine oder objektbezogene Beratung, die vor oder ohne formelles immissionsschutzrechtliches Verfahren erbracht wird • Aufgaben im Zusammenhang mit BImSchG-Anlagen wie Hofüberprüfungen und Abnahmen, Vorbescheide, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Genehmigungen oder Ablehnungen, Abnahmen und Kontrollen, nachträgliche Anordnungen • Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen zu Verfahren und (Fach-)Planungen anderer Stellen, insbesondere von Vorhaben im Außenbereich und zu Bauleitplänen der Städte und Gemeinden • Stilllegungen, Untersagungen und sonstige Anordnungen, Widerspruchs- und Klageverfahren
Leistungen	561003.001 Beratung außerhalb von Verfahren 561003.002 Baugenehmigungs- und sonstige Verfahren

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
genehmigte Vorhaben nach NBauO	Anzahl	130	148	145	160	80
genehmigte Vorhaben nach BImSchG	Anzahl	27	34	26	35	10

Ergebnishaushalt Produkt Bauaufsicht Landwirtschaft (P1.63.03.561003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	556.276,20	616.000	446.000	446.000	446.000	446.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,08					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	67.367,54					
12. =Summe ordentliche Erträge	627.134,82	616.000	446.000	446.000	446.000	446.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	827.650,78	887.530	896.224	915.142	933.529	952.286
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.325,49	146.000	126.000	126.000	126.000	126.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.005,27	44.800	37.700	37.700	37.700	37.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.010.981,54	1.078.330	1.059.924	1.078.842	1.097.229	1.115.986
21. ordentliches Ergebnis	-383.846,72	-462.330	-613.924	-632.842	-651.229	-669.986
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-383.846,72	-462.330	-613.924	-632.842	-651.229	-669.986
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.972,75	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.972,75	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.819,47	-475.830	-627.424	-646.342	-664.729	-683.486

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.63.01.511001 räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.						
Erträge			55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen			241.742	245.517	199.368	203.295
Ergebnis			-186.742	-190.517	-144.368	-148.295
P1.63.01.521002 Baulasten						
Erträge	106.577	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen	123.427	140.248	139.978	139.114	140.446	143.130
Ergebnis	-16.850	-80.248	-84.978	-84.114	-85.446	-88.130
P1.63.02.523001 Denkmalschutz/-pflege						
Erträge	24.767	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Aufwendungen	146.580	150.179	161.976	164.027	165.648	167.299
Ergebnis	-121.812	-143.279	-155.076	-157.127	-158.748	-160.399
P1.80.00.511001 räuml. Planungs- und Entwicklungsm.						
Erträge	122.448	58.600				
Aufwendungen	471.735	368.654				
Ergebnis	-349.287	-310.054				
Summe	-487.949	-533.581	-426.797	-431.758	-388.562	-396.824

Teilhaushalt Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz (THH63)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.267.763,63	3.165.000	2.995.000		2.995.000	2.995.000	2.995.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.801,08	65.500	6.900		6.900	6.900	6.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.090,00						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.356.654,71	3.230.500	3.001.900		3.001.900	3.001.900	3.001.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.206.915,36	2.342.215	2.471.740		2.521.175	2.571.598	2.623.030
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.227.542,56	1.041.700	1.111.000		1.111.000	1.061.000	1.061.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	74.304,53	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.541,60	147.250	153.900		153.900	153.900	153.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.660.304,05	3.606.165	3.811.640		3.861.075	3.861.498	3.912.930
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.649,34	-375.665	-809.740		-859.175	-859.598	-911.030
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.428,85						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.428,85						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.428,85						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-307.078,19	-375.665	-809.740		-859.175	-859.598	-911.030
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-307.078,19	-375.665	-809.740		-859.175	-859.598	-911.030

Teilhaushalt Amt für Umwelt und Tiefbau (THH66)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	136.723,58	306.000	156.800	112.000	414.000	47.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	485.826,27	521.854	527.607	562.233	672.525	762.213
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.543.921,62	7.608.000	7.624.000	7.624.000	7.624.000	7.624.000
06. privatrechtliche Entgelte	41.914,51	65.100	35.100	35.100	35.100	35.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.697,33	295.170	295.170	295.170	295.170	295.170
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	412.742,86	151.500	152.000	152.000	152.000	152.000
12. =Summe ordentliche Erträge	8.867.826,17	8.947.624	8.790.677	8.780.503	9.192.795	8.915.483
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.222.728,05	3.562.707	3.625.476	3.749.443	3.829.030	3.910.809
14. Versorgungsaufwendungen	9.651,80					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.808,42	2.563.640	2.967.890	2.643.490	2.391.300	2.301.200
16. Abschreibungen	1.859.182,02	1.753.844	2.067.359	2.454.557	2.895.634	3.129.969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	63.415,18	79.825	61.700	61.700	61.700	61.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.245.776,83	7.711.320	7.714.400	7.714.400	7.715.450	7.715.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.011.562,30	15.671.336	16.436.825	16.623.590	16.893.114	17.119.128
21. ordentliches Ergebnis	-5.143.736,13	-6.723.712	-7.646.148	-7.843.087	-7.700.319	-8.203.645
22. außerordentliche Erträge	59.600,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	59.600,00					
25. Jahresergebnis	-5.084.136,13	-6.723.712	-7.646.148	-7.843.087	-7.700.319	-8.203.645
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.862,73	8.000	8.000	9.500	9.500	9.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.699,85	92.900	82.200	82.200	82.200	82.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.837,12	-84.900	-74.200	-72.700	-72.700	-72.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.162.973,25	-6.808.612	-7.720.348	-7.915.787	-7.773.019	-8.276.345

Produkt-Nr.	P1.66.00.561004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich	Herr Stuntebeck
Kurzbeschreibung	Umsetzung der übertragenen Aufgaben im Bereich des Klimaschutzes. Steuerung und Koordinierung der Maßnahmen, Aktivitäten und Kampagnen im Bereich des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung auf Kreisebene. Erstellung von Konzepten, Aufbau eines Netzwerkes, Beratung der kreisangehörigen Kommunen, Entwicklung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit.
Auftragsgrundlage	Klimaschutzgesetz u. weitere Fachgesetze mit Regelungsinhalten zum Klimaschutz einschl. dazu erlassener Verordnungen Richtlinien u. Programme, politische Beschlüsse des Kreistages.
Zielbeschreibung	Klimaneutralität bis 2045, Anpassung an den Klimawandel, Erhöhung der Klimaresilienz

Ergebnishaushalt Produkt Klimaschutz/Klimafolgenanpassung (P1.66.00.561004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			29.800			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			29.800			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.000	25.000		
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			150.000	25.000		
21. ordentliches Ergebnis			-120.200	-25.000		
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-120.200	-25.000		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-120.200	-25.000		

Produkt-Nr.	P1.66.01.561002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich	Herr Stuntebeck
Kurzbeschreibung	Die Umsetzung der übertragenen Aufgaben im Bereich der Wasserwirtschaft obliegt u.a. den unteren Wasserbehörden. In dieser Funktion prüfen und entscheiden die unteren Wasserbehörde u.a. entsprechende Erlaubnis-/Genehmigungs- und Bewilligungsverfahren, führen die Aufsicht über Wasser – und Bodenverbände und sorgen für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer, bestehend aus Grund- und Oberflächengewässer und schützen diese vor nachteiligen Veränderungen bzw. Beeinträchtigungen.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz und Nds. Wassergesetz sowie dazu erlassene Verordnungen und Erlasse, insb. der Erlass mengenmäßige Bewirtschaftung des Grundwassers
Zielbeschreibung	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Gewässer (Grundwasser / Oberflächengewässer) im Sinne der Regelungen von WHG / NWG
Leistungen	561002.001 Abwasserbeseitigung 561002.002 Grundwasser und Oberflächengewässer 561002.003 Bodenschutz; wilde Müllablagerungen 561002.004 Beiträge zu Produkten anderer Bereiche

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wasserentnahmen der Wasserwerke	m³/a					10.300.000
Wasserentnahmen für Beregnung	m³/a					3.100.000
Wasserentnahmen für Tierhaltung	m³/a					1.900.000
Wasserentnahmen für Gewerbe und Industrie	m³/a					4.600.000
Wasserentnahmen gesamt	m³/a					20.700.000
Wasserentnahme Bakum	m³/a					1.100.000
Wasserentnahme Damme	m³/a					600.000
Wasserentnahme Dinklage	m³/a					400.000
Wasserentnahme Goldenstedt	m³/a					500.000
Wasserentnahme Holdorf	m³/a					5.400.000
Wasserentnahme Lohne	m³/a					1.700.000
Wasserentnahme Neuenkirchen-Vörden	m³/a					3.800.000
Wasserentnahme Steinfeld	m³/a					1.000.000
Wasserentnahme Vechta	m³/a					4.400.000
Wasserentnahme Visbek	m³/a					1.800.000

Ergebnishaushalt Produkt Gewässer- und Bodenschutz (P1.66.01.561002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	46.191,42	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.984,92	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	182.176,34	117.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	760.859,11	800.641	814.583	840.719	858.347	876.408
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.796,08	16.750	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	1.291,00	758	357	357	30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16,45	17.625	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.351,76	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	846.314,40	859.774	854.940	881.076	898.377	916.408
21. ordentliches Ergebnis	-664.138,06	-742.774	-720.940	-747.076	-764.377	-782.408
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-664.138,06	-742.774	-720.940	-747.076	-764.377	-782.408
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.791,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.791,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.929,78	-750.774	-728.940	-755.076	-772.377	-790.408

Produkt-Nr.	P1.66.02.537101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Herr Stuntebeck
Kurzbeschreibung	Die Durchführung der Abfallwirtschaft obliegt der Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta mbH (AWV) als Beauftragter Dritter. Sie ist insbes. zuständig für Abfallberatung, das Einsammeln, Befördern, die Verwertung und Deponierung von Abfällen und Wertstoffen im Landkreis Vechta. Die Aufgaben des Landkreises beschränken sich auf die Wahrnehmung der Funktionen als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und Überwachung der Leistungen der AWV.
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Nds. Abfallgesetz (NAbfG) sowie dazu erlassene Verordnungen und Erlasse, Kreistagsbeschluss und geschlossene Verträge
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und -verwertung • kostengünstige Auftragserfüllung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufkommen an Abfallgebühren und -entgelten (inkl. MwSt.)	EUR	9.617.039,69	9.742.628,62	9.742.628,62	10.145.525,37	8.669.235,68
Gesamtkosten (inkl. MwSt.)	EUR	10.124.866,38	9.727.634,55	9.727.634,55	10.121.775,00	8.669.235,68
Abfallmenge gesamt (in Mg)	Mg	103.345	104.768	104.768	100.000	95.000
Gebührenaufkommen pro Einwohner (30.06.)	EUR	67,44	67,99	67,50	70,29	59,06
Gebührenrelevante Kosten pro Einwohner (30.06.)	EUR	71,01	67,89	67,39	70,13	59,06
Abfallmenge in kg pro Einwohner (30.06.)	kg	725	731	726	693	647

Ergebnishaushalt Produkt Abfallverwertung/-entsorgung (P1.66.02.537101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.372.155,16	7.515.500	7.515.500	7.515.500	7.515.500	7.515.500
06. privatrechtliche Entgelte	51,84					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.820,89					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.318,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	7.383.346,00	7.616.000	7.616.500	7.616.500	7.616.500	7.616.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.960,62	100.197	99.533	102.592	104.730	106.922
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,70	500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.399,93	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.098.042,09	7.607.000	7.607.000	7.607.000	7.607.000	7.607.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.196.914,34	7.708.197	7.708.533	7.711.592	7.713.730	7.715.922
21. ordentliches Ergebnis	186.431,66	-92.197	-92.033	-95.092	-97.230	-99.422
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	186.431,66	-92.197	-92.033	-95.092	-97.230	-99.422
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.278,43	52.900	42.200	42.200	42.200	42.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.278,43	-52.900	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.153,23	-145.097	-134.233	-137.292	-139.430	-141.622

Produkt-Nr.	P1.66.02.542001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Verantwortlich	Herr Stuntebeck
Kurzbeschreibung	Neubau und substanzverbessernde Sanierung von Verkehrsflächen eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Verordnungen, Richtlinien, Kreistagsbeschlüsse
Zielbeschreibung	Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Substanzerneuerung
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Planung von Verkehrsflächen und Genehmigung • Neubau von Verkehrsflächen • Erneuerung / Umbau von Verkehrsflächen • Unterhaltung der Fahrbahnen und Radwege und sonstiger kreiseigener Verkehrsflächen • Verwaltung der kreiseigenen Verkehrsflächen und KSM

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Radwegquote Stand 31.12.	%	89,7	89,7	90,9	89,8	90,5
Aufwendungen für Unterhaltung/Instandsetzung je km Kreisstraße	EUR	1.657,62	5.613,00	2.394,00	5.600,00	5.600,00

Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.66.02.542001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	485.826,27	421.854	427.607	462.233	572.525	662.213
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. privatrechtliche Entgelte	12.624,48	38.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.103,44	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	229.558,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12. =Summe ordentliche Erträge	736.992,77	619.254	595.007	629.633	739.925	829.613
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.358.550,64	1.409.807	1.416.008	1.458.803	1.489.382	1.520.801
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.946,14	2.235.340	2.234.590	2.206.190	2.211.000	2.207.900
16. Abschreibungen	1.856.713,02	1.746.867	2.061.028	2.439.099	2.876.950	3.106.734
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19.606,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.552,33	27.750	27.250	27.250	28.300	28.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.442.368,93	5.441.764	5.760.876	6.153.342	6.627.632	6.885.735
21. ordentliches Ergebnis	-3.705.376,16	-4.822.510	-5.165.869	-5.523.709	-5.887.707	-6.056.122
22. außerordentliche Erträge	59.600,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	59.600,00					
25. Jahresergebnis	-3.645.776,16	-4.822.510	-5.165.869	-5.523.709	-5.887.707	-6.056.122
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.862,73	8.000	8.000	9.500	9.500	9.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.389,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.526,56	-13.000	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.661.302,72	-4.835.510	-5.178.869	-5.535.209	-5.899.207	-6.067.622

Produkt-Nr.	P1.66.04.554001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Herr Stuntebeck
Kurzbeschreibung	Die Umsetzung der übertragenen Aufgaben im Bereich des Naturschutzes obliegt u.a. den unteren Naturschutzbehörden. In dieser Funktion überwachen sie den Vollzug des Artenschutzrecht u. der Eingriffsregelung, prüfen und entscheiden dem Naturschutzrecht unterliegende Genehmigungsverfahren (z.B. Bodenabbau), führen Unterschutzstellungsverfahren durch und erteilen entsprechende Erlaubnisse u. Befreiungen. Sie schützen Natur und Landschaft vor nachteiligen Veränderungen bzw. Beeinträchtigungen.
Auftragsgrundlage	BNatSchG u. NAGBNatSchG einschl. dazu erlassener Verordnungen u. Erlasse sowie europarechtliche Vorgaben u. Richtlinien (FFH- u. Vogelschutzrichtlinie, internationale Artenschutzabkommen etc.)
Zielbeschreibung	Nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, der Pflanzen- und Tierwelt, der Nutzbarkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im Sinne der Regelungen des BNatSchG u. NAGBNatSchG.
Leistungen	554001.001 Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche 554001.002 Naturschutz - Genehmigungs- u.sonst. Verfahren 554001.003 Natursch.-fachl.Ersatz-/Ausgl-fonds(NEF) 554001.004 Maßn.des Naturschutzes(einschl. Wald) 554001.005 Ersatzzahlung nach BNatG

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fläche für Naturschutzgebiete	ha					3.551
Fläche für Landschaftsschutzgebiete	ha					14.384
Fläche für Kompensation	ha					4.071

Ergebnishaushalt Produkt Natur- und Landschaftsschutz (P1.66.04.554001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.464,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	26.197,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.792,00	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	167.643,76					
12. =Summe ordentliche Erträge	367.097,59	185.800	185.800	185.800	185.800	185.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	656.416,71	747.445	749.228	784.175	801.673	819.750
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.313,74	95.550	104.300	5.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen		1.368	2.687	10.084	14.279	18.860
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.995,49	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.469,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	949.195,88	862.063	873.415	816.759	837.452	860.110
21. ordentliches Ergebnis	-582.098,29	-676.263	-687.615	-630.959	-651.652	-674.310
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-582.098,29	-676.263	-687.615	-630.959	-651.652	-674.310
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.681,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.681,07	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590.779,36	-687.263	-698.615	-641.959	-662.652	-685.310

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.66.02.537201 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	3.108	1.670	2.670	2.670	2.670	2.670
Aufwendungen	758	46.285	47.505	48.423	49.360	50.315
Ergebnis	2.350	-44.615	-44.835	-45.753	-46.690	-47.645
P1.66.02.538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Erträge	45.395	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
Aufwendungen	287					
Ergebnis	45.108	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
P1.66.03.421002 Kosten unentgeltlicher Nutzung von Einr.						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.66.04.561001 allgemeiner Umweltschutz						
Erträge	93.573	262.500	81.500	66.500	368.500	1.500
Aufwendungen	259.858	323.281	676.892	610.339	382.489	299.356
Ergebnis	-166.285	-60.781	-595.392	-543.839	-13.989	-297.856
P1.66.05.111018 Zentrale Vergabestelle						
Erträge	56.137	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen	320.425	429.974	364.663	377.059	384.075	391.282
Ergebnis	-264.288	-329.974	-264.663	-277.059	-284.075	-291.282
Summe	-383.115	-389.970	-859.490	-821.251	-299.353	-591.382

Teilhaushalt Amt für Umwelt und Tiefbau (THH66)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.979,50	306.000	156.800		112.000	414.000	47.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.515.517,14	7.608.000	7.624.000		7.624.000	7.624.000	7.624.000
05. privatrechtliche Entgelte	39.779,18	65.100	35.100		35.100	35.100	35.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.505,33	295.170	295.170		295.170	295.170	295.170
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117.956,90	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.030.738,05	8.275.770	8.113.070		8.068.270	8.370.270	8.003.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.058.167,71	3.480.010	3.533.505		3.604.175	3.676.259	3.749.784
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.908.777,18	2.563.640	2.967.890		2.643.490	2.391.300	2.301.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	63.535,18	79.825	61.700		61.700	61.700	61.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.200.563,15	7.711.320	7.714.400		7.714.400	7.715.450	7.715.450
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.231.043,22	13.834.795	14.277.495		14.023.765	13.844.709	13.828.134
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.200.305,17	-5.559.025	-6.164.425		-5.955.495	-5.474.439	-5.824.864
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	622.192,39	40.000	120.000		1.893.000	3.850.000	1.500.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-101.023,14						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	621.169,25	40.000	120.000		1.893.000	3.850.000	1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	50.519,84	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
25. Baumaßnahmen	3.931.060,16	3.750.000	4.000.000	5.059.000	10.289.000	7.350.000	250.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.249,45	350.000	335.000	480.000	510.000	490.000	30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	287.284,93	0	250.000	250.000	250.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.566.114,38	4.470.000	4.935.000	6.139.000	11.399.000	8.190.000	630.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.944.945,13	-4.430.000	-4.815.000	-6.139.000	-9.506.000	-4.340.000	870.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.145.250,30	-9.989.025	-10.979.425	-6.139.000	-15.461.495	-9.814.439	-4.954.864
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.145.250,30	-9.989.025	-10.979.425	-6.139.000	-15.461.495	-9.814.439	-4.954.864

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.149002.500 Verlängerung K149	3.459.000	200.000	850.000	2.409.000		
I1.149002.555.001 Zuweisung Land (GVFG) Verlängerung K149	-1.113.000	-120.000				
I1.149002 Verlängerung K149	2.346.000	80.000	850.000	2.409.000		
I1.245002.500 Ausbau K245 Erlte 2. BA	4.500.000					
I1.245002.555 Zuw. Inv. Land (GVFG) K245 Erlte 2. BA	-2.700.000					
I1.245002 Ausbau K245 Erlte 2. BA	1.800.000					
I1.247005.500 Ausbau K247 Rechterfeld	2.550.000	1.800.000	750.000			
I1.247005 Ausbau K247 Rechterfeld	2.550.000	1.800.000	750.000			
I1.253002.500 Ausbau K253 Bonrechtern	1.500.000		500.000			
I1.253002 Ausbau K253 Bonrechtern	1.500.000		500.000			
I1.257005.500 Radweg K257 Lückenschluss	350.000					
I1.257005 Radweg K257 Lückenschluss	350.000					
I1.258003.500 Sanierung Fahrbahn K258 Bakum 2. BA	3.250.000	1.000.000	750.000			
I1.258003 Sanierung Fahrbahn K258 Bakum 2. BA	3.250.000	1.000.000	750.000			
I1.265001.500 Radweg K265 Lohne-Aschen	1.160.000		410.000			
I1.265001 Radweg K265 Lohne-Aschen	1.160.000		410.000			
I1.267002.500 Radweg K267 Schwege	2.550.000		50.000	2.500.000		
I1.267002.555 Zuw. Inv. Land (GVFG) K267 Schwege	-1.500.000					
I1.267002 Radweg K267 Schwege	1.050.000		50.000	2.500.000		
I1.275005.500 Radweg- u. Fahrbahnsan. K275 Fladderloh.	3.900.000					
I1.275005.555 Zuw. Inv. Land (GVFG) K275 Fladderloh.	-2.350.000					
I1.275005 Radweg- u. Fahrbahnsan. K275 Fladderloh.	1.550.000					
I1.276002.500 Kreisverkehr K276 Nk.-Vörden	230.000					
I1.276002 Kreisverkehr K276 Nk.-Vörden	230.000					
I1.334003.500 Sanierung K334 Holtrup	750.000	750.000				
I1.334003 Sanierung K334 Holtrup	750.000	750.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.660017.510 Maßn. Unfallkommission	200.000	200.000				
I1.660017 Maßn. Unfallkommission	200.000	200.000				
I1.660042.510.023 Beschaffung VG KSM Damme 2023	15.000	15.000				
I1.660042 Beschaffung VG KSM Damme	15.000	15.000				
I1.660043.510.023 Beschaffung VG KSM Vechta 2023	15.000	15.000				
I1.660043 Beschaffung VG KSM Vechta	15.000	15.000				
I1.660044.500.123 Erwerb von Grundstücken (NEF) 2023	350.000	350.000		350.000		
I1.660044.500.223 Durchführung von Maßnahmen (NEF) 2023	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
I1.660044 NEF	400.000	400.000		400.000	50.000	50.000
I1.660065.525 Förd. interkommunaler Radwege	500.000	250.000	0	250.000		
I1.660065 Interkommunale Radwegvernetzung/ Radschn	500.000	250.000	0	250.000		
I1.660066.510 Beschaffung Software "Pro Umwelt"	35.000	5.000	30.000			
I1.660066 Beschaffung Software "Pro Umwelt"	35.000	5.000	30.000			
I1.660068.510 Erwerb LKW KSM Vechta	1.490.000	300.000	250.000	480.000		
I1.660068 Erwerb LKW KSM Vechta	1.490.000	300.000	250.000	480.000		
Zwischensumme	19.191.000	4.815.000	3.590.000	6.039.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	19.191.000	4.815.000	3.590.000	6.039.000	50.000	50.000

Teilhaushalt Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus (THH80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.330.104,69	3.697.200	3.833.000	3.833.000	3.833.000	3.383.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	160.081,00	147.691	455.670	521.614	590.357	590.362
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.268,70	150.000	150.000	150.000	150.000	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.144,11	390.300	405.700	405.700	405.700	71.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.082,67					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.860.681,17	4.385.191	4.844.370	4.910.314	4.979.057	4.045.062
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	970.139,93	1.044.536	1.071.860	1.108.964	1.132.203	1.155.961
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.759,36	800.430	677.580	677.580	677.580	527.580
16. Abschreibungen	421.710,80	441.505	1.157.997	1.378.125	1.433.047	1.441.675
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.641.905,24	2.861.500	2.757.800	2.797.400	3.118.100	3.744.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.608.363,63	10.274.600	11.607.950	12.098.550	12.099.150	9.959.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.192.878,96	15.422.571	17.273.187	18.060.619	18.460.080	16.829.366
21. ordentliches Ergebnis	-9.332.197,79	-11.037.380	-12.428.817	-13.150.305	-13.481.023	-12.784.304
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-9.332.197,79	-11.037.380	-12.428.817	-13.150.305	-13.481.023	-12.784.304
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.933,94	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.933,94	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.348.131,73	-11.055.480	-12.446.917	-13.168.405	-13.499.123	-12.802.404

Produkt-Nr.	P1.80.00.241001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Frau Bramlage
Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe gemäß § 114 Nieders. Schulgesetz • Schülerbeförderungssatzung
Zielbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Vertragsabschluss mit den Beförderungsunternehmen und Abrechnung der Beförderungsentgelte • Bearbeitung von Einzelerstattungsansprüchen • Organisation und Abrechnung der nicht über Linienverkehr durchgeführten Schülerbeförderung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerbeförderungskosten	EUR	5.817.748,91	5.684.208,79	7.125.121,10	8.485.900,00	9.681.200,00
Konzessionierter Verkehr: Fahrgäste	Anzahl	5.312	4.979	5.500	7.200	6.000
Konzessionierter Verkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	479,18	534,00	688,00	625,00	700,00
Behindertenverkehr: Fahrgäste	Anzahl	620	565	527	700	700
Behindertenverkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	3.220,00	3.078,00	3.170,00	3.150,00	3.200,00
Freistellungsverkehr: Fahrgäste	Anzahl	420	400	410	500	450
Freistellungsverkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	2.276,00	2.550,00	2.320,00	2.300,00	2.400,00

Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.80.00.241001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.893.800	1.893.800	1.893.800	1.893.800	1.893.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	304,25					
12. =Summe ordentliche Erträge	304,25	1.923.800	1.923.800	1.923.800	1.923.800	1.923.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.831,87	100.890	142.535	145.386	148.293	151.259
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.597,54	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen		12.500				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.056.523,56	7.645.300	8.840.600	9.333.800	9.334.000	9.334.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.222.952,97	8.599.290	9.823.735	10.319.786	10.322.893	10.326.059
21. ordentliches Ergebnis	-7.222.648,72	-6.675.490	-7.899.935	-8.395.986	-8.399.093	-8.402.259
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.222.648,72	-6.675.490	-7.899.935	-8.395.986	-8.399.093	-8.402.259
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.222.648,72	-6.675.490	-7.899.935	-8.395.986	-8.399.093	-8.402.259

Produkt-Nr.	P1.80.00.571001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Frau Bramlage
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalyse und -beratung, Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und -beratung, Planung/Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen, Marketing und Akquisition
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse und vertragliche Vereinbarungen
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze • Schaffung besserer Standortbedingungen • Verbesserung der Wirtschaftsstruktur • Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> • Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes durch individuelle Kontakte, Standortberatung, Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Investitionsförderung und Innovationsunterstützung • Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren • Existenzgründungsförderung • Quantitative und qualitative Beschäftigungsförderung
Leistungen	571001.001 allgemeine Wirtschaftsförderung und Marketing 571001.002 Akquisition und Existenzgründungsförderung 571001.003 Bestandspflege und Beschäftigungsförderung 571001.004 LEADER-Regionalentwicklung 571001.005 Demografieprojekt

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreisförderprogramm; geförderte Arbeitsplätze	Anzahl	59	86	89	80	80
Kreisförderprogramm; geförderte Betriebe	Anzahl	16	12	15	35	20

Ergebnishaushalt Produkt komm.Wirtschafts-/Beschäftigungsförd. (P1.80.00.571001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	57.574,16	75.300	231.300	231.300	231.300	231.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.874,00	76.878	371.273	412.369	412.364	412.367
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.387,28					
12. =Summe ordentliche Erträge	138.835,44	152.178	602.573	643.669	643.664	643.667
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	278.410,17	321.028	376.492	393.950	402.456	411.177
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.957,33	72.500	92.500	92.500	92.500	92.500
16. Abschreibungen	185.261,00	197.198	870.191	940.519	954.317	968.646
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	313.119,52	356.300	632.300	647.300	628.300	915.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.602,27	117.100	148.250	145.450	145.650	145.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	961.350,29	1.064.126	2.119.733	2.219.719	2.223.223	2.533.473
21. ordentliches Ergebnis	-822.514,85	-911.948	-1.517.160	-1.576.050	-1.579.559	-1.889.806
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-822.514,85	-911.948	-1.517.160	-1.576.050	-1.579.559	-1.889.806
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.066,10	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.066,10	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-837.580,95	-929.048	-1.534.260	-1.593.150	-1.596.659	-1.906.906

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
P1.80.00.547001 ÖPNV						
Erträge	3.409.729	2.050.100	2.050.100	2.050.100	2.050.100	1.116.100
Aufwendungen	3.855.760	4.430.758	4.126.414	4.212.399	4.559.688	2.616.744
Ergebnis	-446.031	-2.380.658	-2.076.314	-2.162.299	-2.509.588	-1.500.644
P1.80.00.555001 Aufg.n.d.GrundstücksverkehrsG						
Erträge	11.315	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Aufwendungen	19.934	21.565	24.190	24.594	25.006	25.426
Ergebnis	-8.619	-10.265	-12.890	-13.294	-13.706	-14.126
P1.80.00.575001 Förderung des Fremdenverkehrs						
Erträge	237.581	247.813	256.597	281.445	350.193	350.195
Aufwendungen	1.028.140	1.125.025	1.180.115	1.285.121	1.330.270	1.328.664
Ergebnis	-790.559	-877.212	-923.518	-1.003.676	-980.077	-978.469
Summe	-1.245.209	-3.268.135	-3.012.722	-3.179.269	-3.503.371	-2.493.238

Teilhaushalt Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus (THH80)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623.335,29	3.697.200	3.833.000		3.833.000	3.833.000	3.383.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	4.878,29	150.000	150.000		150.000	150.000	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.889,14	390.300	405.700		405.700	405.700	71.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.658.102,72	4.237.500	4.388.700		4.388.700	4.388.700	3.454.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	902.391,62	1.021.615	1.043.150		1.064.013	1.085.293	1.106.999
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	479.852,75	800.430	677.580		677.580	677.580	527.580
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	3.493.041,84	2.861.500	2.757.800		2.797.400	3.118.100	3.744.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.149.000,70	10.274.600	11.607.950		12.098.550	12.099.150	9.959.250
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.024.286,91	14.958.145	16.086.480		16.637.543	16.980.123	15.338.729
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.366.184,19	-10.720.645	-11.697.780		-12.248.843	-12.591.423	-11.884.029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.382,64	119.000	298.300		1.019.000		
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	VE	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.382,64	119.000	298.300		1.019.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	29.294,62	300.000	499.300	900.000	900.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.952,15	185.000	185.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	502.117,80	560.000	500.000		500.000	500.000	500.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	606.364,57	1.045.000	1.184.300	900.000	1.400.000	500.000	500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-586.981,93	-926.000	-886.000	-900.000	-381.000	-500.000	-500.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.953.166,12	-11.646.645	-12.583.780	-900.000	-12.629.843	-13.091.423	-12.384.029
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.953.166,12	-11.646.645	-12.583.780	-900.000	-12.629.843	-13.091.423	-12.384.029

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.800014.525.023 Einzelbetriebliche Förderung KMU 2023	400.000	400.000				
I1.800014 Einzelbetriebliche Förderung KMU	400.000	400.000				
I1.800021.525 Inv.zuschuss Verbund OM	880.000	100.000	480.000			
I1.800021 Inv.zuschuss Verbund OM	880.000	100.000	480.000			
I1.800024.510 Beschilderung Wanderwege	545.000	185.000	360.000			
I1.800024.555 Zuschuss Beschilderung Wanderwege LEADER	-100.000	-100.000				
I1.800024.555.001 Zuschuss Gemeinden Beschilderung Wanderw	-38.000	-19.000				
I1.800024 Beschilderung Wanderwege	407.000	66.000	360.000			
I1.800028.500 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	1.000.000		400.000	600.000		
I1.800028.555 Zuw. Land (ZILE) Ausbau Wohnmobilstellp.	-200.000					
I1.800028.555.001 Zuw. Inv. Stadt Damme Ausb. Wohnmobilst.	-400.000					
I1.800028 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	400.000		400.000	600.000		
I1.800031.525 DigiHUB	199.300	199.300				
I1.800031.555 Zuw. Inv. Land DigiHUB	-179.300	-179.300				
I1.800031 DigiHUB	20.000	20.000				
I1.800032.500 Spielplatz und Sanitärgebäude Olgahafen	600.000	300.000		300.000		
I1.800032.555 Zuw.Inv. Land (LEADER) Spielplatz	-200.000					
I1.800032.555.001 Zuw. Inv. Stadt Damme Spielplatz	-200.000					
I1.800032 Spielplatz und Sanitärgebäude Olgahafen	200.000	300.000		300.000		
Zwischensumme	2.307.000	886.000	1.240.000	900.000		
Gesamtsumme	2.307.000	886.000	1.240.000	900.000		

STELLENPLAN 2023

INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite
Stellenplan	
A) Beamte	186
B) Tariflich Beschäftigte	187
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit	189
Stellenübersichten	
A) Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	
I. Beamte	190
II. Tariflich Beschäftigte	191

Stellenplan des Landkreises Vechta für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen *1	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2022				Vermerke, Erläuterungen	
				am 30.06.2022					
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Beamte auf Zeit									
1	Landrat	B6	1	1	1	0	0	monatliche Aufwandsentschädigung: 372,00 € (NKBesVO) monatliche Aufwandsentschädigung: 246,00 € (NKBesVO) monatliche Aufwandsentschädigung: 186,00 € (NKBesVO)	
2	Erster Kreisrat	B4	1	1	1	0	0		
3	Kreisrat	B3	2	2	1	0	1		
			4	4	3	0	1		
Laufbahngruppe 2									
4	Ltd. Veterinärdirektor	A16	1	1	1	0	0	1 (kw 2024)	
5	Ltd. Medizinaldirektor	A16	1	1	1	0	0		
6	Veterinärdirektor	A15	1	1	1	0	0		
7	Medizinaldirektor	A15	1	1	1	0	0		
8	Kreisverwaltungsleiter	A15	1	1	1	0	0		
9	Veterinäroberrat	A14	6	5	3	0	2		
10	Kreisverwaltungsoberrat	A14	6	6	4	0	2		
11	Kreisverwaltungsrat	A13	4	2	3	0	-1		
12	Baurat	A13	2	2	1	0	1		
13	Kreisoberamtsrat	A13	1	1	1	0	0		
14	Veterinärtrat	A13	0	0	2	0	-2		
15	Kreisamtsrat	A12	8	10	8	0	2		
16	Kreisamtmann	A11	29	26	22	0	4		
17	Bauamtmann	A11	2	2	2	0	0		
18	Kreisoberinspektor/Kreisinspektor	A10/ A 9	41	46	35	2	9		
			104	105	86	2	17		
Laufbahngruppe 1									
19	Kreisamtsinspektor	A9/A9 m Z	5	5	5	0	0		§ 37 NBesG i.V. Anlage 1 NBesG
20	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A9/A9 m Z	5	5	4	0	1		
21	Gesundheitsamtsinspektor	A9/A9 m Z	1	1	1	0	0		
22	Kreishauptsekretär	A8	1	1	1	0	0		
			12	12	11	0	1		
Abordnungen/Sonderhaushalte									
23	Kreisverwaltungsoberrat	A14	1	1	1	0	0		
24	Kreisamtsrat	A12	1	2	2	0	0		
25	Kreisamtmann	A11	0	1	1	0	0		
			2	4	4	0	0		
Beamte insgesamt:			122	125	104	2	19		

*1Frauen führen die Amtsbezeichnung in der weiblichen Form.

Stellenplan des Landkreises Vechta für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung *1	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	8
Tariflich Beschäftigte		TVöD					
1	Arzt	15	6	6	3	3	1(kw2027)
2	Arzt	14	0	0	2	-2	
3	Tierarzt	14	9	10	9	1	
4	Verw.-Angest.	14	1	1	1	0	
5	Wirtschaftsförderer	13	1	1	1	0	
6	Dipl.- Psychologe	13	2	1	2	-1	
7	Dipl.-Ingenieur	12	3	2	3	-1	
8	Referatsleiter	12	1	1	1	0	
9	Personalratsvorsitzender	12	1	0	1	-1	
10	Dipl.-Ingenieur	11	33	25	26	-1	1(kw2027), 1(kw2028)
11	Klimaschutzmanager	11	1	1	1	0	
12	Landschaftspfleger/-architekt	11	1	1	1	0	
13	Raumplaner	11	1	1	1	0	
14	Dipl.- Biologe	11	1	1	1	0	
15	Dipl.- Informatiker	11	4	4	4	0	
16	Personalratsvorsitzender	11	0	1	0	1	
17	Wirtschaftsmanager	11	1	1	1	0	
18	Fachkräftekoordinator	11	1	1	1	0	
19	Verkehrsplaner	11	1	1	1	0	
20	Verw.-Angest.	11	13	9	8	1	2(kw2027)
21	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	0	
22	Dipl.-Informatiker	10	1	1	1	0	
23	ELS-Leiter	10	1	1	1	0	
24	Verw.-Angest.	9 c	25	23	21	2	1(kw2025)
25	ELS	9 c	1	0	2	-2	
26	Pressesprecher	9 c	2	1	1	0	
27	Verw.-Angest.	9 b	26	22	27	-5	
28	Techniker	9 b	5	5	5	0	
29	ELS	9 b	0	1	0	1	
30	Tech. Betriebsleiter KSM	9 b	0	1	0	1	
31	FTZ-Leiter	9 b	1	1	1	0	
32	Verw.-Angest.	9 a	47	48	47	1	
33	ELS -Angestellte	9 a	13	12	11	1	1kw(2025), 1 DP m. Sperrvermerk*2
34	Gesundheitsaufseher	9 a	1	1	1	0	
35	Techniker	9 a	3	3	3	0	
36	Fachinformatiker	9 a	11	7	9	-2	
37	Pflegefachkraft	9 a	2	2	2	0	2 MATeilzeit
38	Med.-techn. Ass.; Sozialmed.	9 a	2	0	0	0	
39	Gesundheitsaufseher	8	1	1	1	0	
40	Med.-techn. Ass./Sozialmed.	8	2	2	1	1	
41	Straßenwärter	8	3	3	3	0	
42	Schwimmmeister	8	2	2	2	0	
43	Verw.-Angest.	8	14	14	15	-1	2(kw2027)
44	Verw.-Angest.	7	20	21	17	4	
45	Ver- und Entsorger	7	1	1	1	0	
46	FTZ-Angestellte	7	1	1	1	0	
47	KFZ-Mechatroniker	7	3	2	2	0	
48	Schulhausmeister	7	13	0	13	-13	
49	Med.-techn. Ass.; Sozialmed.	6	2	2	3	-1	
50	Zahnprophylaxehelfer	6	4	4	4	0	
51	FTZ-Angestellte	6	0	1	0	1	
52	Techn. Zeichner	6	2	2	2	0	
53	Schulhausmeister	6	1	5	1	4	
54	Verw.-Angest.	6	36	41	34	7	2(kw2027)
55	Straßenwärter	6	2	0	2	-2	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung *1	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
56	KFZ-Mechatroniker	5	0	1	0	1	
57	Schulhausmeister	5	2	13	2	11	
58	Verw.-Angest.	5	59	60	62	-2	2(kw2024)
59	Straßenwärter	5	11	13	10	3	
60	Hausmeister	5	2	2	2	0	
61	Verw.-Angest.	4	10	6	12	-6	2 MA Teilzeit
62	FTZ-Angestellte	4	1	1	1	0	
63	Verw.-Angest.	3	1	1	1	0	
64	Schulhausmeister	3	0	1	0	1	
65	Reinigungskraft	2	7	8	7	1	
66	Verw.-Angest.	1	3	2	4	-2	
67	Dipl. Sozialpädagoge	S 17	3	2	3	-1	
68	Dipl. Sozialpädagoge	S 15	2	2	2	0	
69	Dipl. Sozialpädagoge	S 14	35	32	28	4	2 MATeilzeit
70	Dipl. Sozialpädagoge	S 12	23	21	22	-1	
71	Dipl.-Sozialpädagoge	S11b	5	7	6	1	1(kw2025)
			494	472	465	7	
TV-Fleischuntersuchung (nebenberuflich)							
72	Fleischuntersuchungs-personal		113	113	96	17	Personalkostenfinanzierung über
			113	113	96	17	Fleischuntersuchungsgebühren
Abordnungen/Sonderhaushalte							
73	Projektleiter Koordinierungsstelle	11	1	1	1	0	KO-Stelle
74	Verw.-	S11 a	1	1	1	0	KO-Stelle
75	Verw.-Angest.	11	1	1	1	0	Jobcenter
76	Dipl.-Ingenieur	11	1	1	1	0	EbBb
77	Geschäftsführer JFZ	10	1	1	1	0	JFZ
78	Verw.-Angest.	9c	10	9	10	-1	Jobcenter, EbBb
79	Verw.-Angest.	9b	1	1	1	0	Jobcenter
80	Verw.-Angest.	9a	2	2	2	0	Jobcenter, EbBb
81	Bautechniker	9a	1	1	0	1	EbBb 1
82	Verw.-Angest.	8	2	3	2	1	Jobcenter
83	Verw.-Angest.	7	2	3	2	1	KO-Stelle
84	Küchenleiter JFZ	7	1	1	1	0	JFZ
85	Verw.-Angest.	6	4	2	3	-1	JFZ/Jobcenter
86	Bautechniker	6	0	0	1	-1	EbBb
87	Verw.-Angest.	5	4	0	0	0	Jobcenter
88	Hausmeister	5	1	1	2	0	JFZ
89	Küchenleitungsverretung	5	1	1	1	0	JFZ
90	Hausassistent	5	1	1	0	0	JFZ
91	Koch	5	1	1	1	0	JFZ
92	Verw.-Angest.	3	0	1	0	1	Jobcenter
93	Küchenhelfer	3	3	2	3	-1	JFZ
94	Küchenhelfer	2	1	1	1	0	JFZ
95	Reinigungskraft	2	8	8	2	6	JFZ
96	Reinigungskraft	1	0	0	5	-5	
			48	43	42	1	
Tariflich Beschäftigte insgesamt:			655	628	603	25	

*1 Frauen führen die Funktionsbezeichnung in der weiblichen Form

* 2 lfd. Nr. 33: Die Besetzung ist von der vorherigen Beschlussfassung des Kreisausschusses abhängig

Anhang zum Stellenplan: Nachwuchskräfte in der Ausbildung

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	11	10	
2	Lebensmittelkontroll-sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	0	
3	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	12	5	
4	Auszubildende für den Beruf des/der Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
5	IT- Auszubildende/er	Ausbildungsvergütung	2	1	
6	Bachelor Soziale Arbeit duales Studium	Ausbildungsvergütung	2	0	
7	Sozialpraktikanten	Praktikantenvergütung	5	5	
			36	23	

Stellenübersicht

Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			
		B 6	B 4	B 3	B 3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10/A 9	A9/A9 m Z	A8	A7	A6
00	Gesamtverwaltung	1	1	2							1					
00	Koordinierung Digitalisierung															
00	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus											2				
10	Amt für zentrale Aufgaben						1		2	8	3					
14	Rechnungsprüfungsamt							1		5						
20	Amt für Finanzwesen							1		4						
23	Amt für Gebäudemanagement							1		1	1					
30	Rechtsamt						1	1	1	1						
32	Amt für Ordnung und Straßenverkehr							1	2	5	12		1			
39	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						1	6	1	1		5				
40	Amt für Schule, Bildung und Kultur								1		2					
50	Amt für Soziales und Integration										8	3				
51	Jugendamt									1	5	1	1			
53	Gesundheitsamt						1		1	1	1					
63	Amt für Bauordnung, Planung und Immissionsschutz							1		1	3					
66	Amt für Umwelt und Tiefbau							1	1	2	4					
	Abordnungen/Sonderhaushalte															
	Jobcenter							1								
	Eigenbetrieb Breitbandinitiative											1				
Summe		1	1	2	2	2	3	13	7	9	31	41	11	1		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung II. Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	insgesamt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	FU-Personal	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 a	S 11b	
00	Gleichstellungsbeauftragte	1				1																					
00	Personalrat	1				1																					
00	Referat für Strategische Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	3				1		2																			
00	Koordinierung Digitalisierung	1					2																				
00	Koordinierung Klimaschutz	2																									
00	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	15			1	3	3	1			2	1		1	3	3											
10	Amt für zentrale Aufgaben	37				3	3	3			12	1		6	7	3			1								
14	Rechnungsprüfungsamt	4				2	1	1																			
20	Amt für Finanzwesen	7					8				1	3	1	1	1												
23	Amt für Gebäudemanagement	39									4	3	13	3	4	1		7									
30	Rechtsamt	15						1					7	2	1												
32	Amt für Ordnung und Straßenverkehr	72	1				1	9		4	17		11	5	19	4											
39	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	138		9				2		1	6	1	3	3					113*								
40	Amt für Schule, Bildung und Kultur	32				5				2	5		6	14													
50	Amt für Soziales und Integration	44		1				2		5	8	1	2	4	1				2				1	15			2
51	Jugendamt	77			1		1	2		11	9	3		1	3						3	1	31	8			3
53	Gesundheitsamt	39			1		4	1		5	5	6	7	5	1												
63	Amt für Bauordnung, Planung und Immissionschutz	33				1	12	1		6	6	1	3	3													
66	Amt für Umwelt und Tiefbau	47					17	3		3	4	3	2	5	10												
	Abordnungen/Sonderhaushalte																										
	Jobcenter	21					1	9		1	1	2		3	4												
	Koordinierungsstelle	4					1						2												1		
	JFZ Dümmer	19						1					1	1	4												
	Eigenbetrieb Breitbandinitiative	4					1	1			2																
Summe		655	6	10	3	5	61	3	38	33	82	24	41	51	82	11	4	16	3	113	3	2	35	23	1	5	

Anm.:

*Die 113 Stellen im Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung setzen sich aus Fleischuntersuchungstierärzten (Stundenvergütung), und amtlichen Fachassistenten (Stundenvergütung) zusammen; die anfallenden Personalkosten werden über Fleischuntersuchungsgebühren finanziert.

ANLAGEN HAUSHALTSPLAN 2023

INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite
Übersichten	
Investitionsprogramm	195
Übersicht über die Kreditverträge	216
Grundsätze Haushaltsrecht	217
Teilhaushaltsbildung beim Landkreis Vechta	218
Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke)	219
Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO	222
Übersicht Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO	242
Längennachweis der Kreisstraßen und Radwege	251
Beteiligungsbericht	252
Bilanz 31.12.2020	269

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
Amst für zentrale Aufgaben	872.000	557.200	15.000	427.200	220.000	327.200	327.200	327.200	
Amst für Finanzwesen	2.650.000	2.650.000		2.660.000		2.670.000		2.680.000	
Amst für Gebäudemanagement	28.020.000	2.650.000	3.000.000	10.450.000	10.450.000	9.640.000	8.640.000	5.280.000	4.280.000
Rechtsamt	100.000	100.000							
Amst für Ordnung- und Straßenverkehr	22.522.400	6.542.400	10.300.000	6.270.000	5.680.000	590.000		585.000	
Amst für Schule Bildung und Kultur	67.841.800	11.104.100	13.207.700	26.155.100	21.550.000	21.440.300	16.030.000	13.085.300	5.700.000
Amst für Soziales und Integration	-7.283	-621	-4.939	-659		-699		-365	
Jugendamt	6.150.000	500.000	5.485.000	1.225.000	1.225.000	550.000	550.000		
Gesundheitsamt	40.000	40.000							
Amst für Umwelt und Tiefbau	19.191.000	4.815.000	3.590.000	9.506.000	6.039.000	4.340.000	50.000	-870.000	50.000
Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	2.307.000	886.000	1.240.000	381.000	900.000	500.000		500.000	
Gesamtsumme	149.686.917	29.844.079	36.832.761	57.073.641	46.064.000	40.056.801	25.270.000	21.587.135	10.030.000

THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100027.510.023 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark) 2023	0			100.000					
I1.100027 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark)	0			100.000					
I1.100036.510 Verwaltungsdigitalisierung	465.000	150.000	15.000	100.000		100.000		100.000	
I1.100036 Verwaltungsdigitalisierung	465.000	150.000	15.000	100.000		100.000		100.000	
I1.100038.510 Erwerb Wallboxen Tiefgarage	7.200	7.200		7.200		7.200		7.200	
I1.100038 Erwerb Wallboxen Tiefgarage	7.200	7.200		7.200		7.200		7.200	
I1.101024.510.023 Beschaffung Software LK 2023	0			20.000	20.000	20.000		20.000	
I1.101024 Beschaffung Software LK	0			20.000	20.000	20.000		20.000	
I1.101025.510.023 Beschaffung Hardware LK 2023	400.000	400.000		200.000	200.000	200.000		200.000	
I1.101025 Beschaffung Hardware LK	400.000	400.000		200.000	200.000	200.000		200.000	
Gesamtsumme	872.000	557.200	15.000	427.200	220.000	327.200		327.200	

THH20 Amt für Finanzwesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.100031.525.023 Umlage nach dem KHG 2023	2.650.000	2.650.000		2.660.000		2.670.000		2.680.000	
I1.100031 Umlage nach dem KHG	2.650.000	2.650.000		2.660.000		2.670.000		2.680.000	
Gesamtsumme	2.650.000	2.650.000		2.660.000		2.670.000		2.680.000	

THH23 Amt für Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.230003.500 Erweiterung Kreishaus	27.020.000	1.650.000	3.000.000	9.450.000	9.450.000	8.640.000	8.640.000	4.280.000	4.280.000
I1.230003 Erweiterung Kreishaus	27.020.000	1.650.000	3.000.000	9.450.000	9.450.000	8.640.000	8.640.000	4.280.000	4.280.000
I1.230005.510 PV- Anlagen/ern.Energie kreiseig. Liegens	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	
I1.230005 PV-Anlagen/ern.Energie kreiseig. Liegens	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	
Gesamtsumme	28.020.000	2.650.000	3.000.000	10.450.000	10.450.000	9.640.000	8.640.000	5.280.000	4.280.000

THH30 Rechtsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.300002.525 Inv.Zuwendung Anschaffung Messfahrzeug	100.000	100.000							
I1.300002 Inv.Zuwendung Anschaffung Messfahrzeug	100.000	100.000							
Gesamtsumme	100.000	100.000							

THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.320050.510.023 Beschaffung VG/IEDV ELS 2023	85.000	85.000		30.000		30.000		30.000	
I1.320050 Beschaffung EDV ELS	85.000	85.000		30.000		30.000		30.000	
I1.320052.510.023 Beschaffung VG FTZ 2023	180.400	180.400		100.000		100.000		100.000	
I1.320052.510.123 Beschaffung Fahrz. Kreisfeuerwehr 2023	450.000	450.000		450.000		450.000		450.000	
I1.320052 Beschaffung VG FTZ	630.400	630.400		550.000		550.000		550.000	
I1.320076.500 Neubau FTZ	21.430.000	5.550.000	10.300.000	5.580.000	5.580.000				
I1.320076 Neubau FTZ	21.430.000	5.550.000	10.300.000	5.580.000	5.580.000				
I1.320089.510 Ausstattung Außenlager FTZ Damme	125.000	25.000		100.000	100.000				
I1.320089.525 Inv.Zuwendung Errichtung Außenlager FTZ	200.000	200.000							
I1.320089 Außenlager FTZ Damme	325.000	225.000		100.000	100.000				
I1.320092.525 Inv.Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta	5.000	5.000		5.000		5.000			
I1.320092 Inv.Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta	5.000	5.000		5.000		5.000			
I1.320093.525 Zuschuss an DRK für GW Logistik	27.000	27.000							
I1.320093 Zuschuss an DRK für GW Logistik	27.000	27.000							

THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.320094.510 Notstromaggregat KatSchutz	15.000	15.000							
I1.320094 Notstromaggregat KatSchutz	15.000	15.000							
Zwischensumme	22.517.400	6.537.400	10.300.000	6.265.000	5.680.000	585.000		580.000	
Sonst. Investitionen	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
Gesamtsumme	22.522.400	6.542.400	10.300.000	6.270.000	5.680.000	590.000		585.000	

THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.363215.555.002 Zuschuss Musikth. Lohne e.V. Klimaani.Gym	-52.000	-5.200	-46.800	-5.200					
I1.363215 Klimaanlage Aula Gymnasium Lohne	-52.000	-5.200	-46.800	-5.200					
I1.403301.510 Anschaffung Klavier GAV	4.000	4.000							
I1.403301 Anschaffung Klavier GAV	4.000	4.000							
I1.404301.510 Einrichtung Klassenräume Primärstufe ESV	7.500	7.500							
I1.404301 Einrichtung Klassenräume Primärstufe ESV	7.500	7.500							
I1.404302.510 Anschaffung Kommunikationshilfen ESV	1.500	1.500							
I1.404302 Anschaffung Kommunikationshilfen ESV	1.500	1.500							
I1.404303.510 Einrichtung Musikfachräume ESV	5.000	5.000							
I1.404303 Einrichtung Musikfachräume ESV	5.000	5.000							
I1.404304.510 Robotik für MINT-Fächer ESV	2.000	2.000							
I1.404304 Robotik für MINT-Fächer ESV	2.000	2.000							
I1.404305.510 Ausstattung NaWi Elisabethschule Vechta	2.000	2.000							
I1.404305 Ausstattung NaWi Elisabethschule Vechta	2.000	2.000							

THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.405101.510 Einr. Klassenr. u. Schulverwaltung HLA	20.000	20.000							
I1.405101 Einr. Klassenr. u. Schulverwaltung HLA	20.000	20.000							
I1.405102.510 Themenspezif. Bebilderung A-Trakt HLA	30.000	30.000							
I1.405102 Themenspezif. Bebilderung A-Trakt HLA	30.000	30.000							
I1.405103.510 Ausstattung Multifunktionsraum HLA	25.000	25.000							
I1.405103 Ausstattung Multifunktionsraum HLA	25.000	25.000							
I1.406001.510 Einrichtung Kunststoffwerkstatt AKS	137.500	37.500		100.000					
I1.406001 Einrichtung Kunststoffwerkstatt AKS	137.500	37.500		100.000					
I1.406002.510 Einrichtung PC-Räume AKS	11.500	11.500							
I1.406002 Einrichtung PC-Räume AKS	11.500	11.500							
I1.406003.510 Einrichtung Praxisraum Anlagenmech. AKS	120.000	120.000							
I1.406003 Einrichtung Praxisraum Anlagenmech. AKS	120.000	120.000							
I1.406004.510 Grundlagenversuche Elektrotechnik AKS	150.000	50.000		100.000					
I1.406004 Grundlagenversuche Elektrotechnik AKS	150.000	50.000		100.000					

THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.500004 Bau von Schulen und Sportstätten						1.000.000		3.000.000	
I1.500004 Bau von Schulen und Sportstätten						1.000.000		3.000.000	
I1.500005 Einr. von Schulen und Sportstätten				500.000		500.000		500.000	
I1.500005 Einr. von Schulen und Sportstätten				500.000		500.000		500.000	
I1.500009.525 Zuschuss Schulsachkosten HS § 118 NSchG	37.800	37.800		37.800		37.800		37.800	
I1.500009 Zuschuss Schulsachkosten HS § 118 NSchG	37.800	37.800		37.800		37.800		37.800	
I1.500010.525 Zuschuss Schulsachkosten RS § 118 NSchG	45.000	45.000		45.000		45.000		45.000	
I1.500010 Zuschuss Schulsachkosten RS § 118 NSchG	45.000	45.000		45.000		45.000		45.000	
I1.500011.525 Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG	279.000	279.000		279.000		279.000		279.000	
I1.500011 Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG	279.000	279.000		279.000		279.000		279.000	
I1.500019.510 DigitalPakt Schule	2.902.984	440.098	2.022.788	440.098					
I1.500019.555 Förderung DigitalPakt Schule	-2.902.984	-440.098	-2.022.788	-440.098					
I1.500019 DigitalPakt Schule	0	0	0	0					
I1.503101.500 Sporthalle Gynn.Damme	8.200.000	1.200.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000				
I1.503101 Sporthalle Gynn.Damme	8.200.000	1.200.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000				

THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.503124.500 Sanierung Gymn. Damme Klassentrakt 2	1.200.000			1.200.000	1.200.000				
I1.503124 Sanierung Gymn. Damme Klassentrakt 2	1.200.000			1.200.000	1.200.000				
I1.503125.500 Innensan. Gymn. Damme naturw. Trakt	2.200.000			2.200.000	2.200.000				
I1.503125 Innensan. Gymn. Damme naturw. Trakt	2.200.000			2.200.000	2.200.000				
I1.503126.500 Sanierung ehem. Hauptschulgebäude Damme	7.000.000		150.000			3.650.000	3.650.000	3.200.000	3.200.000
I1.503126 Sanierung ehem. Hauptschulgebäude Damme	7.000.000		150.000			3.650.000	3.650.000	3.200.000	3.200.000
I1.503127.500 Sanierung/Neubau Schwimmhalle Damme	4.100.000		100.000			4.000.000	4.000.000		
I1.503127 Sanierung/Neubau Schwimmhalle Damme	4.100.000		100.000			4.000.000	4.000.000		
I1.503129.510 Materialsammlung Physik Gymn. Damme	35.000	8.000	27.000						
I1.503129 Materialsammlung Physik Gymn. Damme	35.000	8.000	27.000						
I1.503201.500 Neubau Schwimmhalle Gymn.Lohne	100.000	100.000							
I1.503201 Neubau Schwimmhalle Gymn.Lohne	100.000	100.000							
I1.503312.500 Modernisierung Niedersachsenhaus GAV	6.700.000		200.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
I1.503312 Modernisierung Niedersachsenhaus GAV	6.700.000		200.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000

THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.503316.500 Sanierung Europahaus GAV BA3	2.150.000		100.000	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000		
I1.503316 Sanierung Europahaus GAV BA3	2.150.000		100.000	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000		
I1.503320.510 Lichttechnik Aula GAV	22.500	20.000	2.500						
I1.503320 Lichttechnik Aula GAV	22.500	20.000	2.500						
I1.504312.500 Erweiterung Elisabethschule Vechta	6.700.000	500.000	600.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000		
I1.504312 Erweiterung Elisabethschule Vechta	6.700.000	500.000	600.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000		
I1.505103.500 Umbau Verwaltung HLA	7.500.000		1.500.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000		
I1.505103 Umbau Verwaltung HLA	7.500.000		1.500.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000		
I1.505209.500 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	16.880.000	5.000.000	5.000.000	6.600.000	6.600.000	280.000	280.000		
I1.505209 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	16.880.000	5.000.000	5.000.000	6.600.000	6.600.000	280.000	280.000		
I1.505214.510 Ausstattung Fachraum NaWi JvL-Schule	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
I1.505214 Ausstattung Fachraum NaWi JvL-Schule	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
I1.506012.510 Keks 4.0 AKS	398.000	30.000	368.000						
I1.506012 Keks 4.0 AKS	398.000	30.000	368.000						

THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.506013.510 CNC-Bearbeitungszentrum AKS	207.000	25.000	182.000						
I1.506013 CNC-Bearbeitungszentrum AKS	207.000	25.000	182.000						
I1.507001.510.023 Beschaffung VG MKZ 2023	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I1.507001.510.123 Beschaffung VG MKZ Uni 2023	30.500	30.500		30.500		30.500		30.500	
I1.507001 Beschaffung VG KMZ	40.500	40.500		40.500		40.500		40.500	
I1.508001.525.023 Zuw. für Inv. an Kommunen (KSBK) 2022	3.483.000	3.483.000		3.483.000		3.483.000		3.483.000	
I1.508001 Zuw. für Inv. an Kommunen (KSBK)	3.483.000	3.483.000		3.483.000		3.483.000		3.483.000	
Gesamtsumme	67.841.800	11.104.100	13.207.700	26.155.100	21.550.000	21.440.300	16.030.000	13.085.300	5.700.000

THH50 Amt für Soziales und Integration

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.500006.565 Tilgung Aufwendarlehen	-7.283	-621	-4.939	-659		-699		-365	
I1.500006 Tilgung Aufwendarlehen	-7.283	-621	-4.939	-659		-699		-365	
Gesamtsumme	-7.283	-621	-4.939	-659		-699		-365	

THH51 Jugendamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.510001.525 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	6.150.000	500.000	5.485.000	1.225.000	1.225.000	550.000	550.000		
I1.510001 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	6.150.000	500.000	5.485.000	1.225.000	1.225.000	550.000	550.000		
Gesamtsumme	6.150.000	500.000	5.485.000	1.225.000	1.225.000	550.000	550.000		

THH53 Gesundheitsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.530003.510 Beschaffung Testgeräte KJGD	40.000	40.000							
I1.530003 Beschaffung Testgeräte KJGD	40.000	40.000							
I1.530005.510 Beschaffung iPad Hebammenzentrale	5.000	5.000							
I1.530005.555 Zuw. Inv. Land iPad Hebammenzentrale	-5.000	-5.000							
I1.530005 Beschaffung iPad Hebammenzentrale	0	0							
Gesamtsumme	40.000	40.000							

THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.149002.500 Verlängerung K149	3.459.000	200.000	850.000	2.409.000	2.409.000				
I1.149002.555.001 Zuweisung Land (GVFG) Verlängerung K149	-1.113.000	-120.000		-993.000					
I1.149002 Verlängerung K149	2.346.000	80.000	850.000	1.416.000	2.409.000				
I1.245002.500 Ausbau K245 Erlte 2. BA	4.500.000					4.500.000			
I1.245002.555 Zuw. Inv. Land (GVFG) K245 Erlte 2. BA	-2.700.000					-1.000.000		-1.400.000	
I1.245002 Ausbau K245 Erlte 2. BA	1.800.000					3.500.000		-1.400.000	
I1.247005.500 Ausbau K247 Rechterfeld	2.550.000	1.800.000	750.000						
I1.247005 Ausbau K247 Rechterfeld	2.550.000	1.800.000	750.000						
I1.253002.500 Ausbau K253 Bonrechtern	1.500.000		500.000	1.000.000					
I1.253002 Ausbau K253 Bonrechtern	1.500.000		500.000	1.000.000					
I1.257005.500 Radweg K257 Lückenschluss	350.000					350.000			
I1.257005 Radweg K257 Lückenschluss	350.000					350.000			
I1.258003.500 Sanierung Fahrbahn K258 Bakum 2. BA	3.250.000	1.000.000	750.000			1.500.000			
I1.258003 Sanierung Fahrbahn K258 Bakum 2. BA	3.250.000	1.000.000	750.000			1.500.000			

THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.265001.500 Radweg K265 Lohne-Aschen	1.160.000		410.000			750.000			
I1.265001 Radweg K265 Lohne- Aschen	1.160.000		410.000			750.000			
I1.267002.500 Radweg K267 Schwege	2.550.000		50.000	2.500.000	2.500.000				
I1.267002.555 Zuw. Inv. Land (GVFG) K267 Schwege	-1.500.000			-900.000		-500.000		-100.000	
I1.267002 Radweg K267 Schwege	1.050.000		50.000	1.600.000	2.500.000	-500.000		-100.000	
I1.275005.500 Radweg- u. Fahrbahnsan. K275 Fladderloh.	3.900.000			3.900.000					
I1.275005.555 Zuw. Inv. Land (GVFG) K275 Fladderloh.	-2.350.000					-2.350.000			
I1.275005 Radweg- u. Fahrbahnsan. K275 Fladderloh.	1.550.000			3.900.000		-2.350.000			
I1.276002.500 Kreisverkehr K276 Nk.-Vörden	230.000			230.000					
I1.276002 Kreisverkehr K276 Nk.- Vörden	230.000			230.000					
I1.334003.500 Sanierung K334 Holtrup	750.000	750.000							
I1.334003 Sanierung K334 Holtrup	750.000	750.000							
I1.660017.510 Maßn. Unfallkommission	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000	
I1.660017 Maßn. Unfallkommission	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000	

THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.660042.510.023 Beschaffung VG KSM Damme 2023	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.660042 Beschaffung VG KSM Damme	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.660043.510.023 Beschaffung VG KSM Vechta 2023	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.660043 Beschaffung VG KSM Vechta	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.660044.500.123 Erwerb von Grundstücken (NEF) 2023	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000		350.000	
I1.660044.500.223 Durchführung von Maßnahmen (NEF) 2023	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I1.660044 NEF	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	50.000	400.000	50.000
I1.660065.525 Förd. interkommunaler Radwege	500.000	250.000		250.000	250.000				
I1.660065 Interkommunale Radwegvernetzung/ Radschn	500.000	250.000		250.000	250.000				
I1.660066.510 Beschaffung Software "Pro Umwelt"	35.000	5.000	30.000						
I1.660066 Beschaffung Software "Pro Umwelt"	35.000	5.000	30.000						
I1.660068.510 Erwerb LKW KSM Vechta	1.490.000	300.000	250.000	480.000	480.000	460.000			
I1.660068 Erwerb LKW KSM Vechta	1.490.000	300.000	250.000	480.000	480.000	460.000			
Gesamtsumme	19.191.000	4.815.000	3.590.000	9.506.000	6.039.000	4.340.000	50.000	-870.000	50.000

THH80 Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.800014.525.023 Einzelbetriebliche Förderung KMU 2023	400.000	400.000		400.000		400.000		400.000	
I1.800014 Einzelbetriebliche Förderung KMU	400.000	400.000		400.000		400.000		400.000	
I1.800021.525 Inv.zuschuss Verbund OM	880.000	100.000	480.000	100.000		100.000		100.000	
I1.800021 Inv.zuschuss Verbund OM	880.000	100.000	480.000	100.000		100.000		100.000	
I1.800024.510 Beschilderung Wanderwege	545.000	185.000	360.000						
I1.800024.555 Zuschuss Beschilderung Wanderwege LEADER	-100.000	-100.000							
I1.800024.555.001 Zuschuss Gemeinden Beschilderung Wanderw	-38.000	-19.000		-19.000					
I1.800024 Beschilderung Wanderwege	407.000	66.000	360.000	-19.000					
I1.800028.500 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	1.000.000		400.000	600.000	600.000				
I1.800028.555 Zuw. Land (ZILE) Ausbau Wohnmobilstellp.	-200.000			-200.000					
I1.800028.555.001 Zuw. Inv. Stadt Damme Ausb. Wohnmobilst.	-400.000			-400.000					
I1.800028 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	400.000		400.000	0	600.000				
I1.800031.525 DigiHUB	199.300	199.300							
I1.800031.555 Zuw. Inv. Land DigiHUB	-179.300	-179.300							
I1.800031 DigiHUB	20.000	20.000							

THH80 Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.800032.500 Spielplatz und Sanitärgebäude Olgahafen	600.000	300.000		300.000	300.000				
I1.800032.555 Zuw.Inv. Land (LEADER) Spielplatz	-200.000			-200.000					
I1.800032.555.001 Zuw. Inv. Stadt Damme Spielplatz	-200.000			-200.000					
I1.800032 Spielplatz und Sanitärgebäude Olgahafen	200.000	300.000		-100.000	300.000				
Gesamtsumme	2.307.000	886.000	1.240.000	381.000	900.000	500.000		500.000	

ÜBERSICHT ÜBER DIE KREDITVERTRÄGE DES LANDKREISES VECHTA

Stand: 05.11.2021

Darf. Nr. / Kreditgeber	erstmalige Kreditaufnahme	ursprüngliche Höhe	Zinssatz	Tilgungssatz	Stand 01.01.2023	Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023		Erläuterungen
						Zinsen	Tilgung	
<u>Kredite am Kreditmarkt</u>								
6290252307 / BLB	14.09.1992	2.045.167,52 EUR	2,090%	3,00%	426.587,65 EUR	8.167,08 EUR	95.931,96 EUR	Zinsschreibung bis 30/06/2027
6290252338 / BLB	04.10.1995	2.300.813,47 EUR	3,290%	3,00%	170.755,73 EUR	3.892,25 EUR	140.828,91 EUR	Zinsschreibung bis 30/03/2024
6290252344 / BLB	28.11.1996	3.067.751,29 EUR	3,889%	feste Gesamtleistung	168.096,45 EUR	3.477,35 EUR	168.096,44 EUR	Zinsschreibung bis 30/09/2023
6290252363 / BLB	09.12.2004	2.000.000,00 EUR	4,100%	3,00%	413.797,95 EUR	15.030,14 EUR	126.969,86 EUR	Zinsschreibung bis 01/03/2026
6290252379 / BLB	27.03.2003	2.000.000,00 EUR	2,150%	3,00%	444.462,20 EUR	8.799,84 EUR	94.200,16 EUR	Zinsschreibung bis 30/09/2027
6293541034 / BLB	12.12.2006	2.500.000,00 EUR	3,920%	3,00%	876.524,17 EUR	32.308,39 EUR	140.691,61 EUR	Zinsschreibung bis 01/10/2028
6270300566 / LZO	12.12.1995	3.067.751,29 EUR	1,030%	3,00%	681.238,57 EUR	6.565,57 EUR	117.064,81 EUR	Zinsschreibung bis 30/09/2028
6292169452 / LZO	01.03.2016	2.000.000,00 EUR	1,000%	3,00%	795.512,10 EUR	7.684,50 EUR	72.315,50 EUR	Zinsschreibung bis 30/06/2033
2132860014 / Nord LB	25.03.2004	2.000.000,00 EUR	2,760%	3,00%	498.957,05 EUR	12.716,59 EUR	102.483,41 EUR	Zinsschreibung bis 01/09/2027
800 036 064 / Helaba	24.02.2005	2.000.000,00 EUR	3,785%	3,00%	491.428,73 EUR	16.927,99 EUR	118.772,01 EUR	Zinsschreibung bis 01/12/2026
7520000281 / NBank	13.10.2021	5.000.000,00 EUR	0,610%	3,05%	4.822.004,94 EUR	29.062,55 EUR	153.937,45 EUR	Zinsschreibung bis 30/09/2051
7520000306 / NBank	27.01.2022	5.200.000,00 EUR	0,710%	3,01%	5.057.049,88 EUR	35.485,12 EUR	157.954,88 EUR	Zinsschreibung bis 30/12/2051
7520000319 / NBank	01.04.2022	5.350.000,00 EUR	1,550%	3,00%	5.232.303,01 EUR	80.154,74 EUR	163.270,26 EUR	Zinsschreibung bis 30/03/2049
290109922520UP / Commerzbank	27.07.2022	3.000.000,00 EUR	2,480%	2,98%	2.977.659,77 EUR	73.006,29 EUR	90.754,63 EUR	Zinsschreibung bis 28/02/2047
Zwischenergebnis		41.531.483,57 EUR			23.056.378,20 EUR	333.278,40 EUR	1.743.271,89 EUR	
<u>Kredite aus der Kreisschulbaukasse</u>								
Erweiterung Gymnasium Lohne	15.12.2004	270.000,00 EUR	0,000%	5,00%	66.986,13 EUR		13.397,22 EUR	
Zwischenergebnis		270.000,00 EUR			66.986,13 EUR		13.397,22 EUR	
Gesamtergebnis		41.801.483,57 EUR			23.123.364,33 EUR	333.278,40 EUR	1.756.669,11 EUR	

WICHTIGE GRUNDSÄTZE DES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESENS

BRUTTOPRINZIP

Nach dem weiter geltenden Bruttoprinzip sind die Einzahlungen und Auszahlungen und die Erträge und die Aufwendungen getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen. Eine Verrechnung findet nicht statt.

VOLLSTÄNDIGKEITSPRINZIP

Der Haushaltsplan soll alle für die Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und einhergehenden Einzahlungen, alle entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

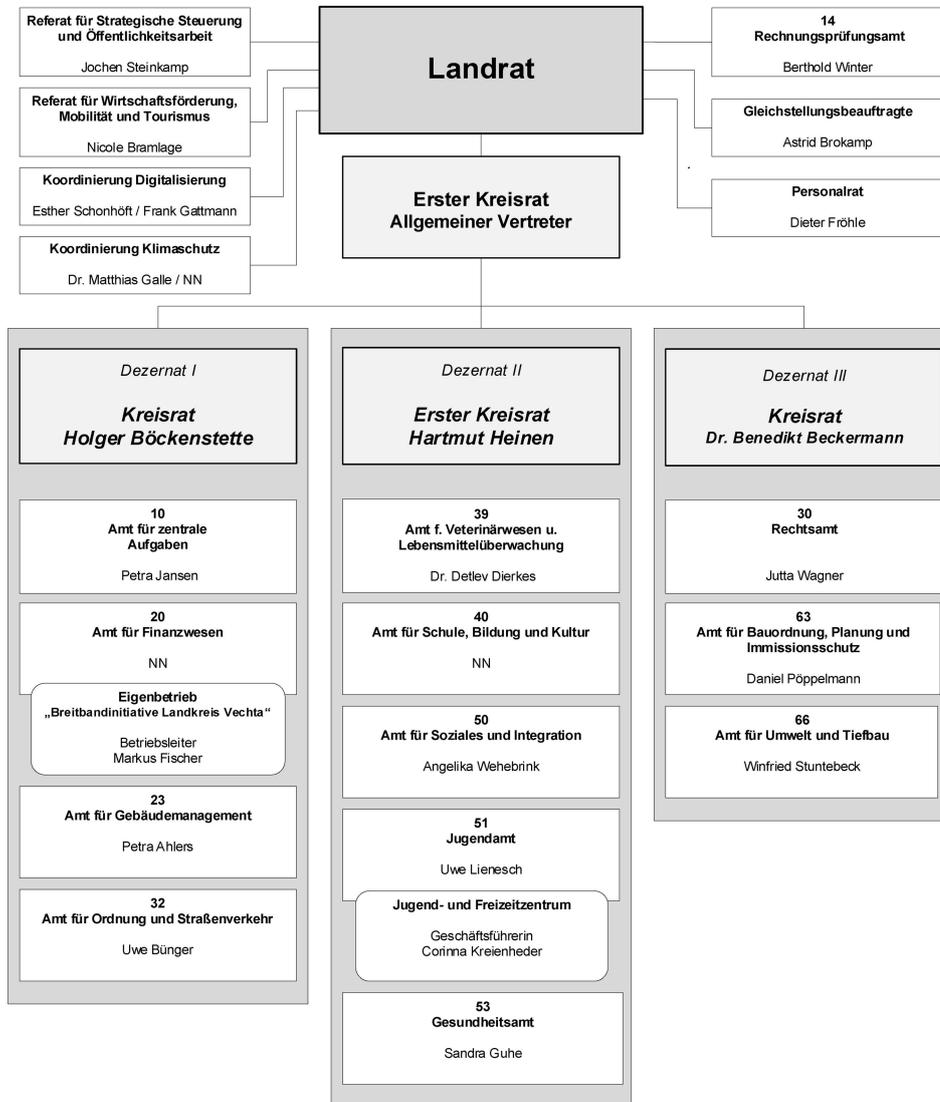
JAHRESABGRENZUNG

Im neuen Haushaltsrecht gilt im Ergebnishaushalt die periodengerechte Veranschlagung nach wirtschaftlicher Zurechenbarkeit und im Finanzhaushalt, wie in der Kameralistik, das Kassenwirksamkeitsprinzip.

EINZELVERANSCHLAGUNG

Entsprechend dem Ziel des NKR zur ergebnisorientierten Steuerung werden die Ansätze im Haushaltsplan im Vergleich zur Kameralistik zu wenigen Positionen stark zusammengefasst. Die Auszahlungen für Investitionen werden weiterhin für jede Investitionsmaßnahme einzeln dargestellt.

TEILHAUSHALTSBILDUNG BEIM LANDKREIS VECHTA



Landkreis Vechta

Ravensberger Str. 20
49377 Vechta
Telefon (04441) 898-0
Telefax (04441) 898-1037
Internet: www.landkreis-vechta.de
eMail: info@landkreis-vechta.de
email@landkreis-vechta.de
(jeweiliger Hausanschrieb@landkreis-vechta.de)



Stand: 01.01.2023

RICHTLINIE FÜR DIE BUDGETIERUNG

(INKL. HAUSHALTSVERMERKE)

1. BUDGETBILDUNG

Der Haushalt setzt sich zusammen aus 14 Teilhaushalten. Diese Teilhaushalte beinhalten die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen der zwölf Ämter des Landkreises Vechta, des Referates für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus sowie der Organe.

Die gebildeten Teilhaushalte werden gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu einem Budget verbunden. Für jedes Budget wird die/der jeweilige Amtsleiter/-in bzw. der Landrat als Verantwortliche/-r festgelegt.

Aus dem Budgetierungsverfahren werden ausgeklammert und jeweils zu „Allgemeinen Budgets“ erklärt:

Verantwortlich Leiter Amt 10

Budget Personal (Kostenarten 4000 bis 4199, 4411, 4421)

Budget Abschreibungen (Kostenart 471 bis 472)

Budget Mitgliedsbeiträge (Kostenart 442903)

Verantwortlich Leiter Amt 23

Budget Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kostenart 421100)

Budget Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Kostenarten 424100 bis 424107)

Die Aufwendungen sind den einzelnen Teilhaushalten zugeordnet.

2. BUDGETABWICKLUNG

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt:

1. Zweckbindung

Alle Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für alle Aufwendungen eines Budgets. Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt auch für die Ein- und Auszahlungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und für Finanzierungstätigkeiten in einem Budget. Mehrerträge eines Budgets können für Mehraufwendungen der aus dem Budgetierungsverfahren ausgeklammerten „Allgemeinen Budgets“ verwendet werden wenn ein enger sachlicher Zusammenhang besteht.

2. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt ebenso für die Auszahlungen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Finanzierungstätigkeiten und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen dürfen für unerhebliche Investitionsauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

3. Übertragbarkeit

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt.

3. BERICHTSWESEN

Für die Steuerung durch die Verwaltungsspitze und Berichterstattung gegenüber der Politik werden die Möglichkeiten von SAP genutzt und über produktbezogene Ist-Plan-Abweichungen berichtet.

Jedes Amt bzw. Referat erstellt auf Basis seines Teilhaushalts mit Stichtag zum

- **31.03.**
- **30.06.**
- **30.09.**
- **31.12.**

eines jeden Haushaltsjahres einen Bericht.

Die Berichte sind spätestens **innerhalb von 14 Tagen (der Abschlussbericht bis 10.02.)** nach dem Stichtag dem Amt 10 vorzulegen.

4. „POSITIVE“ BUDGETABWEICHUNG IM RAHMEN DES JAHRESABSCHLUSSES

Ermächtigungen für Aufwendungen und Investitionen /Investitionsförderungsmaßnahmen können übertragen werden. Eine Liste der übertragenen Ermächtigungen und die Gründe für die Übertragung sind nach § 20 Abs. 5 KomHKVO im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.00.01.111001		Kreisorgane	THH00	Organe
				P1.00.01.111001.001	KT/KA/Fachausschüsse	THH00	Organe
				P1.00.01.111001.002	Landrat/Verwaltungsleitung	THH00	Organe
			P1.00.01.111015		Personalrat	THH00	Organe
			P1.00.01.111016		Gleichstellungsstelle	THH00	Organe
			P1.00.02.111005		strat. Steuerung / Öffentlichkeitsarbeit	THH00	Organe
				P1.00.02.111005.001	Pressearbeit	THH00	Organe
				P1.00.02.111005.002	Öffentlichkeitsarbeit	THH00	Organe
				P1.00.02.111005.003	strategische Steuerung	THH00	Organe
			P1.10.00.111019		Verwaltungsdigitalisierung	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
			P1.10.01.111002		Organisation	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
			P1.10.01.111006		Haushaltswirtschaft und Controlling	THH20	Amt für Finanzwesen
			P1.10.02.111004		Informationstechnik	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
				P1.10.02.111004.001	zentrale Informationstechnik	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
				P1.10.02.111004.002	dezentrale Informationstechnik	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
				P1.10.02.111004.003	Telekommunikation	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
			P1.10.02.111011		Personalwirtschaft/-service	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
				P1.10.02.111011.001	Personalsachbearbeitung	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
				P1.10.02.111011.002	Gehaltsabrechnung	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
				P1.10.02.111011.003	Aus- und Fortbildung	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
				P1.10.02.111011.004	Personalservice f. Externe	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
				P1.10.02.111011.005	arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
				P1.10.02.111011.006	Sonderpersonalkosten	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
			P1.10.03.111003		Zentrale Dienste	THH10	Amt für zentrale Aufgaben

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

					P1.10.03.111003.001	Fahrdienst	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
					P1.10.03.111003.002	Post- und Botendienste	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
					P1.10.03.111003.003	Registrierung und Druckerei	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
					P1.10.03.111003.004	Schreibdienst u. Infozentrale	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
					P1.10.03.111003.005	sonstige zentrale Dienste	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
					P1.10.03.111003.006	Sitzungsdienst u. Cafeteria	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
				P1.10.03.111010		Kommunalaufsicht	THH20	Amt für Finanzwesen
				P1.10.04.111007		Kassengeschäfte/Vollstreckung	THH20	Amt für Finanzwesen
					P1.10.04.111007.001	Kassenangelegenheiten	THH20	Amt für Finanzwesen
					P1.10.04.111007.002	Vollstreckung	THH20	Amt für Finanzwesen
				P1.14.00.111012		Rechnungsprüfung	THH14	Rechnungsprüfungsamt
					P1.14.00.111012.001	Landkreisprüfung	THH14	Rechnungsprüfungsamt
					P1.14.00.111012.002	Auftragsprüfung	THH14	Rechnungsprüfungsamt
					P1.14.00.111012.003	Prüfung Städte/Gemeinden	THH14	Rechnungsprüfungsamt
				P1.20.00.111006		Haushaltswirtschaft und Controlling	THH20	Amt für Finanzwesen
				P1.20.00.111007		Kassengeschäfte/Vollstreckung	THH20	Amt für Finanzwesen
					P1.20.00.111007.001	Kassenangelegenheiten	THH20	Amt für Finanzwesen
					P1.20.00.111007.002	Vollstreckung	THH20	Amt für Finanzwesen
				P1.20.00.111010		Kommunalaufsicht	THH20	Amt für Finanzwesen
				P1.23.00.111009		Gebäudemanagement	THH23	Amt für Gebäudemanagement
					P1.23.00.111009.001	Kreisgebäude	THH23	Amt für Gebäudemanagement
					P1.23.00.111009.002	Pflegkolonne	THH23	Amt für Gebäudemanagement
					P1.23.00.111009.003	Klimaschutz (nachhaltiges Bauen)	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
					P1.23.00.111009.004	Liegenschaftsverwaltung	THH23	Amt für Gebäudemanagement
				P1.30.00.111013		allg. Rechtsangelegenheiten	THH30	Rechtsamt
					P1.30.00.111013.001	Vertretung in Rechtssachen	THH30	Rechtsamt
					P1.30.00.111013.002	Rechtsberatung	THH30	Rechtsamt
				P1.30.00.111014		zentrale Bußgeldstelle	THH30	Rechtsamt
					P1.30.00.111014.001	Verkehrsordnungswidrigkeiten	THH30	Rechtsamt

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

				P1.30.00.111014.002	sonstige Ordnungswidrigkeiten	THH30	Rechtsamt
			P1.66.03.111009		zentrale Gebäudewirtschaft	THH23	Amt für Gebäudemanagement
				P1.66.03.111009.001	Kreisgebäude	THH23	Amt für Gebäudemanagement
				P1.66.03.111009.002	Pflegekolonne	THH23	Amt für Gebäudemanagement
				P1.66.03.111009.003	Klimaschutz	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
				P1.66.05.111018	Zentrale Vergabestelle	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
		12			Sicherheit und Ordnung		
			121		Statistik und Wahlen		
				P1.10.03.121001	Statistik und Wahlen	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
			122		Ordnungsangelegenheiten		
				P1.32.00.122006	Verkehrssicherung	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
					Verkehrsklenkung/-sicherung	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				P1.32.00.122006.001	Überw.d.fließenden Verkehrs	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
					Fahr-/Beförderungserlaubnisse	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				P1.32.00.122007	Kraftfahrzeugzulassungen	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				P1.32.00.122008	gewerb. Güter-/Personenverkehr	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				P1.32.00.122012	Ausländerangelegenheiten	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				P1.32.02.122005	allg. Ordnungsangelegenheiten	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				P1.32.03.122001	Gewerbeangelegenheiten	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				P1.32.03.122002	zentrale Vollzugsaufgaben	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				P1.32.03.122003	Vollzugshilfen StVO/StVZO	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
					sonstige Vollzugshilfen	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				P1.32.03.122003.001	Unterbringung gem. NPsychKG	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				P1.32.03.122003.002	Melde-/Personenstandswesen	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				P1.32.03.122003.003	Verwaltung Amt 39	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
					Verwaltung Amt 39	THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

			P1.39.01.122011.001	Allgemeine Verwaltung	THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
			P1.39.01.122011.002	Qualitätsmanagement	THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
		P1.39.02.122009		Verbraucherschutz	THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
		P1.39.03.122010		Zerlegung, Verarbeitung, Sonstiges	THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
		P1.39.04.122010		Tierhaltung	THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
			P1.39.04.122010.001	Tierseuchenbekämpfung	THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
			P1.39.04.122010.002	Tierschutz	THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
			P1.39.04.122010.003	Tierarzneimittelüberwachung	THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
			P1.51.02.122005	Verpflichtungserkl.	THH51	Jugendamt
		126		Brandschutz		
		P1.32.03.126001		Brandschutz	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
			P1.32.03.126001.001	vorbeugender Brandschutz	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
			P1.32.03.126001.002	Brandbekämpfung	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				Reitungsdienst		
		P1.32.03.127001		Reitungsdienst	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
			P1.32.03.127001.001	Abwicklung Rettungsdienst	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
			P1.32.03.127001.002	Betrieb Einsatzleitstelle	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
			P1.32.03.127001.003	Projekt "ERLEBEN"	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				Katastrophenschutz		
		P1.32.03.128001		Katastrophenschutz	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
		P1.32.03.128002		Corona Impfzentrum	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				Schule und Kultur		
				Schulträgeraufgaben		
				Grundschulen		
				Hauptschulen		
2						
		21				
		211				
		212				

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

			P1.40.00.212001	Hauptschulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.212001	Hauptschulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
	213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
	215			Realschulen		
			P1.40.00.215001	Realschulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.215001	Realschulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
	216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.40.00.216001	Oberschulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.216001	Oberschulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
	217			Gymnasien, Kollegs		
			P1.40.00.217001	Gymnasien, Kollegs	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.40.00.217001.001	Gymnasium Damme	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.40.00.217001.002	Gymnasium Lohne	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.40.00.217001.003	Gymn. Antonianum Vechta	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.40.00.217001.004	Gymn. in anderer Trägerschaft	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.217001	Gymnasien, Kollegs	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.217001.001	Gymnasium Damme	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.217001.002	Gymnasium Lohne	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.217001.003	Gymn. Antonianum Vechta	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.217001.004	Gymn. in anderer Trägerschaft	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
	218			Gesamtschulen		
		22		Schulträgeraufgaben		
				Förderschulen		
			P1.40.00.221001	Förderschulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
				Marienschule Damme	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
				Marienschule Lohne	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
				Elisabethschule Vechta	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
				Förderschulen i.a. Trägerschaft	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.221001	Förderschulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
				Marienschule Damme	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
				Marienschule Lohne	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
				Elisabethschule Vechta	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
				Förderschulen i.a. Trägerschaft	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
	23			Schulträgeraufgaben		
				Berufliche Schulen		
				Berufliche Schulen		
			P1.40.00.231001	Handelslehreanstalten Lohne	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
				Justus-von-Liebig-Schule Vechta	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.40.00.231001.001		THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.40.00.231001.002		THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

			P1.40.00.231001.003	berufliche Schulen i.a. Trägerschaft	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.40.00.231002	Adolf-Kolping-Schule Lohne	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.231001	Berufliche Schulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.231001.001	Handelslehreanstalten Lohne	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.231001.002	Justus-von-Liebig-Schule Vechta	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.231001.003	berufliche Schulen i.a. Trägerschaft	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.231002	Adolf-Kolping-Schule Lohne	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
24				Schulträgeraufgaben		
		241		Schülerbeförderung		
			P1.80.00.241001	Schülerbeförderung	THH80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobil
		242		Fördermaßnahmen für Schüler		
			P1.51.02.242001	Aufgaben nach dem BAFöG		
		243		Sonstige schulische Aufgaben	THH51	Jugendamt
			P1.40.00.243001	sonst.schulische Aufgaben		
			P1.40.00.243001.001	Allg. Schulverwaltung	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.40.00.243001.002	Medienkompetenzzentrum	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.40.00.243001.003	DV-Administration Schulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.40.00.243001.004	Bildungsregion	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.243001	sonst.schulische Aufgaben	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
				Allg. Schulverwaltung	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.243001.002	Medienkompetenzzentrum	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.243001.003	DV-Administration Schulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.243001.004	Bildungsregion	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
		244		Kreisschulbaukasse		
			P1.40.00.244001	Kreisschulbaukasse	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.244001	Kreisschulbaukasse	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
25				Kultur und Wissenschaft		
		251		Wissenschaft und Forschung		
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		253		Zoologische und Botanische Gärten		
26				Kultur und Wissenschaft		
		261		Theater		
		262		Musikpflege		
		263		Musikschulen		
			P1.40.00.263001	Förderung von Musikschulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.263001	Förderung von Musikschulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
27				Kultur und Wissenschaft		
		271		Volkshochschulen		
		272		Büchereien		

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

	273		Sonstige Volksbildung						
		P1.40.00.273001	Volks- und Weiterbildung			THH40		Amt für Schule Bildung und Kultur	
		P1.50.00.273001	Volks- und Weiterbildung			THH40		Amt für Schule Bildung und Kultur	
28			Kultur und Wissenschaft						
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege						
		P1.40.00.281001	Heimat- und Kulturpflege			THH40		Amt für Schule Bildung und Kultur	
		P1.50.00.281001	Heimat- und Kulturpflege			THH40		Amt für Schule Bildung und Kultur	
29			Kultur und Wissenschaft						
	291		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
3			Soziales und Jugend						
	31		Soziale Hilfen						
	311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
		P1.50.01.311010	Zahlungen Abrechn. SGB XII			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311020	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311110	Hilfe zum Lebensunterhalt:ifd.L.			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311110.001	Hilfe zum Lebensunterhalt:ifd.L.(ö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311110.002	Hilfe zum Lebensunterhalt:ifd.L.(üö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311110.003	Hilfe z. Lebensunterhalt:ifd.L.neu(ö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311110.004	Hilfe z. Lebensunterhalt:ifd.L.neu (üöT)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311120	HzLebensU: einm.L.an Emf. ifd.L			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311120.001	HzLebensU: einm.L.an Emf. ifd.L.(ö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311120.002	HzLebensU: einm.L.an Emf. ifd.L.(üö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311120.003	HzLebensU: einm.L.an Emf.ifd.L.neu(ö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311120.004	HzLebensU: einm.L.an Emf.ifd.L.neu(üö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311130	HzL.U: einm.L.an sonst.L.-Ber.(ö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311210	Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.erh.Bed.(ö.T.) neu			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311241	Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.(ö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311245	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311245.001	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (ö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311245.002	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (ü.ö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311250	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilstat.Pfl.(ö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311260	Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311260.001	Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.(ö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311260.002	Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.(üö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311260.003	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.stat. Pfl. neu(ö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311260.004	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.stat. Pfl.neu(üö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311270	Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurzeitpfl.(ö.T.)			THH50		Amt für Soziales und Integration	
		P1.50.01.311310	EGH f.Beh.:Leist.z.med.Reha.			THH50		Amt für Soziales und Integration	

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

			P1.50.01.311310.001	EGH f. Beh.: Leist. z. med. Reha. (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311310.002	EGH f. Beh.: Leist. z. med. Reha. (üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.311321			EGH f. Beh.: H. z. angem. Schulbil.	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311321.001	EGH f. Beh.: H. z. angem. Schulbil. (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311321.002	EGH f. Beh.: H. z. angem. Schulbil. (üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.311330			EGH f. Beh.: L.z Teilh.a.Arbeitsl.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.311341			EGH f. Beh.: L.in Werkst. für Beh.	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311341.001	EGH f. Beh.: L.in Werkst. für Beh.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311341.002	EGH f. Beh.: L.in Werkst. für Beh.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.311361			EGH f. Beh.: Hilfsmittel	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311361.001	EGH f. Beh.: Hilfsmittel (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311361.002	EGH f. Beh.: Hilfsmittel (ü.ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.311362			EGH f. Beh.: heilpäd. Leist. für K.	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311362.001	EGH f. Beh.: heilpäd. Leist. für K.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311362.002	EGH f. Beh.: heilpäd. Leist. für K.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.311363			EGH f. Beh.: H.z. Erwerb prakt. Kenntn.	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311363.001	EGH f. Beh.: H.z. Erw prakt Kenntn (ö.T)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311363.002	EGH f. Beh.: H.z. Erw prakt Kenntn (üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.311366			EGH f. Beh.: H.z.L. in betr.Wohnm.	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311366.001	EGH f. Beh.: H.z.L. in betr.Wohnm.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311366.002	EGH f. Beh.: H.z.L. in betr.Wohnm.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.311367			EGH f. Beh.: H.z. Teilh.a.gem.Leben (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311367.001	EGH f. Beh.: H.z. Teilh.a.gem.Leben (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311367.002	EGH f. Beh.: H.z. Teilh.a.gem.Leben(ü.ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.311370			EGH f. Beh.:sonst. L. der EGH	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311370.001	EGH f. Beh.:sonst. L. der EGH(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311370.002	EGH f. Beh.:sonst. L. der EGH(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.311420			Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311420.001	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311420.002	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311420.003	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(ö.T.)ne	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311420.004	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(üö.T.)n	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.311430			Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl.	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311430.001	Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl. (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311430.004	Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl. (üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.311440			Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.311510			Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigkeiten	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311510.001	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk. (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311510.002	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk.(üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311510.003	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk. (öt)	THH50	Amt für Soziales und Integration

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

			P1.50.01.311510.004	Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. (üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311520		Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311520.001	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311520.002	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311520.003	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.(ö.T.)ne	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311520.004	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.(üö.T.)n	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311531		Hilf.i.a.Lebensl.:H.z.Weiterf.d.Haushalt	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311540		Altenhilfe (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311550		Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungskosten	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311550.004	Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungsk. üöT	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311611		lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311611.001	lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsmind.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311611.002	lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsmind.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311611.004	lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsm. neu (üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311612		einm.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311612.001	einm.L.Grunds i.A./Erwerbsmind. (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311612.002	einm.L.Grunds i.A./Erwerbsmind. (üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311612.004	einm. L. Grunds. i. A./Erwerbsmind. (üöT	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311701		Zahlungen Quotales System	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311810		Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.erh.Bed.	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311810.001	Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.erh.Bed.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311810.002	Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.erh.Bed.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311810.003	Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.erh.Bed.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311810.004	Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.erh.Bed.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311841		Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311841.001	Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311841.002	Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.(üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311841.003	Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311841.004	Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.(üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311845		Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311845.001	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311845.002	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (ü.ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311845.003	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (ö.T.) neu	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311845.004	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (ü.ö.T.) neu	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311850		Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilstat.Pfl.	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311850.001	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilstat.Pfl.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311850.002	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilstat.Pfl.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311850.003	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilstat.Pfl.(ö.T.)n	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311850.004	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilstat.Pfl.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311860		Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.	THH50	Amt für Soziales und Integration

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

				P1.50.01.311860.001	Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311860.002	Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311860.003	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.stat. Pfl. neu(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311860.004	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.stat. Pfl.neu(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311870	Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurzeitpfl.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311870.001	Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurzeitpfl.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311870.002	Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurzeitpfl.(üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311870.003	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f. Kurzeitpfl.(ö.T.)n	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311870.004	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f. Kurzeitpfl.(üöT)ne	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311901	Verwaltung der Sozialhilfe	THH50	Amt für Soziales und Integration
	312				Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
				P1.10.02.312901	Verwaltung der Grundsicherung	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
				P1.50.01.312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.312201	Eingliederungsleistungen	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.312301	einmalige Leistungen	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.312601	Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB II	THH50	Amt für Soziales und Integration
	313				Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
				P1.50.01.313101	Hilfen für Asylbewerber	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.313110	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen AsylbLG	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.313210	Grundleistungen; Sachleistungen AsylbLG	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.313220	Grundleistungen; Wertgutscheinen AsylbLG	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.313230	Grundleistung; Geldl.pers.Bedürf.AsylbLG	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.313240	Grundleistungen; Geldl. Lebensu. AsylbLG	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.313300	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.313400	Arbeitsgelegenheiten (§ 5Abs.2AsylbLG)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.313510	Sonstige Sachleistungen AsylbLG	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.313520	Sonstige Geldleistungen AsylbLG	THH50	Amt für Soziales und Integration
	314				Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
				P1.50.01.314010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314020	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314100.001	Lstg. z. med. Reha. - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314100.002	Lstg. z. med. Reha. - überörtlicher Träg	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314100.003	Lstg. z. med. Reha. - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314100.004	Lstg. z. med. Reha. - überörtlicher Träg	THH50	Amt für Soziales und Integration

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

				P1.50.01.314210	Leistungen anerkannte WfbM	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Leistungen anerkannte WfbM (üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314220	Leistungen b. anderen Leistungsanbietern	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Leistungen b. anderen Leistungsanb. (üöT	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314230	Leistungen bei priv. und öff. Arbeitgeb.	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Leistungen b.priv.u.öff. Arbeitgeb. (üöT	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314311	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Sch	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Sch	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314313	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314315	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Leistungen zur Teilhabe an Bildung - son	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314317	sonstige Hilfen - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
					sonstige Hilfen - überörtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
					sonstige Hilfen - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314320	Leistungen zur schulischen oder hochschu	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Lstg. z. schul. o. hochschul. Ausb. ö. T.	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Lstg. z. schul. o. hochschul. Ausb. üö. T.	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Lstg. z. schul. o. hochschul. Ausb. üö. T.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314410	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs.1 SGB I	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Leistungen für Wohnraum - örtlicher Träg	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Leistungen für Wohnraum - überörtlicher	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Leistungen für Wohnraum - örtlicher Träg	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Leistungen für Wohnraum - überörtlicher	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314420	Leistungen für Wohnraum oberhalb der Ang	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Leistungen für Wohnr. oberh. Angem. (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Leistungen für Wohnr. oberh. Angem.(üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314510	einfache Assistenzleistungen § 113 Abs.	THH50	Amt für Soziales und Integration
					einfache Assistenzleistungen - örtlicher	THH50	Amt für Soziales und Integration
					einfache Assistenzleistungen - überörtl	THH50	Amt für Soziales und Integration
					einfache Assistenzleistungen - örtlicher	THH50	Amt für Soziales und Integration
					einfache Assistenzleistungen - überörtl	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314520	qualifizierte Assistenzleistungen § 113	THH50	Amt für Soziales und Integration
					qualifizierte Assistenzleistungen - örtl	THH50	Amt für Soziales und Integration
					qualifizierte Assistenzleistungen - über	THH50	Amt für Soziales und Integration
					qualifizierte Assistenzleistungen - örtl	THH50	Amt für Soziales und Integration
					qualifizierte Assistenzleistungen - über	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314530	Assistenzleistungen an Mütter und Väter	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Assistenzleistungen an Mütter und Väter	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314540	Fahrkosten u.a.§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m.	THH50	Amt für Soziales und Integration

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

				P1.50.01.314540.001	Fahrkosten u. a. - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314540.002	Fahrkosten u. a. - überörtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314540.003	Fahrkosten u. a. - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314540.004	Fahrkosten u. a. - überörtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314550	Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78	THH50	Amt für Soziales und Integration	
				P1.50.01.314550.001	Ehrenamt - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314550.002	Ehrenamt - überörtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314550.003	Ehrenamt - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314550.004	Ehrenamt - überörtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.314560		Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs.	THH50	Amt für Soziales und Integration	
				P1.50.01.314560.001	Leistungen zur Erreichbarkeit - örtliche	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314560.002	Leistungen zur Erreichbarkeit - überörtl	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314560.003	Leistungen zur Erreichbarkeit - örtliche	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314560.004	Leistungen zur Erreichbarkeit - überörtl	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.314610		Heilpädagogische Leistungen - Frühförder	THH50	Amt für Soziales und Integration	
				P1.50.01.314610.003	Heilpäd. Lstg. - Frühförderung (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.314620		Heilpädagogische Leistungen in Krippen	THH50	Amt für Soziales und Integration	
				P1.50.01.314620.003	Heilpädagogische Lstg. in Krippen (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.314630		Heilpädagogische Leistungen in Sonderkin	THH50	Amt für Soziales und Integration	
				P1.50.01.314630.003	Heilpädagogische Lstg. in Sonderkiga öT	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.314640		Heilpädagogische Leistungen in Regelkind	THH50	Amt für Soziales und Integration	
				P1.50.01.314640.003	Heilpädagogische Leistungen in Regelkind	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.314650		sonstige heilpädagogische Leistungen	THH50	Amt für Soziales und Integration	
				P1.50.01.314650.003	sonstige heilpädagogische Leistungen öT	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.314710		Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktis	THH50	Amt für Soziales und Integration	
				P1.50.01.314710.004	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktis	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.314720		Leistungen zur Förderung der Verständigu	THH50	Amt für Soziales und Integration	
				P1.50.01.314720.001	Lstg. z. Förderung d. Verständigung (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314720.002	Lstg. z. Förderung d. Verständigung(üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314720.003	Lstg. z. Förderung d. Verständigung (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314720.004	Lstg. z. Förderung d. Verständigung(üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.314731		Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 A	THH50	Amt für Soziales und Integration	
				P1.50.01.314731.001	Leistungen für ein Kraftfahrzeug - örtli	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314731.002	Leistungen für ein Kraftfahrzeug - überö	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314731.003	Leistungen für ein Kraftfahrzeug - örtli	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314731.004	Leistungen für ein Kraftfahrzeug - überö	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.314732		Leistungen zur Beförderung insbesondere	THH50	Amt für Soziales und Integration	
				P1.50.01.314732.001	Leistungen zur Beförderung (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314732.002	Leistungen zur Beförderung (üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

			P1.50.01.314732.003	Leistungen zur Beförderung (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314732.004	Leistungen zur Beförderung (üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.314810			Leistungen zur Betreuung in einer Pflege	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314810.001	Lstg. z. Betreuung i. ei. Pfleg. örtlich	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314810.002	Lstg. z. Betreuung i. ei. Pfleg. überört	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314810.003	Lstg. z. Betreuung i. ei. Pfleg. örtlich	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314810.004	Lstg. z. Betreuung i. ei. Pfleg. überört	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.314820			Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314820.001	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) - örtlich	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314820.002	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) - überört	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314820.003	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) - örtlich	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314820.004	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) - überört	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.314830			Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314830.001	Besuchsbeihilfen - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314830.002	Besuchsbeihilfen - überörtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314830.003	Besuchsbeihilfen - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314830.004	Besuchsbeihilfen - überörtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.314840			sonstige/andere Leistungen der sozialen	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314840.001	sonstige/andere Lstg. d. soz. Teilh. öT	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314840.002	sonstige/andere Lstg. d. soz. Teilh. üöT	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314840.003	sonstige/andere Lstg. d. soz. Teilh. öT	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314840.004	sonstige/andere Lstg. d. soz. Teilh. üöT	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.314850			Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der A	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314850.001	Aufwendungen für Wohnraum (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314850.002	Aufwendungen für Wohnraum (üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314850.003	Aufwendungen für Wohnraum (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314850.004	Aufwendungen für Wohnraum (üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.314860			Inklusionspauschale Einführung inkl. Sch	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.314890			Hilfe z. Pflege § 103 SGB IX	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314890.003	Hilfe z. Pflege § 103 SGB IX (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314890.004	Hilfe z. Pflege § 103 SGB IX (üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	P1.50.01.314900			Verwaltungsaufgaben nach SGB IX	THH50	Amt für Soziales und Integration
		315		Soziale Einrichtungen		
	P1.50.01.315101			Förderung von sozialen Einrichtungen	THH50	Amt für Soziales und Integration

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

		P1.50.01.315500	Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer	THH50	Amt für Soziales und Integration
			Soz. Einr. f. Aussiedl. u. Ausl. (eigene	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.315500.001	Soz. Einr. f. Aussiedl. u. Ausl. (eigene	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.315500.002	Soz. Einr. f. Aussiedl. u. Ausl. (Amtshi		
	3119		Verwaltung der Sozialhilfe		
		P1.50.01.311901	Verwaltung der Sozialhilfe	THH50	Amt für Soziales und Integration
	3121		Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		P1.50.01.312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	THH50	Amt für Soziales und Integration
	3122		Eingliederungsleistungen		
		P1.50.01.312201	Eingliederungsleistungen	THH50	Amt für Soziales und Integration
	3123		Einmalige Leistungen		
		P1.50.01.312301	einmalige Leistungen	THH50	Amt für Soziales und Integration
	3124		Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
	3125		Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
	3129		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
		P1.10.02.312901	Verwaltung der Grundsicherung	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
	32		Soziale Hilfen		
	321		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
		P1.50.01.321001	Leist. nach dem B'versorgungsg.	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.321001.001	Leist. nach dem B'versorgungsg.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.321001.002	Leist. nach dem B'versorgungsg.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	34		Soziale Hilfen		
	341		Unterhaltsvorschussleistungen		
		P1.51.03.341001	wirtschaftl. Hilfen nach dem UVG	THH51	Jugendamt
	343		Betreuungsleistungen		
		P1.50.01.343001	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.343001.001	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.343001.002	Zuw. an Betreuungsorganisationen	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.51.02.343001	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.51.02.343001.001	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	THH50	Amt für Soziales und Integration
	344		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		P1.50.01.344001	Durchf.d.HeimkehrerG u. HäftlingshilfeG	THH50	Amt für Soziales und Integration
	345		Landesblindengeld		
		P1.50.02.345001	Landesblindengeld	THH50	Amt für Soziales und Integration
	346		Wohngeld		
		P1.50.01.346001	Wohngeld	THH50	Amt für Soziales und Integration

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

					Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz				
					Bildung und Teilhabe § 6 b BKGG		THH50		Amt für Soziales und Integration
35					Soziale Hilfen				
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
				P1.40.00.351703	Sprachförderung Demografie		THH40		Amt für Schule Bildung und Kultur
				P1.50.01.351101	Krankenversorgung nach LAG (ö.T.)		THH50		Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.351701	Sonstige soziale Angelegen -örtl. Träger		THH50		Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.351702	Integration		THH50		Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.351703	Sprachförderung Demografie		THH40		Amt für Schule Bildung und Kultur
				P1.50.01.351901	Verw.d.sonst.soz.Hilfen/Leist.(LAG)		THH50		Amt für Soziales und Integration
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
				P1.51.02.361101	Förd. von Kindern in Tageseinr./-pflege		THH51		Jugendamt
					Betreuung in Kindertagesstätten		THH51		Jugendamt
					Tagespflege	P1.51.02.361101.001	THH51		Jugendamt
					Familien mit Zukunft I	P1.51.02.361101.002	THH51		Jugendamt
					Familien mit Zukunft II (Brückenjahr)	P1.51.02.361101.003	THH51		Jugendamt
					Betriebskosten für Kindertagesstätten	P1.51.02.361101.004	THH51		Jugendamt
					Familienförderung	P1.51.02.361101.006	THH51		Jugendamt
					Jugendarbeit	P1.51.02.361101.007	THH51		Jugendamt
362					Jugendarbeit				
				P1.51.04.362101	Jugendarbeit		THH51		Jugendamt
					eigene Jugendarbeit	P1.51.04.362101.001	THH51		Jugendamt
					Förderung der freien Jugendarbeit	P1.51.04.362101.002	THH51		Jugendamt
					Schutzengel-Projekt	P1.51.04.362101.003	THH51		Jugendamt
					NiKo-Projekt	P1.51.04.362101.004	THH51		Jugendamt
363					Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
					Jugendsozialarbeit/erz. Kinder-/Jschutz				
				P1.51.02.363110	Jugendsozialarbeit		THH51		Jugendamt
					erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	P1.51.02.363110.001	THH51		Jugendamt
					Förderung der Erziehung in der Familie	P1.51.02.363110.002	THH51		Jugendamt
				P1.51.02.363200	Trennungs-/Scheidungsberatung		THH51		Jugendamt
					Frühe Hilfen	P1.51.02.363200.001	THH51		Jugendamt
					Gem. Unterbringung § 19 SGB VIII	P1.51.02.363200.002	THH51		Jugendamt
						P1.51.02.363200.003	THH51		Jugendamt

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

			P1.51.02.363200.004	Betreuung des Kindes in Notsituationen	THH51	Jugendamt
		P1.51.02.363310		Hilfen zur Erziehung	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363310.001	Hilfen nach § 27 SGB VIII (JVA)	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363310.002	Erziehungsberatung	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363310.003	soziale Gruppenarbeit	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363310.004	Erz.-beistandschaft, Betreuungshelfer	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363310.005	Sozialpäd. Familienhilfe	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363310.006	Tagesgruppenbetreuung	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363310.007	Vollzeitpflege	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363310.008	Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363310.009	intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	THH51	Jugendamt
		P1.51.02.363410		junge Volljährige/tonahme/§ 35 a	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363410.001	H.f.junge Vollj./Heime	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363410.002	H.f.junge Vollj./VZPflege	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363410.003	H.f.junge Vollj./sta. EinglH	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363410.004	H.f.junge Vollj./ambulant	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363410.005	H.f.seelisch beh. Kinder/amb.	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363410.006	H.f.seelisch beh. Kinder/stat.	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363410.007	vorl. Maßsn. z.Schutz v.Kindern/Jugendl.	THH51	Jugendamt
		P1.51.02.363510		Adopt./Beistandsch./Amtpflegsch. etc.	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363510.001	Mitw.b.Vormundschr./Fam.-Gerichtsverf.	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363510.002	Adoptionsvermittlung	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363510.003	Jugendgerichtshilfe	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363510.004	Soz. Trainingskurse	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363510.005	Beistandschaften und Vormundschaften	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363620	Verwaltungsaufgaben n. BEEG	THH51	Jugendamt
			365	Tageseinrichtungen für Kinder		
			366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.10.01.366001	Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer	THH20	Amt für Finanzwesen
			P1.20.00.366001	Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer	THH20	Amt für Finanzwesen
			367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
4				Gesundheit und Sport		
		41		Gesundheitsdienste		
			411	Krankenhäuser		
			P1.10.03.411001	Krankenhäuser	THH20	Amt für Finanzwesen
			P1.20.00.411001	Krankenhäuser	THH20	Amt für Finanzwesen
			412	Gesundheitseinrichtungen		
			P1.51.02.412002	Schwangerschaftsberatung	THH51	Jugendamt

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

			P1.53.04.412001		sozialpsychiatrischer Dienst	THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.04.412001.001		Hilfen f. psychisch Kranke/Suchtkranke	THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.04.412001.002		ext.Leist.f.psychisch Kranke/Suchtkranke	THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.04.412001.003		Schutzmaßn. n. Nds.PsychKG	THH53	Gesundheitsamt
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P1.39.03.414005		Fleisch-/Geflügelfleischhygiene	THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
					Fleischhygiene	THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
			P1.39.03.414005.001				
			P1.39.03.414005.002		Geflügelfleischhygiene	THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
			P1.53.02.414002		jugendzahnärztlicher Dienst	THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.02.414005		Gesundheitsregion Landkreis Vechta	THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.03.414001		jugendärztlicher Dienst	THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.04.414003		Gesundheitsschutz,-förderung;Prävention	THH53	Gesundheitsamt
					allg. Gesundheits-/Infektionsschutz	THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.04.414003.001		personenbezogener Infektionsschutz	THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.04.414003.002		Gutachten und Stellungnahmen	THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.04.414004		objektbezogene Stellungnahmen	THH53	Gesundheitsamt
					personenbezogene Stellungnahmen	THH53	Gesundheitsamt
		418			Kur- und Badeeinrichtungen	THH53	Gesundheitsamt
					Sportförderung		
	42				Förderung des Sports		
		421			Förderung des Sports		
			P1.40.00.421001		Förderung des Sports	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.00.421001		Kosten unentgeltlicher Nutzung von Einr.	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.66.03.421002		Sportstätten und Bäder	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
		424			Gestaltung der Umwelt		
					Räumliche Planung und Entwicklung		
					Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		511			räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	THH63	Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
			P1.63.01.511001		Bauen und Wohnen		
		52			Bau- und Grundstücksordnung		
					Baulasten	THH63	Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
			P1.63.01.521002		Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe	THH63	Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
			P1.63.02.521001		Beratung, Beitr. z. Prod. and. Bereiche	THH63	Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
			P1.63.02.521001.001				

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

				P1.63.02.521001.002	Wohnungsbau - Genehmigungs-u.sonst.Verf.	THH63	Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
				P1.63.02.521001.003	Gewerbe - Genehmigungs-u.sonst.Verfahren	THH63	Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
				P1.63.02.521001.004	Statikprüfungen	THH63	Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
		522			Wohnbauförderung		
				P1.50.00.522001	Wohnbauförderung	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.00.522100	Wohnbauförderung (ab 2020)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.63.01.522001	Wohnbauförderung	THH50	Amt für Soziales und Integration
		523			Denkmalschutz und pflege		
				P1.63.02.523001	Denkmalschutz/-pflege	THH63	Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
				P1.10.01.531001	Elektrizitätsversorgung	THH20	Amt für Finanzwesen
				P1.20.00.531001	Elektrizitätsversorgung	THH20	Amt für Finanzwesen
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
				P1.39.04.537102	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
				P1.66.02.537001	Abfallverwertung/-entsorgung 2013	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
				P1.66.02.537101	Abfallverwertung/-entsorgung	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
				P1.66.02.537201	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
		538			Abwasserbeseitigung		
				P1.66.02.538201	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
		542			Kreisstraßen		
				P1.66.02.542001	Kreisstraßen	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
				P1.80.00.547001	ÖPNV	THH80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

55					Natur- und Landschaftspflege				
	551				Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
	552				Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
	553				Friedhofs- und Bestattungswesen				
	554				Naturschutz und Landschaftspflege				
	P1.66.04.554001				Natur- und Landschaftsschutz	THH66			Amt für Umwelt und Tiefbau
		P1.66.04.554001.001			Beratung, Beitr. z. Prod. and. Bereiche	THH66			Amt für Umwelt und Tiefbau
		P1.66.04.554001.002			Naturschutz - Genehmigungs-u.sonst.Verf.	THH66			Amt für Umwelt und Tiefbau
		P1.66.04.554001.003			Natursch.-fachl.Ersatz-/Ausgl-fonds(NEF)	THH66			Amt für Umwelt und Tiefbau
		P1.66.04.554001.004			Maßn. d. Naturschutzes (einschl.Wald)	THH66			Amt für Umwelt und Tiefbau
		P1.66.04.554001.005			Ersatzzahlung nach BNatG	THH66			Amt für Umwelt und Tiefbau
	555				Land- und Forstwirtschaft				
		P1.80.00.555001			Aufg.n.d.GrundstücksverkehrsG	THH80			Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
56					Umweltschutz				
	561				Umweltschutzmaßnahmen				
	P1.63.03.561003				Bauaufsicht Landwirtschaft	THH63			Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
				P1.63.03.561003.001	Beratung, Beitr. z. Prod. and. Bereiche	THH63			Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
				P1.63.03.561003.002	Landwirtschaft-Genehm.u. sonst.Verfahren	THH63			Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
				P1.63.03.561003.003	Statikprüfungen	THH63			Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
	P1.66.00.561004				Klimaschutz/Klimafolgenanpassung	THH66			Amt für Umwelt und Tiefbau
	P1.66.01.561002				Gewässer- und Bodenschutz	THH66			Amt für Umwelt und Tiefbau
				P1.66.01.561002.001	Abwasserbeseitigung	THH66			Amt für Umwelt und Tiefbau
				P1.66.01.561002.002	Grundwasser und Oberflächengewässer	THH66			Amt für Umwelt und Tiefbau
				P1.66.01.561002.003	Bodenschutz	THH66			Amt für Umwelt und Tiefbau
				P1.66.01.561002.004	Beiträge zu Produkten anderer Bereiche	THH66			Amt für Umwelt und Tiefbau
	P1.66.04.561001				allgemeiner Umweltschutz	THH66			Amt für Umwelt und Tiefbau
57					Wirtschaft und Tourismus				
	571				Wirtschaftsförderung				
					komm. Wirtschafts-/Beschäftigungsförd.	THH80			Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
	P1.80.00.571001				Allg. Wirtschaftsförderung u. Marketing	THH80			Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
					Akquisition u. Existenzgründungsförd.	THH80			Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
				P1.80.00.571001.002					

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

				P1.80.00.571001.003	Bestandpflege u. Beschäftigungsförd.	THH80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
				P1.80.00.571001.004	LEADER-Regionalentwicklung	THH80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
				P1.80.00.571001.005	Demografieprojekt	THH80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		575			Tourismus		
			P1.80.00.575001		Förderung des Fremdenverkehrs	THH80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
				P1.80.00.575001.001	Tourismus u. Fremdenverkehr	THH80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
				P1.80.00.575001.002	Koordinierungsstelle u. Frauenförd.	THH80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
6					Zentrale Finanzleistungen		
					Allgemeine Finanzwirtschaft		
					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		611					
				P1.10.03.611001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	THH20	Amt für Finanzwesen
				P1.20.00.611001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	THH20	Amt für Finanzwesen
				P1.50.01.611003	Ausgleichsleistungen Grundsicherung	THH50	Amt für Soziales und Integration
					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		612					
				P1.10.01.612001	Plan-Afa o. KST/Zinsaufw.	THH20	Amt für Finanzwesen
				P1.20.00.612001	Plan-Afa o. KST/Zinsaufw.	THH20	Amt für Finanzwesen
					Abwicklung der Vorjahre		
		613					
				P1.20.00.613001	Abwicklung der Vorjahre	THH20	Amt für Finanzwesen
				P1.20.00.613002	Forderungsbereinigungen	THH20	Amt für Finanzwesen

Übersicht über die Teilhaushalte (=Budgets) beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

(Die wesentlichen Produkte sind farblich hinterlegt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Organe verantwortlich: Landrat Gerdesmeyer	P1.00.01.111001	Kreisorgane
	P1.00.01.111001.001	KT/KA/Fachausschüsse
	P1.00.01.111001.002	Landrat/Verwaltungsleitung
	P1.00.01.111015	Personalrat
	P1.00.01.111016	Gleichstellungsstelle
	P1.00.02.111005	strat. Steuerung / Öffentlichkeitsarbeit
	P1.00.02.111005.001	Pressearbeit
	P1.00.02.111005.002	Öffentlichkeitsarbeit
P1.00.02.111005.003	strategische Steuerung	
Amt 10 verantwortlich: Frau Jansen	P1.10.00.111019	Verwaltungsdigitalisierung
	P1.10.01.111002	Organisation
	P1.10.02.111004	Informationstechnik
	P1.10.02.111004.001	zentrale Informationstechnik
	P1.10.02.111004.002	dezentrale Informationstechnik
	P1.10.02.111004.003	Telekommunikation
	P1.10.02.111011	Personalwirtschaft/-service
	P1.10.02.111011.001	Personalsachbearbeitung
	P1.10.02.111011.002	Gehaltsabrechnung
	P1.10.02.111011.003	Aus- und Fortbildung
	P1.10.02.111011.004	Personalservice f. Externe
	P1.10.02.111011.005	arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst
	P1.10.02.111011.006	Sonderpersonalkosten
	P1.10.02.312901	Verwaltung der Grundsicherung
	P1.10.03.111003	Zentrale Dienste
	P1.10.03.111003.001	Fahrdienst
	P1.10.03.111003.002	Post- und Botendienste
	P1.10.03.111003.003	Registratur und Druckerei
	P1.10.03.111003.004	Schreibdienst u. Infozentrale
	P1.10.03.111003.005	sonstige zentrale Dienste
P1.10.03.111003.006	Sitzungsdienst u. Cafeteria	
P1.10.03.121001	Statistik und Wahlen	
Amt 14 verantwortlich: Herr Winter	P1.14.00.111012	Rechnungsprüfung
	P1.14.00.111012.001	Landkreisprüfung
	P1.14.00.111012.002	Auftragsprüfung
	P1.14.00.111012.003	Prüfung Städte/Gemeinden
Amt 20	P1.20.00.111006	Haushaltswirtschaft und Controlling
	P1.20.00.111007	Kassengeschäfte/Vollstreckung
	P1.20.00.111007.001	Kassenangelegenheiten
	P1.20.00.111007.002	Vollstreckung
	P1.20.00.111010	Kommunalaufsicht
	P1.20.00.366001	Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer
	P1.20.00.411001	Krankenhäuser
	P1.20.00.531001	Elektrizitätsversorgung
	P1.20.00.611001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
	P1.20.00.612001	Plan-Afa o. KST/Zinsaufw.
	P1.20.00.613001	Abwicklung der Vorjahre
	P1.20.00.613002	Forderungsbereinigungen

Übersicht über die Teilhaushalte (=Budgets) beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

(Die wesentlichen Produkte sind farblich hinterlegt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 23 verantwortlich: Frau Ahlers	P1.23.00.111009	Gebäudemanagement
	P1.23.00.111009.001	Kreisgebäude
	P1.23.00.111009.002	Pflegekolonne
	P1.23.00.111009.003	Klimaschutz (nachhaltiges Bauen)
	P1.23.00.111009.004	Liegenschaftsverwaltung
Amt 30 verantwortlich: Frau Wagner	P1.30.00.111014	zentrale Bußgeldstelle
	P1.30.00.111014.001	Verkehrsordnungswidrigkeiten
	P1.30.00.111014.002	sonstige Ordnungswidrigkeiten
	P1.30.00.111013	allg. Rechtsangelegenheiten
	P1.30.00.111013.001	Vertretung in Rechtssachen
	P1.30.00.111013.002	Rechtsberatung
Amt 32 verantwortlich: Herr Bünger	P1.32.00.122006	Verkehrssicherung
	P1.32.00.122006.001	Verkehrslenkung/-sicherung
	P1.32.00.122006.002	Überw.d.fließenden Verkehrs
	P1.32.00.122007	Fahr-/Beförderungserlaubnisse
	P1.32.00.122008	Kraftfahrzeugzulassungen
	P1.32.00.122012	gewerbl. Güter-/Personenverkehr
	P1.32.02.122005	Ausländerangelegenheiten
	P1.32.03.122001	allg. Ordnungsangelegenheiten
	P1.32.03.122002	Gewerbeangelegenheiten
	P1.32.03.122003	zentrale Vollzugsaufgaben
	P1.32.03.122003.001	Vollzugshilfen StVO/StVZO
	P1.32.03.122003.002	sonstige Vollzugshilfen
	P1.32.03.122003.003	Unterbringung gem. NPsychKG
	P1.32.03.122004	Melde-/Personenstandswesen
	P1.32.03.126001	Brandschutz
	P1.32.03.126001.001	vorbeugender Brandschutz
	P1.32.03.126001.002	Brandbekämpfung
	P1.32.03.127001	Rettungsdienst
	P1.32.03.127001.001	Abwicklung Rettungsdienst
	P1.32.03.127001.002	Betrieb Einsatzleitstelle
	P1.32.03.127001.003	Projekt "ERLEBEN"
	P1.32.03.128001	Katastrophenschutz
	P1.32.03.128002	Corona Impfzentrum
Amt 39 verantwortlich: Herr Dr. Dierkes	P1.39.01.122011	Verwaltung Amt 39
	P1.39.01.122011.001	Allgemeine Verwaltung
	P1.39.01.122011.002	Qualitätsmanagement
	P1.39.02.122009	Verbraucherschutz
	P1.39.03.122010	Zerlegung, Verarbeitung, Sonstiges
	P1.39.03.414005	Fleisch-/Geflügelfleischhygiene
	P1.39.03.414005.001	Fleischhygiene
	P1.39.03.414005.002	Geflügelfleischhygiene
	P1.39.04.122010	Tierhaltung
	P1.39.04.122010.001	Tierseuchenbekämpfung
	P1.39.04.122010.002	Tierschutz
	P1.39.04.122010.003	Tierarzneimittelüberwachung
	P1.39.04.537102	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Übersicht über die Teilhaushalte (=Budgets) beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

(Die wesentlichen Produkte sind farblich hinterlegt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 40	P1.40.00.212001	Hauptschulen
	P1.40.00.215001	Realschulen
	P1.40.00.216001	Oberschulen
	P1.40.00.217001	Gymnasien, Kollegs
	P1.40.00.217001.001	Gymnasium Damme
	P1.40.00.217001.002	Gymnasium Lohne
	P1.40.00.217001.003	Gymn.Antonianum Vechta
	P1.40.00.217001.004	Gymn. in anderer Trägerschaft
	P1.40.00.221001	Förderschulen
	P1.40.00.221001.001	Marienschule Damme
	P1.40.00.221001.002	Marienschule Lohne
	P1.40.00.221001.003	Elisabethschule Vechta
	P1.40.00.221001.004	Förderschulen i.a.Trägerschaft
	P1.40.00.231001	Berufliche Schulen
	P1.40.00.231001.001	Handelslehranstalten Lohne
	P1.40.00.231001.002	Justus-von-Liebig-Schule Vechta
	P1.40.00.231001.003	berufliche Schulen i.a.Trägerschaft
	P1.40.00.231002	Adolf-Kolping-Schule Lohne
	P1.40.00.243001	sonst.schulische Aufgaben
	P1.40.00.243001.001	Allg. Schulverwaltung
	P1.40.00.243001.002	Medienkompetenzzentrum
	P1.40.00.243001.003	DV-Administration Schulen
	P1.40.00.243001.004	Bildungsregion
	P1.40.00.244001	Kreisschulbaukasse
	P1.40.00.263001	Förderung von Musikschulen
	P1.40.00.273001	Volks- und Weiterbildung
	P1.40.00.281001	Heimat- und Kulturpflege
	P1.40.00.351703	Sprachförderung Demografie
	P1.40.00.421001	Förderung des Sports
	Amt 50 verantwortlich: Frau Wehebrink	P1.50.00.522001
P1.50.01.311010		Zahlungen Abrechn. SGB XII
P1.50.01.311020		Erstattungen des Landes nach dem SGB XII
P1.50.01.311110		Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.
P1.50.01.311110.001		Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
P1.50.01.311110.002		Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(üö.T.)
P1.50.01.311110.003		Hilfe z. Lebensunterhalt: lfd.L.neu(ö.T.)
P1.50.01.311110.004		Hilfe z. Lebensunterhalt: lfd.L.neu (üöT)
P1.50.01.311120		HzLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L
P1.50.01.311120.003		HzLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L. neu (ö.T.)
P1.50.01.311120.004		HzLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L. neu (üö.T.)
P1.50.01.311120.001		HzLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L.(ö.T.)
P1.50.01.311120.002		HzLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L.(üö.T.)
P1.50.01.311130		HzL.U: einm.L.an sonst.L.-Ber.(ö.T.)
P1.50.01.311130.003		HzL.U: einm.L.an sonst.L.-Ber. neu (ö.T.)
P1.50.01.311420		Hilfen z. Ges.: Hilfe bei Krankh.
P1.50.01.311420.001		Hilfen z. Ges.: Hilfe bei Krankh.(ö.T.)
P1.50.01.311420.002		Hilfen z. Ges.: Hilfe bei Krankh.(üö.T.)
P1.50.01.311420.003		Hilfen z. Ges.: Hilfe bei Krankh.neu (ö.T.)
P1.50.01.311420.004		Hilfen z. Ges.: Hilfe bei Krankh.neu (üö.T.)
P1.50.01.311430		Hilfen z.G.: Hilfen z.Familienpl.

Übersicht über die Teilhaushalte (=Budgets) beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

(Die wesentlichen Produkte sind farblich hinterlegt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 50 verantwortlich: Frau Wehebrink	P1.50.01.311430.001	Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl. (ö.T.)
	P1.50.01.311430.004	Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl. (üö.T.)
	P1.50.01.311440	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft (ö.T.)
	P1.50.01.311510	Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigkeiten
	P1.50.01.311510.001	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk. (öt)
	P1.50.01.311510.002	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk.(üöt)
	P1.50.01.311510.003	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk. (öt)
	P1.50.01.311510.004	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk.(üöt)
	P1.50.01.311520	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.
	P1.50.01.311520.001	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.(ö.T.)
	P1.50.01.311520.002	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.(üö.T.)
	P1.50.01.311520.003	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh. neu (ö.T.)
	P1.50.01.311520.004	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh. neu (üö.T.)
	P1.50.01.311531	Hilf.i.a.Lebensl.:H.z.Weiterf.d.Haushalt
	P1.50.01.311540	Altenhilfe (ö.T.)
	P1.50.01.311550	Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungskosten
	P1.50.01.311550.004	Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungsk. üöt
	P1.50.01.311611	lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung
	P1.50.01.311611.001	lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsmind.(ö.T.)
	P1.50.01.311611.002	lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsmind.(üö.T.)
	P1.50.01.311611.004	lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsmind. neu(üö.T.)
	P1.50.01.311612	einm.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung
	P1.50.01.311612.001	einm.L.Grunds i.A./Erwerbsmind. (ö.T.)
	P1.50.01.311612.002	einm.L.Grunds i.A./Erwerbsmind. (üö.T.)
	P1.50.01.311612.004	einm.L.Grunds i.A./Erwerbsmind. neu (üö.T.)
	P1.50.01.311701	Zahlungen Quotales System
	P1.50.01.311810	Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.erh.Bed.
	P1.50.01.311810.003	Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.erh.Bed.(ö.T.)
	P1.50.01.311810.004	Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.erh.Bed.(üö.T.)
	P1.50.01.311841	Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.
	P1.50.01.311841.003	Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.(ö.T.)
	P1.50.01.311841.004	Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.(üöt)
	P1.50.01.311845	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel
	P1.50.01.311845.001	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (ö.T.)
	P1.50.01.311845.002	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (ü.ö.T.)
	P1.50.01.311845.003	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel neu (ö.T.)
	P1.50.01.311845.004	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel neu (ü.ö.T.)
	P1.50.01.311850	Hilfe z.Pfl.:Ausz.f.teilstat.Pflege
	P1.50.01.311850.001	Hilfe z.Pfl.:Ausz.f.teilstat.Pfl.(ö.T.)
	P1.50.01.311850.002	Hilfe z.Pfl.:Ausz.f.teilstat.Pfl.(üö.T.)
	P1.50.01.311850.003	Hilfe z.Pfl.:Ausz.f.teilstat.Pfl. neu (ö.T.)
	P1.50.01.311850.004	Hilfe z.Pfl.:Ausz.f.teilstat.Pfl. neu(üö.T.)
	P1.50.01.311860	Hilfe z.Pfl.:Ausz. für stat. Pfl.
P1.50.01.311860.001	Hilfe z.Pfl.:Ausz. für stat. Pfl.(ö.T.)	
P1.50.01.311860.002	Hilfe z.Pfl.:Ausz. für stat. Pfl.(üö.T.)	
P1.50.01.311860.003	Hilfe z.Pfl.:Ausz. für stat. Pfl. neu(ö.T.)	
P1.50.01.311860.004	Hilfe z.Pfl.:Ausz. für stat. Pfl. neu(üö.T.)	
P1.50.01.311870	Hilfe z.Pfl.:Ausz.für Kurzzeitpfl.(ö.T.)	
P1.50.01.311870.003	Hilfe z.Pfl.:Ausz.f. Kurzzeitpfl.(ö.T.)	
P1.50.01.311870.004	Hilfe z.Pfl.:Ausz.f. Kurzzeitpfl.(üöt)	

Übersicht über die Teilhaushalte (=Budgets) beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

(Die wesentlichen Produkte sind farblich hinterlegt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 50 verantwortlich: Frau Wehebrink	P1.50.01.311901	Verwaltung der Sozialhilfe
	P1.50.01.312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	P1.50.01.312201	Eingliederungsleistungen
	P1.50.01.312301	einmalige Leistungen
	P1.50.01.312601	Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB II
	P1.50.01.313101	Hilfen für Asylbewerber
	P1.50.01.313110	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG
	P1.50.01.313400	Arbeitsgelegenheiten (§ 5Abs.2AsylbLG)
	P1.50.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen AsylbLG
	P1.50.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	P1.50.01.313210	Grundleistungen; Sachleistungen AsylbLG
	P1.50.01.313220	Grundleistungen; Wertgutscheinen AsylbLG
	P1.50.01.313230	Grundleistung; Geldl.pers.Bedürf.AsylbLG
	P1.50.01.313240	Grundleistungen; Geldl. Lebensu. AsylbLG
	P1.50.01.313300	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)
	P1.50.01.313510	Sonstige Sachleistungen AsylbLG
	P1.50.01.314010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
	P1.50.01.314020	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX
	P1.50.01.314100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitat
	P1.50.01.314100.003	Lstg. z. med. Reha. - örtlicher Träger
	P1.50.01.314100.004	Lstg. z. med. Reha. - überörtlicher Träg
	P1.50.01.314210	Leistungen anerkannte WfbM
	P1.50.01.314210.004	Leistungen anerkannte WfbM (üöT)
	P1.50.01.314220	Leistungen b. anderen Leistungsanbietern
	P1.50.01.314220.004	Leistungen b. anderen Leistungsanb. (üöT)
	P1.50.01.314230	Leistungen bei priv. und öff. Arbeitgeb.
	P1.50.01.314230.004	Leistungen bei priv. und öff. Arbeitgeb. (üöT)
	P1.50.01.314311	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Sch
	P1.50.01.314311.003	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Sch (öT)
	P1.50.01.314313	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil
	P1.50.01.314315	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hilfen in Tagesbildungsstätten
	P1.50.01.314315.003	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hilfen in Tagesbildungsstätten (öT)
	P1.50.01.314317	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - son
	P1.50.01.314317.003	sonstige Hilfen - örtlicher Träger
	P1.50.01.314320	Leistungen zur schulischen oder hochschul
	P1.50.01.314320.004	Lstg. z. schul. o. hochschul. Ausb. üö.T.
	P1.50.01.314410	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs.1 SGB I
	P1.50.01.314410.003	Leistungen für Wohnraum - örtlicher Träg
	P1.50.01.314410.004	Leistungen für Wohnraum - überörtlicher
	P1.50.01.314420	Leistungen für Wohnraum oberhalb der Ang
P1.50.01.314420.001	Leistungen für Wohnr. oberh. Angem. (öT)	
P1.50.01.314420.002	Leistungen für Wohnr. oberh. Angem.(üöT)	
P1.50.01.314510	einfache Assistenzleistungen § 113 Abs.	
P1.50.01.314510.003	einfache Assistenzleistungen - örtlicher	
P1.50.01.314510.004	einfache Assistenzleistungen - überörtl	
P1.50.01.314520	qualifizierte Assistenzleistungen § 113	
P1.50.01.314520.003	qualifizierte Assistenzleistungen - örtl	
P1.50.01.314520.004	qualifizierte Assistenzleistungen - über	

Übersicht über die Teilhaushalte (=Budgets) beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

(Die wesentlichen Produkte sind farblich hinterlegt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 50 verantwortlich: Frau Wehebrink	P1.50.01.314530	Assistenzleistungen an Mütter und Väter
	P1.50.01.314530.004	Assistenzleistungen an Mütter und Väter (üöT)
	P1.50.01.314540	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m.
	P1.50.01.314540.003	Fahrkosten u.a. - örtlicher Träger
	P1.50.01.314540.004	Fahrkosten u.a. - überörtlicher Träger
	P1.50.01.314550	Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78
	P1.50.01.314550.003	Ehrenamt - örtlicher Träger
	P1.50.01.314550.004	Ehrenamt - überörtlicher Träger
	P1.50.01.314560	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs.
	P1.50.01.314560.003	Leistungen zur Erreichbarkeit - örtliche
	P1.50.01.314560.004	Leistungen zur Erreichbarkeit - überörtl
	P1.50.01.314610	Heilpädagogische Leistungen - Frühförder
	P1.50.01.314610.003	Heilpäd. Lstg. - Frühförderung (öT)
	P1.50.01.314620	Heilpädagogische Leistungen in Krippen
	P1.50.01.314620.003	Heilpädagogische Lstg. in Krippen (öT)
	P1.50.01.314630	Heilpädagogische Leistungen in Sonderkin
	P1.50.01.314630.003	Heilpädagogische Lstg. in Sonderkiga (öT)
	P1.50.01.314640	Heilpädagogische Leistungen in Regelkind
	P1.50.01.314640.003	Heilpädagogische Leistungen in Regelkind (öT)
	P1.50.01.314650	sonstige heilpädagogische Leistungen
	P1.50.01.314650.003	sonstige heilpädagogische Leistungen (öT)
	P1.50.01.314710	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktis
	P1.50.01.314710.004	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktis (üöT)
	P1.50.01.314720	Leistungen zur Förderung der Verständigu
	P1.50.01.314720.003	Lstg. z. Förderung d. Verständigung (öT)
	P1.50.01.314720.004	Lstg. z. Förderung d. Verständigung (üöT)
	P1.50.01.314731	Leistungen für ein Krafftfahrzeug § 113 A
	P1.50.01.314731.003	Leistungen für ein Krafftfahrzeug - örtli
	P1.50.01.314731.004	Leistungen für ein Krafftfahrzeug - überö
	P1.50.01.314732	Leistungen zur Beförderung insbesondere
	P1.50.01.314732.003	Leistungen zur Beförderung (öT)
	P1.50.01.314732.004	Leistungen zur Beförderung (üöT)
	P1.50.01.314810	Leistungen zur Betreuung in einer Pflege
	P1.50.01.314810.003	Lstg. z. Betreuung i. ei. Pfleg. örtlic
	P1.50.01.314810.004	Lstg. z. Betreuung i. ei. Pfleg. überört
	P1.50.01.314820	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs
	P1.50.01.314820.003	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) - örtlich
	P1.50.01.314820.004	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) - überört
	P1.50.01.314830	Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.
	P1.50.01.314830.003	Besuchsbeihilfen - örtlicher Träger
	P1.50.01.314830.004	Besuchsbeihilfen - überörtlicher Träger
P1.50.01.314840	sonstige/andere Leistungen der sozialen	
P1.50.01.314840.003	sonstige/andere Lstg. d. soz. Teilh. öT	
P1.50.01.314840.004	sonstige/andere Lstg. d. soz. Teilh. üöT	
P1.50.01.314850	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der A	
P1.50.01.314850.003	Aufwendungen für Wohnraum (ö.T.)	
P1.50.01.314850.004	Aufwendungen für Wohnraum (üö.T.)	
P1.50.01.314860	Inklusionspauschale Einführung inklusive Schule	
P1.50.01.314900	Verwaltungsaufgaben nach SGB IX	
P1.50.01.315101	Förderung von sozialen Einrichtungen	

Übersicht über die Teilhaushalte (=Budgets) beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

(Die wesentlichen Produkte sind farblich hinterlegt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 50 verantwortlich: Frau Wehebrink	P1.50.01.315500	Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer
	P1.50.01.315500.001	Soz. Einr. f. Aussiedl. u. Ausl. (eigene
	P1.50.01.315500.002	Soz. Einr. f. Aussiedl. u. Ausl. (Amtshi
	P1.50.01.321001	Leist. nach dem B'versorgungsg.
	P1.50.01.321001.001	Leist. nach dem B'versorgungsg.(ö.T.)
	P1.50.01.321001.002	Leist. nach dem B'versorgungsg.(üö.T.)
	P1.50.01.343001	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz
	P1.50.01.343001.001	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
	P1.50.01.343001.002	Zuw. an Betreuungsorganisationen
	P1.50.01.344001	Durchf.d.HeimkehrerG u. HäftlingshilfeG
	P1.50.01.346001	Wohngeld
	P1.50.01.347001	Bildung und Teilhabe § 6 b BKGG
	P1.50.01.351101	Krankenversorgung nach LAG (ö.T.)
	P1.50.01.351701	Sonstige soziale Angelegeh -örtl. Träger
	P1.50.01.351702	Integration
	P1.50.01.351901	Verw.d.sonst.soz.Hilfen/Leist.(LAG)
	P1.50.01.611003	Ausgleichsleistungen Grundsicherung
P1.50.02.345001	Landesblindengeld	
Amt 51 verantwortlich: Herr Lienesch	P1.51.02.12205	Verpflichtungserkl.
	P1.51.02.242001	Aufgaben nach dem BAFöG
	P1.51.02.361101	Förd. von Kindern in Tageseinr./-pflege
	P1.51.02.361101.001	Betreuung in Kindertagesstätten
	P1.51.02.361101.002	Tagespflege
	P1.51.02.361101.003	Familien mit Zukunft I
	P1.51.02.361101.004	Familien mit Zukunft II (Brückenjahr)
	P1.51.02.361101.006	Betriebskosten für Kindertagesstätten
	P1.51.02.361101.007	Familienförderung
	P1.51.02.361101.008	EFI-Projekt
	P1.51.02.361101.009	Sprachförderung Demografie bis 2016
	P1.51.02.363110	Jugendsozialarbeit/erz. Kinder-/Jschutz
	P1.51.02.363110.001	Jugendsozialarbeit
	P1.51.02.363110.002	erzieherischer Kinder-/Jugendschutz
	P1.51.02.363200	Förderung der Erziehung in der Familie
	P1.51.02.363200.001	Trennungs-/Scheidungsberatung
	P1.51.02.363200.002	Frühe Hilfen
	P1.51.02.363200.003	Gem. Unterbringung § 19 SGB VIII
	P1.51.02.363200.004	Betreuung des Kindes in Notsituationen
	P1.51.02.363310	Hilfen zur Erziehung
	P1.51.02.363310.001	Hilfen nach § 27 SGB VIII (JVA)
	P1.51.02.363310.002	Erziehungsberatung
	P1.51.02.363310.003	soziale Gruppenarbeit
	P1.51.02.363310.004	Erz.-beistandschaft, Betreuungshelfer
	P1.51.02.363310.005	Sozialpäd. Familienhilfe
	P1.51.02.363310.006	Tagesgruppenbetreuung
	P1.51.02.363310.007	Vollzeitpflege
	P1.51.02.363310.008	Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen
	P1.51.02.363310.009	intensive sozialpäd. Einzelbetreuung
	P1.51.02.363410	junge Volljährige/Ionahme/§ 35 a
	P1.51.02.363410.001	H.f.junge Vollj./Heime
	P1.51.02.363410.002	H.f.junge Vollj./VZPflege

Übersicht über die Teilhaushalte (=Budgets) beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

(Die wesentlichen Produkte sind farblich hinterlegt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 51 verantwortlich: Herr Lienesch	P1.51.02.363410.003	H.f.junge Vollj./sta. EinglH
	P1.51.02.363410.004	H.f.junge Vollj./ambulant
	P1.51.02.363410.005	H.f.seelisch beh. Kinder/amb.
	P1.51.02.363410.006	H.f.seelisch beh. Kinder/stat.
	P1.51.02.363410.007	vorl. Maßn. z.Schutz v.Kindern/Jugendl.
	P1.51.02.363510	Adopt./Beistandsch./Ampflegsch. etc.
	P1.51.02.363510.001	Mitw.b.Vormundsch.-/Fam.-Gerichtsverf.
	P1.51.02.363510.002	Adoptionsvermittlung
	P1.51.02.363510.003	Jugendgerichtshilfe
	P1.51.02.363510.004	Soz. Trainingskurse
	P1.51.02.363510.005	Beistandschaften und Vormundschaften
	P1.51.02.363620	Verwaltungsaufgaben n. BEEG
	P1.51.02.412002	Schwangerschaftsberatung
	P1.51.03.341001	wirtschaftl. Hilfen nach dem UVG
	P1.51.04.362101	Jugendarbeit
	P1.51.04.362101.001	eigene Jugendarbeit
	P1.51.04.362101.002	Förderung der freien Jugendarbeit
P1.51.04.362101.003	Schutzengel-Projekt	
P1.51.04.362101.004	NiKo-Projekt	
Amt 53 verantwortlich: Frau Guhe	P1.53.02.414002	jugendzahnärztlicher Dienst
	P1.53.02.414005	Gesundheitsregion
	P1.53.03.414001	jugendärztlicher Dienst
	P1.53.04.412001	sozialpsychiatrischer Dienst
	P1.53.04.412001.001	Hilfen f. psychisch Kranke/Suchtkranke
	P1.53.04.412001.002	ext.Leist.f.psychisch Kranke/Suchtkranke
	P1.53.04.412001.003	Schutzmaßn. n. Nds.PsychKG
	P1.53.04.414003	Gesundheitsschutz,-förderung;Prävention
	P1.53.04.414003.001	allg. Gesundheits-/Infektionsschutz
	P1.53.04.414003.002	personenbezogener Infektionsschutz
	P1.53.04.414004	Gutachten und Stellungnahmen
	P1.53.04.414004.001	objektbezogene Stellungnahmen
	P1.53.04.414004.002	personenbezogene Stellungnahmen
Amt 63 verantwortlich: Herr Pöppelmann	P1.63.01.521002	Baulasten
	P1.63.01.555001	Aufgaben nach d. GrundstücksverkehrsG
	P1.63.01.511001	räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.
	P1.63.02.521001	Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe
	P1.63.02.521001.001	Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.63.02.521001.002	Wohnungsbau - Genehmigungs-u.sonst.Verf.
	P1.63.02.521001.003	Gewerbe - Genehmigungs- und sonst.Verfahren
	P1.63.02.521001.004	Statikprüfungen
	P1.63.02.523001	Denkmalschutz/-pflege
	P1.63.03.561003	Bauaufsicht Landwirtschaft
	P1.63.03.561003.001	Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.63.03.561003.002	Landwirtschaft - Genehmigungs- u. sonst.Verfahren
	P1.63.03.561003.003	Statikprüfungen

Übersicht über die Teilhaushalte (=Budgets) beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

(Die wesentlichen Produkte sind farblich hinterlegt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 66 verantwortlich: Herr Stuntebeck	P1.66.00.561004	Klimaschutz/Klimafolgenanpassung
	P1.66.01.561002	Gewässer- und Bodenschutz
	P1.66.01.561002.001	Abwasserbeseitigung
	P1.66.01.561002.002	Grundwasser und Oberflächengewässer
	P1.66.01.561002.003	Bodenschutz; wilde Müllablagerungen
	P1.66.01.561002.004	Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.66.02.537101	Abfallverwertung/-entsorgung
	P1.66.02.537201	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
	P1.66.02.538201	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
	P1.66.02.542001	Kreisstraßen
	P1.66.03.421002	Kosten unentgeltlicher Nutzung von Einr.
P1.66.04.554001	Natur- und Landschaftsschutz	
Amt 66 verantwortlich: Herr Stuntebeck	P1.66.04.554001.001	Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.66.04.554001.002	Naturschutz - Genehmigungs- u.sonst. Verfahren
	P1.66.04.554001.003	Natursch.-fachl.Ersatz-/Ausgl-fonds(NEF)
	P1.66.04.554001.004	Maßn.des Naturschutzes(einschl. Wald)
	P1.66.04.554001.005	Ersatzzahlung nach BNatG
	P1.66.04.561001	allgemeiner Umweltschutz
	P1.66.05.111018	Zentrale Vergabestelle
Referat 80 verantwortlich: Frau Bramlage	P1.80.00.241001	Schülerbeförderung
	P1.80.00.547001	ÖPNV
	P1.80.00.571001	komm.Wirtschafts-/Beschäftigungsförd.
	P1.80.00.571001.001	Allg. Wirtschaftsförderung u. Marketing
	P1.80.00.571001.002	Akquisition u. Existenzgründungsförderung
	P1.80.00.571001.003	Bestandspflege u. Beschäftigungsförderung
	P1.80.00.571001.004	LEADER - Regionalentwicklung
	P1.80.00.571001.005	Demografieprojekt
	P1.80.00.575001	Förderung des Fremdenverkehrs
	P1.80.00.575001.001	Tourismus u. Fremdenverkehr
P1.80.00.575001.002	Koordinierungsstelle u. Frauenförderung	
JFZ verantwortlich: Frau Kreienheder	P2.366002	Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer

Längennachweis der Kreisstraßen und Radwege des Landkreises Vechta

Stand 01.01.2022

Gliederung	Straßennummer	Bezeichnung	Straßenlänge	Radweglänge	Radweg gepl.	Ohne Radweg
6501	K 245	Meyerhöfen – Stüvenmühle – Engelmansbäke	6,468 km	2,000 km		4,468 km
6502	K 247	Visbek – Rechterfeld – Kreisgrenze Kleinenkneten (LK OL)	6,586 km	6,586 km		
6503	K 248	Ambergen – Einen – Kreisgrenze Denghausen (LK OL)	4,923 km	4,923 km		
6504	K 250	Schule Goldenstedt-Heide – Ellenstedt – L 882	2,200 km	2,200 km		
6505	K 252	Norddöllen – Astrup – Visbek	6,610 km	6,610 km		
6506	K 253	Amerbusch – Lutten – Norddöllen – Wöstendöllen – Bonrechtern – Rechterfeld	12,141 km	12,141 km		
6507	K 254	Langförden - Holtrup – Lutten – L 881	8,234 km	8,234 km		
6509	K 256	Ortsdurchfahrt Langförden	1,195 km	1,195 km		
6510	K 257	Langförden – Spreda – Deindrup – Kreisgrenze Schwichteler (LK CLP)	4,360 km	3,512 km		0,848 km
6511	K 258	Spreda – Lohe – Bakum – Harme – Märschendorf	12,604 km	12,604 km		
6512	K 259	Lohe – Calveslage – B 69	2,803 km	2,803 km		
6513	K 260	Höne – Carum – Hausstette – Vestrup	10,544 km	10,544 km		
6514	K 262	Carum – Märschendorf	2,420 km	2,420 km		
6515	K 263	Lohne – Märschendorf	4,743 km	4,743 km		
6516	K 264	Lohne – Brägel – Krimpenfort – L 846	9,574 km	6,279 km		3,295 km
6517	K 265	Lohne – Kreisgrenze Aschen (LK Diepholz)	3,427 km	2,157 km		1,270 km
6518	K 266	Dinklage – Bahlen – Carum	4,468 km	4,468 km		
6519	K 267	Dinklage – Schwege – Kreisgrenze Grönloh (LK OS)	3,579 km	1,577 km	2,002 km	
6520	K 268	Dinklage – Klein-Brockdorf – Mühlen – Ehrendorf – Kroege	12,488 km	12,488 km		
6521	K 269	Brockdorf – Langwege – L 849	5,782 km	5,782 km		
6522	K 270	Harpendorf – Düpe – Ihorst	8,459 km	8,459 km		
6523	K 271	Dümmer – Osterfeine – Haverbeck – Holthausen – B 214	10,309 km	10,309 km		
6524	K 272	Damme – Bergfeine – Osterfeine	5,093 km	5,093 km		
6525	K 273	Damme – Rüschenndorf – Osterfeine	9,549 km	9,549 km		
6526	K 274	Gramke – Diekhausen – Handorf – Steinfeld	8,444 km	8,444 km		
6527	K 275	Grapperhausen – Nellinghof – Wenstrup – Fladderlohausen	12,451 km	4,086 km	0,900 km	7,465 km
6528	K 276	Neuenkirchen – Grapperhausen – Gramke – Damme	10,695 km	10,695 km		
6529	K 277	Neuenwalde – Neuenkirchen	7,152 km	7,152 km		
6530	K 278	Südfelde – Rottinghausen – L 846	5,592 km	5,592 km		
6531	K 279	Damme – Sierhausen	2,385 km	2,385 km		
6532	K 280	L 845 – Wulfenau – Kreisgrenze Lage (LK CLP)	3,240 km	3,240 km		
6533	K 289	Steinfeld – Haskamp – Ehrendorf	3,400 km	3,400 km		
6534	K 290	Ellenstedt – Rechterfeld	3,694 km	3,694 km		
6535	K 303	Bakum – Schleddehausen	3,149 km	3,149 km		
6536	K 308	Langförden – Hagstedt	1,683 km	1,683 km		
6537	K 322	Rüschenndorf – Kreisgrenze Dielingen (LK DH)	3,444 km	0,665 km		2,779 km
6538	K 333	(Bokerner Damm) Daren – Vechta	2,646 km	2,646 km		
6539	K 334	(Visbeker Damm) Vechta – Holtrup – Visbek	8,185 km	8,185 km		
6540	K 335	Neuenkirchen – Bieste – Kreisgrenze (LK OS)	4,317 km	4,317 km		
6541	K 354	Lüsche – Kreisgrenze Elsten (LK CLP)	2,669 km	2,669 km		
6542	K 149	Niedersachsenpark	1,495 km	1,495 km		
insgesamt:			243,200 km	220,173 km	2,902 km	20,125 km

**Beteiligungsbericht
des Landkreises Vechta
gem. § 151 NKomVG**

I. Beteiligungen

Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta mbH (AWV)

Sitz: Vechta

Gründung: 23.03.1995



Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Die AWV ist für die gesamte Abfallwirtschaft des Landkreises Vechta zuständig; insbesondere für Unterhaltung und Betrieb der Zentraldeponie Vechta-Tonnenmoor mit allen dazugehörigen Einrichtungen sowie der Wertstoffsammelstellen im gesamten Kreisgebiet; u.a. Gebühreneinzug; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung; Sammlung und Transport von Abfällen zur Beseitigung und zur Verwertung; Ausgabe von Abfallbehältern.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Vechta ist alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das Stammkapital der AWV beträgt 260.000,00 €.

Organe

Gesellschafterversammlung: Neben dem Landrat vertreten 5 Kreistagsabgeordnete den Landkreis Vechta als Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung.

Vertreter für den Landkreis Vechta:

- Landrat Tobias Gerdesmeyer
- KTA Bernard Decker
- KTA Thomas gr. Schlarmann
- KTA Dirk Witte
- KTA Philip Wilming
- KTA Hermann Schütte

Geschäftsführer: Clemens Nüske

Beteiligungen Keine

Lage des Unternehmens

Die AWV hat mit dem Landkreis einen Entsorgungsvertrag abgeschlossen. Der Landkreis zahlt der Gesellschaft ein Entgelt für die Durchführung der übertragenen Aufgaben.

Der Wirtschaftsplan 2022 prognostiziert bei Umsatzerlösen i. H. v. 9.338.000 € (Vj. 9.104.000 €) einen Jahresüberschuss in Höhe von 244.000 € (Vj. 287.000 €).

Der Finanzplan 2022 sieht Investitionen i. H. v. 924.000 € (Vj. 3.000.000 €) vor. Eine Darlehensaufnahme ist in Höhe von 200.000 € (Vj. 1.400.000) geplant.

Im Geschäftsjahr 2021 hat die AWV einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 419.000 € (Vj. 365.000 €) bei einem Bilanzvolumen von 9.315.000 € (Vj. 7.666.000 €) erwirtschaftet.

Im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 wird zusammenfassend festgestellt, dass für das Geschäftsjahr 2022 keine bestandsgefährdenden Marktrisiken erkennbar sind.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind nicht geplant.

Gemäß Gesellschafterbeschluss wird an den Landkreis Vechta im Haushaltsjahr 2022 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 89.800 € (122.000 € ./. Steuern) ausgezahlt. Für 2023 wird im Haushalt eine Dividendenzahlung in Höhe von 85.000 € eingeplant.

Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH (GeWobau)

Sitz: Vechta

Gründung: 30.04.1937



Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere Wohnungsversorgung in sozialer Verantwortung für breite Schichten der Bevölkerung.

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital beträgt rund 1.750.000,00 €.

Dies setzt sich wie folgt zusammen:

Stammkapital		1.750.000,00 €	
davon	Landkreis Vechta	358.000,00 €	20,5 %
	Gemeinde Bakum	30.700,00 €	1,7 %
	Stadt Damme	81.800,00 €	4,7 %
	Stadt Dinklage	58.800,00 €	3,4 %
	Gemeinde Goldenstedt	32.200,00 €	1,8 %
	Gemeinde Holdorf	44.000,00 €	2,5 %
	Stadt Lohne	122.700,00 €	7,0 %
	Gemeinde Neuenkirchen-Vörden	38.800,00 €	2,2 %
	Gemeinde Steinfeld	43.500,00 €	2,5 %
	Stadt Vechta	170.300,00 €	9,7 %
	Gemeinde Visbek	53.200,00 €	3,0 %
	Landessparkasse zu Oldenburg	358.000,00 €	20,5 %
	Bremer Landesbank – Kreditanstalt Oldenburg	358.000,00 €	20,5 %

(Die in der obenstehenden Tabelle enthaltenen Werte wurden gerundet.)

Organe

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafter sind Mitglieder der Gesellschafterversammlung. Jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter. Insgesamt verfügt die Gesellschafterversammlung somit über 13 Mitglieder.

Vertreter des Landkreises Vechta: Landrat Tobias Gerdesmeyer

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung für 3 Jahre gewählt werden.

Ferner entsendet der Landkreis drei Kreistagsmitglieder als Gäste mit Rederecht.

Gäste:
KTA Hubert Pille
KTA Sabine Meyer
KTA Martina Spille

Geschäftsführer: Der Geschäftsführer wird vom Aufsichtsrat für die Dauer von 5 Jahren bestellt; derzeit ist Tony Engelmann Geschäftsführer der GeWobau.

Beteiligungen des Unternehmens

Keine.

Lage des Unternehmens

Das Haushaltsjahr 2021 weist einen Jahresüberschuss von rd. 283.000 € (Vj. 457.000 €) aus.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 175.000 €, der Ergebnisverwendung i. H. v. 70.000 € und der Einstellungen in Gewinnrücklagen i. H. v. 210.000 € beträgt der Bilanzgewinn rd. 178.000 € (Vj. rd. 175.000 €).

Nach dem Lagebericht zum 31.12.2021 wird eine Fortsetzung der stabilen Geschäftsentwicklung erwartet. Risiken werden gesehen in Form von höheren Energiepreisen und unterbrochenen Lieferketten.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss von 412.000 € gerechnet.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind nicht geplant.

Die jährliche Dividendenausschüttung betrug in den vergangenen Jahren jeweils 4 % der Einlage (14.320,00 € ./ . Steuern). Für 2023 wird eine Dividende in gleicher Höhe eingeplant.

II. Verbandsmitgliedschaften



Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Bezirksverbands

Aufgabe des Bezirksverbandes ist die Hilfe für Menschen mit Behinderung, die Hilfe für pflegebedürftige Menschen, die Kinder- und Jugendhilfe, die Nichtsesshaftenhilfe. Der Verband dient dem Wohl der Allgemeinheit und hat keine Gewinnerzielungsabsicht.

Verbandsmitglieder

Stadt Delmenhorst
Stadt Oldenburg
Stadt Wilhelmshaven
Landkreis Ammerland
Landkreis Cloppenburg

Landkreis Friesland
Landkreis Oldenburg
Landkreis Vechta
Landkreis Wesermarsch

Organe

Verbandsversammlung: Jedes Verbandsmitglied entsendet zwei stimmberechtigte Vertreter in die Verbandsversammlung.

Vertreter des Landkreises Vechta: Landrat Tobias Gerdemeyer
KTA Robert Blömer

Verbandsvorstand als Verbandsausschuss: Der Verbandsausschuss besteht aus 9 Personen und wird aus der Mitte der Verbandsversammlung gewählt, dabei muss jedes Verbandsmitglied im Verbandsausschuss vertreten sein.

Verbandsgeschäftsführer: Der Geschäftsführer wird auf 8 Jahre gewählt und in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Verbandsgeschäftsführer ist derzeit Frank Diekhoff.

Beteiligungen

Dem Bezirksverband Oldenburg obliegt die Verwaltung der Versorgungskasse Oldenburg mit der angegliederten Beihilfekasse Oldenburg.

Der Bezirksverband ist u.a. Träger folgender Einrichtungen:

- Pflegeheim Sanderbusch, Sande
- Wohnheim Friedenstraße, Wilhelmshaven
- Pflegeheim „Haus Christa“, Stollhamm
- Gut Dauelsberg, Delmenhorst
- Pflegeheim Bloherfelde, Oldenburg
- Wohnheim Bloherfelde, Oldenburg
- Solandis

Im Übrigen ist der Bezirksverband Oldenburg am Psychiatrieverbund Oldenburger Land gGmbH beteiligt.

Außerdem verwaltet der Bezirksverband die Stiftungskasse zu Oldenburg und die nachfolgenden rechtsfähigen öffentlichen und privaten Fonds und Stiftungen:

- Stiftung Kloster Blankenburg
- Oldenburgischer Generalfonds mit dem Stiftungsvermögen Behrens
- Fuhrkenscher Fonds
- Hayenstiftung
- Kniphauser Unterstützungsfonds
- Hausmann-Johann-Grube-Dalsper-Stiftung
- Sudenscher Fonds
- Neuer Oldenburgischer Fonds
- Stiftung Gertrudenheim
- Waisenstift Varel
- Wissner-Hohl-Stiftung
- Wilhelm-und-Johanne-Faß-Stiftung
- Dr. Carl-Heinz-Schöfer-Stiftung
- Aalke-Steffens-Claussen-Stiftung
- Nechyba-Hartmann-Stiftung
- Dühlmeier-Menens-Stiftung
- Günther-und-Johanna-Hoffmann-Stiftung
- Dr. Kindel-Oldenburg-Stiftung
- Render-Geile-Stiftung für Menschen mit Behinderung
- Waltraud-Christel-Stiftung
- Bellis Stiftung
- Christa Garnholz Stiftung „Diedrichs Ruh“
- Hermann König Stiftung
- Dr. Lucca-Klaus-Stiftung
- Torsten-Schmidt-Stiftung
- Bärbel-und-Ewald-Schlömer-Stiftung
- Heide-Reckemeyer-Stiftung
- Frieda-Stigge-Gedächtnis-Stiftung
- Stiftung Erika und Dr. Norbert Boese
- Hayenstiftung
- Günther-und-Ursula-Wilke-Stiftung
- Erna-Tantzen-Stiftung

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Im Haushaltsplan 2022 wurde eine Verbandsumlage in Höhe von insgesamt 75.000 € eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine Verbandsumlage in Höhe von 75.000 € Höhe veranschlagt.

Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Verbands

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Verbandsmitglieder

	Anzahl der Stimmen	Prozentualer Anteil
Stadt Oldenburg	1.151	11,51 %
Landkreis Friesland	1.061	10,61 %
Landkreis Cloppenburg	1.026	10,26 %
Landkreis Wesermarsch	984	9,84 %
Stadt Delmenhorst	864	8,64 %
Landkreis Vechta	653	6,53 %
Landkreis Emsland	518	5,18 %
Landkreis Oldenburg	506	5,06 %
Landkreis Ammerland	485	4,85 %
Stadt Leer	402	4,02 %
Landkreis Harburg	359	3,59 %
Landkreis Stade	290	2,90 %
Landkreis Aurich	285	2,85 %
Landkreis Rotenburg	274	2,74 %
Landkreis Cuxhaven	259	2,59 %
Landkreis Verden	202	2,02 %
Landkreis Osterholz	173	1,73 %
Landkreis Leer	167	1,67 %
Stadt Cuxhaven	128	1,28 %
Landkreis Heidekreis	125	1,25 %
Landkreis Wittmund	88	0,88 %
Gesamt:	10.000	100 %

Organe

Verbandsversammlung: Jedes Verbandsmitglied entsendet neben dem Hauptverwaltungsbeamten zwei weitere Personen in die Verbandsversammlung.

Vertreter des Landkreises Vechta: Landrat Tobias Gerdesmeyer
KTA Hubert Pille
KTA Walter Goda

Verbandsausschuss: Neben dem Verbandsgeschäftsführer und dessen Vertreter sowie dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung werden 18 Mitglieder aus der Mitte der Verbandsversammlung gewählt.

Vertreter des Landkreises Vechta: Herbert Winkel (Verbandsgeschäftsführer)

Beteiligungen u.a. an

- Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft mbH
- Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Im Juni 2022 hat der Landkreis Vechta eine Gewinnausschüttung von 5.877.000 € für das vorangegangene Geschäftsjahr erhalten. Für das kommende Haushaltsjahr 2023 wird mit einer geringeren Regelausschüttung gerechnet.

Oldenburg-Ostfriesischer Zweckverband zur Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen (OOZV)

Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Zweckverbands

Aufgabe dieses Zweckverbandes ist die Erfüllung der Aufgaben, die den Verbandsmitgliedern als beseitigungspflichtige Körperschaften nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum TierNebG obliegen.

Verbandsmitglieder

Landkreis Ammerland
Landkreis Aurich
Landkreis Cloppenburg
Landkreis Friesland
Landkreis Leer
Landkreis Oldenburg

Landkreis Vechta
Landkreis Wesermarsch
Landkreis Wittmund
Stadt Emden
Stadt Oldenburg
Stadt Wilhelmshaven

Organe

Verbandsversammlung: Jedes Verbandsmitglied entsendet zwei stimmberechtigte Vertreter in die Verbandsversammlung. Neben dem Hauptverwaltungsbeamten vertritt ein Kreistagsmitglied den Landkreis Vechta in diesem Gremium.

Vertreter des Landkreises Vechta: Landrat Tobias Gerdesmeyer
KTA Hubert Pille

Verbandsausschuss: Der Verbandsausschuss besteht aus 4 Hauptverwaltungsbeamten, die aus der Mitte der Verbandsversammlung gewählt werden.

Verbandsgeschäftsführer: Die Geschäftsführung obliegt dem Verbandsgeschäftsführer des Bezirksverbandes Oldenburg (Frank Diekhoff).

Beteiligungen

- TKB Beteiligungs-GmbH

Diese hält Beteiligungen an:

- Oldenburger Fleischmehlfabrik GmbH
- Oldenburger Biokraftwerk GmbH
- Oldenburger Pro Food GmbH

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Im Haushaltsjahr 2022 wurde die zu zahlende jährliche Umlage auf rd. 672.000 € festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine Verbandsumlage in Höhe von 730.000 € veranschlagt.

Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Zweckverbands

Aufgabe des Zweckverbandes ist die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren, Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben. Soweit nicht eigene Verfahren entwickelt wurden, kann die KDO die Bereitstellung mit Fremdprodukten realisieren.

Verbandsmitglieder

Neben etlichen niedersächsischen Kommunen und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts ist auch der **Landkreis Vechta** im Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg. Insgesamt hat dieser Zweckverband über 60 Verbandsmitglieder und ca. 200 Vertragskunden.

Organe

Verbandsversammlung: Sie besteht aus den Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder, soweit nicht andere Bedienstete zur Vertretung entsendet wurden. Andere Verbandsmitglieder entsenden je einen Vertreter in die Verbandsversammlung.

Verbandsausschuss: Der Verbandsausschuss besteht aus den HVB bzw. Vertretern der Verbandsmitglieder.

Verbandsgeschäftsführer: Dr. Rolf Beyer wurde zuletzt für die Dauer von 5 Jahren von der Verbandsversammlung zum Verbandsgeschäftsführer gewählt.

Beteiligungen:

Beteiligungen u.a. an:

- GovConnect GmbH
- KDO Service GmbH
- ProVitako e.G.
- KDO e.G.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Zweckverband erbringt Leistungen gegen Leistungsentgelte. Soweit diese Entgelte nicht zur Deckung der Verbandsausgaben ausreichen, kann der Zweckverband eine Umlage erheben. Eine Umlage wurde in den vergangenen Jahren nicht erhoben. Für das Haushaltsjahr 2023 wird keine Umlage veranschlagt.

Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Sparkassenzweckverbands

Der Sparkassenzweckverbandes Oldenburg ist Träger der Landessparkasse zu Oldenburg.

Verbandsmitglieder

Stadt Delmenhorst	Landkreis Friesland
Stadt Oldenburg	Landkreis Oldenburg
Landkreis Ammerland	Landkreis Vechta
Landkreis Cloppenburg	Landkreis Wesermarsch

Organe

Verbandsversammlung: Dieses Gremium umfasst 28 Mitglieder. Die Anzahl der Vertreter der einzelnen Verbandsmitglieder richtet sich nach dem Beteiligungsverhältnis.

Vertreter des Landkreises Vechta:	Landrat Tobias Gerdesmeyer KTA Sabine Meyer KTA Walter Goda KTA Eckhard Knospe
-----------------------------------	---

Verwaltungsrat: Die Verbandsversammlung entsendet Vertreter in den Verwaltungsrat der Landessparkasse.

Vertreter des Landkreises Vechta:	Landrat Tobias Gerdesmeyer KTA André Hüttemeyer
-----------------------------------	--

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Zahlungen aufgrund Verbandsmitgliedschaft werden nicht erwartet.

Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge



Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Zweckverbands

Der Verband hat den Zweck, im Zusammenwirken mit allen interessierten Stellen im Rahmen der allgemeinen Landesplanung das Erholungsgebiet Dammer Berge mit dem Ziele zu fördern, in diesem Raum die Landschaft zu erhalten und zu pflegen, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen und durch geeignete Maßnahmen eine naturnahe Erholung zu ermöglichen. Der Erfüllung dieser Aufgaben dient insbesondere die Entwicklung des Tourismus durch die Förderung aller der naturnahen Erholung dienenden Maßnahmen, Einrichtungen und Betriebe innerhalb des Erholungsgebiets.

Verbandsmitglieder

Stadt Damme
Gemeinde Holdorf
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Gemeinde Steinfeld
Landkreis Vechta

Organe

Verbandsversammlung: Der Landkreis Vechta entsendet als Verbandsmitglied neben dem Hauptverwaltungsbeamten vier Kreistagsabgeordnete in die Verbandsversammlung.

Vertreter des Landkreises Vechta:

Landrat Tobias Gerdesmeyer
KTA Bernard Decker
KTA Thomas gr. Schlarmann
KTA Ulrich Kettler
KTA Hermann Schütte

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Zweckverband erhebt für die Erreichung des Verbandszwecks, soweit öffentliche Beihilfen oder Spenden nicht ausreichen, eine Verbandsumlage. Für den Landkreis Vechta wird diese aufgrund der Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden berechnet. In 2022 war seitens des Landkreises eine Umlage in Höhe von 24.292,40 € (0,55 € je Einwohner) an den Zweckverband zu leisten. Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine Umlage in Höhe von 24.600 € veranschlagt.

Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Wasserverbands

Der OOWV hat die Aufgabe, Trink- und Brauchwasser zu beschaffen, bereitzustellen und zu verteilen sowie das Abwasser im gesetzlichen Umfang zu beseitigen, soweit ihm diese Aufgabe von einem Verbandsmitglied übertragen wurde. Im Übrigen hat der OOWV die Gewässer sowie Anlagen in und an Gewässern zu bauen, auszubauen und zu erhalten und das Grundwasser zu schützen. Flächen, Anlagen und Gewässer zum Schutz des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege sind seitens des Wasserverbandes herzurichten, zu erhalten und zu pflegen.

Verbandsmitglieder

Bereich Trinkwasser

Der Landkreis Vechta ist Mitglied im Bereich Trinkwasser. Weitere Mitglieder in diesem Bereich sind Kommunen im Gebiet der Landkreise Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Diepholz, Friesland, Oldenburg, Vechta, Wesermarsch und Wittmund.

Im Landkreis Vechta sind die Gemeinden Bakum, Goldenstedt, Holdorf, Neuenkirchen-Vörden, Steinfeld und Visbek sowie die Städte Damme, Dinklage und Lohne vertreten.

Bereich Abwasser

Dem Bereich Abwasserbeseitigung gehören 38 Städte und Gemeinden an. Aus dem Landkreis Vechta sind die Gemeinden Bakum und Holdorf sowie die Städte Damme, Dinklage und Lohne vertreten.

Organe

Verbandsversammlung: Die Verbandsversammlung besteht aus insgesamt 31 Mitgliedern. Der Landkreis Vechta entsendet 2 Vertreter, wobei der Hauptverwaltungsbeamte zu den Vertretern gehören muss.

Vertreter des Landkreises Vechta: Landrat Tobias Gerdesmeyer
KTA Thomas gr. Schlarman

Vorstand: Der Vorstand besteht aus dem Vorstandsvorsteher und 6 weiteren Personen aus der Verbandsversammlung. Die Vorstandsmitglieder werden mit der Mehrheit der Mitgliederstimmen aus der Mitte der Verbandsversammlung für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt.

Geschäftsführer: Der bzw. die Geschäftsführer wird auf 6 Jahre von der Verbandsversammlung gewählt. Geschäftsführer ist Karsten Specht. Axel Frerichs und Stefan Schwanke sind beide jeweils stellvertretende Geschäftsführer.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

In den vergangenen Jahren wurden keine Zahlungen aufgrund Verbandsmitgliedschaft geleistet. Im Haushaltsjahr 2023 werden ebenfalls keine Zahlungen erwartet.

Öffentlicher Zweck/ Aufgabe des Zweckverbandes

Aufgabe des Zweckverbandes ist die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in Bereichen wie u.a. Wirtschaftliche Entwicklung, Verkehr und Transport, Ausbildung und Unterricht sowie Gesundheitswesen und Soziale Angelegenheiten zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren.

Verbandsmitglieder

Neben etlichen öffentlich-rechtlichen Organen aus den Provinzen Groningen, Drenthe, Friesland sowie Ostfriesland, dem Emsland und dem Cloppenburger Raum ist auch der Landkreis Vechta seit dem 01.07.2014 Mitglied des Zweckverbandes. Insgesamt gehören dem Zweckverband rund 100 Mitglieder an.

Organe

EDR-Rat (Verbandsversammlung): Jedes Mitglied entsendet zwei Vertreter in den EDR-Rat. Ein Vertreter ist hierbei der Hauptverwaltungsbeamte oder sein gesetzlicher Vertreter. Der zweite Vertreter ist der Vorsitzende des Rates oder sein Stellvertreter; dieser wird vom Rat gewählt.

Vertreter des Landkreises Vechta:

Landrat Tobias Gerdesmeyer
KTA Walter Goda

Vorstand: Der Vorstand der EDR besteht aus 8 niederländischen und 8 deutschen Mitgliedern. Der Vorsitzende des EDR-Rates ist zugleich Vorsitzender des Vorstandes.

Vorsitzender: Der Vorsitz des Vorstandes wechselt alle zwei Jahre zwischen einem deutschen und einem niederländischen Vertreter.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Mitgliedsbeitrag 2022 für den Landkreis Vechta beträgt 5.000 €. Für 2023 wird ein Beitrag in gleicher Höhe erwartet.



Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Zweckverbands

Der Verband hat den Zweck, im Zusammenwirken mit allen interessierten Stellen im Rahmen der allgemeinen Landesplanung den Naturpark Wildeshauser Geest mit dem Ziele zu fördern, in diesem Raum die Landschaft zu erhalten und zu pflegen, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen und durch geeignete Maßnahmen eine naturnahe Erholung zu ermöglichen. Der Erfüllung dieser Aufgabe dient insbesondere die Lenkung des Fremdenverkehrs durch die Förderung aller dem Wandern und der naturnahen Erholung dienenden Maßnahmen, Einrichtungen und Betriebe innerhalb des Naturparks.

Verbandsmitglieder

Landkreis Diepholz
Landkreis Oldenburg

Landkreis Vechta

Stadt Bassum
Stadt Syke
Stadt Twistringen
Stadt Wildeshausen
Gemeinde Dötlingen
Gemeinde Ganderkesee
Gemeinde Goldenstedt

Gemeinde Großenkneten
Gemeinde Hatten
Gemeinde Hude
Gemeinde Stuhr
Gemeinde Visbek
Gemeinde Wardenburg
Samtgemeinde Harpstedt

Organe

Verbandsversammlung:

Der Landkreis Vechta entsendet als Verbandsmitglied neben dem Hauptverwaltungsbeamten zwei Kreistagsabgeordnete in die Verbandsversammlung.

Vertreter des Landkreises Vechta:

Landrat Tobias Gerdesmeyer
KTA Martin Meyer
KTA Anne Ellmann

Verbandsgeschäftsführer:

Rolf Eilers

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Umlage 2022 für den Landkreis Vechta beträgt 24.500 €. Für 2023 wird eine Umlage in gleicher Höhe erwartet.

Bilanz Landkreis Vechta 31.12.2020

Aktiva

Aktiva	2019	2020
	- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	56.338.939,60	61.224.587,60
2. Sachvermögen	140.452.657,40	152.913.946,74
3. Finanzvermögen	16.863.448,13	15.630.876,66
4. Liquide Mittel	14.767.905,34	4.448.960,86
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.736.922,99	7.700.633,83
AKTIVA	235.159.873,46	241.919.005,69

Passiva

Passiva	2019	2020
	- Euro -	- Euro -
1. Nettoposition	159.372.811,27	163.108.586,60
1.1 Basis-Reinvermögen	44.935.679,52	44.935.679,52
1.2 Rücklagen	63.579.864,54	73.681.902,73
1.3 Jahresergebnis	17.489.357,17	12.382.392,96
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.489.357,17	12.382.392,96
1.3.2.1 Jahresergebnis	2.183.872,49	5.620.599,86
1.3.2.2 Jahresergebnis aus Vorjahren	15.305.484,68	6.761.793,10
1.4 Sonderposten	33.367.910,04	32.108.611,39
2. Schulden	13.418.895,33	11.461.920,35
2.1 Geldschulden	8.789.243,19	7.485.028,93
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	8.789.243,19	7.485.028,93
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	2.522.685,78	2.306.227,19
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.250.729,18	1.047.812,60
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	856.237,18	622.851,63
3. Rückstellungen	57.268.076,20	61.041.088,27
4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.100.090,66	6.307.410,47
PASSIVA	235.159.873,46	241.919.005,69

Vechta, den 10.05.2022

Tobias Gerdesmeyer
Landrat

Regiebetrieb JFZ

Haushalt 2023

HAUSHALTSPLAN 2023

REGIEBETRIEB JFZ

INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite
Vorbericht	273
Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt	274
Finanzhaushalt	275
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	277
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	277
Stellenübersicht	278
Anlagen zum Haushaltsplan	
Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke)	279
Bilanz 31.12.2020	280

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) vom 28.02.2012 gelten die Vorschriften des Neuen kommunalen Haushaltsrechts im Wesentlichen auch für optimierte Regiebetriebe. Hiernach wird der bisherige Wirtschaftsplan des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer durch einen Haushaltsplan entsprechend § 113 NKomVG ersetzt.

Der Erfolgsplan 2022 und der Jahresabschluss 2021 bilden die Grundlage für den Haushaltsplan 2023. Die Daten wurden auf der Grundlage von Zwischenergebnissen aus 2022 und der zu erwartenden Wirtschaftsentwicklung für 2023 hochgerechnet.

Die Übernachtungszahlen für das Jahr 2023 liegen erstmals wieder auf Vor-Corona-Niveau und es ist mit einer sehr guten Auslastung des Hauses zu rechnen. Eine fristgerechte Fertigstellung des Hobbitdorfes zur Hauptsaison 2023 sollte zudem als neues USP am Dümmer für ein starkes Plus bei den Übernachtungszahlen sorgen. Das neu errichtete Sportareal mit Niedrigseilparcour steigert die Attraktivität des JFZ ebenfalls deutlich und unterstützt den Positivtrend der Übernachtungsanfragen.

Auch die Neugestaltung der Zeltplatzgebäude mit Küche und Sanitärbereich ist zum Jahr 2023 fertiggestellt und sorgt bereits jetzt für eine erhöhte Nachfrage.

Die Preise werden an die aktuelle wirtschaftliche Lage angepasst und aufgrund der massiv gesteigerten Unterhaltungskosten mit EUR 2,00 pro Person und Tag deutlich angehoben.

Der Investitionsplan sieht eine Erweiterung des pädagogischen Angebots im Außenbereich in Form von Spielgeräten und Ruhebereichen vor, sowie die Anschaffung einer Verdunkelungsmöglichkeit für das Forum des Hauses.

Corinna Kreienheder
Geschäftsführerin

Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer
Dümmerstraße 42
40401 Damme

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	138.286,27	80.000	138.000	138.000	138.000	138.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	409.777,49	1.073.214	1.113.992	1.126.240	1.145.337	1.148.585
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.215,15					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.832,64					
12.= Summe ordentliche Erträge	656.111,55	1.153.214	1.251.992	1.264.240	1.283.337	1.286.585
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	432.901,98	562.414	566.771	572.365	581.187	582.935
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.795,11	433.100	472.721	479.075	487.750	489.050
16. Abschreibungen	188.597,25	135.000	188.600	188.600	188.600	188.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.422,73	22.700	23.900	24.200	25.800	26.000
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	868.717,07	1.153.214	1.251.992	1.264.240	1.283.337	1.286.585
21. ordentliches Ergebnis	-212.605,52	-0	-0	-0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-212.605,52	-0	-0	-0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-212.605,52	-0	-0	-0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen Auszahlungen	und	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.000,00					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte		416.202,42	1.073.214	1.113.992	1.126.240	1.145.337	1.148.585
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		131.117,12					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		27,00					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		772.346,54	1.073.214	1.113.992	1.126.240	1.145.337	1.148.585
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		485.657,31	562.414	566.771	572.365	581.187	582.935
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		222.454,53	433.100	472.721	479.075	487.750	489.050
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		0,00					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.348,43	22.700	23.900	24.200	25.800	26.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		720.460,27	1.018.214	1.063.392	1.075.640	1.094.737	1.097.985
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.886,27	55.000	50.600	50.600	50.600	50.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		21.231,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.231,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.231,98	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		30.654,29	5.000	600	600	600	600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen Auszahlungen	und	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)		30.654,29	5.000	600	600	600	600

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

	Ergebnishaushalt		Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	Ordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge					
1	2	- Euro -	3	4	5	6	7
Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer	1.251.992	- Euro -	1.251.992	-0			
Summe	1.251.992	- Euro -	1.251.992	-0			

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

	Teilhaushalt		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer	1.113.992	1.063.392	50.600		50.000	-50.000				
Summe	1.113.992	1.063.392	50.600	- Euro -	50.000	-50.000	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	1.113.992	1.063.392
Investitionstätigkeit		50.000
Finanzierungstätigkeit		
Summe	1.113.992	1.113.392

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I2.000001.510 Einrichtung Jugend- und Freizeitzentrum	700.000	50.000	500.000			
I2.000001 Einrichtung Jugend- und Freizeitzentrum	700.000	50.000	500.000			
Zwischensumme	700.000	50.000	500.000			
Gesamtsumme	700.000	50.000	500.000			

Stellenplan Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung *1	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	am 30.06.2022		
				tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
1	Geschäftsführer JFZ	10	1	1	1	0	
2	Küchenleiter JFZ	7	1	1	1	0	
3	Verw.-Angest.	7	0	1	0	1	
4	Verw.-Angest.	6	1	0	1	-1	
5	Hausmeister	5	1	1	1	0	
6	Küchenleitungsvertretung	5	1	1	1	0	
7	Hausassistent	5	1	1	1	0	
8	Koch	5	1	1	1	0	
9	Küchenhelfer	3	3	3	3	0	
11	Reinigungskraft	2	9	9	3	6	
12	Reinigungskraft	1	0	0	5	-5	
Tariflich Beschäftigte insgesamt:			19	19	18	1	

*1 Frauen führen die Funktionsbezeichnung in der weiblichen Form

RICHTLINIE FÜR DIE BUDGETIERUNG FÜR DAS JUGEND- UND FREIZEITZENTRUM AM DÜMMER SEE

(INKL. HAUSHALTSVERMERKE)

1. BUDGETBILDUNG

Der Regiebetrieb Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer See wird zu einem Budget erklärt.

2. BUDGETABWICKLUNG

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt:

1. Zweckbindung

Alle Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für alle Aufwendungen eines Budgets. Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt auch für die Ein- und Auszahlungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und für Finanzierungstätigkeiten in einem Budget.

2. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt ebenso für die Auszahlungen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Finanzierungstätigkeiten und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen dürfen für unerhebliche Investitionsauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

3. Übertragbarkeit

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt.

3. „POSITIVE“ BUDGETABWEICHUNG IM RAHMEN DES JAHRESABSCHLUSSES

Ermächtigungen für Aufwendungen und Investitionen /Investitionsförderungsmaßnahmen können übertragen werden. Eine Liste der übertragenen Ermächtigungen und die Gründe für die Übertragung sind nach § 20 Abs. 5 KomHKVO im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Bilanz Regiebetrieb JFZ 31.12.2020

Aktiva	2019	2020	Passiva	2019	2020
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen		24.478,00	1. Nettoposition	2.821.134,16	3.850.257,11
2. Sachvermögen	2.375.866,15	3.468.361,55	1.1 Basis-Reinvermögen	142.996,74	142.996,74
3. Finanzvermögen	72.399,03	282.339,84	1.2 Rücklagen	615.986,16	748.286,65
4. Liquide Mittel	474.438,26	195.677,93	1.3 Jahresergebnis	277.375,26	40.297,72
5. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
A K T I V A	2.922.703,44	3.970.857,32	1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	277.375,26	40.297,72
			1.3.2.1 Jahresergebnis	60.215,45	-104.777,05
			1.3.2.2 Jahresergebnis aus Vorjahren	217.159,81	145.074,77
			1.4 Sonderposten	1.784.776,00	2.918.676,00
			2. Schulden	82.332,98	103.699,12
			2.1 Geldschulden		
			2.1.1 Liquiditätskredite		
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)		
			2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	64.322,82	103.699,12
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	18.010,16	
			3. Rückstellungen	19.236,30	16.901,09
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
			P A S S I V A	2.922.703,44	3.970.857,32

Vechta, 04.08.2021

Kreienheder
Geschäftsführerin

**Eigenbetrieb Breitbandinitiative
Landkreis Vechta**

Wirtschaftsplan 2023

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Eigenbetrieb Breitbandinitiative

Landkreis Vechta

INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite
Vorbericht	283
Wirtschaftsplan	
Erfolgsplan	287
Vermögensplan	290
Mittelfristige Ergebnisplanung	294
Mittelfristige Finanzplanung	295
Stellenübersicht	297
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	298

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes „Breitbandinitiative Landkreis Vechta“

Vorbemerkungen:

Um die Breitbandversorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen zu verbessern, hat die Kreisverwaltung zusammen mit den kreisangehörigen Kommunen eine Breitband-Ausbaustrategie erarbeitet. Dies wurde erforderlich, da aus der vorrangig zuständigen Wirtschaft keine ausreichende Tätigkeit (flächendeckender FTTB-Ausbau in den ländlichen Gebieten des Landkreises Vechta) zu erkennen war. Diese Ausbauprojekte setzen dort an, wo private Telekommunikationsunternehmen (TKU) nicht ausbauen. Nur in diesem Fall darf ein geförderter Breitbandausbau durch den Landkreis Vechta erfolgen.

Der Landkreis vertritt dabei die Interessen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Dazu wurde eine Vereinbarung zur Aufgabenübertragung „Breitbandversorgung“ zwischen den Kommunen und dem Landkreis Vechta geschlossen.

Am 08.06.2017 beschloss der Kreistag Vechta, dass der Landkreis Vechta die Aufgabenübertragung zur landkreisweiten Breitbandversorgung von den Kommunen annimmt und zur Umsetzung des Breitbandausbaus einen Eigenbetrieb gründet. Am 19.10.2017 beschloss der Kreistag dann die Gründung des Eigenbetriebes „Breitbandinitiative Landkreis Vechta“ zum 01.01.2018.

Durch die zeitaufwändigen EU-Ausschreibungsverfahren der Bauleistungen, die planerische und technische Zusammenlegung der Ausbaustufen eins und zwei sowie durch den Coronavirus und den Ukrainekrieg bedingte Materialengpässe geht der Eigenbetrieb von einer Fertigstellung des Gesamtnetzes (Ausbau 1 und 2) für Ende 2023 aus. Nicht inbegriffen sind hierbei die Ausbauadressen der dritten Ausbaustufe („Graue-Flecken-Förderung“).

Beschreibung des Vorhabens:

Im „Betreibermodell“ errichtet der Landkreis Vechta durch den Eigenbetrieb „Breitbandinitiative Landkreis Vechta“ ein landkreisweites, passives Glasfasernetz. Dieses wird durch den Netzpächter und –betreiber mit zukunftsfähiger, aktiver Technik ausgestattet und damit Bandbreiten zwischen mindestens 100 MBit/s und bis zu 1 GBit/s, bei Bedarf auch höhere (symmetrische) Bandbreiten, im Ausbaubereich ermöglicht.

Das „FTTB“-Glasfasernetz (FTTB = „Glasfaser bis ans Haus“) der ersten Ausbaustufe wurde nach einem europaweiten Vergabeverfahren für eine Laufzeit von 25 Jahren an die Vodafone GmbH (vormals: Vodafone Kabel Deutschland GmbH) als Betreiber verpachtet. Der Landkreis Vechta bleibt Eigentümer des Glasfasernetzes, Vodafone betreibt das passive Netz unter Einsatz aktiver Komponenten und stellt dem Endkunden Netzdienste in Form von Internetanschlüssen, Telefonie und IP-TV bereit. Vodafone ist auch Vertragspartner der Endkunden.

Neben der europaweiten Ausschreibung des Netzbetriebes sind ebensolche Verfahren für die Netzplanung und den eigentlichen Tiefbau (aufgeteilt in 10 Bau Lose) erforderlich.

Da im ersten Ausbauvorhaben nicht alle unterversorgten Adressen im Landkreis Vechta mittels Glasfaser ausgebaut werden können, hat die Breitbandinitiative auf Beschluss des Kreistages inzwischen zwei weitere Bundes-Förderantrag gestellt und auch bewilligt bekommen. Damit werden ca. 4.870 weitere Adressen im Landkreis an das Glasfasernetz angeschlossen. Auch für die zweite Ausbaustufe waren erneut europaweite Ausschreibungsverfahren für den Betrieb, die Planung und den Bau des Glasfasernetzes durchzuführen. Die Netzplanungs- und Netzbetreiberausschreibungen wurden in 2020 begonnen und auch beendet: In den jeweiligen Vergabeverfahren konnten sich die Vodafone GmbH als Betreiber und die BIB Tech GmbH als Planer durchsetzen. Die entsprechenden Aufträge wurden in 2020 erteilt.

Finanzierung und Förderung:

Ein Glasfaserausbau in den unterversorgten Gebieten im Landkreis Vechta ist ohne Fördermittel von Land und Bund finanziell nicht darstellbar. Die Kreisverwaltung hat daher für beide Ausbaustufen entsprechende - vorläufig bewilligte - Förderanträge beim Bund und beim Land Niedersachsen gestellt.

In der Wirtschaftlichkeitsberechnung wird davon ausgegangen, dass die Finanzierung des passiven Breitbandnetzes mit Ausnahme des Stammkapitals von TEUR 80 durch die erzielten Pachteinahmen sowie durch Fördermittel und Fremdkapital in Form von langfristigen Darlehen erfolgt. In 2022 hat die Breitbandinitiative daher bis heute fünf Investitionskredite in Höhe von zusammen 25 Mio. € aufgenommen.

Bei der atene KOM konnten bereits über 10,6 Mio. € Fördermittel abgerufen werden, beim Land Niedersachsen 1,4 Mio. €. Vom Land liegen Förderzusagen in Höhe von zusammen 18,7 Mio. € für die drei Ausbaustufen vor.

Die finale Höhe der Bundes-Fördermittel steht noch nicht fest, da die Förderanträge Ende November 2022 konkretisiert werden, d.h., dass erst danach die finalen Zuwendungsbescheide von der atene KOM erstellt werden.

Die Aufnahme und Auszahlung der erforderlichen Investitionsdarlehen erfolgt proportional zu den anfallenden Investitionskosten. Hier zeichneten sich zunächst auf Grund der bisherigen Niedrigzinsphase sehr günstige Konditionen für die Darlehenslaufzeit ab. Mittlerweile ist das Zinsniveau unerwartet stark angestiegen, so dass weitere Kreditaufnahmen nur noch zu schlechteren Konditionen als bisher aufgenommen werden können. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass auf Grund der stark gestiegenen Beschaffungspreisen an den Rohstoffmärkten und der in den Ausschreibungen vereinbarten Preisgleitklauseln in einzelnen Baustellen Kostensteigerungen erwartet werden. Ausgeglichen werden sollen diese Mehrkosten durch eingeleitete Optimierungsmaßnahmen in der Netzarchitektur.

Aktuell erwartet der Eigenbetrieb daher, dass der in 2022 vorgegebene Kostenrahmen insgesamt eingehalten werden kann, jedoch zusätzliche Mittel für den Ausbau 3 eingeplant werden müssen.

Die aus den langfristigen Darlehen resultierenden Finanzierungskosten sind neben den Sachkosten im Betreibermodell bei der Beantragung der Fördermittel zu berücksichtigen. Ebenso werden die Personalkosten des Eigenbetriebes im Rahmen der bewilligten Förderquote anteilig gefördert. Rechtsanwaltliche Beratungskosten werden vom Eigenbetrieb bei der atene KOM angemeldet, über die Förderfähigkeit ist bis dato noch nicht entschieden worden.

Investitionskosten / Instandhaltungsaufwendungen:

Im Jahr 2020 konnte nach längerer Planungs- und Genehmigungsphase mit dem eigentlichen Netzausbau begonnen werden.

Alle entsprechenden EU-Ausschreibungsverfahren konnten 2022 beendet und die Aufträge nach den politischen Beschlüssen erteilt werden. In allen Baulosen wurde mit dem Netzausbau begonnen. Mittlerweile sind über 550 km Trassen gebaut, 400 Adressen an die Vodafone übergeben worden und die ersten drei Baulose (1, 3 und 4) werden in 2022 vollständig beendet. Die Fertigstellung des Bauloses 4 in 2022 wurde durch die ausführende Firma zwar zugesagt, hier bestehen aber noch Zweifel, ob dies so erfolgen wird.

Die geschätzten reinen Investitionskosten für einen nun dreistufigen Glasfaserausbau mit ca. 11.500 Adressen in Höhe von insgesamt 126.607.827 € (ohne Baunebenkosten) verteilen sich annahmegemäß auf die Ausbaustufe eins mit 73.662.427 €, auf die Ausbaustufe zwei mit 38.310.500 € und die Ausbaustufe drei mit 14.634.900 € sowie den Zeitraum 2020 bis 2024.

Den o. g. Tiefbaukosten stehen Fördermittel des Bundes und des Landes in geschätzter Höhe von 44.250.718 € (Ausbau eins), 29.384.647 € (Ausbau zwei) und 10.806.320 € (Ausbau 3) sowie Pachteinnahmen und Durchleitungsentgelten in Höhe von 38.665.708 Mio. € entgegen. Bei der Berechnung der Pachteinnahmen wurde berücksichtigt, dass die Zweckbindungsfrist nicht mehr der Laufzeit der mit Vodafone abgeschlossenen Pachtverträge entspricht.

Die Zweckbindungsfrist kann nach aktueller Einschätzung der Förderkulisse nur sieben Jahre betragen. Dies hat positive Auswirkungen auf die Förderanträge der Ausbaustufen eins und zwei, für die noch keine endgültige Bewilligung von der atene KOM vorliegt. Denn diese Anträge können nun derart konkretisiert werden, dass lediglich die Pachteinnahmen der ersten sieben Jahre ab Pachtvertragsabschluss berücksichtigt werden müssen. Damit erhöhen sich die förderfähigen Kosten.

Planungsseitig wird davon ausgegangen, dass die technische Lebensdauer der passiven Netzinfrastruktur (Leerrohre und Glasfaser) den Betrachtungszeitraum (Laufzeit des Pachtvertrags von 25 Jahren) übersteigt und daher keine weitgehenden Ersatzinvestitionen notwendig sind.

Laufendes Geschäftsjahr 2022:

Im Wesentlichen fielen im Haushaltsjahr 2022 - neben den Personal- sowie Beratungskosten für die juristische, wirtschaftliche, technische und planerische Begleitung durch entsprechende Fachbüros - vor allem erhebliche Investitionskosten an.

Im Wirtschaftsjahr 2022 standen u. a. die Durchführung der restlichen Tiefbau-Ausschreibungen, die Bauanlaufgespräche sowie die folgenden Baubesprechungen einschl. Sicherstellung der Qualität im Tiefbau im Fokus.

Zudem wurden die noch fehlenden Technik-(PoP)-Gebäude errichtet, an Vodafone übergeben und von Vodafone abgenommen.

Im Juli 2022 ging der mittlerweile dritte Bundes-Förderungsbescheid für die nunmehr dritte Ausbaustufe des Glasfasernetzes mit ca. 2.370 Adressen ein. Die Vergabe der juristischen Beratungsleistung sowie die Planungsleistung erfolgte nach Prüfung durch die

Zentrale Vergabestelle und das Rechnungsprüfungsamt im Oktober, so dass nun zeitnah die Planung aufgenommen werden kann.

Der Eigenbetrieb hat zudem von der Kreispolitik den Auftrag erhalten, die Mobilfunkabdeckung im gesamten Landkreis Vechta zu verbessern. Hierfür wurde im September ein Markterkundungsverfahren Mobilfunk gestartet.

Vechta, den 07.11.2022

i.A. Markus Fischer
-Betriebsleiter-
Eigenbetrieb Breitbandinitiative
Landkreis Vechta

Gewinn- und Verlustrechnung ¹⁾			
		1.039.097	
1. Umsatzerlöse ²⁾		-	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		250.000	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		916.168	2.205.265
4. Sonstige betriebliche Erträge			
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 55.862 €			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ³⁾	-		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-		
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter ⁴⁾	301.716		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁴⁾ davon für Altersversorgung		301.716	
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR 0,00	1.478.762		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	1.478.762	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁵⁾		71.982	1.852.460
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00			
9. Erträge aus Beteiligungen		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-	-
davon aus verbundenen Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
davon an verbundene Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00		637.374	637.374
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 284.569	- 284.569
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		61.256	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-	61.256
17. Außerordentliche Erträge		-	
18. Außerordentliche Aufwendungen		-	
19. Außerordentliches Ergebnis		-	-
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	
21. Sonstige Steuern		-	-
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- 223.313	- 223.313

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses

a) Tilgung des Verlustvortrages	0
b) Einstellung in die Rücklagen	0
c) Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0
d) Vortrag auf neue Rechnung	0

Ausgleich des Jahresfehlbetrages

a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag	
b) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	
c) Vortrag auf neue Rechnung	- 223.313

- 1) Sofern der Gegenstand des Unternehmens eine abweichende Gliederung erfordert, muss diese gleichwertig sein. Eine weitere Gliederung ist zulässig.
- 2) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse.
- 3) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.
- 4) Einschließlich aktivierter Beträge.
- 5) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte.
- 6) Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis	
	2020	2021 (voraussichtlich)	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021 (voraussichtlich)	2022	2023	2024
	1	2	3.1	3.2	3.3	3.4						
	-Euro-											
ordentliche Erträge	—											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	-	-	61.256	76.040	57.417	122.379	-	-	-	-	-	-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-	155.976	916.168	1.938.665	2.204.268	2.204.268	-	-	-	-	-	-
4. sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. privatrechtliche Entgelte	-	343.435	1.039.097	1.690.427	1.804.190	1.813.655	-	-	-	-	-	-
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	278.666	240.000	240.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. = Summe ordentliche Erträge	278.666	240.000	739.411	3.755.132	4.065.875	4.140.302						
ordentliche Aufwendungen												
13. Personalaufwendungen	228.073	290.000	255.000	301.716	313.905	150.000						
14. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.645	69.187	70.571	71.982	73.422	76.388						
16. Abschreibungen	2.365	1.523	393.963	1.478.762	3.262.035	3.400.920						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.669	49.160	637.374	1.165.968	1.201.735						
18. Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	15.000	22.583						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	336.083	362.379	768.694	2.489.834	4.824.176	4.851.626						
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-	122.379	-	223.313	-	711.324						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)												
22. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-						
23. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-	-	-	-	-	-						
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-	122.379	-	223.313	-	711.324						
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-	122.379	-	223.313	-	711.324						

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2023

<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Im Wirtschaftsplan 2023 wird davon ausgegangen, dass der Jahresfehlbetrag nicht durch den Landkreis ausgeglichen wird. Ab 2023 werden gemäß § 12 EigBetrVO Zuführungen zum Ausgleich des Jahresverlustes im Erfolgsplan berücksichtigt.
3	Auflösungserträge aus Sonderposten Hier wird die Auflösung des Sonderpostens für die empfangenen Fördermittel des Bundes und des Landes dargestellt.
6	Privatrechtliche Entgelte Hier werden die Erträge aus der Verpachtung des Breitbandnetzes dargestellt.
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen Die auf die mit dem Bau der Glasfasernetze beschäftigten Arbeitnehmer der technischen Abteilung entfallenden Personalkosten sowie anteilige Aufwendungen werden als Herstellungskosten der Glasfasernetze aktiviert.
13	Personalaufwendungen Es wird von Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Eigenbetriebs in Höhe von TEUR 302 ausgegangen.
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hierunter fallen u.a. die voraussichtlichen Kosten für die laufende Finanzbuchführung, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Kosten für die Raummiete und die IT-Nutzung.
16	Abschreibungen Ab Inbetriebnahme werden die Investitionen in das Breitbandnetz abgeschrieben. Es handelt sich um die laufenden Abschreibungen die sich aus der Neuerrichtung eines Breitbandnetzes ergeben.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Es werden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite berücksichtigt. Diese Kosten steigen in den Folgejahren entsprechend den geplanten Investitionen und der damit verbundenen Kreditaufnahme.

VERMÖGENSPLAN 2023

Nr.	EINNAHMEN Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €
		2023 €	2022 €		
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>		<u>5</u>
1	Zuweisungen der des LK / Gemeinden	61.256	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	21.011.989	41.917.736	3.993.539	1.198.354
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0
	- Ertragszuschüsse	0	0	0	0
	- Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0
7	Abschreibungen	1.478.762	393.963	1.523	2.365
8	Abgang von Gegenständen des	0	0	0	0
9	Kredite	19.012.366	26.581.664	6.000.000	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
	Verringerung des Nettogeldvermögens / des				
	Nettoumlaufvermögens	625.075	53.733	106.941	1.946.774
	Summe	42.189.448	68.947.095	10.102.004	3.147.493

VERMÖGENSPLAN 2023

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (voraussichtlich) 2021 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €
		Ausgaben 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 €	Ausgaben 2022 €		
	AUSGABEN					
	2					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	3	4	5	6	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	916.168	0	155.976	0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	
6	Investitionen für:					
	6.1 Breitbandversorgung	40.787.530	0	68.499.400	9.750.189	3.090.076
	6.1.1 Einzelne Maßnahmen	0	0	0	0	0
	6.1.2 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	0	0	0
	6.2 Sonstiges	0	0	0	0	0
	6.2.1 Einzelne Maßnahmen	0	0	0	0	0
	6.2.2 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	0	0	0
	6.3 Ersatz- und Neubeschaffung Fuhrpark	0	0	0	0	0
	6.4 Beschaffung von Betriebs- und	0	0	0	0	0
	6.5 EDV / Hard- und Softwarebeschaffung	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	262.436	0	262.436	229.436	0
8	Sonstige Ausgaben	223.313	0	29.283	122.379	57.417
9	Finanzierung Verlust Erfolgsplan	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Nettogeldvermögens / des Nettoumlaufvermögens	0	0	0	0	0
	Summe	42.189.448	0	68.947.095	10.102.004	3.147.493

VERMÖGENSPLAN 2023

EINZAHLUNGEN

<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>
1	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Im Wirtschaftsplan 2023 wird davon ausgegangen, dass der Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorgetragen wird. Es werden gemäß § 12 EigBetrVO Zuführungen zum Ausgleich des Jahresverlustes im Erfolgsplan berücksichtigt.
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil Hierbei handelt es sich um die zu erwartenden Fördermittel des Bundes und des Landes für die Errichtung des Breitbandnetzes (gemäß Förderrichtlinie).
7	Abschreibungen Hier werden die Investitionen in das Breitbandnetz abgeschrieben. Es handelt sich um die laufenden Abschreibungen die sich aus der Neuerrichtung des Breitbandnetzes ergeben.
9	Kredite Die Finanzierung soll die langfristige Investition zum Erwerb des Netzes sicherstellen. Die Ermittlung der Kreditsumme erfolgte unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fördermittel.
10	Sonstige Einnahmen Hier wird die Verringerung des Nettoumlaufvermögens abgebildet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN 2023

Auszahlungen

<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil Hier wird die Auflösung des Sonderpostens für die Fördermittel des Bundes und des Landes dargestellt. Die Auflösung erfolgt korrespondierend zu der Abschreibung auf das Breitbandnetz.
6	Investitionen Hier ist die geplante Errichtung des Breitbandnetzes erfasst. Es wird davon ausgegangen, dass die Investitionen von 2020 bis 2024 vorgenommen werden.
7	Tilgung von Krediten Hier wird die Tilgung der Darlehen angegeben.
8	Sonstige Ausgaben Hier wird die Finanzierung des Verlusts im Erfolgsplan dargestellt.

Eigenbetrieb Breitbandinitiative LK Vechta

Vermögensplan 2023 (Mittelbedarf / Mittelherkunft)

Mittelbedarf	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	2020 EUR	voraussichtlich 2021 EUR
1. Investitionen - Breitbandversorgung	40.787.530	68.499.400	3.090.076	9.750.189
Summe Investitionen	40.787.530	68.499.400	3.090.076	9.750.189
2. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	916.168	155.976	0	0
3. Tilgung von Krediten	262.436	262.436		229.436
4. Finanzierung Verlust Erfolgsplan	223.313	29.283	57.417	122.379
5. Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		0		
Summe Mittelbedarf	42.189.448	68.947.095	3.147.493	10.102.004

Mittelherkunft	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	2020 EUR	voraussichtlich 2021 EUR
1. Abschreibungen	1.478.762	393.963	2.365	1.523
2. Zuschüsse - Zugänge	21.011.989	41.917.736	1.198.354	3.993.539
3. Darlehensaufnahme	19.012.366	26.581.664	0	6.000.000
4. Zuweisung des Landkreises	61.256	0	0	0
5. Kurzfristige Finanzierung / Unterdeckung Vermögensplan	625.075	53.733	1.946.774	106.941
Summe Mittelherkunft	42.189.448	68.947.095	3.147.493	10.102.004

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans

Einnahmen/Deckungsmittel	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1. Abschreibungen	1.478.762	3.262.035	3.400.920	3.400.920
2. Zuschüsse - Zugänge	21.011.989	11.442.645	1.114.418	0
3. Darlehensaufnahme	19.012.366	150.904	0	0
4. Zuweisung des Landkreises	61.256	76.040	57.417	122.379
5. Kurzfristige Finanzierung / Unterdeckung Vermögensplan	625.075			
Summe	42.189.448	14.931.624	4.572.755	3.523.299

Ausgaben	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Investitionen	40.787.530	5.344.430	0	0
Darlehenstilgung	262.436	262.436	303.686	502.776
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	916.168	1.938.665	2.204.268	2.204.268
Finanzierung Verlust Erfolgsplan	223.313	1.069.044	967.541	711.324
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		5.691.973	1.097.260	104.931
Unterdeckung aus dem Vermögensplan VJ		625.075	0	0
Summe	42.189.448	14.931.624	4.572.755	3.523.299

Mittelfristige Ergebnisplanung							
	voraussichtlich						
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	1.a	2	3	4	5	6
	(voraussichtlich)						
1. Umsatzerlöse ²⁾			343.435	1.039.097	1.690.427	1.804.190	1.813.655
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				-	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	278.666	240.000	240.000	250.000	50.000	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge			155.976	916.168	1.938.665	2.204.268	2.204.268
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ³⁾			-	-	15.000	22.140	22.583
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					-	-	-
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter ⁴⁾	228.073	290.000	255.000	301.716	307.750	313.905	150.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁴⁾							
davon für Altersversorgung							
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.365	1.523	393.963	1.478.762	3.262.035	3.400.920	3.400.920
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR 0,00							
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁵⁾	105.645	69.187	70.571	71.982	73.422	74.890	76.388
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00							
9. Erträge aus Beteiligungen							
davon aus verbundenen Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
davon aus verbundenen Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00							
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-						
davon aus verbundenen Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.669	49.160	637.374	1.165.968	1.221.561	1.201.735
davon an verbundene Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00							
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 57.417	- 122.379	- 29.283	- 284.569	- 1.145.084	- 1.024.958	- 833.703
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				61.256	76.040	57.417	122.379
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				-	-	-	-
17. Außerordentliche Erträge				-	-	-	-
18. Außerordentliche Aufwendungen				-	-	-	-
19. Außerordentliches Ergebnis				-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				-	-	-	-
21. Sonstige Steuern				-	-	-	-
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 57.417	- 122.379	- 29.283	- 223.313	- 1.069.044	- 967.541	- 711.324

1) Sofern der Gegenstand des Unternehmens eine abweichende Gliederung erfordert, muss diese gleichwertig sein. Eine weitere Gliederung ist zulässig.

2) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse.

3) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

4) Einschließlich aktivierter Beträge.

5) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte.

6) Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	1.a	2	3	4	5	6

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³⁾	-	-	61.256	76.040	57.417	122.379
3	sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-
4	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴⁾	-	-	-	-	-	-
5	privatrechtliche Entgelte ³⁾	-	-	343.435	1.039.097	1.690.427	1.813.655
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	-	-	-	-	-	-
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
1	Summe der Einzahlungen aus laufender	-	-	343.435	1.100.353	1.766.466	1.936.034
0	Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	Personalauszahlungen	228.073	290.000	255.000	301.716	307.750	313.905	150.000
1	Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
1	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den	-	-	-	-	-	-	-
3	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.645	105.187	70.571	71.982	88.422	97.030	98.971
1	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-	21.858	165.618	932.657	1.311.334	1.221.561	1.201.735
1	Transferauszahlungen ³⁾	-	-	-	-	-	-	-
1	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
1	Summe der Auszahlungen aus laufender	323.718	417.045	491.188	1.306.355	1.707.506	1.632.496	1.450.706
7	Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der	- 323.718	- 417.045	- 147.754	- 206.002	58.960	229.111	485.328
8	Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus	- 323.718	- 417.045	- 147.754	- 206.002	58.960	229.111	485.328
.	laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-	-	-	-	-	-

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

1	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.198.354,13	3.993.539,37	41.917.736	21.011.989	11.442.645	1.114.418	-
2	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
2	Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-
2	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
2	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.198.354,13	3.993.539	41.917.736	21.011.989	11.442.645	1.114.418	-
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-
2	Baumaßnahmen	2.811.410	9.490.000	68.499.400	40.787.530	5.344.430	-	-
2	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-
2	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-	-
2	Aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-
3	Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
3	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.811.410	9.490.000	68.499.400	40.787.530	5.344.430	-	-
3	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen	- 1.613.056	- 5.496.461	- 26.581.664	- 19.775.541	6.098.215	1.114.418	-
2	abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.613.056	- 5.496.461	- 26.581.664	- 19.775.541	6.098.215	1.114.418	-
3	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	- 1.936.774	- 5.913.505	- 26.729.418	- 19.981.543	6.157.175	1.343.529	485.328
	(Summen Zeile 18 und 32)	-	-	-	-	-	-	-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren	1.716.754,93	6.182.491,86	26.581.664	19.012.366	150.904	-	-
4	Darlehen für Investitionstätigkeit ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-
3	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von	-	229.436	262.436	262.436	262.436	303.686	502.776
5	inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	229.436	262.436	262.436	262.436	303.686	502.776
3	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.716.754,93	5.953.056	26.319.228	18.749.930	- 111.532	- 303.686	- 502.776
	(Saldo aus Zeile 34 und 35)	-	-	-	-	-	-	-
3	Finanzmittelveränderung	- 220.019	39.550	- 410.190	- 1.231.613	6.045.643	1.039.843	- 17.448
	(Summe der Zeilen 33 und 36)	- 220.019	39.550	- 410.190	- 1.231.613	6.045.643	1.039.843	- 17.448

¹⁾ bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

²⁾ bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

⁵⁾ sowie Einzahlung des Stammkapitals

ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZPLAN 2023

<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Im Wirtschaftsplan 2023 wird davon ausgegangen, dass der Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorgetragen wird. Es werden gemäß § 12 EigBetrVO Zuführungen zum Ausgleich des Jahresverlustes im Erfolgsplan berücksichtigt.
5	Privatrechtliche Entgelte Hier werden die Erträge aus der Verpachtung des Breitbandnetzes
11	Personalauszahlungen Es wird von Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Eigenbetriebs in Höhe von TEUR 302 ausgegangen.
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Hierunter fallen u.a. die voraussichtlichen Kosten für die laufende Finanzbuchführung, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Kosten für die Raummiete und die IT-Nutzung.
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen Es werden Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite berücksichtigt. Diese Kosten steigen in den Folgejahren entsprechend den geplanten Investitionen und der damit verbundenen Kreditaufnahme.
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit Für den Breitbandausbaus wurden Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt T€ 17.552 in 2023 berücksichtigt. Die Fördermittel werden entsprechend den geplanten Investitionen eingeplant.
26	Baumaßnahmen Hier ist die geplante Errichtung des Breitbandnetzes erfasst. Es wird davon ausgegangen, dass die Investitionen von 2020 bis 2024 vorgenommen werden.
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Die Ermittlung der Kreditsumme erfolgt unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fördermittel. Die Darlehen werden entsprechend der geplanten Investitionen sukzessive abgerufen.

Stellenplan (Mitarbeiter) 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle (Amts-/Funktionsbezeichnung)	im Vorjahr 20 22		tatsächliche Besetzung am 30.6. des. Vorjahres		im laufenden Wirtschaftsjahr 2023	
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung
1	Betriebsleiter	1	A12	1	A12	1	A12
2	stellv. Betriebsleiterin	0,5	E9c	0,5	E9c	0,5	E9c
3	Kaufmännischer SB	1	E9a	1	E9a	1	E9a
4	Ingenieur	1	E11	1	E11	1	E11
5	Bauüberwacher	0		0		1	E6

Aufstellung über die Verpflichtungsermächtigungen 2023- 2026

Maßnahme	VE 2024 €	VE 2025 €	VE 2026 €
Investition in die Breitbandversorgung	5.344.430	0	0
Insgesamt	5.344.430	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme aus Investitionstätigkeit	150.904	0	0