



# Haushaltsplan 2024

Entwurf

Stand: 20.11.2023



Landkreis  
**Vechta**

STARKE ARGUMENTE.





# HAUSHALTSPLAN 2024

## LANDKREIS VECHTA

### INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite	Papierfarbe
Haushaltssatzung	3	-weiss-
Vorbericht	7	-weiss-
Haushaltsplan	33	-weiss-
Ergebnishaushalt	35	-weiss-
Finanzhaushalt	36	-weiss-
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	38	-weiss-
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	39	-weiss-
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO	40	-weiss-
Übersicht Schulden gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO	40	-weiss-
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 00: Organe	41	-goldgelb-
Teilhaushalt 10: Amt für zentrale Aufgaben	49	-grün-
Teilhaushalt 14: Rechnungsprüfungsamt	55	-goldgelb-
Teilhaushalt 20: Amt für Finanzwesen	59	-grün-
Teilhaushalt 23: Amt für Gebäudemanagement	67	-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	177	-goldgelb-
Stellenplan	187	-blau-
Anlagen zum Haushaltsplan	195	-weiss-
Übersichten		
Investitionsprogramm	197	-orange-
Übersicht über die Kreditverträge	218	-orange-
Grundsätze Haushaltsrecht	219	-weiss-
Teilhaushaltsbildung beim Landkreis Vechta	220	-weiss-
Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke)	221	-weiss-
Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO	224	-weiss-
Übersicht Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO	243	-weiss-
Längennachweis der Kreisstraßen und Radwege	252	-weiss-
Beteiligungsbericht	253	-weiss-
Bilanz 31.12.2021	273	-weiss-
Haushaltsplan des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer	275	-gelb-
Vorbericht	277	
Ergebnishaushalt	278	
Finanzhaushalt	279	
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	281	
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	281	
Stellenübersicht	282	
Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke)	283	
Bilanz 31.12.2021	284	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta	285	-grün-
Vorbericht	287	
Erfolgsplan	291	
Vermögensplan	294	
Mittelfristige Ergebnisplanung	298	
Mittelfristige Finanzplanung	299	
Stellenübersicht	301	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	302	

# HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES VECHTA FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in der Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

### I. Haushaltspläne

Der Haushaltsplan **des Landkreises Vechta** für das Haushaltsjahr **2024** wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 1.1. der ordentlichen Erträge auf **305.743.566 Euro**
  - 1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf **313.898.568 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 **301.872.491 Euro**
  - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **299.548.453 Euro**
  
  - 2.3 der Einzahlungen für Investitionen **9.600.459 Euro**
  - 2.4 der Auszahlungen für Investitionen **52.301.600 Euro**
  
  - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit **37.900.000 Euro**
  - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit **3.113.400 Euro**

festgesetzt.

Der Haushaltsplan **des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer See** für das Haushaltsjahr **2024** wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1. der ordentlichen Erträge auf	<b>1.310.728 Euro</b>
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	<b>1.310.728 Euro</b>
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	<b>0 Euro</b>
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>0 Euro</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.185.728 Euro</b>
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.122.128 Euro</b>
2.3 der Einzahlungen für Investitionen	<b>0 Euro</b>
2.4 der Auszahlungen für Investitionen	<b>50.000 Euro</b>
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>0 Euro</b>
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>0 Euro</b>

festgesetzt.

## **II.    Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan **des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta** für das Haushaltsjahr **2024** wird

1. im <b>Erfolgsplan</b> mit	
1.1. Erträge in Höhe von	<b>1.167.967 Euro</b>
1.2. Aufwendungen in Höhe von	<b>1.848.025 Euro</b>

2. im <b>Vermögensplan</b> mit	
2.1. Einnahmen in Höhe von	<b>44.600.784 Euro</b>
2.2. Ausgaben in Höhe von	<b>44.600.784 Euro</b>

festgesetzt.

## § 2

### I. Haushaltspläne

Im Haushaltsplan des Landkreises Vechta wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf **37.900.000 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 **17.412.658 Euro** festgesetzt.

## § 3

### I. Haushaltspläne

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **98.963.600 Euro** festgesetzt.

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

## II. Wirtschaftsplan

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta werden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **29.991.662 Euro** veranschlagt.

### § 4

#### I. Haushaltspläne

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2024** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **49.000.000 Euro** festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2024** 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. Wirtschaftsplan

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2024** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **25.000.000 Euro** festgesetzt.

### § 5

#### I. Haushaltspläne

Der Hebesatz der **Kreisumlage** wird auf **37,0 %** der Steuerkraftzahlen einschl. der Zuweisungen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

49377 Vechta, 14.12.2023

Gerdemeyer  
Landrat

VORBERICHT  
ZUM HAUSHALTSPLAN  
DES LANDKREISES VECHTA  
-2024-



# 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 **2024** enthält neben den Haushaltsansätzen der Jahre 2024 und 2023 auch das vorläufige Jahresergebnis 2022.

Die Leistungen der Verwaltung werden im Rahmen einer outputorientierten Steuerung als **Produkte** bezeichnet, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Der Landkreis hat rd. 213 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmens des Landesstatistikamtes definiert, die in 15 **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.

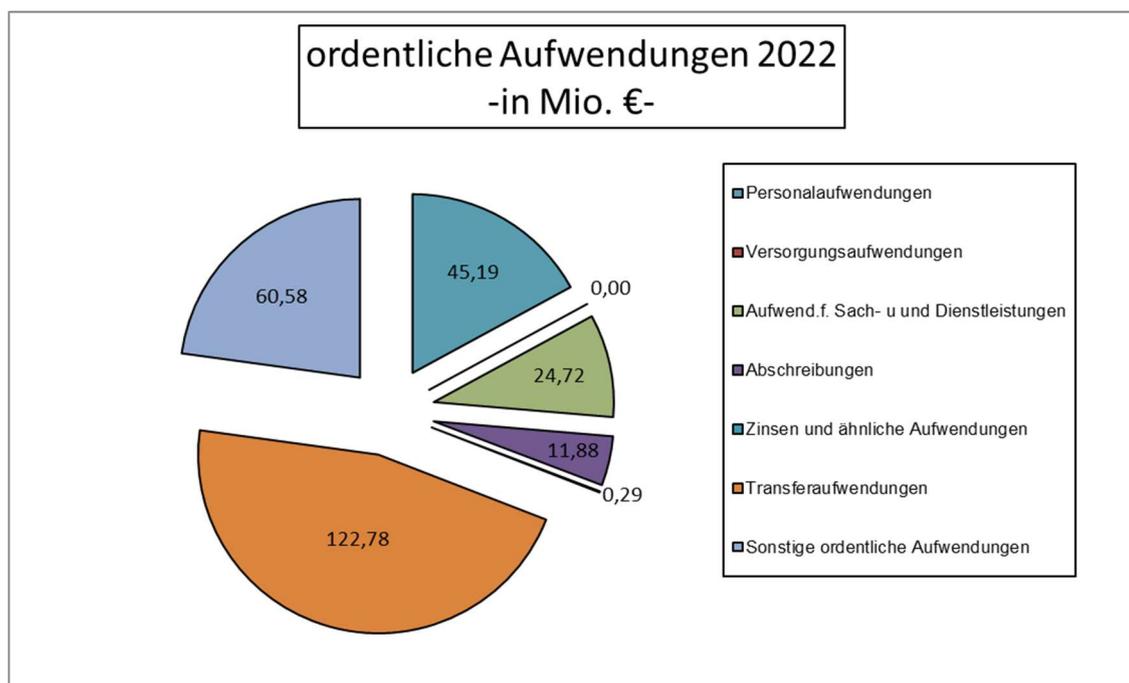
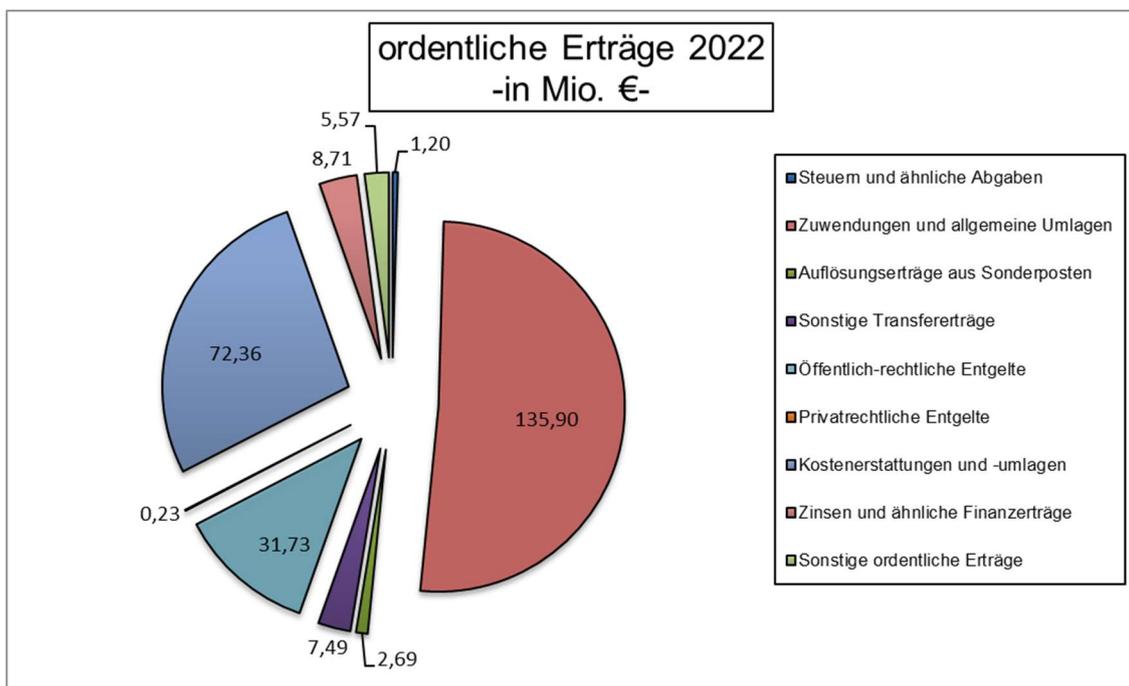
Zum Ausbau der Breitbandversorgung im Landkreis Vechta wird seit dem 01.01.2018 der Eigenbetrieb „Breitbandinitiative Landkreis Vechta“ entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) geführt.

## II. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2022 weist ordentliche Erträge in Höhe von 265.879.885,89 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 265.448.454,09 € auf. Das ordentliche Ergebnis beträgt damit 431.431,80 € (Überschuss). Die außerordentlichen Erträge betragen 26.606,05 €, außerordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 12.573,01 € entstanden. Somit beträgt das außerordentliche Ergebnis 14.033,04 € (Überschuss).

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt in 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 445.464,84 € 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	1.588.201 €	1.640.911 €	52.710 €
Amt für zentrale Aufgaben	-104.016.962 €	-111.817.343 €	-7.800.381 €
Rechnungsprüfungsamt	624.118 €	596.978 €	-27.140 €
Amt für Gebäudemanagement	1.814.294 €	2.644.751 €	830.457 €
Rechtsamt	-2.096.062 €	-623.249 €	1.472.813 €
Amt für Ordnung und Straßenverkehr	3.848.058 €	3.291.494 €	-556.564 €
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	3.008.023 €	3.140.094 €	132.071 €
Amt für Bildung und Soziales	38.769.607 €	43.512.160 €	4.742.553 €
Jugendamt	38.033.852 €	38.755.709 €	721.857 €
Gesundheitsamt	2.199.281 €	1.045.827 €	-1.153.454 €
Amt für Bauordnung und Immissionsschutz	309.608 €	725.378 €	415.770 €
Amt für Umwelt, Hoch- und Tiefbau	6.808.612 €	6.851.601 €	42.988 €
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	11.182.727 €	9.790.224 €	-1.392.503 €
<b>GESAMT</b>	<b>2.073.358 €</b>	<b>-445.465 €</b>	<b>-2.518.823 €</b>

Das gegenüber der Planung verbesserte Ergebnis 2022 wurde maßgeblich durch Mehrerträge im Bereich des Finanzausgleiches beeinflusst. Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich fielen aufgrund des u. a. zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges aufgestellten Nachtragshaushaltes des Landes für die Jahre 2022 und 2023 vom 30.11.2022 gegenüber der Planung rd. 5,38 Mio. € höher aus.

Aufgrund einer höher ausgefallenen Gewinnbeteiligung liegen die Erträge im Bereich der Elektrizitätsversorgung rd. 2,7 Mio. € über den Planwerten.

Zum Jahresende fiel die Erstattung vom Land für den Bereich SGB IX und XII um rd. 7,2 Mio. € geringer aus als geplant, unter anderem da die Beteiligungsquote des Landes für den Bereich des örtlichen Trägers von 69,7 % auf 33,3 % abgesenkt wurde.

Es wurden Haushaltsausgabereste im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.181.082,05 € und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 42.794.804,61 € gebildet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Beträge für Maßnahmen, die in dem Haushaltsjahr 2022 nicht abgeschlossen werden konnten und durch die Übertragung weiterhin für die vorgesehenen Zwecke im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung stehen. An offenen öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen verblieben bereinigt 10.163.988,89 €. Die Beitreibung wurde 2023 fortgesetzt.

Die Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2022:

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2021	Mehr(+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Geldschulden</b>						
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.123.364	168.096	2.512.975	20.442.292	11.207.439	11.915.925
1.3 Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
sonstige Geldschulden	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>23.123.364</b>	<b>168.096</b>	<b>2.512.975</b>	<b>20.442.292</b>	<b>11.207.439</b>	<b>11.915.925</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.175.236</b>	<b>3.175.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.623.439</b>	<b>-1.448.203</b>
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	<b>6.703.009</b>	<b>6.703.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.931.065</b>	<b>3.771.944</b>
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.327.691</b>	<b>2.327.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.066</b>	<b>1.774.625</b>
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>35.329.301</b>	<b>12.374.033</b>	<b>2.512.975</b>	<b>20.442.292</b>	<b>19.315.009</b>	<b>16.014.292</b>

### III. VORAUSSICHTLICHE ABWICKLUNG DES HAUSHALTSJAHRES 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 22.12.2022 vom Kreistag verabschiedet. Infolgedessen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 die nachfolgend genannten Planwerte.

ERGEBNISHAUSHALT	
ordentliche Erträge	277.015.134
ordentliche Aufwendungen	293.488.512
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0

FINANZHAUSHALT	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.638.643
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.609.539
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.633.719
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.213.298
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	34.500.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.756.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	313.772.362
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	322.579.537

Die Bücher des Haushaltsjahres 2023 werden Anfang 2024 abgeschlossen.

Für das Jahresergebnis 2023 wird eine positive Abweichung vom Plan-Ergebnis prognostiziert. Dafür verantwortlich sind vorwiegend sowie die höher ausgefallenen Schlüsselzuweisungen sowie geringere Aufwendungen im Sozialbereich und in der Gebäudebewirtschaftung aufgrund gesunkener Energiekosten.

Aufgrund der aktuellen Liquiditätsentwicklung wird davon ausgegangen, dass zum 31.12.2023 der Kassenbestand etwa 6,0 Mio. € beträgt. Dieser Betrag wird für die Liquiditätsplanung 2024 im Finanzhaushalt zugrunde gelegt.

# ENTWICKLUNGEN IM HAUSHALTSJAHR 2024

## 1. Allgemeines

Im Laufe des Jahres 2023 wurden keine Veränderungen an der Aufgabenverteilung vorgenommen.

## 2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2024 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 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
ordentliche Erträge	265.879.886	277.015.134	305.743.566	309.404.480	311.977.912	314.493.141
ordentliche Aufwendungen	265.448.454	293.488.512	313.898.568	317.863.185	320.118.038	324.246.565
ordentliches Ergebnis	431.432	-16.473.378	-8.155.002	-8.458.705	-8.140.126	-9.753.424
außerordentliche Erträge	26.606	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	12.573	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	14.033	0	0	0	0	0
<i>Jahresergebnis</i>	445.465	-16.473.378	-8.155.002	-8.458.705	-8.140.126	-9.753.424

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 schließt im Ergebnishaushalt in den Erträgen mit 305.743.566 € und in den Aufwendungen mit 313.898.568 € ab, sodass 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 2023 bis 2027 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 2024 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 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.393.213	272.638.643	301.872.491	306.020.051	309.459.201	311.916.983
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.625.110	279.609.539	299.548.453	300.805.083	302.102.116	305.636.317
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.768.102	-6.970.896	2.324.038	5.214.968	7.357.085	6.280.666
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.820.535	6.633.719	9.600.459	11.204.299	15.236.965	6.303.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.022.620	41.213.298	52.301.600	77.308.500	51.501.900	24.110.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.202.085	-34.579.579	-42.701.141	-66.104.201	-36.264.935	-17.807.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.550.000	34.500.000	37.900.000	60.600.000	33.400.000	16.800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.634.075	1.756.700	3.113.400	4.023.400	4.833.400	5.473.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.915.925	32.743.300	34.786.600	56.576.600	28.566.600	11.326.600
Finanzhaushalt Einzahlungen	290.763.748	313.772.362	349.372.950	377.824.350	358.096.166	335.020.583
Finanzhaushalt Auszahlungen	284.281.804	322.579.537	354.963.453	382.136.983	358.437.416	335.220.617
<i>Finanzmittelveränderung</i>	<i>6.481.943</i>	<i>-8.807.175</i>	<i>-5.590.503</i>	<i>-4.312.633</i>	<i>-341.250</i>	<i>-200.034</i>
<i>Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge</i>	<i>728.097</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</i>	<i>-1.974.433</i>	<i>5.235.607</i>	<i>6.000.000</i>	<i>409.497</i>	<i>-3.903.136</i>	<i>-4.244.386</i>
<i>Endbestand an Zahlungsmitteln</i>	<i>5.235.607</i>	<i>-3.571.568</i>	<i>409.497</i>	<i>-3.903.136</i>	<i>-4.244.386</i>	<i>-4.444.420</i>

Im Jahr 2022 war ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 18.768.102 € zur Deckung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit vorhanden. Da diese hierdurch nur teilweise gedeckt werden konnten, wurden Investitionskredite in Höhe von 13.550.000 € aufgenommen. Der Endbestand an Zahlungsmitteln betrug unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Jahres 2023 5.235.607 €. Bei der Bewertung des Zahlungsmittelbestandes sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere durch Haushaltsreste) zu berücksichtigen.

Die Planung 2023 sieht ein Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.970.896 € vor. Aufgrund der Entwicklung der Liquidität wird davon ausgegangen, dass zum 31.12.2023 ein

Kassenbestand von etwa 6,0 Mio. € zur Liquiditätssicherung zur Verfügung steht. Dieser Betrag wird für die Liquiditätsplanung 2024 im Finanzhaushalt berücksichtigt.

Der Finanzhaushalt schließt 2024 in den Einzahlungen mit 349.372.950 € und in den Auszahlungen mit 354.963.453 € ab.

#### 4. Finanzzuwendungen 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 2023 5.643 Mio. € und lag damit um 4,1 % höher als 2022.

Die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2024 werden mit 40,1 Mio. € veranschlagt (= 80 T € mehr im Vergleich zum Vorjahr). Der endgültige Zuweisungsbetrag aus dem Finanzausgleich wird erst im Frühjahr 2024 festgesetzt.

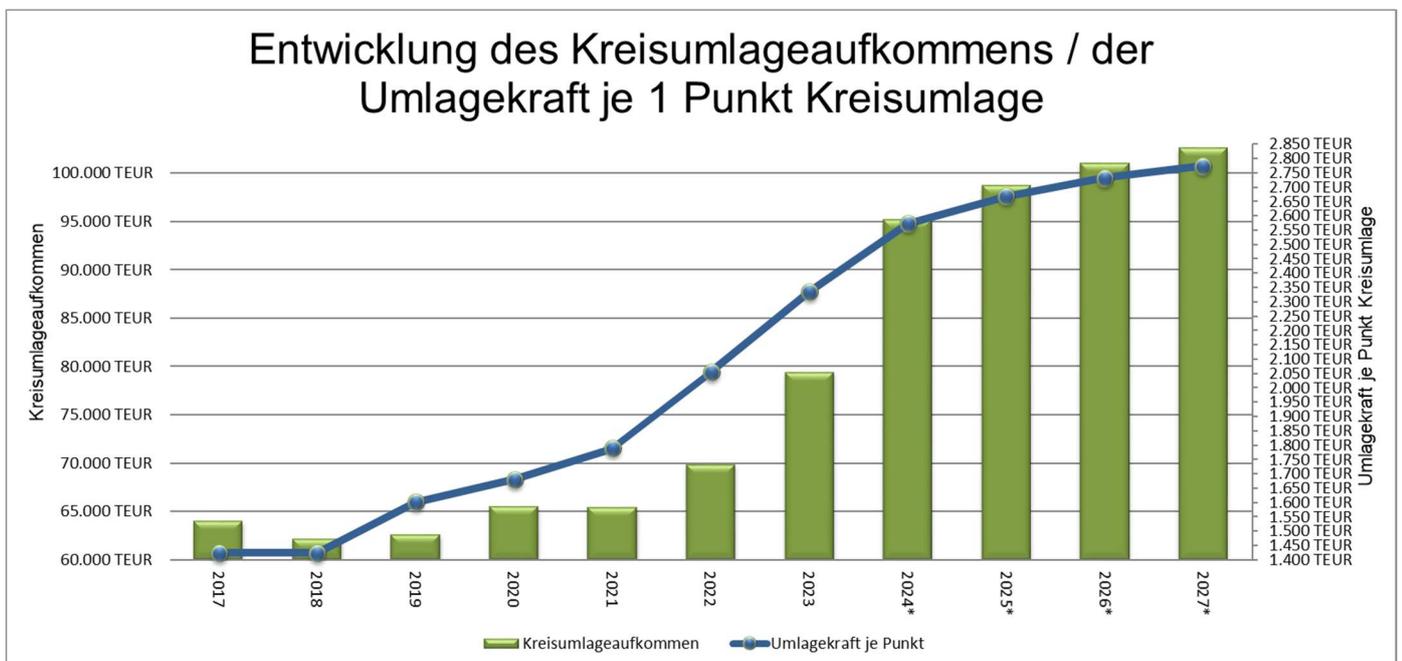
Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. In dem für die Kreisumlage 2024 maßgeblichen Zeitraum stieg die Steuerkraftmesszahl um 10,97 % auf 255.150.049 €.

Das Aufkommen an Kreisumlage wird nach den derzeitigen Proberechnungen bei einem Hebesatz von 37 Punkten mit insgesamt 95.219.000 € erwartet (Plan 2023 = 78.600.00 € bei 34 Punkten). Als Basis für die Planansätze der Kreisumlage für die Jahre 2025 bis 2027 dienen die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen. Mit einem Kreisumlagehebesatz von 37 Punkten liegt der Landkreis Vechta unter dem Durchschnitt des Landes Niedersachsen, welcher zum Stand Juli 2023 45,3 Punkte betrug.

## Die Entwicklung der Kreisumlage seit 2006

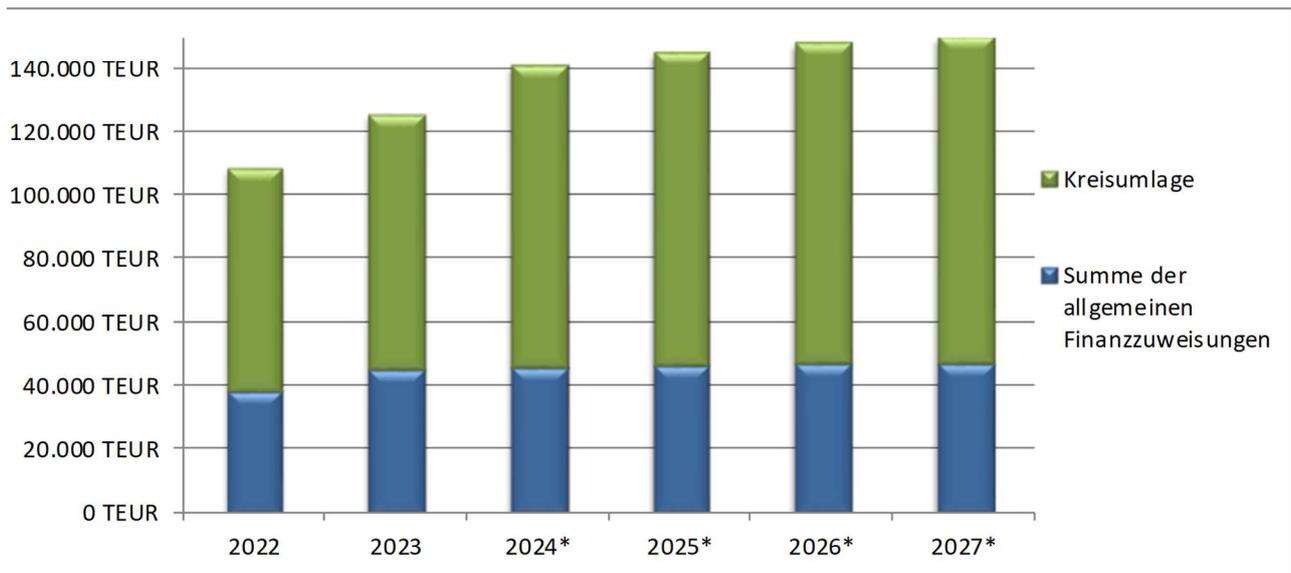
Haushaltsjahr	Kreisumlagehebesatz	Kreisumlage insgesamt	1 Punkt Kreisumlage
2006	46,00%	41.097.014 €	794.173,48 €
2007	45,00%	46.098.834 €	877.797,07 €
2008	44,00%	49.463.092 €	893.413,35 €
2009	44,00%	53.719.272 €	1.024.418,53 €
2010	44,00%	51.317.541 €	1.124.161,18 €
2011	44,00%	48.917.547 €	1.220.892,55 €
2012	44,00%	55.786.831 €	1.166.307,75 €
2013	44,00%	58.200.683 €	1.111.762,43 €
2014	42,00%	58.823.321 €	1.267.882,52 €
2015	42,00%	59.790.881 €	1.322.742,80 €
2016	42,00%	59.782.940 €	1.400.555,26 €
2017	40,00%	64.071.199 €	1.423.592,40 €
2018	37,00%	62.170.147 €	1.423.403,33 €
2019	35,00%	62.616.142 €	1.601.779,98 €
2020	35,00%	65.546.262 €	1.680.274,24 €
2021	34,00%	65.449.263 €	1.789.032,63 €
2022	34,00%	69.910.912 €	2.056.203,29 €
2023	34,00%	79.441.395 €	2.336.511,62 €
2024*	37,00%	95.219.000 €	2.573.486,49 €
2025*	37,00%	98.742.000 €	2.668.702,70 €
2026*	37,00%	101.112.000 €	2.732.756,76 €
2027*	37,00%	102.629.000 €	2.773.756,76 €

\*= Planzahlen nach derzeitigem Stand



## Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen in TEUR

	2022	2023	2024*	2025*	2026*	2027*
<b>Allgemeine Finanzausweisungen/Umlagen</b>						
1. Schlüsselzuweisungen Hauptansatz inkl. Inv.-Ansatz	33.371	40.028	40.108	40.669	41.157	41.569
2. Schlüsselzuweisungen Auftragsangelegenheiten (ü. W.)	5.606	5.812	5.836	5.952	6.012	6.072
3. Umlagebeitrag des LK Vechta für Entschuldungsfonds	-328	-309	-340	-345	-350	-340
<b>Summe der allgemeinen Finanzausweisungen</b>	<b>38.649</b>	<b>45.531</b>	<b>45.604</b>	<b>46.276</b>	<b>46.819</b>	<b>47.301</b>
Kreisumlage	69.911	79.441	95.219	98.742	101.112	102.629
<b>Summe Kreisumlage + allgemeine Finanzausweisungen</b>	<b>108.560</b>	<b>124.973</b>	<b>140.823</b>	<b>145.018</b>	<b>147.931</b>	<b>149.930</b>
Jagdsteuer	32	32	33	33	33	33
<b>insgesamt</b>	<b>108.592</b>	<b>125.005</b>	<b>140.856</b>	<b>145.051</b>	<b>147.964</b>	<b>149.963</b>



\*=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 2024 werden dafür 4.916.300 € veranschlagt (+678.500 € an Investitionszuweisungen). Gegenüber dem Vorjahr werden somit 93.300 € 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 2024 mit 32.458.637 € um rd. 2,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Dabei stehen im Ergebnishaushalt den ordentlichen Aufwendungen von rd. 114,86 Mio. € ordentlichen Erträge von rd. 82,43 Mio. € gegenüber.

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 2,59 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erwartet (2024 = 57,2 Mio. €, 2023 = 54,7 Mio. €).

Der Zuschussbedarf für den Bereich der Hilfe zur Pflege steigt gegenüber der Vorjahresplanung um 917 T € auf 4,98 Mio. €

### c. Jugendhilfeetat (Teilhaushalt 51)

Der Zuschussbedarf im Jugendamt wird 2024 mit rd. 47,5 Mio. € (2023 = rd. 40,6 Mio. €) geplant. Dabei stehen den erwarteten ordentlichen Aufwendungen von rd. 68,5 Mio. € ordentliche Erträge von rd. 20,9 Mio. € gegenüber.

Für die Hilfe zur Erziehung wird ein Anstieg von 1,3 Mio. € erwartet. Der Zuschussbedarf für die Hilfen für junge Volljährige erhöht sich aufgrund gestiegener Stundensätze und höheren Fallzahlen gegenüber der Vorjahresplanung um 3,7 Mio. €.

Zur Förderung der Tagespflege werden für 2024 Aufwendungen in Höhe von rd. 16,74 Mio. € veranschlagt (2023 = 14,93 Mio. €). Davon entfallen 12,8 Mio. € (2023 = 11,86 Mio. €) auf Betriebskostenzuschüsse an die Städte und Gemeinden für Kindertagesstätten.

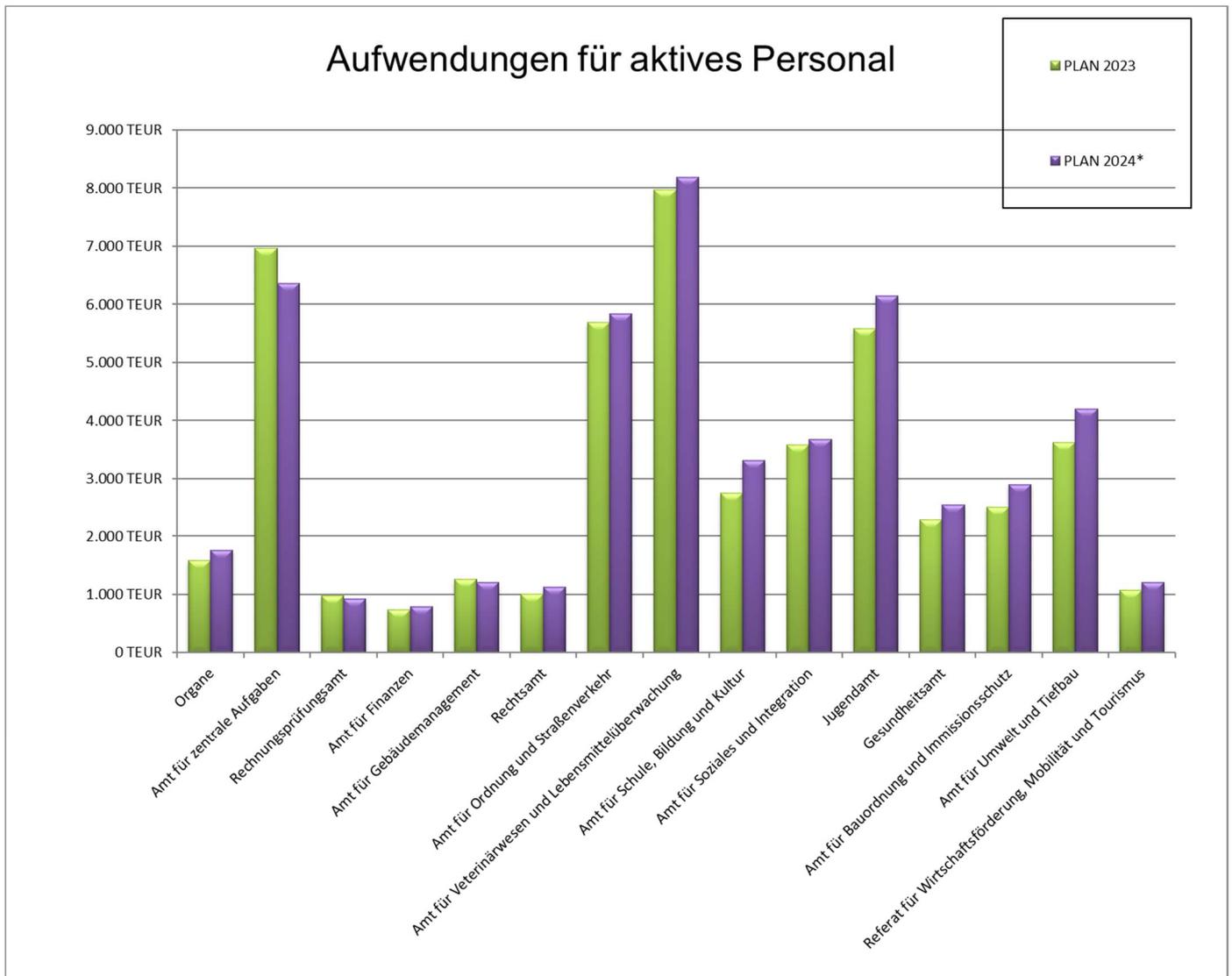
### d. Aufwendungen für aktives Personal

Für aktives Personal werden insgesamt Aufwendungen i. H. v. 50.193.272,53 € veranschlagt (2023 = 47.546.331,60€). Weiterhin ist für die tariflich Beschäftigten die Tarifierhöhung zum 01.03.2024 berücksichtigt. Hierbei werden alle Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 € und anschließend um weitere 5,5 % erhöht.

Für die Beamtinnen und Beamten wurde eine prognostizierte Besoldungserhöhung um 5,3 % in Form eines Inflationsausgleichs analog zum Tarifabschluss für die kommunalen Beschäftigten eingeplant. Darüber hinaus werden Pensions-/ und Beihilferückstellungen für Beamte geplant, die sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 283 T € auf rd. 2,05 Mio. € erhöhen.

### Aufwendungen für aktives Personal des Landkreises Vechta

TEILHAUSHALT	PLAN 2023	PLAN 2024*	PLAN 2025*	PLAN 2026*	PLAN 2027*
Organe	1.581 TEUR	1.758 TEUR	1.874 TEUR	1.986 TEUR	1.826 TEUR
Amt für zentrale Aufgaben	6.962 TEUR	6.361 TEUR	6.534 TEUR	6.666 TEUR	6.801 TEUR
Rechnungsprüfungsamt	977 TEUR	919 TEUR	1.001 TEUR	1.031 TEUR	1.002 TEUR
Amt für Finanzen	739 TEUR	796 TEUR	836 TEUR	856 TEUR	876 TEUR
Amt für Gebäudemanagement	1.259 TEUR	1.205 TEUR	1.248 TEUR	1.276 TEUR	1.304 TEUR
Rechtsamt	1.003 TEUR	1.131 TEUR	1.198 TEUR	1.229 TEUR	1.235 TEUR
Amt für Ordnung und Straßenverkehr	5.686 TEUR	5.838 TEUR	5.963 TEUR	6.089 TEUR	6.218 TEUR
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	7.967 TEUR	8.183 TEUR	8.410 TEUR	8.585 TEUR	8.764 TEUR
Amt für Schule, Bildung und Kultur	2.742 TEUR	3.315 TEUR	3.413 TEUR	3.486 TEUR	3.560 TEUR
Amt für Soziales und Integration	3.587 TEUR	3.682 TEUR	3.779 TEUR	3.863 TEUR	3.942 TEUR
Jugendamt	5.577 TEUR	6.150 TEUR	6.329 TEUR	6.463 TEUR	6.523 TEUR
Gesundheitsamt	2.278 TEUR	2.534 TEUR	2.604 TEUR	2.658 TEUR	2.714 TEUR
Amt für Bauordnung und Immissionsschutz	2.490 TEUR	2.903 TEUR	2.976 TEUR	3.037 TEUR	3.099 TEUR
Amt für Umwelt und Tiefbau	3.625 TEUR	4.206 TEUR	4.335 TEUR	4.427 TEUR	4.485 TEUR
Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	1.072 TEUR	1.213 TEUR	1.256 TEUR	1.283 TEUR	1.311 TEUR
<b>GESAMT</b>	<b>47.546 TEUR</b>	<b>50.193 TEUR</b>	<b>51.758 TEUR</b>	<b>52.934 TEUR</b>	<b>53.661 TEUR</b>
Volumen Ergebnishaushalt	292.205 TEUR	312.715 TEUR	316.636 TEUR	318.891 TEUR	323.019 TEUR
Anteil am Ergebnishaushalt	16,3%	16,1%	16,3%	16,6%	16,6%



### e. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Fremdreinigung, Wasser, Gebäudeversicherungen, öffentliche Abgaben) werden mit 4.372.200 € veranschlagt (2023 = 5.570.150€). Bei der Planung der Bewirtschaftungskosten für das Haushaltsjahr 2023 waren die Energiepreise aufgrund des Ukraine-Krieges stark angestiegen und die Energiepreiskontrollen des Bundes noch nicht beschlossen.

Die Kosten für die Unterhaltung der Gebäude und Anlagen werden mit 3.005.500 € veranschlagt (2023 = 2.766.500 €).

ÜBERSICHT ÜBER DIE MITGLIEDSBEITRÄGE UND LAUFENDE ZUWENDUNGEN IM  
ERGEBNISHAUSHALT 2024 (PLANZAHLEN)

<b>Mitgliedsbeiträge/Umlagen</b>		
<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	1.300.000 €
Ems-Dollart-Region	Verbandsumlage	5.000 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	Umlage	6.200 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwalt.	Umlage	3.900 €
Kreismusikschule e.V.	Umlage	471.500 €
Metropolregion Nordwest	Mitgliedsbeitrag	13.600 €
Naturpark Dümmer e.V.	Mitgliedsbeitrag	6.200 €
Nds. Studieninstitut	Umlage	155.000 €
Niedersächsischer Landkreistag (NLT)	Umlage	96.000 €
Oldenburgische Landschaft	Mitgliedsbeitrag	112.000 €
Verbund Oldenburger Münsterland	Mitgliedsbeitrag	400.000 €
Wachstumsregion Hansalinie	Mitgliedsbeitrag	20.000 €
Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge	Verbandsumlage	24.800 €
Zweckverband Naturpark Wildeshäuser Geest	Umlage	25.500 €
<b>Summe Mitgliedsbeiträge/Umlagen (Auswahl)</b>		<b>2.724.700 €</b>
<b>grds. freiwillige Vereinbarungen/Zuwendungen</b>		
<i>Empfänger</i>	<i>Zweck</i>	<i>Betrag</i>
Andreaswerk e. V.	Zinszuschuss (25 Jahre)	7.360 €
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	allgemeine Zwecke	600 €
Caritas Sozialwerk	Kostenbeteiligung Erziehungsberatungsstelle	475.000 €
Caritas Sozialwerk	Beratung Arbeitsmigranten	76.365 €
Caritas Sozialwerk Vechta GmbH	Pro Aktiv Center (PACE)	35.000 €
Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth	Schuldnerberatung	30.000 €
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	allgemeine Zwecke	150 €
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V.	Förderung Katastrophenschutz	1.000 €
Deutsches Rotes Kreuz (Kreisverband Vechta)	allgemeine Zwecke	1.200 €
Deutsches Rotes Kreuz (Kreisverband Vechta)	Förderung Katastrophenschutz	1.000 €
Deutsches Rotes Kreuz (Kreisverband Vechta)	Mietkostenzuschuss	23.500 €
Deutsches Rotes Kreuz (Kreisverband Vechta)	Aufbau Katastrophenschutzeinheiten	30.000 €
Diakone-Service-Zentrum Oldenburg GmbH	Schuldnerberatung	65.000 €
"Donum vitae" e.V.	Schwangerschaftsberatung	25.000 €
Europa-Union	allgemeine Zwecke	2.100 €
Gedenkkreis Wehnen e. V.	Gedenkstättenarbeit	1.500 €
Heimatbund f. d. Oldenb. Münsterland	Zuschuss	115.000 €

Jägerschaft d. LK Vechta e. V.	Prüfung der Jägeranwärter	5.000 €
Jägerschaft d. LK Vechta e. V.	Nutriafallen	2.000 €
Jugendwerkstätten Damme/Lohne/Vechta	lfd. Zuschuss	55.000 €
Jugendsymphonieorchester OM	Orchester Oldenburger Münsterland	22.000 €
Kath. Familienbildungsstätte Ludgeruswerk e.V., Lohne	Zuschuss (Höchstbetrag)	10.225 €
Katholische Akademie Stapelfeld, Cloppenburg	jährlicher Zuschuss auch für Umweltzentrum	30.700 €
Kitaträger	Zuweisung Landessprachförderung	813.500 €
Kolleg St. Thomas, Vechta	lfd. Zuschuss	412.500 €
Kreisfeuerwehrbereitschaft	allgemeine Zwecke	1.100 €
Kreishandwerkerschaft	lfd. Zuschuss - Berufspraktische Integration	57.000 €
Kreissportbund Vechta e.V.	Personalkosten nebenamtl. Übungsleiter	246.000 €
Kreissportbund Vechta e.V.	Förderung sportlicher Anliegen	28.000 €
Kreissportbund Vechta e.V.	Jugendschiedsrichterturnier	2.000 €
Kreisverkehrswacht Vechta e. V.	Präventionsmaßn., Sicherheitst., 1.-Hilfe- Kurse	179.460 €
Kreisverkehrswacht Vechta e. V.	jährl. Zuschuss f. Verkehrssicherheitsarbeit	5.000 €
Kreisvolkshochschule	Zuschuss f. Erwachsenenbildung	48.000 €
Kulturanthropologisches Institut OM	jährlicher Zuschuss	40.000 €
Liebfrauenschule Vechta gGmbH	lfd. Zuschuss Liebfrauenschule	357.500 €
Malteser Hilfsdienst gGmbH	Förderung Katastrophenschutz	1.000 €
Museumsdorf Cloppenburg	Zuwendung	24.000 €
Musikerbund Südoldenburg, Visbek	allgemeine Zwecke	1.500 €
Musikschule Romberg e.V., Dinklage	Zuschuss	103.675 €
Musikschule Lohne e.V.	Zuschuss	135.300 €
Musikschule Neuenkirchen-Vörden e.V.	Zuschuss	36.025 €
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)	Existenzsicherung Betreuungsverein	20.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Frauenhaus	150.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Pflegekinderdienst	225.778 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Familienhebammendienst	184.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Familienpatenprojekt	36.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Betreuungsverein Querschnittsaufgabe	28.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Babytote ambulant in Frauenarztpraxen	5.000 €
Sozialdienst kath. Männer (SkM)	Sucht- und Drogenberatung	300.000 €
Sozialdienst kath. Männer (SkM)	Betreuungsverein Querschnittsaufgabe	10.000 €
Städte und Gemeinden	60 % Schulsachkosten Sek I	2.949.800 €
Städte und Gemeinden	Soziale Betreuung für Ausländer	150.000 €
Städte und Gemeinden	Betriebskostenzuschüsse KiTa	12.600.000 €
Stiftung St. Benedikt	Schulsachkosten Ludgerusschule	100.000 €
TI Dammer Berge e.V.	Touristische Entwicklung	84.133 €
TI Nordkreis Vechta e.V.	Touristische Entwicklung	121.083 €
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Oldenburg	allgemeine Zwecke	300 €
Universität Vechta	Stiftungsprofessur "Bioökonomie und Ressourceneffizienz"	99.000 €
Universität Vechta	Deutschlandstipendium	7.200 €
Universität Vechta	Stiftungsprofessur ländlicher Raum	180.000 €
Wissenswerkstatt Metropolregion Nordwest e.V.	Wissenswerkstatt in Vechta	100.000 €
<b>Summe Zuwendungen (Auswahl)</b>		<b>21.469.554 €</b>
<b>Gesamt</b>		<b>24.194.254 €</b>

## 6. Vermögen, Schulden und Liquidität

### a. Vermögen

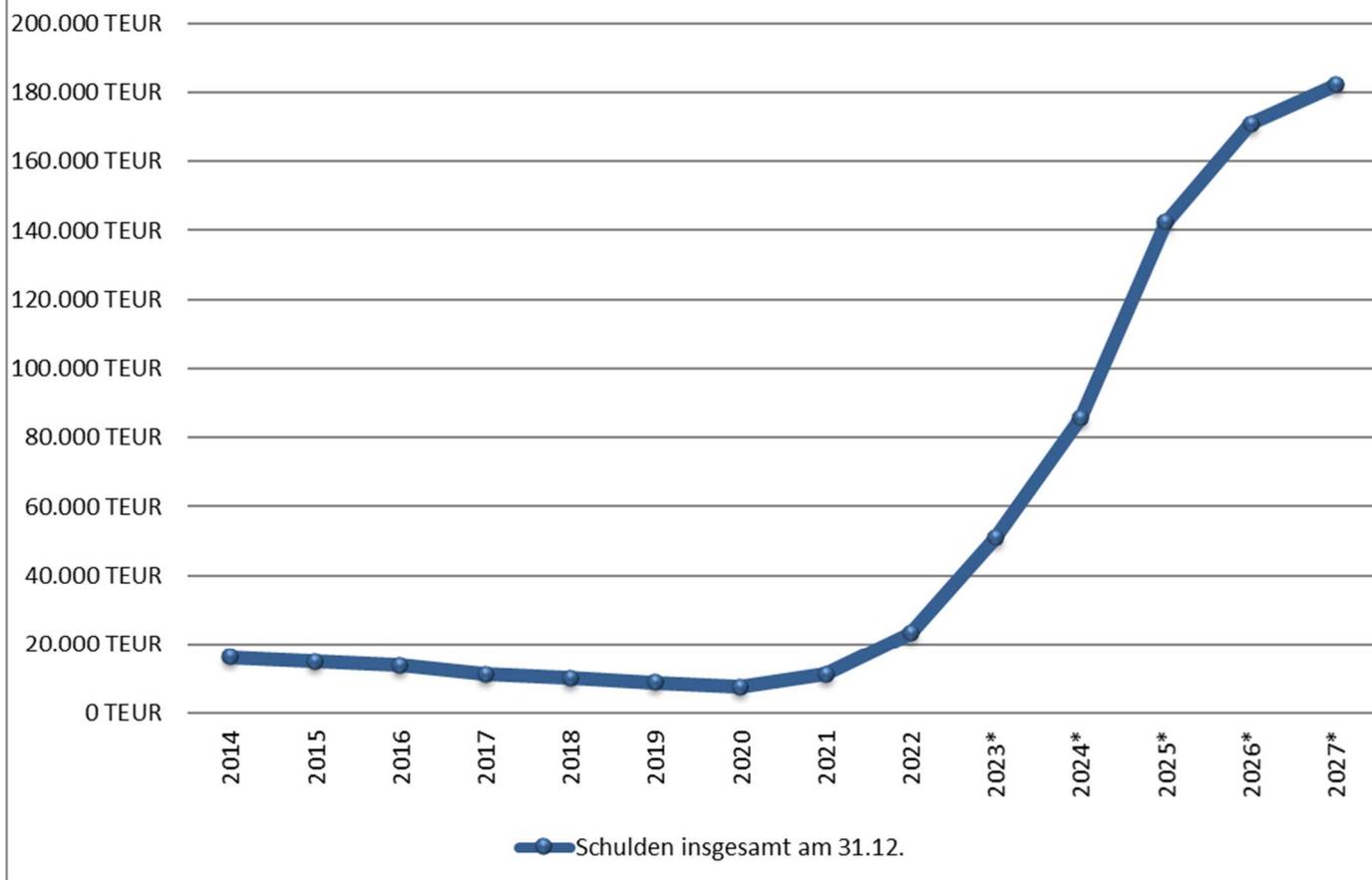
Das Vermögen des Landkreises Vechta stellt sich wie folgt dar:

	Stand am 31.12.2022	geplante Zu- (+)/Abgänge (-) saldiert	voraussichtl. Stand 31.12.2023
immaterielles Vermögen	65.595.553,60	14.239.047,00	79.834.600,60
Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	166.222.485,13	16.622.648,97	182.845.134,10
Finanzvermögen (ohne Forderungen)	4.078.007,09	-621,00	4.077.386,09
<i>insgesamt</i>	235.896.045,82	30.861.074,97	266.757.120,79

### b. Schulden

Die Schulden des Landkreises Vechta betragen Ende des Jahres 2023 voraussichtlich rd. 50,9 Mio. €. Für 2024 sind zur Finanzierung geplanter Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 37.900.000 € veranschlagt. Die Tilgung für aufgenommene Kredite beläuft sich 2024 auf insgesamt 3.113.400 €, so dass Ende 2024 nach Tilgung der Kredite von einem Schuldenstand von rd. 85,78 Mio. € ausgegangen werden kann. An Zinsen sind 2.146.000 € (2023 = 549.300 €) eingeplant.

## Entwicklung der Schulden des Landkreises Vechta



Haushaltsjahr	Schulden insgesamt am 31.12.	Schulden je Einwohner
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 €	157 €
2023*	50.896.364 €	346 €
2024*	85.682.964 €	583 €
2025*	142.259.564 €	968 €
2026*	170.826.164 €	1.163 €
2027*	182.152.764 €	1.240 €

\* = Planzahlen nach derzeitigem Stand einschließlich Kreditaufnahmen

### c. Liquidität

Der Kassenbestand betrug am 01.01.2023 rd. 5,24 Mio. €. Ende 2023 wird mit einem Kassenbestand von rd. 6,0 Mio. € gerechnet.

Als Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in der Haushaltssatzung 2024 ein Betrag von 49,0 Mio. € festgesetzt (Vorjahr: 40,0 Mio.). Inwieweit im Jahr 2024 tatsächlich Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen, ist von der Entwicklung der Kassenlage 2024 abhängig.

## IV. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

Der Landkreis Vechta plant für das Haushaltsjahr 2024 Hochbauinvestitionen in Höhe von rd. 20,9 Mio. €. Im Vergleich zu 2023 ist dies eine Verringerung um 6,38 Mio. €. Für die Fortsetzung der bereits begonnenen Hochbaumaßnahme „Neubau der Feuerwehetechnischen Zentrale „werden in 2024 Auszahlungen in Höhe von 5,6 Mio. €, für die Fortsetzung der „Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule“ Auszahlungen in Höhe von 6,5 Mio. € veranschlagt. Für die Erweiterung der Elisabethschule und für die im Bau befindliche Sporthalle des Gymnasium Damme werden jeweils 2,0 Mio. € veranschlagt.

Für die Erweiterung des Kreishauses werden in 2024 weitere 3,0 Mio. € als Ansatz und zuzüglich 30,56 Mio. € als Verpflichtungsermächtigungen bis 2027 bereitgestellt.

Tiefbauinvestitionen sind in Höhe von 6,7 Mio. € veranschlagt, dies sind 2,75 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind Ausgaben in Höhe von 370 T € geplant.

Die Mittel für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen betragen im Haushaltsjahr 2024 rd. 4,53 Mio. €, somit rd. 747 T € mehr als im Vorjahr.

Für Investitionsförderungen werden im Haushaltsjahr 2024 rd. 16,47 Mio. € eingeplant, das sind 1,04 Mio. € mehr als im Jahr 2023.

Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit werden in Höhe von rd. 3,3 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 2024 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine höheren Personalkosten zu erwarten.

### 2. Sachkosten

Aus den im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind hinsichtlich der Sachkosten keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten.

### 3. Schuldendienst

Zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2024 ist die Aufnahme von Kreditmarktdarlehen in Höhe von 37,9 Mio. € vorgesehen.

### 4. Abschreibungen

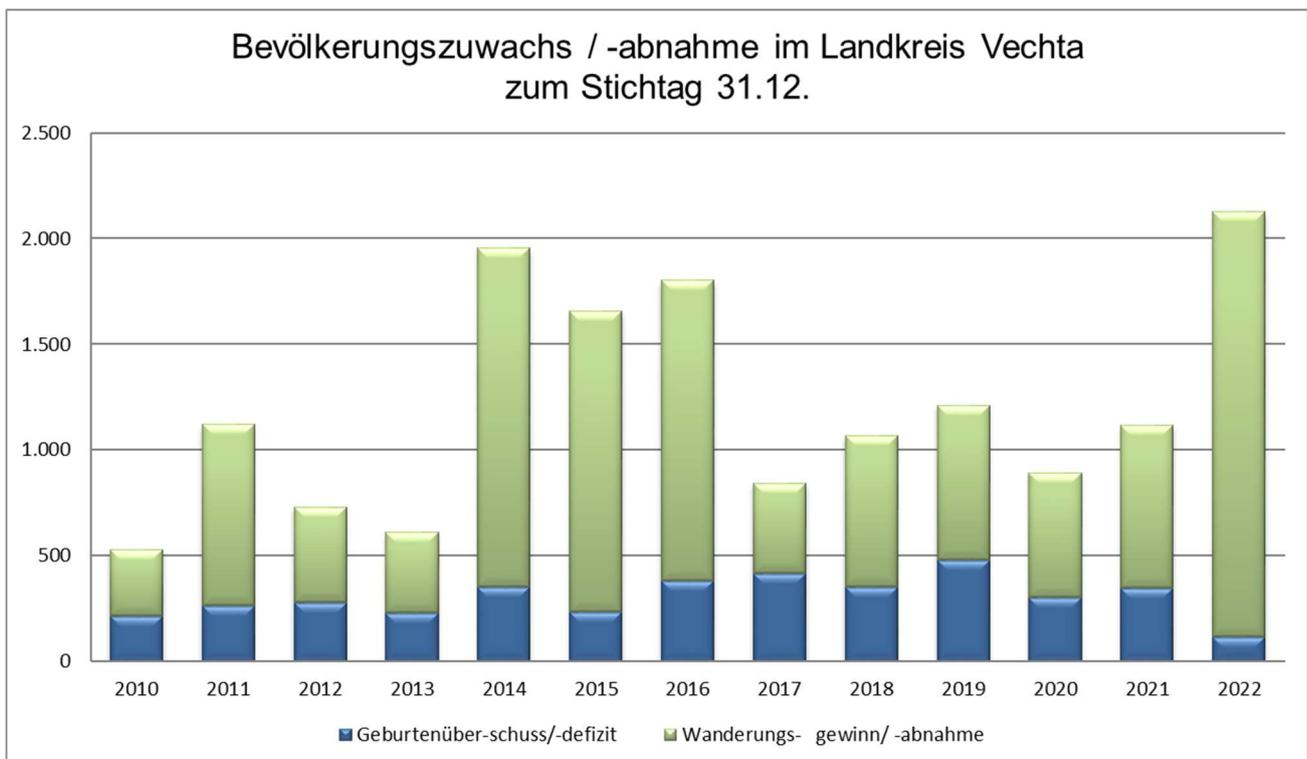
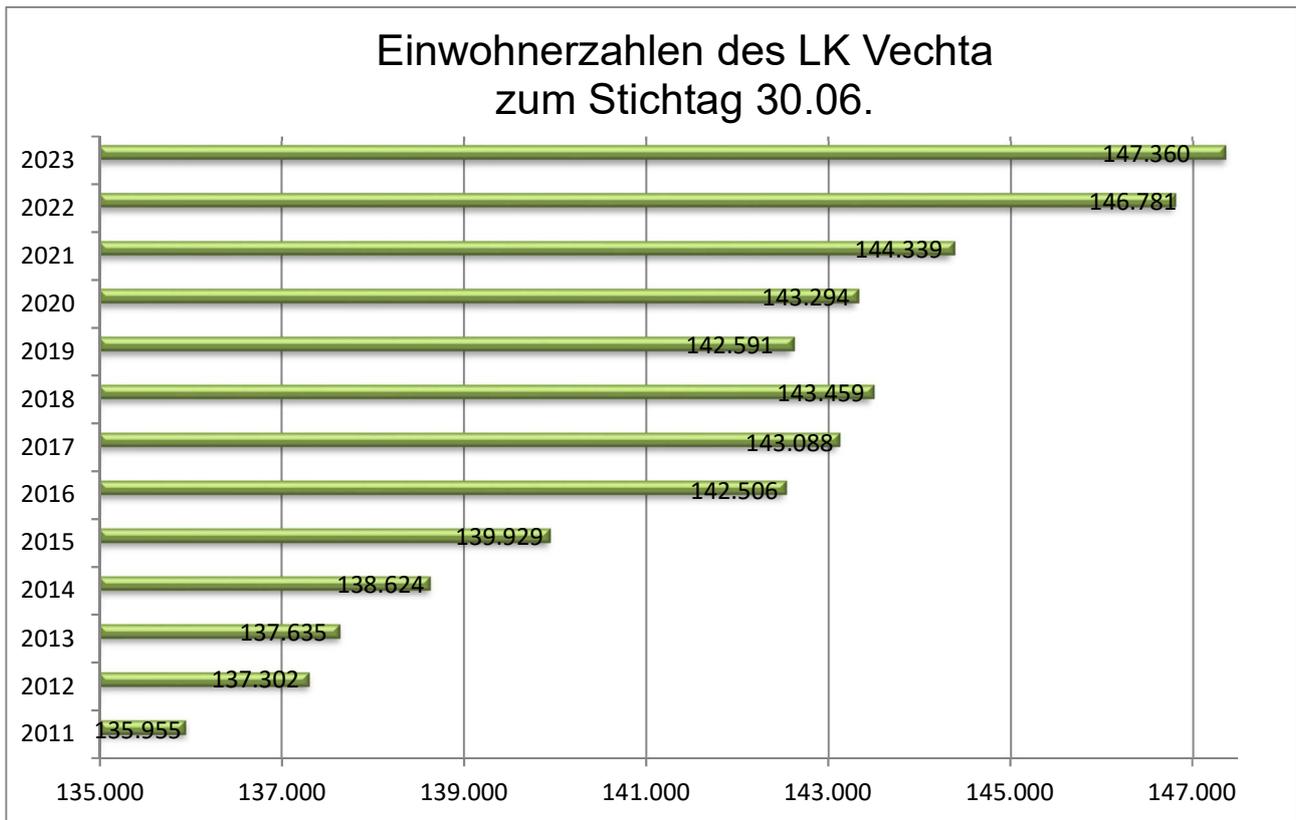
Im Haushaltsjahr 2024 sind Abschreibungen in Höhe von rd. 12,30 Mio. € (2023 = 12,11 Mio. €) eingeplant. Gleichzeitig werden die erhaltenen Investitionszuschüsse als Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite im Ergebnishaushalt 2024 mit rd. 3,87 Mio. € (2023 = 4,28 Mio. €) veranschlagt.

## VI. HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 8.155.002,11 € ab.

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

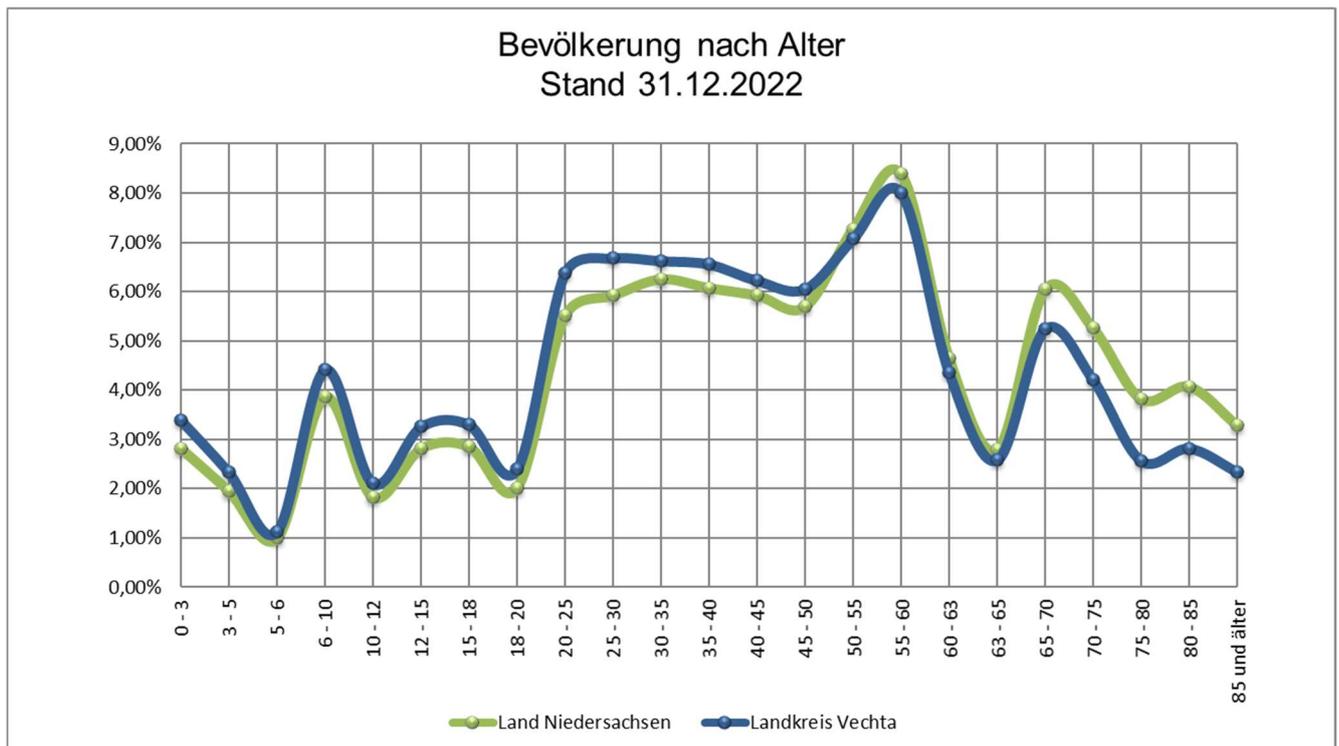
## VII. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG / DEMOGRAFISCHER WANDEL



Nachdem die Population 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 Einwohnende. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2019 ist die Population in den Jahren 2020, 2021 und 2022 erneut gewachsen auf nunmehr 147.360 Einwohnende.

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 31.12.2022 „nur“ 41,3 Jahre, es liegt somit ca. 3,5 Jahre unter dem Landesdurchschnitt von 44,7 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.

## VIII. KLIMASCHUTZ

Der von Menschen verursachte Klimawandel stellt eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung dar. Der Klimawandel erstreckt sich auf viele Handlungsfelder und beeinflusst insofern das gesellschaftliche Zusammenleben und die zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten maßgeblich. Neben effektiven Klimaschutzmaßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen sind auch Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu ergreifen. Das Bundesland Niedersachsen verfolgt entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels (NKlimaG) das Ziel der Treibhausgasneutralität bis zum Jahre 2045. Die Kommunen nehmen in Fragen des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung ob der Querschnittsaufgabe beider Handlungsfelder eine besondere Rolle ein. Entsprechend sind ihnen nach dem NKlimaG bestimmte Klimaschutzaufgaben in eigener Zuständigkeit zugewiesen. So ist bspw. jeder niedersächsische Landkreis, jede kreisfreie Stadt sowie die Landeshauptstadt Hannover, die Stadt Göttingen und die Region Hannover verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2025 ein Klimaschutzkonzept, mit bestimmten Mindestanforderungen, für die eigene Verwaltung zu erstellen, zu beschließen und bei Bedarf fortzuschreiben.

Die Koordination der Aufgaben des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung obliegt beim Landkreis Vechta der zum 01. Januar 2023 neu eingerichteten Stabsstelle Koordinierung Klimaschutz.

Aufgrund der besonderen gesellschaftlichen Bedeutung des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung hat der Kreistag des Landkreises Vechta mehrere Beschlüsse zur Bewältigung dieser Herausforderungen gefasst:

Der Kreistag hat in 2023 ein Klimafolgenanpassungskonzept für den Landkreis Vechta als Grundlage für zukünftige Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels im Landkreis Vechta beschlossen. Im Klimafolgenanpassungskonzept werden für insgesamt 12 Handlungsfelder aus den Clustern Landschaft und Siedlung 12 Maßnahmensteckbriefe entwickelt. Vorbehaltlich politischer Beschlussfassungen soll eine Initiierung und Umsetzung konkreter Maßnahmen aus diesem Konzept erfolgen.

Fragen des Wassermanagements nehmen in den Maßnahmensteckbriefen, auch mit Blick auf die jeweiligen Wechselwirkungen zu den unterschiedlichen Handlungsfeldern, eine besondere Bedeutung ein.

Überdies hat der Kreistag im Jahr 2023 die Verwaltung beauftragt, die Erstellung eines Moorkatasters für den Landkreis Vechta zu beauftragen. Aufgrund der Vielzahl an Mooren im Landkreis Vechta und der Bedeutung von Mooren für den Klimaschutz wird mit dem zu erarbeitenden Moorkataster eine Planungsgrundlage für zukünftige Moorschutzprojekte im Sinne des Klimaschutzes erarbeitet.

Durch die Teilnahme des Landkreises Vechta am Förderprogramm „Zukunftsregion 4 Klima“, aus dem Regionalentwicklungsprogramm Zukunftsregionen in Niedersachsen des Niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten, in Kooperation mit den Landkreisen Cloppenburg, Ammerland und Oldenburg initiiert und fördert der Landkreis Vechta gemeinsam mit den kooperierenden Landkreisen Projekte, die die Natur- und Kulturräume in der Zukunftsregion stärken und einen Beitrag zur Steigerung der Resilienz gegen den Klimawandel leisten. Die Landkreise wollen im Zuge des Förderprogrammes gemeinsam den Auswirkungen des Klimawandels begegnen und die gesamte Region zukunftsfähig ausrichten. Die Kofinanzierung von ausgewählten Projekten wird durch einen von allen kooperierenden Landkreisen eingerichteten Zukunftsfonds abgesichert.

Die im Haushalt vorgesehenen Mittel für den Aufgabenbereich des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung dienen der Umsetzung der oben skizzierten Aufgabenbereiche und Projekte. Überdies werden die Mittel zur Erarbeitung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes, mit einem Klimaschutzteilkonzept für die eigene Verwaltung, sowie für flankierende Klimaschutzmaßnahmen mit Fokus auf den Landkreis Vechta wie bspw. im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit, Beratungsangeboten etc. verwendet.

Vechta, 14.12.2023

Tobias Gerdesmeyer  
Landrat



LK Vechta

# Haushalt 2024



## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.195.534,65	612.500	32.500	32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.903.614,77	143.944.200	169.206.872	170.556.472	172.022.272	174.285.072
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.694.179,73	3.614.556	2.970.013	2.519.564	2.255.711	2.312.253
04. sonstige Transfererträge	7.494.924,01	7.200.542	8.065.700	8.065.700	8.065.700	8.065.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.732.014,13	32.971.150	35.899.110	36.612.710	37.411.210	38.076.410
06. privatrechtliche Entgelte	226.242,45	272.350	327.100	327.100	327.100	327.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.358.013,43	79.303.455	79.985.301	82.069.701	83.244.601	82.774.401
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.710.064,52	4.668.146	4.686.108	4.686.068	4.686.018	4.686.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.565.298,20	4.428.235	4.570.862	4.534.665	3.932.800	3.933.705
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>265.879.885,89</b>	<b>277.015.134</b>	<b>305.743.566</b>	<b>309.404.480</b>	<b>311.977.912</b>	<b>314.493.141</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	45.194.809,15	46.907.487	49.541.430	51.102.568	52.264.956	52.978.395
14. Versorgungsaufwendungen		360.000	368.963	367.200	374.544	382.035
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.724.471,32	30.136.430	31.360.830	31.466.530	32.033.410	32.670.010
16. Abschreibungen	11.875.671,94	12.112.950	12.301.340	14.407.184	15.171.649	16.040.950
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293.694,30	549.300	2.146.000	3.148.000	4.149.000	5.157.000
18. Transferaufwendungen	122.776.033,31	135.319.278	145.580.775	147.199.015	146.627.970	146.953.830
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.583.774,07	68.103.067	72.599.230	70.172.688	69.496.508	70.064.345
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.448.454,09</b>	<b>293.488.512</b>	<b>313.898.568</b>	<b>317.863.185</b>	<b>320.118.038</b>	<b>324.246.565</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>431.431,80</b>	<b>-16.473.377</b>	<b>-8.155.002</b>	<b>-8.458.705</b>	<b>-8.140.126</b>	<b>-9.753.424</b>
22. außerordentliche Erträge	26.606,05					
23. außerordentliche Aufwendungen	12.573,01					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.033,04</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>445.464,84</b>	<b>-16.473.377</b>	<b>-8.155.002</b>	<b>-8.458.705</b>	<b>-8.140.126</b>	<b>-9.753.424</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>	<b>445.464,84</b>	<b>-16.473.377</b>	<b>-8.155.002</b>	<b>-8.458.705</b>	<b>-8.140.126</b>	<b>-9.753.424</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.195.534,65	612.500	32.500	32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.727.334,03	143.944.200	169.206.872	170.556.472	172.022.272	174.285.072
03. sonstige Transfereinzahlungen		5.857.819,62	7.200.542	8.065.700	8.065.700	8.065.700	8.065.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		30.871.813,19	32.971.150	35.899.110	36.612.710	37.411.210	38.076.410
05. privatrechtliche Entgelte		223.727,89	272.350	327.100	327.100	327.100	327.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78.687.711,27	79.303.455	79.985.301	82.069.701	83.244.601	82.774.401
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		8.710.198,72	4.668.146	4.686.108	4.686.068	4.686.018	4.686.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.119.073,34	3.666.300	3.669.800	3.669.800	3.669.800	3.669.800
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>268.393.212,71</b>	<b>272.638.643</b>	<b>301.872.491</b>	<b>306.020.051</b>	<b>309.459.201</b>	<b>311.916.983</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		41.155.716,31	45.141.464	47.501.618	48.451.650	49.420.683	50.409.097
11. Versorgungsauszahlungen			360.000	360.000	367.200	374.544	382.035
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		23.992.225,95	30.136.430	31.360.830	31.466.530	32.033.410	32.670.010
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		293.694,28	549.300	2.146.000	3.148.000	4.149.000	5.157.000
14. Transferauszahlungen		123.539.199,12	135.319.278	145.580.775	147.199.015	146.627.970	146.953.830
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		60.644.274,67	68.103.067	72.599.230	70.172.688	69.496.508	70.064.345
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>249.625.110,33</b>	<b>279.609.539</b>	<b>299.548.453</b>	<b>300.805.083</b>	<b>302.102.116</b>	<b>305.636.317</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.768.102,38</b>	<b>-6.970.896</b>	<b>2.324.038</b>	<b>5.214.968</b>	<b>7.357.085</b>	<b>6.280.666</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.124.769,49	6.093.098	8.953.800	10.553.600	14.536.600	5.553.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		29.755,00					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit		666.010,65	540.621	646.659	650.699	700.365	750.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>8.820.535,14</b>	<b>6.633.719</b>	<b>9.600.459</b>	<b>11.204.299</b>	<b>15.236.965</b>	<b>6.303.600</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.258.418,25	350.000	370.000	350.000	350.000	350.000
25. Baumaßnahmen		16.371.847,12	18.499.300	27.630.000	54.907.600	34.000.000	6.711.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		3.481.279,30	3.787.198	4.533.700	2.825.000	2.506.000	1.784.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		89.870,95					
28. Aktivierbare Zuwendungen		8.217.825,30	15.426.800	16.467.900	16.075.900	12.695.900	13.315.900
29. Sonstige Investitionstätigkeit		2.603.378,73	3.150.000	3.300.000	3.150.000	1.950.000	1.950.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>33.022.619,65</b>	<b>41.213.298</b>	<b>52.301.600</b>	<b>77.308.500</b>	<b>51.501.900</b>	<b>24.110.900</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-24.202.084,51</b>	<b>-34.579.579</b>	<b>-42.701.141</b>	<b>-66.104.201</b>	<b>-36.264.935</b>	<b>-17.807.300</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-5.433.982,13</b>	<b>-41.550.475</b>	<b>-40.377.103</b>	<b>-60.889.233</b>	<b>-28.907.850</b>	<b>-11.526.634</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		13.550.000,00	34.500.000	37.900.000	60.600.000	33.400.000	16.800.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.634.074,51	1.756.700	3.113.400	4.023.400	4.833.400	5.473.400
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>11.915.925,49</b>	<b>32.743.300</b>	<b>34.786.600</b>	<b>56.576.600</b>	<b>28.566.600</b>	<b>11.326.600</b>

<b>Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>		<b>6.481.943,36</b>	<b>-8.807.175</b>	<b>-5.590.503</b>	<b>-4.312.633</b>	<b>-341.250</b>	<b>-200.034</b>

# 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		2.000.974	-2.000.974			
Amt für zentrale Aufgaben	2.258.692	11.730.705	-9.472.013			
Rechnungsprüfungsamt	377.350	948.892	-571.542			
Amt für Finanzwesen	147.051.255	5.435.230	141.616.025			
Amt für Gebäudemanagement	21.300	3.177.317	-3.156.017			
Rechtsamt	3.530.000	1.705.802	1.824.198			
Amt für Ordnung- und Straßenverkehr	17.995.209	21.884.483	-3.889.274			
Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüb	6.202.950	10.170.999	-3.968.049			
Amt für Schule Bildung und Kultur	3.400.681	27.085.157	-23.684.476			
Amt für Soziales und Integration	82.434.608	114.841.571	-32.406.963			
Jugendamt	20.944.001	68.372.875	-47.428.874			
Gesundheitsamt	2.023.150	4.184.609	-2.161.459			
Amt für Bauordnung, Planung u. Imm.	2.796.000	4.233.537	-1.437.537			
Amt für Umwelt und Tiefbau	10.714.699	19.246.743	-8.532.044			
Referat für Wirtschaftsförderung, Mobili	5.993.671	18.879.674	-12.886.003			
<b>Summe</b>	<b>305.743.566</b>	<b>313.898.568</b>	<b>-8.155.002</b>			

# 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	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit		
Organe	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Amt für zentrale Aufgaben	1.600.000	1.793.790	1.793.790	-1.793.790		80.000	-80.000			10	11
Rechnungsprüfungsamt	377.350	800.370	800.370	-423.020		752.500	-752.500				-320.000
Amt für Finanzwesen	146.076.250	3.439.320	3.439.320	142.636.930		2.620.000	-2.620.000	37.900.000	3.113.400	34.786.600	
Amt für Gebäudemanagement	17.300	3.069.060	3.069.060	-3.051.760		4.010.000	-4.010.000				-33.106.600
Rechtsamt	3.530.000	1.584.980	1.584.980	1.945.020		30.000	-30.000				
Amt für Ordnung- und Straßenverkehr	17.966.400	21.103.970	21.103.970	-3.137.570	75.000	7.575.200	-7.500.200				-2.615.000
Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüb	6.202.950	9.994.618	9.994.618	-3.791.668		0	0				
Amt für Schule Bildung und Kultur	2.306.953	21.411.071	21.411.071	-19.104.118	6.204.800	27.828.900	-21.624.100				-37.150.000
Amt für Soziales und Integration	82.434.608	114.592.055	114.592.055	-32.157.447	659		659				
Jugendamt	20.735.200	67.297.387	67.297.387	-46.562.187		1.100.000	-1.100.000				-3.200.000
Gesundheitsamt	2.021.900	4.116.000	4.116.000	-2.094.100		15.000	-15.000				
Amt für Bauordnung, Planung u. Imm.	2.796.000	4.175.940	4.175.940	-1.379.940							
Amt für Umwelt und Tiefbau	10.020.880	16.988.720	16.988.720	-6.967.840	2.740.000	6.990.000	-4.250.000				-20.372.000
Referat für Wirtschaftsförderung, Mobili	5.786.700	18.242.250	18.242.250	-12.455.550	580.000	1.300.000	-720.000				-2.200.000
<b>Summe</b>	<b>301.872.491</b>	<b>299.548.453</b>	<b>299.548.453</b>	<b>2.324.038</b>	<b>9.600.459</b>	<b>52.301.600</b>	<b>-42.701.141</b>	<b>37.900.000</b>	<b>3.113.400</b>	<b>34.786.600</b>	<b>-98.963.600</b>

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	301.872.491	299.548.453
Investitionstätigkeit	9.600.459	52.301.600
Finanzierungstätigkeit	37.900.000	3.113.400
<b>Summe</b>	<b>349.372.950</b>	<b>354.963.453</b>

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2021	15.375.000			
2022	30.130.000	14.505.000		
2023	0	53.622.600	23.601.000	
2024		58.422.600	35.001.000	5.540.000
<b>Insgesamt</b>	<b>45.505.000</b>	<b>126.550.200</b>	<b>58.602.000</b>	<b>5.540.000</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-37.900.000	-60.600.000	-33.400.000	-16.800.000

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	23.123	50.843
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	80	54
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.175	0
4. Transferverbindlichkeiten	6.703	0
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.328	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>35.410</b>	<b>50.896</b>

## Teilhaushalt Organe (THH00)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.621,19					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.893,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.448,24					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.963,21</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.257.226,48	1.324.196	1.500.976	1.612.435	1.718.613	1.553.307
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.998,19	130.250	155.200	154.200	169.200	154.200
16. Abschreibungen	8.996,80	7.832	11.168	28.319	28.058	27.097
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	306.417,27	316.215	331.530	336.668	342.108	347.453
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.705.683,91</b>	<b>1.780.593</b>	<b>2.000.974</b>	<b>2.133.721</b>	<b>2.260.079</b>	<b>2.084.157</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.686.720,70</b>	<b>-1.780.593</b>	<b>-2.000.974</b>	<b>-2.133.721</b>	<b>-2.260.079</b>	<b>-2.084.157</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	333,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-333,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.687.053,70</b>	<b>-1.780.593</b>	<b>-2.000.974</b>	<b>-2.133.721</b>	<b>-2.260.079</b>	<b>-2.084.157</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.580,64	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.438,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.142,41</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.640.911,29</b>	<b>-1.735.893</b>	<b>-1.956.274</b>	<b>-2.089.021</b>	<b>-2.215.379</b>	<b>-2.039.457</b>

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

**Teil-Ergebnishaushalt THH00 Organe**  
**Produkt P1.00.01.111001 Kreisorgane**

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und sonstiger Ausschüsse	Anzahl	30	35	40	33	32
gesamte Tagesordnungspunkte	Anzahl	384	491	483	495	480

## Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.00.01.111001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	6.858,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.432,88					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.291,66</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	892.593,61	969.168	1.098.285	1.201.123	1.298.972	1.125.159
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.755,12	33.500	39.000	39.000	54.000	39.000
16. Abschreibungen	4.788,88	3.868	5.459	4.451	4.259	3.298
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	293.400,66	294.965	310.530	315.668	321.108	326.453
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.233.583,44</b>	<b>1.303.601</b>	<b>1.455.374</b>	<b>1.562.342</b>	<b>1.680.439</b>	<b>1.496.010</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.220.291,78</b>	<b>-1.303.601</b>	<b>-1.455.374</b>	<b>-1.562.342</b>	<b>-1.680.439</b>	<b>-1.496.010</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	333,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-333,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.220.624,78</b>	<b>-1.303.601</b>	<b>-1.455.374</b>	<b>-1.562.342</b>	<b>-1.680.439</b>	<b>-1.496.010</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.273,42	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.873,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.399,68</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.196.225,10</b>	<b>-1.279.301</b>	<b>-1.431.074</b>	<b>-1.538.042</b>	<b>-1.656.139</b>	<b>-1.471.710</b>

### Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.00.01.111015 Personalrat						
Erträge	15.063	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Aufwendungen	123.022	112.533	121.351	123.095	125.430	127.823
<b>Ergebnis</b>	<b>-107.959</b>	<b>-97.433</b>	<b>-106.251</b>	<b>-107.995</b>	<b>-110.330</b>	<b>-112.723</b>
P1.00.01.111016 Gleichstellungsstelle						
Erträge	13.645	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Aufwendungen	92.687	90.115	114.450	116.419	118.427	120.476
<b>Ergebnis</b>	<b>-79.042</b>	<b>-79.215</b>	<b>-103.550</b>	<b>-105.519</b>	<b>-107.527</b>	<b>-109.576</b>
P1.00.02.111005 strat. Steuerung / Öffentlichkeitsarbeit						
Erträge	5.271	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen	262.956	282.344	317.799	339.866	343.783	347.848
<b>Ergebnis</b>	<b>-257.685</b>	<b>-279.944</b>	<b>-315.399</b>	<b>-337.466</b>	<b>-341.383</b>	<b>-345.448</b>
<b>Summe</b>	<b>-444.686</b>	<b>-456.592</b>	<b>-525.200</b>	<b>-550.980</b>	<b>-559.240</b>	<b>-567.747</b>

**Teilhaushalt Organe (THH00)**  
**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621,19						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	10.908,59						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.529,78</b>						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.039.646,62	1.229.610	1.304.960		1.331.059	1.357.680	1.384.834
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	121.411,77	130.250	155.200		154.200	169.200	154.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	5.011,84	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288.094,96	316.215	331.530		336.668	342.108	347.453
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.454.165,19</b>	<b>1.678.175</b>	<b>1.793.790</b>		<b>1.824.027</b>	<b>1.871.088</b>	<b>1.888.587</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.440.635,41</b>	<b>-1.678.175</b>	<b>-1.793.790</b>		<b>-1.824.027</b>	<b>-1.871.088</b>	<b>-1.888.587</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	700,00						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	700,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.824,74		80.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	4.824,74		80.000				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.124,74		-80.000				
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-1.444.760,15	-1.678.175	-1.873.790		-1.824.027	-1.871.088	-1.888.587
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-1.444.760,15	-1.678.175	-1.873.790		-1.824.027	-1.871.088	-1.888.587

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.000010.510 Relaunch Homepage LK Vechta	80.000	80.000				
<b>I1.000010 Relaunch Homepage LK Vechta</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				

## Teilhaushalt Amt für zentrale Aufgaben (THH10)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	334.637,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.630,00	20.629	20.630	18.918	101	100
04. sonstige Transfererträge	5.071,81	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.238,95		1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	49.279,19	15.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.865,24	1.376.135	1.554.200	1.584.200	1.559.200	1.559.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.681,45					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	891.215,05	537.235	638.362	602.165	300	1.205
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.485.618,85</b>	<b>1.970.599</b>	<b>2.258.692</b>	<b>2.250.783</b>	<b>1.605.101</b>	<b>1.606.005</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.031.245,73	6.601.889	5.992.210	6.166.930	6.291.447	6.419.050
14. Versorgungsaufwendungen		360.000	368.963	367.200	374.544	382.035
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.190,62	972.780	1.396.630	1.058.930	1.073.930	1.056.930
16. Abschreibungen	427.457,01	208.893	279.937	633.316	780.165	962.751
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.339.746,58	3.558.520	3.692.965	3.646.115	3.649.165	3.687.265
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.393.639,94</b>	<b>11.702.082</b>	<b>11.730.705</b>	<b>11.872.491</b>	<b>12.169.251</b>	<b>12.508.031</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.908.021,09</b>	<b>-9.731.482</b>	<b>-9.472.013</b>	<b>-9.621.708</b>	<b>-10.564.150</b>	<b>-10.902.026</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.908.021,09</b>	<b>-9.731.482</b>	<b>-9.472.013</b>	<b>-9.621.708</b>	<b>-10.564.150</b>	<b>-10.902.026</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	751.497,85	709.100	709.100	709.100	709.100	709.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.099,13	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>702.398,72</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.205.622,37</b>	<b>-9.080.382</b>	<b>-8.820.913</b>	<b>-8.970.608</b>	<b>-9.913.050</b>	<b>-10.250.926</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.10.00.111019 Verwaltungsdigitalisierung						
Erträge						
Aufwendungen	1.708	160.500	502.368	516.796	527.824	539.012
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.708</b>	<b>-160.500</b>	<b>-502.368</b>	<b>-516.796</b>	<b>-527.824</b>	<b>-539.012</b>
P1.10.01.111002 Organisation						
Erträge	38.003	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Aufwendungen	516.158	470.495	409.449	633.019	730.531	873.288
<b>Ergebnis</b>	<b>-478.155</b>	<b>-432.495</b>	<b>-371.449</b>	<b>-595.019</b>	<b>-692.531</b>	<b>-835.288</b>
P1.10.02.111004 Informationstechnik						
Erträge	167.372	174.329	174.329	172.618	153.800	153.800
Aufwendungen	1.513.646	1.832.989	1.918.878	1.994.622	2.081.775	2.161.858
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.346.274</b>	<b>-1.658.660</b>	<b>-1.744.549</b>	<b>-1.822.004</b>	<b>-1.927.975</b>	<b>-2.008.058</b>
P1.10.02.111011 Personalwirtschaft/-service						
Erträge	664.371	660.935	775.762	739.565	137.700	138.605
Aufwendungen	2.834.362	4.574.784	3.648.948	3.727.670	3.786.367	3.846.148
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.169.991</b>	<b>-3.913.849</b>	<b>-2.873.186</b>	<b>-2.988.105</b>	<b>-3.648.667</b>	<b>-3.707.543</b>
P1.10.02.312901 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.405.517	1.369.135	1.441.400	1.441.400	1.441.400	1.441.400
Aufwendungen	2.171.911	2.633.722	2.733.830	2.764.309	2.795.397	2.827.107
<b>Ergebnis</b>	<b>-766.394</b>	<b>-1.264.587</b>	<b>-1.292.430</b>	<b>-1.322.909</b>	<b>-1.353.997</b>	<b>-1.385.707</b>
P1.10.03.111003 Zentrale Dienste						
Erträge	553.422	437.300	448.301	448.300	448.301	448.300
Aufwendungen	2.020.589	2.060.216	2.466.190	2.152.405	2.190.470	2.203.459
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.467.167</b>	<b>-1.622.916</b>	<b>-2.017.889</b>	<b>-1.704.105</b>	<b>-1.742.169</b>	<b>-1.755.159</b>
P1.10.03.121001 Statistik und Wahlen						
Erträge	408.432		90.000	120.000	95.000	95.000
Aufwendungen	384.366	27.375	109.041	141.671	114.887	115.159
<b>Ergebnis</b>	<b>24.066</b>	<b>-27.375</b>	<b>-19.041</b>	<b>-21.671</b>	<b>-19.887</b>	<b>-20.159</b>
<b>Summe</b>	<b>-6.205.622</b>	<b>-9.080.382</b>	<b>-8.820.913</b>	<b>-8.970.608</b>	<b>-9.913.050</b>	<b>-10.250.926</b>

**Teilhaushalt Amt für zentrale Aufgaben (THH10)**

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.637,16	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.071,81	5.100	3.000		3.000	3.000	3.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.982,44		1.000		1.000	1.000	1.000
05. privatrechtliche Entgelte	39.410,02	15.500	25.500		25.500	25.500	25.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.743,44	1.376.135	1.554.200		1.584.200	1.559.200	1.559.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.681,45						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.373,99	300	300		300	300	300
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.633.900,31</b>	<b>1.413.035</b>	<b>1.600.000</b>		<b>1.630.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.605.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.532.405,43	6.102.705	5.489.327		5.599.114	5.711.096	5.825.318
11. Versorgungsauszahlungen		360.000	360.000		367.200	374.544	382.035
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	581.873,58	972.780	1.396.630		1.058.930	1.073.930	1.056.930
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.237.446,18	3.558.520	3.692.965		3.646.115	3.649.165	3.687.265
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.351.725,19</b>	<b>10.994.005</b>	<b>10.938.922</b>		<b>10.671.359</b>	<b>10.808.735</b>	<b>10.951.548</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.717.824,88</b>	<b>-9.580.970</b>	<b>-9.338.922</b>		<b>-9.041.359</b>	<b>-9.203.735</b>	<b>-9.346.548</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.115,58						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	15.855,00						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	97.970,58						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.415,12	557.200	752.500	320.000	570.000	570.000	570.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	89.870,95						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	400.286,07	557.200	752.500	320.000	570.000	570.000	570.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-302.315,49	-557.200	-752.500	-320.000	-570.000	-570.000	-570.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-7.020.140,37	-10.138.170	-10.091.422	-320.000	-9.611.359	-9.773.735	-9.916.548
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-7.020.140,37	-10.138.170	-10.091.422	-320.000	-9.611.359	-9.773.735	-9.916.548

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.100009.510 Beschaffung bew. VG (Poststelle)	3.000	3.000				
<b>I1.100009 Beschaffung bew. VG (Poststelle)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.100027.510.024 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark) 2024	18.000	18.000				
<b>I1.100027 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark)</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>				
I1.100036.510 Verwaltungsdigitalisierung	1.295.000	250.000	295.000			
<b>I1.100036 Verwaltungsdigitalisierung</b>	<b>1.295.000</b>	<b>250.000</b>	<b>295.000</b>			
I1.100040.510 Erwerb bew. VG (BGM)	46.500	46.500				
<b>I1.100040 Erwerb bew. VG (BGM)</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>				
I1.101024.510.024 Beschaffung Software LK 2024				20.000		
<b>I1.101024 Beschaffung Software LK</b>				<b>20.000</b>		
I1.101025.510.024 Beschaffung Hardware LK 2024	435.000	435.000		300.000		
<b>I1.101025 Beschaffung Hardware LK</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>		<b>300.000</b>		
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.797.500</b>	<b>752.500</b>	<b>295.000</b>	<b>320.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.797.500</b>	<b>752.500</b>	<b>295.000</b>	<b>320.000</b>		



# Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (THH14)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	330.399,64	376.800	377.350	377.350	377.350	377.350
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.204,69					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>333.604,33</b>	<b>376.800</b>	<b>377.350</b>	<b>377.350</b>	<b>377.350</b>	<b>377.350</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	914.511,82	977.038	919.477	1.001.390	1.031.196	1.002.348
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,64	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
16. Abschreibungen	450,00	232	15	14	15	14
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.615,26	21.450	23.950	23.950	23.950	23.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.320,72</b>	<b>1.004.170</b>	<b>948.892</b>	<b>1.030.804</b>	<b>1.060.611</b>	<b>1.031.762</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-596.716,39</b>	<b>-627.370</b>	<b>-571.542</b>	<b>-653.454</b>	<b>-683.261</b>	<b>-654.412</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-596.716,39</b>	<b>-627.370</b>	<b>-571.542</b>	<b>-653.454</b>	<b>-683.261</b>	<b>-654.412</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.887,92	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.149,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261,41</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-596.977,80</b>	<b>-628.470</b>	<b>-572.642</b>	<b>-654.554</b>	<b>-684.361</b>	<b>-655.512</b>

### Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.14.00.111012 Rechnungsprüfung						
Erträge	336.492	379.700	380.250	380.250	380.250	380.250
Aufwendungen	933.470	1.008.170	952.892	1.034.804	1.064.611	1.035.762
<b>Ergebnis</b>	<b>-596.978</b>	<b>-628.470</b>	<b>-572.642</b>	<b>-654.554</b>	<b>-684.361</b>	<b>-655.512</b>
<b>Summe</b>	<b>-596.978</b>	<b>-628.470</b>	<b>-572.642</b>	<b>-654.554</b>	<b>-684.361</b>	<b>-655.512</b>

## Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (THH14)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	VE	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	330.399,64	376.800	377.350		377.350	377.350	377.350
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.399,64</b>	<b>376.800</b>	<b>377.350</b>		<b>377.350</b>	<b>377.350</b>	<b>377.350</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	724.939,75	855.010	770.970		786.389	802.117	818.160
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	743,64	5.450	5.450		5.450	5.450	5.450
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.620,99	21.450	23.950		23.950	23.950	23.950
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.304,38</b>	<b>881.910</b>	<b>800.370</b>		<b>815.789</b>	<b>831.517</b>	<b>847.560</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.904,74</b>	<b>-505.110</b>	<b>-423.020</b>		<b>-438.439</b>	<b>-454.167</b>	<b>-470.210</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-409.904,74	-505.110	-423.020		-438.439	-454.167	-470.210
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-409.904,74	-505.110	-423.020		-438.439	-454.167	-470.210

## Teilhaushalt Amt für Finanzwesen (THH20)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.456,35	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	112.117.288,00	118.115.000	141.163.000	145.363.000	148.281.000	150.270.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.042.682,00	1.020.909	975.005	950.740	870.106	719.929
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	636,00	850	850	850	850	850
06. privatrechtliche Entgelte	1.260,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.698,50	51.150	60.900	60.900	60.900	60.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.692.201,36	4.668.000	4.686.000	4.686.000	4.686.000	4.686.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	581.666,95	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.517.889,16</b>	<b>124.018.409</b>	<b>147.051.255</b>	<b>151.226.990</b>	<b>154.064.356</b>	<b>155.903.179</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	789.076,04	738.545	795.664	835.950	855.521	875.903
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.881,58	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
16. Abschreibungen	2.916.224,20	1.920.268	1.934.466	2.043.033	2.065.475	2.064.790
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293.694,30	549.300	2.146.000	3.148.000	4.149.000	5.157.000
18. Transferaufwendungen	298.403,52	341.000	340.000	345.000	350.000	340.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	155.656,05	146.100	177.600	179.900	182.800	185.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.509.935,69</b>	<b>3.735.213</b>	<b>5.435.230</b>	<b>6.593.383</b>	<b>7.644.296</b>	<b>8.664.893</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.007.953,47</b>	<b>120.283.196</b>	<b>141.616.025</b>	<b>144.633.607</b>	<b>146.420.060</b>	<b>147.238.286</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>118.007.953,47</b>	<b>120.283.196</b>	<b>141.616.025</b>	<b>144.633.607</b>	<b>146.420.060</b>	<b>147.238.286</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.011,83	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.011,83</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.022.965,30</b>	<b>120.312.996</b>	<b>141.645.825</b>	<b>144.663.407</b>	<b>146.449.860</b>	<b>147.268.086</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.20.00.611001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veranlagung und Abwicklung der Jagdsteuer</li> <li>• Abwicklung des Finanzausgleichs</li> <li>• Berechnung und Veranlagung der Kreisumlage</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jagdsteuersatzung des Landkreises i.V.m. § 3 NKAG</li> <li>• Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG)</li> <li>• Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG)</li> </ul>
<b>Zielbeschreibung</b>	Erhebung von Einnahmen für eine geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft bei adäquater Aufgabenerfüllung
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jagdsteuer 32.500 EUR</li> <li>• Schlüsselzuweisung Hauptansatz 40.108.000 EUR</li> <li>• Schlüsselzuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 5.836.000 EUR</li> <li>• Umlagebetrag des Landkreises Vechta für Entschuldungsfonds 340.000 EUR</li> <li>• Kreisumlage 95.219.000 EUR</li> </ul>

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlagequote: Einnahmen der Kreisumlage im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Erträgen	%	28,3	26,6	26,9	28,4	31,1

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		118.115.000	141.163.000	145.363.000	148.281.000	150.270.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.020.864	974.961	950.695	870.062	719.884
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>119.168.364</b>	<b>142.170.461</b>	<b>146.346.195</b>	<b>149.183.562</b>	<b>151.022.384</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		310.000	340.000	345.000	350.000	340.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>345.000</b>	<b>375.000</b>	<b>380.000</b>	<b>385.000</b>	<b>375.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>118.823.364</b>	<b>141.795.461</b>	<b>145.966.195</b>	<b>148.798.562</b>	<b>150.647.384</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>118.823.364</b>	<b>141.795.461</b>	<b>145.966.195</b>	<b>148.798.562</b>	<b>150.647.384</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>118.823.364</b>	<b>141.795.461</b>	<b>145.966.195</b>	<b>148.798.562</b>	<b>150.647.384</b>

### Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.10.01.111006 Haushaltswirtschaft und Controlling						
Erträge	157.936					
Aufwendungen	454.766					
<b>Ergebnis</b>	<b>-296.829</b>					
P1.10.01.366001 Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer						
Erträge						
Aufwendungen	169.545					
<b>Ergebnis</b>	<b>-169.545</b>					
P1.10.01.531001 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	8.586.950					
Aufwendungen						
<b>Ergebnis</b>	<b>8.586.950</b>					
P1.10.01.612001 Plan-Afa o.KST/Zinsaufw.						
Erträge						
Aufwendungen	1.279.443					
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.279.443</b>					
P1.10.03.111010 Kommunalaufsicht						
Erträge	536					
Aufwendungen	80.356					
<b>Ergebnis</b>	<b>-79.820</b>					
P1.10.03.411001 Krankenhäuser						
Erträge						
Aufwendungen	1.752.347					
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.752.347</b>					
P1.10.03.611001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen						
Erträge	113.192.234					
Aufwendungen	326.331					
<b>Ergebnis</b>	<b>112.865.903</b>					
P1.10.04.111007 Kassengeschäfte/Vollstreckung						
Erträge	595.112					
Aufwendungen	446.486					
<b>Ergebnis</b>	<b>148.625</b>					
P1.20.00.111006 Haushaltswirtschaft und Controlling						
Erträge		148.645	176.144	176.145	176.144	176.145
Aufwendungen		450.365	501.430	528.078	539.985	552.854
<b>Ergebnis</b>		<b>-301.720</b>	<b>-325.286</b>	<b>-351.933</b>	<b>-363.841</b>	<b>-376.709</b>
P1.20.00.111007 Kassengeschäfte/Vollstreckung						
Erträge	132	159.350	162.600	162.600	162.600	162.600
Aufwendungen	662	398.330	435.666	446.305	454.525	463.069
<b>Ergebnis</b>	<b>-529</b>	<b>-238.980</b>	<b>-273.066</b>	<b>-283.705</b>	<b>-291.925</b>	<b>-300.469</b>
P1.20.00.111010 Kommunalaufsicht						
Erträge		850	850	850	850	850
Aufwendungen		48.454	49.762	55.012	56.526	58.087
<b>Ergebnis</b>		<b>-47.604</b>	<b>-48.912</b>	<b>-54.162</b>	<b>-55.676</b>	<b>-57.237</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.20.00.366001 Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer						
Erträge						
Aufwendungen		194.656	151.699	151.694	151.699	151.694
<b>Ergebnis</b>		<b>-194.656</b>	<b>-151.699</b>	<b>-151.694</b>	<b>-151.699</b>	<b>-151.694</b>
P1.20.00.411001 Krankenhäuser						
Erträge						
Aufwendungen		1.749.108	1.775.673	1.884.293	1.907.561	1.907.189
<b>Ergebnis</b>		<b>-1.749.108</b>	<b>-1.775.673</b>	<b>-1.884.293</b>	<b>-1.907.561</b>	<b>-1.907.189</b>
P1.20.00.531001 Elektrizitätsversorgung						
Erträge		4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000
Aufwendungen						
<b>Ergebnis</b>		<b>4.571.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.571.000</b>
P1.20.00.612001 Plan-Afa o. KST/Zinsaufw.						
Erträge						
Aufwendungen		549.300	2.146.000	3.148.000	4.149.000	5.157.000
<b>Ergebnis</b>		<b>-549.300</b>	<b>-2.146.000</b>	<b>-3.148.000</b>	<b>-4.149.000</b>	<b>-5.157.000</b>
<b>Summe</b>	<b>118.022.965</b>	<b>1.489.632</b>	<b>-149.636</b>	<b>-1.302.788</b>	<b>-2.348.702</b>	<b>-3.379.298</b>

## Teilhaushalt Amt für Finanzwesen (THH20)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	VE	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.456,35	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.318.982,00	118.115.000	141.163.000		145.363.000	148.281.000	150.270.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	556,00	850	850		850	850	850
05. privatrechtliche Entgelte	1.260,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.855,50	51.150	60.900		60.900	60.900	60.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.692.201,36	4.668.000	4.686.000		4.686.000	4.686.000	4.686.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.856,14	130.000	133.000		133.000	133.000	133.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.264.167,35</b>	<b>122.997.500</b>	<b>146.076.250</b>		<b>150.276.250</b>	<b>153.194.250</b>	<b>155.183.250</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	657.862,36	685.750	734.220		748.904	763.882	779.160
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	52.017,60	40.000	41.500		41.500	41.500	41.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	293.694,28	549.300	2.146.000		3.148.000	4.149.000	5.157.000
14. Transferauszahlungen	298.403,52	341.000	340.000		345.000	350.000	340.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.076,99	146.100	177.600		179.900	182.800	185.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440.054,75</b>	<b>1.762.150</b>	<b>3.439.320</b>		<b>4.463.304</b>	<b>5.487.182</b>	<b>6.503.360</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.824.112,60</b>	<b>121.235.350</b>	<b>142.636.930</b>		<b>145.812.946</b>	<b>147.707.068</b>	<b>148.679.890</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	177.624,34						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.546.328,00	2.650.000	2.620.000		2.690.000	2.760.000	2.830.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.723.952,34	2.650.000	2.620.000		2.690.000	2.760.000	2.830.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.723.952,34	-2.650.000	-2.620.000		-2.690.000	-2.760.000	-2.830.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	118.100.160,26	118.585.350	140.016.930		143.122.946	144.947.068	145.849.890
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.550.000,00	34.500.000	37.900.000		60.600.000	33.400.000	16.800.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.634.074,51	1.756.700	3.113.400		4.023.400	4.833.400	5.473.400
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	11.915.925,49	32.743.300	34.786.600		56.576.600	28.566.600	11.326.600
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	130.016.085,75	151.328.650	174.803.530		199.699.546	173.513.668	157.176.490

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.200001.525.024 Umlage nach dem KHG 2024	2.620.000	2.620.000				
<b>I1.200001 Umlage nach dem KHG</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.620.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.620.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.620.000</b>				

## Teilhaushalt Amt für Gebäudemanagement (THH23)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	4.000,00	4.000	4.000	3.999	4.000	3.999
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	15.888,00	16.100	14.300	14.300	14.300	14.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	601,56					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.489,56</b>	<b>23.100</b>	<b>21.300</b>	<b>21.299</b>	<b>21.300</b>	<b>21.299</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.066.474,72	1.258.737	1.205.132	1.248.407	1.276.083	1.304.218
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.640,75	1.840.680	1.898.360	1.907.060	1.907.070	1.907.070
16. Abschreibungen	55.474,00	59.271	62.425	158.262	205.224	240.609
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	257,94		400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.805,62	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.724.653,03</b>	<b>3.168.788</b>	<b>3.177.317</b>	<b>3.325.129</b>	<b>3.399.777</b>	<b>3.463.297</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.701.163,47</b>	<b>-3.145.688</b>	<b>-3.156.017</b>	<b>-3.303.830</b>	<b>-3.378.477</b>	<b>-3.441.998</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.701.163,47</b>	<b>-3.145.688</b>	<b>-3.156.017</b>	<b>-3.303.830</b>	<b>-3.378.477</b>	<b>-3.441.998</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.073,53	70.000	70.600	14.600	14.600	14.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.661,15	10.500	10.000	8.500	8.500	8.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.412,38</b>	<b>59.500</b>	<b>60.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.644.751,09</b>	<b>-3.086.188</b>	<b>-3.095.417</b>	<b>-3.297.730</b>	<b>-3.372.377</b>	<b>-3.435.898</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.23.00.111009</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>1 Allgemeine Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Verantwortlich</b>	Frau Ahlers
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Nutzerverhaltung sowie energetische Sanierungen beinhaltet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kreistages, Kreisausschusses, gesetzliche Vorschriften
<b>Zielbeschreibung</b>	Energetische Optimierung der Liegenschaften des Landkreises Vechta

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fläche Gründächer kreiseigene Liegenschaften	m <sup>2</sup>		19.393		1.939	3.689
Photovoltaik kreiseigene Liegenschaften	kWp				309,1	413,1
Wärmeverbrauch Schulen	kWh/m <sup>2</sup> BGF		53	45	52	52
Wärmeverbrauch Sport- und Schwimmhallen	kWh/m <sup>2</sup> BGF		185	195	184	184
Wärmeverbrauch Kreishaus	kWh/m <sup>2</sup> BGF		49	46	48	48
Wärmeverbrauch FTZ und ELS	kWh/m <sup>2</sup> BGF		227	195	226	226
Stromverbrauch Schulen	kWh/m <sup>2</sup> BGF		11	13	10	10
Stromverbrauch Sport- und Schwimmhallen	kWh/m <sup>2</sup> BGF		40	41	39	39
Stromverbrauch Kreishaus	kWh/m <sup>2</sup> BGF		28	24	27	27
Stromverbrauch FTZ und ELS	kWh/m <sup>2</sup> BGF		42	41	41	41

## Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.23.00.111009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	4.000,00	4.000	4.000	3.999	4.000	3.999
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	15.888,00	16.100	14.300	14.300	14.300	14.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	601,56					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.489,56</b>	<b>23.100</b>	<b>21.300</b>	<b>21.299</b>	<b>21.300</b>	<b>21.299</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.066.474,72	1.258.737	1.205.132	1.248.407	1.276.083	1.304.218
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.640,75	1.840.680	1.898.360	1.907.060	1.907.070	1.907.070
16. Abschreibungen	55.474,00	59.271	62.425	158.262	205.224	240.609
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	257,94		400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.805,62	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.724.653,03</b>	<b>3.168.788</b>	<b>3.177.317</b>	<b>3.325.129</b>	<b>3.399.777</b>	<b>3.463.297</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.701.163,47</b>	<b>-3.145.688</b>	<b>-3.156.017</b>	<b>-3.303.830</b>	<b>-3.378.477</b>	<b>-3.441.998</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.701.163,47</b>	<b>-3.145.688</b>	<b>-3.156.017</b>	<b>-3.303.830</b>	<b>-3.378.477</b>	<b>-3.441.998</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.073,53	70.000	70.600	14.600	14.600	14.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.661,15	10.500	10.000	8.500	8.500	8.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.412,38</b>	<b>59.500</b>	<b>60.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.644.751,09</b>	<b>-3.086.188</b>	<b>-3.095.417</b>	<b>-3.297.730</b>	<b>-3.372.377</b>	<b>-3.435.898</b>

## Teilhaushalt Amt für Gebäudemanagement (THH23)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	VE	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	15.888,00	16.100	14.300		14.300	14.300	14.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.888,00</b>	<b>19.100</b>	<b>17.300</b>		<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.006.535,55	1.223.160	1.159.300		1.182.486	1.206.136	1.230.258
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.081.751,88	1.840.680	1.898.360		1.907.060	1.907.070	1.907.070
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	257,94		400		400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.626,53	10.100	11.000		11.000	11.000	11.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.099.171,90</b>	<b>3.073.940</b>	<b>3.069.060</b>		<b>3.100.946</b>	<b>3.124.606</b>	<b>3.148.728</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.080.283,90</b>	<b>-3.054.840</b>	<b>-3.051.760</b>		<b>-3.083.646</b>	<b>-3.107.306</b>	<b>-3.131.428</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			10.000				
25. Baumaßnahmen	316.550,07	1.650.000	3.000.000	33.106.600	22.545.600	10.000.000	561.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000.000	1.000.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	316.550,07	2.650.000	4.010.000	33.106.600	22.545.600	10.000.000	561.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-316.550,07	-2.650.000	-4.010.000	-33.106.600	-22.545.600	-10.000.000	-561.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-2.396.833,97	-5.704.840	-7.061.760	-33.106.600	-25.629.246	-13.107.306	-3.692.428
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-2.396.833,97	-5.704.840	-7.061.760	-33.106.600	-25.629.246	-13.107.306	-3.692.428

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.230003.500 Erweiterung Kreishaus	38.211.000	3.000.000	4.650.000	20.000.000	10.000.000	561.000
<b>I1.230003 Erweiterung Kreishaus</b>	<b>38.211.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>561.000</b>
I1.230005.510 PV- Anlagen/ern.Energie kreiseig. Liegens	2.000.000	1.000.000	1.000.000			
<b>I1.230005 PV- Anlagen/ern.Energie kreiseig. Liegens</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
I1.230006.500.024 Grunderwerb Altfälle (Amt 23) 2024	10.000	10.000				
<b>I1.230006 Grunderwerb Altfälle (Amt 23)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.660059.500 Parkflächen/- garage Kreishaus	4.645.600		2.100.000	2.545.600		
<b>I1.660059 Parkflächen/-garage Kreishaus</b>	<b>4.645.600</b>		<b>2.100.000</b>	<b>2.545.600</b>		
<b>Zwischensumme</b>	<b>44.866.600</b>	<b>4.010.000</b>	<b>7.750.000</b>	<b>22.545.600</b>	<b>10.000.000</b>	<b>561.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>44.866.600</b>	<b>4.010.000</b>	<b>7.750.000</b>	<b>22.545.600</b>	<b>10.000.000</b>	<b>561.000</b>

## Teilhaushalt Rechtsamt (THH30)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.254.586,71	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.254.586,71</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.530.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	983.397,69	1.003.049	1.131.168	1.198.475	1.228.709	1.235.338
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386,52	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	3.442,40	3.568	16.484	20.235	18.639	17.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	586.622,87	459.350	551.150	551.200	551.200	551.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.577.849,48</b>	<b>1.471.967</b>	<b>1.705.802</b>	<b>1.776.910</b>	<b>1.805.548</b>	<b>1.811.088</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>676.737,23</b>	<b>2.058.033</b>	<b>1.824.198</b>	<b>1.753.090</b>	<b>1.724.452</b>	<b>1.718.912</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>676.737,23</b>	<b>2.058.033</b>	<b>1.824.198</b>	<b>1.753.090</b>	<b>1.724.452</b>	<b>1.718.912</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.962,62	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.450,41	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.487,79</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>623.249,44</b>	<b>2.008.733</b>	<b>1.774.898</b>	<b>1.703.790</b>	<b>1.675.152</b>	<b>1.669.612</b>

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

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen Verkehrsordnungswidrigkeiten	Anzahl	43.263	17.768	36.020	45.000	37.000
Fallzahlen Sonderordnungswidrigkeiten	Anzahl	2.800	4.245	2.434	2.500	2.500
Fallzahlen VerkehrsOWi je Stelle	Anzahl	5.619		6.265	7.000	6.500
Fallzahlen SonderOWi je Stelle	Anzahl	1.143		625	900	625

### Ergebnishaushalt Produkt zentrale Bußgeldstelle (P1.30.00.111014)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.254.334,97	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.254.334,97</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.530.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	599.719,20	645.341	721.728	736.826	751.648	766.773
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560,92	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	3.442,40	3.568	16.484	20.235	18.639	17.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	469.340,99	354.200	475.000	475.000	475.000	475.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.076.063,51</b>	<b>1.006.609</b>	<b>1.217.712</b>	<b>1.236.561</b>	<b>1.249.787</b>	<b>1.263.773</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.178.271,46</b>	<b>2.523.391</b>	<b>2.312.288</b>	<b>2.293.439</b>	<b>2.280.213</b>	<b>2.266.227</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.178.271,46</b>	<b>2.523.391</b>	<b>2.312.288</b>	<b>2.293.439</b>	<b>2.280.213</b>	<b>2.266.227</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.450,41	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.450,41</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.107.821,05</b>	<b>2.458.391</b>	<b>2.247.288</b>	<b>2.228.439</b>	<b>2.215.213</b>	<b>2.201.227</b>

**Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
P1.30.00.111013 allg. Rechtsangelegenheiten						
Erträge	17.214	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Aufwendungen	501.786	465.358	488.090	540.349	555.761	547.315
<b>Ergebnis</b>	<b>-484.572</b>	<b>-449.658</b>	<b>-472.390</b>	<b>-524.649</b>	<b>-540.061</b>	<b>-531.615</b>
<b>Summe</b>	<b>-484.572</b>	<b>-449.658</b>	<b>-472.390</b>	<b>-524.649</b>	<b>-540.061</b>	<b>-531.615</b>

## Teilhaushalt Rechtsamt (THH30)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	VE	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.260.600,83	3.530.000	3.530.000		3.530.000	3.530.000	3.530.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260.600,83</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.530.000</b>		<b>3.530.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.530.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	847.767,08	943.070	1.026.830		1.047.367	1.068.314	1.089.680
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.377,52	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.574,95	459.350	551.150		551.200	551.200	551.250
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.719,55</b>	<b>1.408.420</b>	<b>1.584.980</b>		<b>1.605.567</b>	<b>1.626.514</b>	<b>1.647.930</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.202.881,28</b>	<b>2.121.580</b>	<b>1.945.020</b>		<b>1.924.433</b>	<b>1.903.486</b>	<b>1.882.070</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		100.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		100.000	30.000				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-100.000	-30.000				
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	1.202.881,28	2.021.580	1.915.020		1.924.433	1.903.486	1.882.070
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	1.202.881,28	2.021.580	1.915.020		1.924.433	1.903.486	1.882.070

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.300003.510 Beschaffung Software TraffiDesk	30.000	30.000				
<b>I1.300003 Beschaffung Software TraffiDesk</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				



## Teilhaushalt Amt für Ordnung- und Straßenverkehr (THH32)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	515.758,97	490.000	552.500	552.500	552.500	552.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.181,00	26.562	28.809	25.952	37.414	59.135
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.625.741,13	15.882.600	17.133.400	17.872.000	18.670.500	19.335.700
06. privatrechtliche Entgelte	78.382,57	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.184,56	239.750	239.500	239.500	239.500	239.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	102.237,99					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.625.486,22</b>	<b>16.669.912</b>	<b>17.995.209</b>	<b>18.730.952</b>	<b>19.540.914</b>	<b>20.227.835</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.461.472,89	5.664.814	5.811.516	5.936.601	6.062.008	6.190.633
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.617.824,45	12.944.150	14.195.000	14.807.900	15.489.800	16.205.500
16. Abschreibungen	514.156,83	614.902	607.617	1.070.693	1.113.169	1.167.612
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	378.395,01	312.050	379.600	362.100	354.100	353.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	840.450,22	913.230	890.750	894.120	903.450	911.791
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.812.299,40</b>	<b>20.449.146</b>	<b>21.884.483</b>	<b>23.071.414</b>	<b>23.922.528</b>	<b>24.828.636</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.186.813,18</b>	<b>-3.779.234</b>	<b>-3.889.274</b>	<b>-4.340.462</b>	<b>-4.381.614</b>	<b>-4.600.801</b>
22. außerordentliche Erträge	2.540,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.522,29					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-982,29</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.187.795,47</b>	<b>-3.779.234</b>	<b>-3.889.274</b>	<b>-4.340.462</b>	<b>-4.381.614</b>	<b>-4.600.801</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.698,37	110.100	109.700	109.700	109.700	109.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.698,37</b>	<b>-110.100</b>	<b>-109.700</b>	<b>-109.700</b>	<b>-109.700</b>	<b>-109.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.291.493,84</b>	<b>-3.889.334</b>	<b>-3.998.974</b>	<b>-4.450.162</b>	<b>-4.491.314</b>	<b>-4.710.501</b>

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

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kfz-Zulassungen	Anzahl	89.300	87.236	80.521	82.400	80.100
Kfz-Zulassungen je Stelle	Anzahl	8.750	8.724	8.476	8.650	8.900
Wartezeit je Kunde	Minuten	18	14	17	17	15
Bearbeitungszeit je Zulassung	Minuten	13	13	12	12	11

## Ergebnishaushalt Produkt Kraftfahrzeugzulassungen (P1.32.00.122008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.376.118,32	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
06. privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.377.919,32</b>	<b>1.502.800</b>	<b>1.302.800</b>	<b>1.302.800</b>	<b>1.302.800</b>	<b>1.302.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	674.390,43	747.799	743.718	763.802	779.800	796.189
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.614,67	70.000	68.000	66.000	66.000	66.000
16. Abschreibungen	17.324,84	2.090	2.091			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.814,23	140.000	158.000	159.000	160.000	161.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>868.144,17</b>	<b>959.889</b>	<b>971.810</b>	<b>988.802</b>	<b>1.005.800</b>	<b>1.023.189</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>509.775,15</b>	<b>542.911</b>	<b>330.990</b>	<b>313.998</b>	<b>297.000</b>	<b>279.611</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>509.775,15</b>	<b>542.911</b>	<b>330.990</b>	<b>313.998</b>	<b>297.000</b>	<b>279.611</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.460,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.460,12</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>495.315,03</b>	<b>525.911</b>	<b>313.990</b>	<b>296.998</b>	<b>280.000</b>	<b>262.611</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.32.03.126001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>1 Allgemeine Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Verantwortlich</b>	Herr Bünger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbeugender Brandschutz (einschl. der Aufgaben nach dem Schornstefegergesetz) sowie übergemeindliche Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. BrandSchG Nds. SOG BlmSchG SchornstefegerG
<b>Zielbeschreibung</b>	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.
<b>Erläuterungen</b>	<u>Vorbeugender Brandschutz</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitwirkung und Beratung</li> <li>• Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen zu Bauvorhaben und Bauleitplänen an Dritte</li> <li>• Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung von Objekten zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände</li> </ul> <u>Hilfeleistung zur Brandbekämpfung</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> <li>• Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrleute entsprechend der Ausbildungsrichtlinien</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	126001.001 vorbeugender Brandschutz 126001.002 Brandbekämpfung

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Flaschenfüllungen	Anzahl	3.359	3.757	3.775	3.655	3.644
Schlauchwäsche	Anzahl	4.578	4.144	5.580	6.333	3.644
Maskenprüfung	Anzahl	2.088	2.445	2.908	2.420	2.319
Teilnehmer Übungsstrecke	Anzahl	396	589	667	506	528

## Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.32.03.126001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	514.672,97	448.000	498.000	498.000	498.000	498.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.922,00	2.381	4.363	5.073	20.421	20.012
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.510,92	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06. privatrechtliche Entgelte	75.340,72	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.030,64	217.000	216.000	216.000	216.000	216.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.112,14					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>864.589,39</b>	<b>767.381</b>	<b>848.363</b>	<b>849.073</b>	<b>864.421</b>	<b>864.012</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	579.623,14	663.133	692.475	716.337	731.721	747.479
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.278,59	654.500	597.600	591.100	591.300	591.300
16. Abschreibungen	362.166,43	380.367	426.637	751.189	818.744	826.336
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	374.395,01	300.050	341.100	341.100	341.100	340.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	286.130,01	287.630	293.600	295.020	296.050	297.091
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.990.593,18</b>	<b>2.285.680</b>	<b>2.351.412</b>	<b>2.694.746</b>	<b>2.778.915</b>	<b>2.802.307</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.126.003,79</b>	<b>-1.518.299</b>	<b>-1.503.049</b>	<b>-1.845.673</b>	<b>-1.914.494</b>	<b>-1.938.295</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.126.003,79</b>	<b>-1.518.299</b>	<b>-1.503.049</b>	<b>-1.845.673</b>	<b>-1.914.494</b>	<b>-1.938.295</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.541,87	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.541,87</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.142.545,66</b>	<b>-1.532.699</b>	<b>-1.517.049</b>	<b>-1.859.673</b>	<b>-1.928.494</b>	<b>-1.952.295</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.32.00.122006 Verkehrssicherung						
Erträge	47.028	39.696	54.592	51.023	49.309	46.701
Aufwendungen	518.674	568.667	467.513	494.624	500.276	505.846
<b>Ergebnis</b>	<b>-471.645</b>	<b>-528.971</b>	<b>-412.921</b>	<b>-443.601</b>	<b>-450.967</b>	<b>-459.145</b>
P1.32.00.122007 Fahr- /Beförderungserlaubnisse						
Erträge	607.595	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Aufwendungen	609.971	550.057	654.650	668.215	679.517	691.126
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.376</b>	<b>-100.057</b>	<b>-54.650</b>	<b>-68.215</b>	<b>-79.517</b>	<b>-91.126</b>
P1.32.00.122012 gewerbl. Güter- /Personenverkehr						
Erträge	377.043	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
Aufwendungen	185.695	146.422	134.749	143.352	147.135	150.974
<b>Ergebnis</b>	<b>191.348</b>	<b>523.578</b>	<b>535.251</b>	<b>526.648</b>	<b>522.865</b>	<b>519.026</b>
P1.32.02.122005 Ausländerangelegenheiten						
Erträge	350.008	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Aufwendungen	1.487.956	1.458.108	1.510.746	1.495.594	1.521.861	1.548.075
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.137.948</b>	<b>-1.178.108</b>	<b>-1.190.746</b>	<b>-1.175.594</b>	<b>-1.201.861</b>	<b>-1.228.075</b>
P1.32.03.122001 allg. Ordnungsangelegenheiten						
Erträge	189.443	290.000	125.000	125.000	190.000	125.000
Aufwendungen	408.030	538.469	462.777	485.231	494.970	505.801
<b>Ergebnis</b>	<b>-218.586</b>	<b>-248.469</b>	<b>-337.777</b>	<b>-360.231</b>	<b>-304.970</b>	<b>-380.801</b>
P1.32.03.122002 Gewerbeangelegenheiten						
Erträge	60.810	25.000	15.000	55.000	55.000	15.000
Aufwendungen	85.504	108.229	80.088	82.345	83.902	85.492
<b>Ergebnis</b>	<b>-24.694</b>	<b>-83.229</b>	<b>-65.088</b>	<b>-27.345</b>	<b>-28.902</b>	<b>-70.492</b>
P1.32.03.122003 zentrale Vollzugsaufgaben						
Erträge	1.104					
Aufwendungen	171.040	142.065	166.799	169.961	173.415	176.429
<b>Ergebnis</b>	<b>-169.936</b>	<b>-142.065</b>	<b>-166.799</b>	<b>-169.961</b>	<b>-173.415</b>	<b>-176.429</b>
P1.32.03.122004 Melde- /Personenstandswesen						
Erträge	3.616	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen	35.858	29.839	26.310	27.337	27.895	28.460
<b>Ergebnis</b>	<b>-32.242</b>	<b>-26.939</b>	<b>-22.910</b>	<b>-23.937</b>	<b>-24.495</b>	<b>-25.060</b>
P1.32.03.127001 Rettungsdienst						
Erträge	11.733.280	12.629.524	14.041.554	14.740.156	15.468.590	16.231.700
Aufwendungen	12.322.828	13.466.465	14.784.729	15.565.331	16.274.573	17.016.256
<b>Ergebnis</b>	<b>-589.548</b>	<b>-836.941</b>	<b>-743.175</b>	<b>-825.175</b>	<b>-805.983</b>	<b>-784.556</b>
P1.32.03.128001 Katastrophenschutz						
Erträge	13.050	12.611	14.500	14.500	17.394	49.222
Aufwendungen	202.384	273.955	351.602	334.576	312.969	373.382
<b>Ergebnis</b>	<b>-189.334</b>	<b>-261.344</b>	<b>-337.102</b>	<b>-320.076</b>	<b>-295.575</b>	<b>-324.160</b>
P1.32.03.128002 Corona Impfzentrum						
Erträge	2.540					
Aufwendungen	1.842					
<b>Ergebnis</b>	<b>698</b>					
<b>Summe</b>	<b>-2.644.263</b>	<b>-2.882.546</b>	<b>-2.795.915</b>	<b>-2.887.487</b>	<b>-2.842.820</b>	<b>-3.020.818</b>

## Teilhaushalt Amt für Ordnung- und Straßenverkehr (THH32)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	VE	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.616,97	490.000	552.500		552.500	552.500	552.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.293.273,21	15.882.600	17.133.400		17.872.000	18.670.500	19.335.700
05. privatrechtliche Entgelte	81.243,72	31.000	41.000		41.000	41.000	41.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647.873,29	239.750	239.500		239.500	239.500	239.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,00						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.864,72						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.550.896,91</b>	<b>16.643.350</b>	<b>17.966.400</b>		<b>18.705.000</b>	<b>19.503.500</b>	<b>20.168.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.995.631,92	5.446.260	5.638.620		5.751.392	5.866.420	5.983.749
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	11.648.125,43	12.944.150	14.195.000		14.807.900	15.489.800	16.205.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	205.559,55	312.050	379.600		362.100	354.100	353.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	833.595,30	913.230	890.750		894.120	903.450	911.791
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.682.912,20</b>	<b>19.615.690</b>	<b>21.103.970</b>		<b>21.815.512</b>	<b>22.613.771</b>	<b>23.454.140</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.015,29</b>	<b>-2.972.340</b>	<b>-3.137.570</b>		<b>-3.110.512</b>	<b>-3.110.271</b>	<b>-3.285.440</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00		75.000		1.683.000	175.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	100.000,00		75.000		1.683.000	175.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	3.113.383,58	5.550.000	5.580.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	709.743,82	760.400	1.728.200	2.615.000	1.270.000	1.036.000	714.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.500,00	232.000	267.000		5.000	5.000	5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.830.627,40	6.542.400	7.575.200	2.615.000	1.275.000	1.041.000	719.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.730.627,40	-6.542.400	-7.500.200	-2.615.000	408.000	-866.000	-719.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-3.862.642,69	-9.514.740	-10.637.770	-2.615.000	-2.702.512	-3.976.271	-4.004.440
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-3.862.642,69	-9.514.740	-10.637.770	-2.615.000	-2.702.512	-3.976.271	-4.004.440

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.320011.510.024 Beschaffung VG KatS 2024	45.000	45.000				
<b>I1.320011 Beschaffung VG KatS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>				
I1.320012.525 Inv.Zuschuss Schießstand Jägerschaft	230.000	230.000				
<b>I1.320012 Inv.Zuschuss Schießstand Jägerschaft</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>				
I1.320050.510.024 Beschaffung VG/EDV ELS 2024	110.200	110.200				
<b>I1.320050 Beschaffung EDV ELS</b>	<b>110.200</b>	<b>110.200</b>				
I1.320052.510.024 Beschaffung VG FTZ 2024	216.000	216.000				
I1.320052.510.124 Beschaffung Fahrz. Kreisfeuerwehr 2024	500.000	500.000		525.000	551.000	579.000
<b>I1.320052 Beschaffung VG FTZ</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>		<b>525.000</b>	<b>551.000</b>	<b>579.000</b>
I1.320076.500 Neubau FTZ	21.430.000	5.580.000	15.850.000			
I1.320076.555 Zuw.Inv. KfW Neubau FTZ	-1.508.000					
<b>I1.320076 Neubau FTZ</b>	<b>19.922.000</b>	<b>5.580.000</b>	<b>15.850.000</b>			
I1.320086.510 Erwerb Verkehrsmessanlagen	90.000	90.000				
<b>I1.320086 Erwerb Verkehrsmessanlagen</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>				
I1.320088.510 Beschaffung Sirenenanlage KatSchutz	850.000	150.000		350.000	350.000	
I1.320088.555 Zuschuss Beschaffung Sirenenanlagen KatS	-425.000	-75.000				
<b>I1.320088 Beschaffung Sirenenanlage KatSchutz</b>	<b>425.000</b>	<b>75.000</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	
I1.320089.510 Ausstattung Außenlager FTZ Damme	125.000		25.000	100.000		
I1.320089.525 Inv.Zuwendung Errichtung Außenlager FTZ	202.000	2.000	200.000			
<b>I1.320089 Außenlager FTZ Damme</b>	<b>327.000</b>	<b>2.000</b>	<b>225.000</b>	<b>100.000</b>		
I1.320092.525 Inv.Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta	5.000	5.000				
<b>I1.320092 Inv.Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.320096.510 Austausch Server ELS	450.000	450.000				
<b>I1.320096 Austausch Server ELS</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>				
I1.320097.510 Netzersatzanlagen für Digitalfunk	26.000	26.000				
<b>I1.320097 Netzersatzanlagen für Digitalfunk</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.320099.510 Datenanbindung CommandX	20.000	20.000				
<b>I1.320099 Datenanbindung CommandX</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.320100.510 Erwerb Einsatzkleidung Kreisfeuerwehr	210.000	50.000		160.000		
<b>I1.320100 Erwerb Einsatzkleidung Kreisfeuerwehr</b>	<b>210.000</b>	<b>50.000</b>		<b>160.000</b>		
I1.320101.510 EDV-Ausstattung Neubau FTZ	50.000	50.000				
<b>I1.320101 EDV-Ausstattung Neubau FTZ</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.320102.525 Inv.Zuw. an DRK für Einheiten KatS	30.000	30.000				
<b>I1.320102 Inv.Zuw. an DRK für Einheiten KatS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.320103.510 Umbauten Digitale Alarmierung	16.000	16.000				
<b>I1.320103 Umbauten Digitale Alarmierung</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.742.400</b>	<b>7.495.200</b>	<b>16.075.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>901.000</b>	<b>579.000</b>
Sonst. Investitionen	5.000	5.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.747.400</b>	<b>7.500.200</b>	<b>16.075.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>901.000</b>	<b>579.000</b>

# Teilhaushalt Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung (THH39)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.818.480,27	6.045.350	6.199.950	6.174.950	6.174.950	6.174.950
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	520.326,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.338.806,73</b>	<b>6.048.350</b>	<b>6.202.950</b>	<b>6.177.950</b>	<b>6.177.950</b>	<b>6.177.950</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.954.046,37	7.967.196	8.182.822	8.410.063	8.585.009	8.764.162
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.253,58	452.530	481.890	482.090	482.090	482.090
16. Abschreibungen	14.217,18	12.636	16.487	16.388	15.068	13.117
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	807.404,40	877.850	1.489.500	1.485.600	1.585.600	1.585.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.218.921,53</b>	<b>9.310.512</b>	<b>10.170.999</b>	<b>10.394.441</b>	<b>10.668.067</b>	<b>10.845.269</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.880.114,80</b>	<b>-3.262.162</b>	<b>-3.968.049</b>	<b>-4.216.491</b>	<b>-4.490.117</b>	<b>-4.667.319</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.880.114,80</b>	<b>-3.262.162</b>	<b>-3.968.049</b>	<b>-4.216.491</b>	<b>-4.490.117</b>	<b>-4.667.319</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.979,14	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.979,14</b>	<b>-242.500</b>	<b>-242.500</b>	<b>-242.500</b>	<b>-242.500</b>	<b>-242.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.140.093,94</b>	<b>-3.504.662</b>	<b>-4.210.549</b>	<b>-4.458.991</b>	<b>-4.732.617</b>	<b>-4.909.819</b>

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

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
überwachungspflichtige Betriebe gesamt	Anzahl	2.241	2.077	2.174	2.100	1.770
Kontrollen gem. landesrechtlicher Vorgaben	Anzahl	678	590	721	1.000	1.010
kontrollierte Betriebe im Verhältnis zu überwachungspflichtigen Betrieben	%	30,25	28,41	33,16	47,62	57,06
durchgeführte Kontrollen gesamt	Anzahl	1.288	1.286	1.127	500	780
kontrollpflichtige Betriebe gem. landesrechtlicher Vorgaben	Anzahl				1.000	1.770

## Ergebnishaushalt Produkt Verbraucherschutz (P1.39.02.122009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.822,58	75.000	75.000	45.000	45.000	45.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	110.987,98					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.810,56</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	754.623,28	686.742	685.144	727.417	745.042	763.392
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.044,58	27.300	23.300	23.300	23.300	23.300
16. Abschreibungen	920,00	213	213	213	213	213
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.446,61	18.600	24.450	24.450	24.450	24.450
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.034,47</b>	<b>732.855</b>	<b>733.107</b>	<b>775.380</b>	<b>793.005</b>	<b>811.355</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-632.223,91</b>	<b>-657.855</b>	<b>-658.107</b>	<b>-730.380</b>	<b>-748.005</b>	<b>-766.355</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-632.223,91</b>	<b>-657.855</b>	<b>-658.107</b>	<b>-730.380</b>	<b>-748.005</b>	<b>-766.355</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-632.223,91</b>	<b>-657.855</b>	<b>-658.107</b>	<b>-730.380</b>	<b>-748.005</b>	<b>-766.355</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.39.03.414005</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	415 Fleisch / Geflügelfleischhygiene
<b>Verantwortlich</b>	Herr. Dr. Schmidt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung incl. weitergehende Untersuchungen, Überwachung von Probenahmen für BSE-Untersuchungen</li> <li>• Überwachung der betrieblichen Basishygienemaßnahmen und der betrieblichen Eigenkontrollmaßnahmen sowie der Beseitigung von im Betrieb anfallenden tierischen Nebenprodukten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollständige Kostendeckung</li> <li>• Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsgefahren durch den Verzehr von Fleisch und Geflügelfleisch</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung der Schlachtieruntersuchung im landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieb (Geflügel) oder im Schlachtbetrieb (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) inkl. Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen (Erteilung oder Versagung der Schlachterlaubnis)</li> <li>• 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</li> <li>• Überwachung der betrieblichen Basishygienemaßnahmen (betriebliche Instandhaltung, Betriebs-, Personal-, Produktions- und Produkthygiene) und der betrieblichen Eigenkontrollmaßnahmen inkl. HACCP-Verfahren sowie der Dokumentation dieser Kontrollen</li> <li>• Überwachung der Beseitigung von im Betrieb anfallenden tierischen Nebenprodukten (Materialien der Kategorien 1, 2, 3) inkl. Kontrolle von Handelsdokumenten für solche tierischen Nebenprodukte</li> <li>• 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</li> <li>• Mitwirkung bei der Zulassung bzw. Registrierung von Lebensmittelbetrieben</li> <li>• Umsetzung des Nationalen Rückstandskontrollplanes (NRKP)</li> <li>• Abnahme von praktischen Prüfungen zur Erlangung der Sachkunde nach der Tierschutz-Schlachtverordnung</li> <li>• Ahndung von Verstößen, verwaltungsrechtliche Maßnahmen</li> <li>• behördliche Zulassung weiterer Betäubungs- oder Tötungsverfahren</li> <li>• Kostenkalkulation und Gebührenerhebung; Statistik</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlachtzahl Rotfleisch	Anzahl	1.488.085	1.522.283	1.447.976	1.500.000	1.500.000
Schlachtzahl Weissfleisch	Anzahl	78.407.975	81.853.286	81.215.721	85.000.000	85.000.000
Personal für Überwachung und Untersuchung						
-hauptamtliche Tierärzte	Anzahl	6	6	6	6	6
-nebenamtliche Tierärzte	Anzahl	28	28	31	30	31
-Fachassistenten	Anzahl	64	70	67	75	70
-eingesetzte Verwaltungsmitarbeiter (Vollzeitstellen)	Anzahl	2	2	2	2	2

## Ergebnishaushalt Produkt Fleisch-/Geflügelfleischhygiene (P1.39.03.414005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.790.482,85	4.852.250	5.054.850	5.059.850	5.059.850	5.059.850
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.632,76					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.816.115,61</b>	<b>4.852.250</b>	<b>5.054.850</b>	<b>5.059.850</b>	<b>5.059.850</b>	<b>5.059.850</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.005.506,23	5.261.895	5.374.682	5.484.235	5.594.105	5.706.183
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.740,91	347.900	384.800	384.800	384.800	384.800
16. Abschreibungen	426,03	426	426	426	426	426
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.777,90	29.900	52.800	48.900	48.900	48.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.394.451,07</b>	<b>5.640.121</b>	<b>5.812.708</b>	<b>5.918.362</b>	<b>6.028.231</b>	<b>6.140.309</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-578.335,46</b>	<b>-787.871</b>	<b>-757.858</b>	<b>-858.512</b>	<b>-968.381</b>	<b>-1.080.459</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-578.335,46</b>	<b>-787.871</b>	<b>-757.858</b>	<b>-858.512</b>	<b>-968.381</b>	<b>-1.080.459</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.848,85	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.848,85</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-793.184,31</b>	<b>-1.000.371</b>	<b>-970.358</b>	<b>-1.071.012</b>	<b>-1.180.881</b>	<b>-1.292.959</b>

### Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.39.01.122011 Verwaltung Amt 39						
Erträge	14.146	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Aufwendungen	530.440	387.278	402.605	423.428	430.982	437.916
<b>Ergebnis</b>	<b>-516.294</b>	<b>-384.178</b>	<b>-399.505</b>	<b>-420.328</b>	<b>-427.882</b>	<b>-434.816</b>
P1.39.03.122010 Zerlegung, Verarbeitung, Sonstiges						
Erträge	383.306	403.000	383.000	383.000	383.000	383.000
Aufwendungen	255.396	273.221	262.008	269.272	274.500	279.863
<b>Ergebnis</b>	<b>127.910</b>	<b>129.779</b>	<b>120.992</b>	<b>113.728</b>	<b>108.500</b>	<b>103.137</b>
P1.39.04.122010 Tierhaltung						
Erträge	965.765	685.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Aufwendungen	1.511.073	1.462.217	1.545.149	1.587.813	1.618.014	1.649.275
<b>Ergebnis</b>	<b>-545.308</b>	<b>-777.217</b>	<b>-870.149</b>	<b>-912.813</b>	<b>-943.014</b>	<b>-974.275</b>
P1.39.04.537102 Beseitigung tierischer Nebenprodukte						
Erträge	13.663	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen	794.657	844.820	1.445.423	1.450.187	1.553.335	1.556.551
<b>Ergebnis</b>	<b>-780.994</b>	<b>-814.820</b>	<b>-1.433.423</b>	<b>-1.438.187</b>	<b>-1.541.335</b>	<b>-1.544.551</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.714.686</b>	<b>-1.846.436</b>	<b>-2.582.085</b>	<b>-2.657.599</b>	<b>-2.803.731</b>	<b>-2.850.505</b>

## Teilhaushalt Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung (THH39)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	VE	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.615.334,20	6.045.350	6.199.950		6.174.950	6.174.950	6.174.950
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.200,93	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.619.535,13</b>	<b>6.048.350</b>	<b>6.202.950</b>		<b>6.177.950</b>	<b>6.177.950</b>	<b>6.177.950</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.280.475,57	7.794.825	8.022.928		8.183.387	8.347.054	8.513.995
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	448.299,76	452.530	481.890		482.090	482.090	482.090
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		300	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	859.092,28	877.850	1.489.500		1.485.600	1.585.600	1.585.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.587.867,61</b>	<b>9.125.505</b>	<b>9.994.618</b>		<b>10.151.377</b>	<b>10.415.044</b>	<b>10.581.985</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.968.332,48</b>	<b>-3.077.155</b>	<b>-3.791.668</b>		<b>-3.973.427</b>	<b>-4.237.094</b>	<b>-4.404.035</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.530,73		0				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	28.530,73		0				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-28.530,73		0				
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-2.996.863,21	-3.077.155	-3.791.668		-3.973.427	-4.237.094	-4.404.035
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-2.996.863,21	-3.077.155	-3.791.668		-3.973.427	-4.237.094	-4.404.035



## Teilhaushalt Amt für Schule Bildung und Kultur (THH40)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	376.988,68	437.900	1.446.972	1.441.972	1.415.272	1.415.272
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	967.689,53	1.539.525	1.093.728	626.366	365.525	359.571
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	234.806,89	129.750	129.310	129.310	129.310	129.310
06. privatrechtliche Entgelte	31.994,34	24.650	31.300	31.300	31.300	31.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.994,36	557.250	699.371	499.371	499.371	499.371
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	272.055,51					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.261.529,31</b>	<b>2.689.075</b>	<b>3.400.681</b>	<b>2.728.319</b>	<b>2.440.778</b>	<b>2.434.824</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.874.633,90	2.757.307	3.331.636	3.431.140	3.504.595	3.572.660
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884.972,75	7.456.360	6.794.120	6.818.620	6.792.030	6.747.030
16. Abschreibungen	4.798.723,01	5.410.631	5.597.340	5.559.589	5.591.860	5.696.670
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.292.968,08	8.034.900	8.848.946	8.846.946	8.551.946	8.159.946
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297.494,85	2.427.970	2.513.115	2.453.615	2.455.615	2.467.615
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.148.792,59</b>	<b>26.087.168</b>	<b>27.085.157</b>	<b>27.109.911</b>	<b>26.896.046</b>	<b>26.643.921</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.887.263,28</b>	<b>-23.398.093</b>	<b>-23.684.476</b>	<b>-24.381.592</b>	<b>-24.455.268</b>	<b>-24.209.097</b>
22. außerordentliche Erträge	250,05					
23. außerordentliche Aufwendungen	8.717,72					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.467,67</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-18.895.730,95</b>	<b>-23.398.093</b>	<b>-23.684.476</b>	<b>-24.381.592</b>	<b>-24.455.268</b>	<b>-24.209.097</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.100,00	387.800	387.800	387.800	387.800	387.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.936,91	468.600	469.500	414.500	414.500	414.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.836,91</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.984.567,86</b>	<b>-23.478.893</b>	<b>-23.766.176</b>	<b>-24.408.292</b>	<b>-24.481.968</b>	<b>-24.235.797</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.40.00.217001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>2 Schule und Kultur 22 Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	217 Gymnasien, Kollegs
<b>Verantwortlich</b>	Frau Röben-Guhr
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nds. Schulgesetz</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse</li> </ul>
<b>Zielbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots</li> <li>• Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	217001.001 Gymnasium Damme 217001.002 Gymnasium Lohne 217001.003 Gymnasium Antonianum Vechta 217001.004 Gymnasien in anderer Trägerschaft

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasium Damme)	EUR	786,22	888,00	765,00	725,00	1.069,00
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasium Lohne)	EUR	610,73	812,00	1.092,00	747,00	1.588,00
Nettoaufwendungen je Schüler (GAV)	EUR	942,00	1.203,00	964,00	790,00	1.362,00
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasien in anderer Trägerschaft)	EUR	484,75	590,00	590,00	560,00	550,00

## Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien, Kollegs (P1.40.00.217001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		121.794	121.860	122.390	130.720	130.402
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		69.000	68.560	68.560	68.560	68.560
06. privatrechtliche Entgelte		10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>295.994</b>	<b>296.220</b>	<b>296.750</b>	<b>305.080</b>	<b>304.762</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		1.093.615	1.174.110	1.197.592	1.221.544	1.245.975
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.676.650	3.281.800	3.297.000	3.297.000	3.297.000
16. Abschreibungen		967.698	947.996	970.202	1.133.456	1.130.528
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	950,81	109.750	126.500	126.500	126.500	126.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950,81</b>	<b>6.617.713</b>	<b>6.300.406</b>	<b>6.361.294</b>	<b>6.548.500</b>	<b>6.570.003</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-950,81</b>	<b>-6.321.719</b>	<b>-6.004.186</b>	<b>-6.064.544</b>	<b>-6.243.420</b>	<b>-6.265.241</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-950,81</b>	<b>-6.321.719</b>	<b>-6.004.186</b>	<b>-6.064.544</b>	<b>-6.243.420</b>	<b>-6.265.241</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460,74	49.000	50.900	13.400	13.400	13.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.460,74</b>	<b>221.200</b>	<b>219.300</b>	<b>256.800</b>	<b>256.800</b>	<b>256.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.411,55</b>	<b>-6.100.519</b>	<b>-5.784.886</b>	<b>-5.807.744</b>	<b>-5.986.620</b>	<b>-6.008.441</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.40.00.221001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>2 Schule und Kultur 22 Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	221 Förderschulen
<b>Verantwortlich</b>	Frau Röben-Guhr
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 eine Förderschule 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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nds. Schulgesetz</li> <li>• Kreistagsbeschlüsse</li> </ul>
<b>Zielbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots</li> <li>• Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	221001.001 Marienschule Damme 221001.002 Marienschule Lohne 221001.003 Elisabethschule Vechta 221001.004 Förderschulen in anderer Trägerschaft

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoaufwendungen je Schüler (Elisabethschule Vechta)	EUR	2.197,50	2.169,00	1.795,00	1.316,00	3.496,00
Nettoaufwendungen je Schüler (Förderschulen in anderer Trägerschaft)	EUR	3.408,21	3.214,00	3.332,00	2.763,00	3.495,00

## Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.40.00.221001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	30.570
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06. privatrechtliche Entgelte		2.500	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>48.333</b>	<b>48.279</b>	<b>48.070</b>	<b>48.070</b>	<b>48.070</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		228.030	241.870	246.707	251.642	256.674
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		976.200	925.700	929.200	929.200	929.200
16. Abschreibungen		213.281	209.279	210.347	274.646	273.477
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		403.950	407.950	407.950	407.950	407.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.821.461</b>	<b>1.784.799</b>	<b>1.794.204</b>	<b>1.863.438</b>	<b>1.867.301</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.773.128</b>	<b>-1.736.520</b>	<b>-1.746.134</b>	<b>-1.815.368</b>	<b>-1.819.231</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-1.773.128</b>	<b>-1.736.520</b>	<b>-1.746.134</b>	<b>-1.815.368</b>	<b>-1.819.231</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.500	20.100	2.600	2.600	2.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>27.100</b>	<b>27.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.746.028</b>	<b>-1.709.020</b>	<b>-1.701.134</b>	<b>-1.770.368</b>	<b>-1.774.231</b>

### Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.40.00.212001 Hauptschulen						
Erträge		8.241	8.241	8.241	8.241	8.241
Aufwendungen		619.940	574.760	641.575	642.417	642.207
<b>Ergebnis</b>		<b>-611.699</b>	<b>-566.519</b>	<b>-633.334</b>	<b>-634.176</b>	<b>-633.966</b>
P1.40.00.215001 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen		910.908	915.193	1.003.026	1.014.248	1.025.178
<b>Ergebnis</b>		<b>-910.908</b>	<b>-915.193</b>	<b>-1.003.026</b>	<b>-1.014.248</b>	<b>-1.025.178</b>
P1.40.00.216001 Oberschulen						
Erträge						
Aufwendungen		4.054.462	4.079.903	4.248.724	4.269.529	4.288.253
<b>Ergebnis</b>		<b>-4.054.462</b>	<b>-4.079.903</b>	<b>-4.248.724</b>	<b>-4.269.529</b>	<b>-4.288.253</b>
P1.40.00.231001 Berufliche Schulen						
Erträge		59.333	56.856	56.852	62.899	129.175
Aufwendungen		2.600.427	2.520.836	2.436.968	2.517.897	2.724.646
<b>Ergebnis</b>		<b>-2.541.094</b>	<b>-2.463.980</b>	<b>-2.380.116</b>	<b>-2.454.998</b>	<b>-2.595.471</b>
P1.40.00.231002 Adolf-Kolping-Schule Lohne						
Erträge		313.486	266.356	266.355	266.356	266.354
Aufwendungen		2.186.238	1.923.934	1.993.192	1.996.596	1.950.408
<b>Ergebnis</b>		<b>-1.872.752</b>	<b>-1.657.578</b>	<b>-1.726.837</b>	<b>-1.730.240</b>	<b>-1.684.054</b>
P1.40.00.243001 sonst.schulische Aufgaben						
Erträge		2.003.688	1.981.207	1.308.529	1.006.610	934.700
Aufwendungen	497	3.416.884	4.095.030	3.623.007	3.231.269	2.945.430
<b>Ergebnis</b>	<b>-497</b>	<b>-1.413.196</b>	<b>-2.113.824</b>	<b>-2.314.478</b>	<b>-2.224.660</b>	<b>-2.010.731</b>
P1.40.00.244001 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen		1.313.958	1.429.112	1.512.337	1.606.886	1.732.718
<b>Ergebnis</b>		<b>-1.313.958</b>	<b>-1.429.112</b>	<b>-1.512.337</b>	<b>-1.606.886</b>	<b>-1.732.718</b>
P1.40.00.263001 Förderung von Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen		863.079	862.840	891.359	596.378	596.398
<b>Ergebnis</b>		<b>-863.079</b>	<b>-862.840</b>	<b>-891.359</b>	<b>-596.378</b>	<b>-596.398</b>
P1.40.00.273001 Volks- und Weiterbildung						
Erträge						
Aufwendungen		889.700	923.000	923.000	923.000	923.000
<b>Ergebnis</b>		<b>-889.700</b>	<b>-923.000</b>	<b>-923.000</b>	<b>-923.000</b>	<b>-923.000</b>
P1.40.00.281001 Heimat- und Kulturpflege						
Erträge						
Aufwendungen		296.535	288.900	290.900	292.900	294.900
<b>Ergebnis</b>		<b>-296.535</b>	<b>-288.900</b>	<b>-290.900</b>	<b>-292.900</b>	<b>-294.900</b>
P1.40.00.351703 Sprachförderung LK Vechta						
Erträge		30.000				
Aufwendungen		319.969	386.950	390.299	392.269	89.294
<b>Ergebnis</b>		<b>-289.969</b>	<b>-386.950</b>	<b>-390.299</b>	<b>-392.269</b>	<b>-89.294</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.40.00.351704 Sprachförderung Elementarbereich						
Erträge			813.522	813.522	813.522	813.522
Aufwendungen			813.522	813.522	813.522	813.522
<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P1.40.00.421001 Förderung des Sports						
Erträge						
Aufwendungen		559.574	568.297	566.584	566.663	566.746
<b>Ergebnis</b>		<b>-559.574</b>	<b>-568.297</b>	<b>-566.584</b>	<b>-566.663</b>	<b>-566.746</b>
P1.50.00.212001 Hauptschulen						
Erträge	8.241					
Aufwendungen	512.283					
<b>Ergebnis</b>	<b>-504.042</b>					
P1.50.00.215001 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	703.941					
<b>Ergebnis</b>	<b>-703.941</b>					
P1.50.00.216001 Oberschulen						
Erträge	10.997					
Aufwendungen	4.227.342					
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.216.345</b>					
P1.50.00.217001 Gymnasien, Kollegs						
Erträge	618.428					
Aufwendungen	4.983.281					
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.364.854</b>					
P1.50.00.221001 Förderschulen						
Erträge	104.258					
Aufwendungen	1.561.437					
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.457.179</b>					
P1.50.00.231001 Berufliche Schulen						
Erträge	382.541					
Aufwendungen	3.251.557					
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.869.017</b>					
P1.50.00.231002 Adolf-Kolping- Schule Lohne						
Erträge	287.677					
Aufwendungen	1.482.493					
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.194.816</b>					
P1.50.00.243001 sonst.schulische Aufgaben						
Erträge	1.437.564					
Aufwendungen	2.804.590					
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.367.026</b>					
P1.50.00.244001 Kreisschulbaukasse						
Erträge	47.238					
Aufwendungen	1.185.006					
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.137.769</b>					
P1.50.00.263001 Förderung von Musikschulen						
Erträge	3.149					
Aufwendungen	799.205					
<b>Ergebnis</b>	<b>-796.056</b>					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.50.00.273001 Volks- und Weiterbildung						
Erträge						
Aufwendungen	631.200					
<b>Ergebnis</b>	<b>-631.200</b>					
P1.50.00.281001 Heimat- und Kulturpflege						
Erträge						
Aufwendungen	280.899					
<b>Ergebnis</b>	<b>-280.899</b>					
P1.50.00.421001 Förderung des Sports						
Erträge	3.149					
Aufwendungen	559.216					
<b>Ergebnis</b>	<b>-556.067</b>					
P1.50.01.351703 Sprachförderung Demografie						
Erträge	33.315					
Aufwendungen	130.581	15.420	16.174	18.419	19.035	12.416
<b>Ergebnis</b>	<b>-97.266</b>	<b>-15.420</b>	<b>-16.174</b>	<b>-18.419</b>	<b>-19.035</b>	<b>-12.416</b>
<b>Summe</b>	<b>-20.176.972</b>	<b>-15.632.346</b>	<b>-16.272.270</b>	<b>-16.899.413</b>	<b>-16.724.980</b>	<b>-16.453.125</b>

## Teilhaushalt Amt für Schule Bildung und Kultur (THH40)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	VE	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.813,07	437.900	1.446.972		1.441.972	1.415.272	1.415.272
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.662,89	129.750	129.310		129.310	129.310	129.310
05. privatrechtliche Entgelte	31.729,36	24.650	31.300		31.300	31.300	31.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.910,68	557.250	699.371		499.371	499.371	499.371
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.360,89						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.947.476,89</b>	<b>1.149.550</b>	<b>2.306.953</b>		<b>2.101.953</b>	<b>2.075.253</b>	<b>2.075.253</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.721.656,78	2.723.993	3.254.890		3.319.988	3.386.388	3.454.115
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.045.210,15	7.456.360	6.794.120		6.818.620	6.792.030	6.747.030
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.049.018,55	8.034.900	8.848.946		8.846.946	8.551.946	8.159.946
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.330.098,54	2.427.970	2.513.115		2.453.615	2.455.615	2.467.615
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.145.984,02</b>	<b>20.643.223</b>	<b>21.411.071</b>		<b>21.439.169</b>	<b>21.185.979</b>	<b>20.828.707</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.198.507,13</b>	<b>-19.493.673</b>	<b>-19.104.118</b>		<b>-19.337.216</b>	<b>-19.110.726</b>	<b>-18.753.454</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.457.828,16	5.669.798	5.558.800		6.371.600	12.081.600	5.553.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	565.425,42	540.000	646.000		650.000	700.000	750.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.027.253,58</b>	<b>6.209.798</b>	<b>6.204.800</b>		<b>7.021.600</b>	<b>12.781.600</b>	<b>6.303.600</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.877.219,50						
25. Baumaßnahmen	8.179.374,44	6.800.000	12.000.000	37.150.000	21.400.000	16.750.000	3.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.601.725,31	904.598	448.000		525.000	500.000	500.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.416.594,45	11.194.800	12.080.900		11.730.900	8.930.900	8.930.900
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.603.378,73	3.150.000	3.300.000		3.150.000	1.950.000	1.950.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.678.292,43</b>	<b>22.049.398</b>	<b>27.828.900</b>	<b>37.150.000</b>	<b>36.805.900</b>	<b>28.130.900</b>	<b>14.380.900</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.651.038,85</b>	<b>-15.839.600</b>	<b>-21.624.100</b>	<b>-37.150.000</b>	<b>-29.784.300</b>	<b>-15.349.300</b>	<b>-8.077.300</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>25.849.545,98</b>	<b>-35.333.273</b>	<b>-40.728.218</b>	<b>-37.150.000</b>	<b>-49.121.516</b>	<b>-34.460.026</b>	<b>-26.830.754</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>25.849.545,98</b>	<b>-35.333.273</b>	<b>-40.728.218</b>	<b>-37.150.000</b>	<b>-49.121.516</b>	<b>-34.460.026</b>	<b>-26.830.754</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.363215.555.002 Zuschuss Musikth.Lohne e.V. Klimaarl.Gym	-57.200	-5.200	-52.000			
<b>I1.363215 Klimaanlage Aula Gymnasium Lohne</b>	<b>-57.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-52.000</b>			
I1.400002.510 bew. VG Schulen (Amt 23)	10.000	10.000				
<b>I1.400002 bew. VG Schulen (Amt 23)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.403202.510 Erwerb Aufsitzmäher Gymn. Lohne	10.000	10.000				
<b>I1.403202 Erwerb Aufsitzmäher Gymn. Lohne</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.403203.510 Mobiliar Pausenhalle Gymn. Lohne	60.000	60.000				
<b>I1.403203 Mobiliar Pausenhalle Gymn. Lohne</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				
I1.403302.510 Ausstattung Klassenräume GAV	25.000	25.000				
<b>I1.403302 Ausstattung Klassenräume GAV</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.406004.510 Grundlagenversuche Elektrotechnik AKS	150.000	100.000	50.000			
<b>I1.406004 Grundlagenversuche Elektrotechnik AKS</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>			
I1.406005.510 Bestuhlung R 200 und Pausenhalle AKS	65.000	65.000				
<b>I1.406005 Bestuhlung R 200 und Pausenhalle AKS</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>				
I1.406006.510 Erwerb Prüfgerät Kunststofftechnik AKS	28.500	28.500				
<b>I1.406006 Erwerb Prüfgerät Kunststofftechnik AKS</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>				
I1.406007.510 Möblierung Pausenhalle Außenbereich AKS	102.500	102.500				
<b>I1.406007 Möblierung Pausenhalle Außenbereich AKS</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>				
I1.407001.510.024 Beschaffung VG MKZ 2024	9.000	9.000				
I1.407001.510.124 Beschaffung VG MKZ Uni 2024	3.000	3.000				
<b>I1.407001 Beschaffung VG KMZ</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>				
I1.500004.500 Bau von Schulen und Sportstätten						
<b>I1.500004 Bau von Schulen und Sportstätten</b>						
I1.500005.510 Einr. von Schulen und Sportstätten						
<b>I1.500005 Einr. von Schulen und Sportstätten</b>						
I1.500009.525 Zuschuss Schulsachkosten HS § 118 NSchG	60.000	60.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
<b>I1.500009 Zuschuss Schulsachkosten HS § 118 NSchG</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				
I1.500010.525 Zuschuss Schulsachkosten RS § 118 NSchG	236.000	236.000				
<b>I1.500010 Zuschuss Schulsachkosten RS § 118 NSchG</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>				
I1.500011.525 Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG	382.500	382.500				
<b>I1.500011 Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG</b>	<b>382.500</b>	<b>382.500</b>				
I1.503101.500 Sporthalle Gymn.Damme	8.200.000	2.000.000	6.200.000			
I1.503101.555 Inv.Zuschuss KfW SH Gymn. Damme	-818.000					
<b>I1.503101 Sporthalle Gymn.Damme</b>	<b>7.382.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.200.000</b>			
I1.503123.500 Innensanierung Gymn. Damme	11.000.000		1.000.000	5.000.000	5.000.000	
<b>I1.503123 Innensanierung Gymn. Damme</b>	<b>11.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
I1.503312.500 Modernisierung Niedersachsenhaus GAV	6.800.000		300.000	3.000.000	3.500.000	
<b>I1.503312 Modernisierung Niedersachsenhaus GAV</b>	<b>6.800.000</b>		<b>300.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	
I1.503316.500 Sanierung Europahaus GAV BA3	2.150.000	500.000	100.000	1.550.000		
<b>I1.503316 Sanierung Europahaus GAV BA3</b>	<b>2.150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.550.000</b>		
I1.503320.510 Lichttechnik Aula GAV	32.500	10.000	22.500			
<b>I1.503320 Lichttechnik Aula GAV</b>	<b>32.500</b>	<b>10.000</b>	<b>22.500</b>			
I1.504312.500 Erweiterung Elisabethschule Vechta	15.000.000	2.000.000	600.000	7.000.000	5.400.000	
<b>I1.504312 Erweiterung Elisabethschule Vechta</b>	<b>15.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>5.400.000</b>	
I1.505103.500 Umbau Verwaltung HLA	6.000.000	1.000.000	1.500.000	3.500.000		
<b>I1.505103 Umbau Verwaltung HLA</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		
I1.505209.500 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	19.700.000	6.500.000	10.000.000	1.350.000	1.850.000	
I1.505209.555 Zuw.Inv. KfW Sanierung HG JvL-Schule	-6.528.000					
<b>I1.505209 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta</b>	<b>13.172.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.850.000</b>	
I1.505214.510 Ausstattung Fachraum NaWi JvL-Schule	100.000	25.000	50.000			
<b>I1.505214 Ausstattung Fachraum NaWi JvL-Schule</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>			
I1.508001.525.024 Zuw.für Inv. an Kommunen (KSBK) 2024	3.702.400	3.702.400				

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Gesamt- investitions- summe -Euro-</b>	<b>Ansatz Jahr 2024 -Euro-</b>	<b>bisher bereit- gestellt -Euro-</b>	<b>VE für Jahr 2025 -Euro-</b>	<b>VE für Jahr 2026 -Euro-</b>	<b>VE für Jahr 2027 -Euro-</b>
<b>11.508001 Zuw.für Inv.an Kommunen (KSBK)</b>	<b>3.702.400</b>	<b>3.702.400</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>66.423.200</b>	<b>16.823.700</b>	<b>19.770.500</b>	<b>21.400.000</b>	<b>15.750.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>66.423.200</b>	<b>16.823.700</b>	<b>19.770.500</b>	<b>21.400.000</b>	<b>15.750.000</b>	



## Teilhaushalt Amt für Soziales und Integration (THH50)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.163.078,30	580.000				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.140.691,01	15.852.000	15.538.200	14.665.400	14.973.400	15.281.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.728.457,04	1.703.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	138.068,68	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.735.862,25	67.302.300	65.120.500	66.890.500	68.090.500	69.290.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	181,71	146	108	68	18	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	166.930,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.073.269,42</b>	<b>85.442.746</b>	<b>82.434.608</b>	<b>83.331.768</b>	<b>84.839.718</b>	<b>86.347.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.591.167,42	3.571.780	3.665.808	3.761.029	3.843.871	3.929.251
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.687,52	67.800	265.000	265.000	265.000	265.000
16. Abschreibungen	9.483,19	42.298	65.638	65.613	65.318	64.467
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	78.756.430,88	87.673.100	88.938.225	90.157.165	91.287.820	92.507.180
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.818.257,64	23.889.000	21.906.900	22.406.900	22.906.900	23.406.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.566.026,65</b>	<b>115.243.978</b>	<b>114.841.571</b>	<b>116.655.707</b>	<b>118.368.909</b>	<b>120.172.798</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.492.757,23</b>	<b>-29.801.232</b>	<b>-32.406.963</b>	<b>-33.323.939</b>	<b>-33.529.191</b>	<b>-33.825.098</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-24.492.757,23</b>	<b>-29.801.232</b>	<b>-32.406.963</b>	<b>-33.323.939</b>	<b>-33.529.191</b>	<b>-33.825.098</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.835,17	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.835,17</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.527.592,40</b>	<b>-29.836.732</b>	<b>-32.442.463</b>	<b>-33.359.439</b>	<b>-33.564.691</b>	<b>-33.860.598</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.50.01.311860</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Verantwortlich</b>	Frau Wehebrink
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, SGB I
<b>Zielbeschreibung</b>	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.
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten und Angehörigen</li> <li>• Gewährung und Übernahme der für die erforderliche Pflege anfallenden Kosten in Pflegeheimen</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	311860.001 örtlicher Träger 311860.002 überörtlicher Träger

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsempfänger	Anzahl	278	327	295	305	350
Aufwendungen	EUR	3.347.850	4.273.383	2.907.182	3.800.000	4.700.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	136.588,04	35.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>136.588,04</b>	<b>35.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	4.730,71					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.907.182,30	3.800.000	4.700.000	4.750.000	4.800.000	4.850.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.911.913,01</b>	<b>3.800.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.850.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.775.324,97</b>	<b>-3.765.000</b>	<b>-4.510.000</b>	<b>-4.560.000</b>	<b>-4.610.000</b>	<b>-4.660.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.775.324,97</b>	<b>-3.765.000</b>	<b>-4.510.000</b>	<b>-4.560.000</b>	<b>-4.610.000</b>	<b>-4.660.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.775.324,97</b>	<b>-3.765.000</b>	<b>-4.510.000</b>	<b>-4.560.000</b>	<b>-4.610.000</b>	<b>-4.660.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.50.01.312101</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII)
<b>Verantwortlich</b>	Frau Wehebrink
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II, Nds.AG SGB II
<b>Zielbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingliederung von Hilfsbedürftigen in das Erwerbsleben</li> <li>• Sicherung des Lebensunterhaltes</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übernahme der in der Kurzbeschreibung beschriebenen Kosten</li> <li>• Monatliche Abrechnung des Bundesanteiles über das Nieders. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie</li> <li>• Einflussnahme in der Trägerversammlung des Jobcenters</li> </ul>

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bedarfsgemeinschaften Stand: 31.12.	Anzahl	3.015	2.826	6.411	3.300	3.150
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung	EUR	15.114.959,86	14.942.950,60	15.064.696,16	21.300.000,00	18.900.000,00

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.971.877,05	13.120.800	12.823.200	11.950.400	12.258.400	12.566.400
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.971.877,05</b>	<b>13.120.800</b>	<b>12.823.200</b>	<b>11.950.400</b>	<b>12.258.400</b>	<b>12.566.400</b>
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	15.064.696,16	21.300.000	18.900.000	19.400.000	19.900.000	20.400.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.064.696,16</b>	<b>21.300.000</b>	<b>18.900.000</b>	<b>19.400.000</b>	<b>19.900.000</b>	<b>20.400.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.092.819,11</b>	<b>-8.179.200</b>	<b>-6.076.800</b>	<b>-7.449.600</b>	<b>-7.641.600</b>	<b>-7.833.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.092.819,11</b>	<b>-8.179.200</b>	<b>-6.076.800</b>	<b>-7.449.600</b>	<b>-7.641.600</b>	<b>-7.833.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.092.819,11</b>	<b>-8.179.200</b>	<b>-6.076.800</b>	<b>-7.449.600</b>	<b>-7.641.600</b>	<b>-7.833.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.50.01.314315</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>3 Soziales und Jugend</b>
<b>Produktgruppe</b>	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Verantwortlich</b>	Frau Wehebrink
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfüllen der Schulpflicht von Kindern und Jugendlichen mit einer nicht nur vorübergehenden geistigen Behinderung in einer staatlich anerkannten Tagesbildungsstätte
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB IX, SGB I
<b>Zielbeschreibung</b>	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.
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung und Übernahme der Kosten für die entsprechende pädagogische und therapeutische Förderung in der Einrichtung</li> <li>• regelmäßige Zielsetzung und Überprüfung der Zielerreichung</li> <li>• Verhandlungen mit den Anbietenden über Entgeltvereinbarungen</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	314315 Hilfen in Tagesbildungsstätten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsempfänger	Anzahl	94	86	86	90	90
Aufwendungen	EUR	3.870.430	3.856.301	3.852.562	4.300.000	4.100.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	164.347,27	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>164.347,27</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.852.561,98	4.300.000	4.100.000	4.150.000	4.200.000	4.250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.852.561,98</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.250.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.688.214,71</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.150.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.688.214,71</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.150.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.688.214,71</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.150.000</b>

### Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.50.00.522001 Wohnbauförderung						
Erträge						
Aufwendungen	22					
<b>Ergebnis</b>	<b>-22</b>					
P1.50.00.522100 Wohnbauförderung (ab 2020)						
Erträge	91.444	91.146	90.808	90.768	90.718	90.700
Aufwendungen	39.620	36.309	34.058	34.740	35.433	36.143
<b>Ergebnis</b>	<b>51.823</b>	<b>54.837</b>	<b>56.750</b>	<b>56.028</b>	<b>55.285</b>	<b>54.557</b>
P1.50.01.311010 Zahlungen Abrechn. SGB XII						
Erträge	4.855.923	6.250.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
Aufwendungen						
<b>Ergebnis</b>	<b>4.855.923</b>	<b>6.250.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.300.000</b>
P1.50.01.311110 Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.						
Erträge	131.023	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen	1.764.177	2.125.000	2.005.000	2.055.000	2.105.000	2.155.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.633.154</b>	<b>-2.115.000</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-2.090.000</b>	<b>-2.140.000</b>
P1.50.01.311120 HzLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L						
Erträge						
Aufwendungen	7.025	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.025</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P1.50.01.311310 EGH f.Beh.:Leist.z.med.Reha.						
Erträge						
Aufwendungen	767					
<b>Ergebnis</b>	<b>-767</b>					
P1.50.01.311366 EGH f.Beh.:H.z.L. in betr.Wohnm.						
Erträge	-266					
Aufwendungen						
<b>Ergebnis</b>	<b>-266</b>					
P1.50.01.311367 EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.gem.Leben (ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen	926					
<b>Ergebnis</b>	<b>-926</b>					
P1.50.01.311420 Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.						
Erträge						
Aufwendungen	692.423	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-692.423</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
P1.50.01.311430 Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl.						
Erträge						
Aufwendungen	8.000	12.000	12.000	12.000		
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.50.01.311510 Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigkeiten						
Erträge						
Aufwendungen	231.741	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-231.741</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
P1.50.01.311520 Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.						
Erträge						
Aufwendungen	90.651	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-90.651</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
P1.50.01.311531 Hilf.i.a.Lebensl.:H.z.Weiterf.d.Hau shalt						
Erträge						
Aufwendungen		1.000	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
P1.50.01.311550 Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungskosten						
Erträge						
Aufwendungen	42.750	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-42.750</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
P1.50.01.311611 lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung						
Erträge	11.027.550	14.470.000	14.510.000	14.610.000	14.710.000	14.810.000
Aufwendungen	11.030.191	14.500.000	14.500.000	14.600.000	14.700.000	14.800.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.642</b>	<b>-30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
P1.50.01.311612 einm.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung						
Erträge						
Aufwendungen	71.371	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-71.371</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
P1.50.01.311810 Hilfe z.Pfl.:Pfl.- Geld b.erh.Bed.						
Erträge	6.100					
Aufwendungen	141.629	150.000	200.000	210.000	220.000	230.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-135.529</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.000</b>
P1.50.01.311841 Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.						
Erträge						
Aufwendungen	166.622	120.000	210.000	220.000	230.000	240.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-166.622</b>	<b>-120.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-240.000</b>
P1.50.01.311845 Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel						
Erträge						
Aufwendungen	3.872	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.872</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
P1.50.01.311850 Hilfe z.Pfl.:Ausz.f.teilstat.Pfl.						
Erträge						
Aufwendungen			40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>			<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
P1.50.01.311870 Hilfe z.Pfl.:Ausz.für Kurzzeitpfl.						
Erträge						
Aufwendungen	14.351	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-14.351</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.50.01.311901 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	166.764	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
Aufwendungen	2.165.186	2.462.812	2.312.774	2.339.858	2.377.215	2.415.381
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.998.422</b>	<b>-2.376.012</b>	<b>-2.225.974</b>	<b>-2.253.058</b>	<b>-2.290.415</b>	<b>-2.328.581</b>
P1.50.01.312201 Eingliederungsleistungen						
Erträge		80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen	2.916	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.916</b>	<b>-105.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
P1.50.01.312301 einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	301.142	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-301.142</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
P1.50.01.312601 Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB II						
Erträge	1.434.784	900.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Aufwendungen	1.669.129	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-234.345</b>	<b>-500.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
P1.50.01.313101 Hilfen für Asylbewerber						
Erträge	5.790.514	7.540.000	2.920.000	3.590.000	3.590.000	3.590.000
Aufwendungen	63.951	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>Ergebnis</b>	<b>5.726.562</b>	<b>7.420.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.380.000</b>
P1.50.01.313110 Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	960.576	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-960.576</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>
P1.50.01.313120 Hilfe in besonderen Lebenslagen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	519.127	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-519.127</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
P1.50.01.313210 Grundleistungen; Sachleistungen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	1.628.154	2.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.628.154</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
P1.50.01.313230 Grundleistung; Geldl.pers.Bedürf.AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	1.259.675	450.000	335.000	335.000	335.000	335.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.259.675</b>	<b>-450.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>
P1.50.01.313240 Grundleistungen; Geldl. Lebensu. AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	1.138.937	495.000	285.000	285.000	285.000	285.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.138.937</b>	<b>-495.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>
P1.50.01.313300 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)						
Erträge						
Aufwendungen	518.842	530.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-518.842</b>	<b>-530.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.50.01.313400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5Abs.2AsylbLG)						
Erträge						
Aufwendungen	19	1.000				
<b>Ergebnis</b>	<b>-19</b>	<b>-1.000</b>				
P1.50.01.313510 Sonstige Sachleistungen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	64.655	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-64.655</b>	<b>-6.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
P1.50.01.313520 Sonstige Geldleistungen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	40.644	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-40.644</b>	<b>-18.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
P1.50.01.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge	34.253.717	36.400.000	37.900.000	38.800.000	39.800.000	40.800.000
Aufwendungen						
<b>Ergebnis</b>	<b>34.253.717</b>	<b>36.400.000</b>	<b>37.900.000</b>	<b>38.800.000</b>	<b>39.800.000</b>	<b>40.800.000</b>
<b>Ergebnis</b>						
P1.50.01.314100 Leistungen zur medizinischen Rehabilitat						
Erträge		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen	18.433	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-18.433</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P1.50.01.314210 Leistungen anerkannte WfbM						
Erträge	45.068	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen	13.299.002	14.000.000	14.700.000	15.200.000	15.700.000	16.200.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-13.253.934</b>	<b>-13.960.000</b>	<b>-14.655.000</b>	<b>-15.155.000</b>	<b>-15.655.000</b>	<b>-16.155.000</b>
P1.50.01.314230 Leistungen bei priv. und öff. Arbeitgeb.						
Erträge	39.885	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen	316.312	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-276.427</b>	<b>-295.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>
P1.50.01.314240 Leistungen für ein Budget für Ausbildung						
Erträge						
Aufwendungen			7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>			<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
P1.50.01.314311 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Sch						
Erträge	38.962					
Aufwendungen	1.195.436	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.156.474</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>
P1.50.01.314230 Leistungen bei priv. und öff. Arbeitgeb.						
Erträge	39.885	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen	316.312	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-276.427</b>	<b>-295.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>
P1.50.01.314240 Leistungen für ein Budget für Ausbildung						
Erträge						
Aufwendungen			7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>			<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.50.01.314311 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Sch						
Erträge	38.962					
Aufwendungen	1.195.436	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.156.474</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>
P1.50.01.314317 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - son						
Erträge	168.697	210.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Aufwendungen	2.646.778	3.100.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.478.080</b>	<b>-2.890.000</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-2.960.000</b>
P1.50.01.314320 Leistungen zur schulischen oder hochschu						
Erträge						
Aufwendungen	122.585	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-122.585</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
P1.50.01.314410 Leistungen für Wohnraum § 77 Abs.1 SGB I						
Erträge						
Aufwendungen	98.709		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-98.709</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
P1.50.01.314510 einfache Assistenzleistungen § 113 Abs.						
Erträge	10.434					
Aufwendungen	163.503	153.000	201.000	201.000	201.000	201.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-153.069</b>	<b>-153.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
P1.50.01.314520 qualifizierte Assistenzleistungen § 113						
Erträge	791.606	767.000	683.000	683.000	683.000	683.000
Aufwendungen	15.311.908	16.450.000	16.550.000	16.650.000	16.750.000	16.850.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-14.520.302</b>	<b>-15.683.000</b>	<b>-15.867.000</b>	<b>-15.967.000</b>	<b>-16.067.000</b>	<b>-16.167.000</b>
P1.50.01.314530 Assistenzleistungen an Mütter und Väter						
Erträge						
Aufwendungen		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
P1.50.01.314540 Fahrkosten u.a.§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m.						
Erträge						
Aufwendungen	3.594	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.594</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
P1.50.01.314610 Heilpädagogische Leistungen - Frühförder						
Erträge						
Aufwendungen	1.631.112	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.631.112</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>
P1.50.01.314620 Heilpädagogische Leistungen in Krippen						
Erträge						
Aufwendungen	354.711	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-354.711</b>	<b>-400.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
P1.50.01.314630 Heilpädagogische Leistungen in Sonderkin						
Erträge	303.475	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	5.407.196	5.800.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.103.721</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-5.900.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.100.000</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.50.01.314640 Heilpädagogische Leistungen in Regelkind						
Erträge	43.833	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen	4.339.517	5.200.000	6.250.000	6.350.000	6.450.000	6.550.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.295.685</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>-6.195.000</b>	<b>-6.295.000</b>	<b>-6.395.000</b>	<b>-6.495.000</b>
P1.50.01.314650 sonstige heilpädagogische Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	1.880					
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.880</b>					
P1.50.01.314710 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktis						
Erträge	13.291					
Aufwendungen	2.748.832	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.735.541</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-3.000.000</b>
P1.50.01.314720 Leistungen zur Förderung der Verständigu						
Erträge						
Aufwendungen	176	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-176</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
P1.50.01.314731 Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 A						
Erträge						
Aufwendungen	8.809	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.809</b>	<b>-75.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
P1.50.01.314732 Leistungen zur Beförderung insbesondere						
Erträge						
Aufwendungen	15.507	26.000	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-15.507</b>	<b>-26.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
P1.50.01.314810 Leistungen zur Betreuung in einer Pflege						
Erträge	28.042	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Aufwendungen	117.648	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-89.607</b>	<b>-95.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
P1.50.01.314820 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs						
Erträge						
Aufwendungen	14.734	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-14.734</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
P1.50.01.314830 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.						
Erträge						
Aufwendungen	8.357	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.357</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
P1.50.01.314860 Inklusionspauschale Einführung inkl. Sch						
Erträge	105.653	105.600	105.000	105.000	105.000	105.000
Aufwendungen						
<b>Ergebnis</b>	<b>105.653</b>	<b>105.600</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
P1.50.01.314870 Assistenzleistungen stat. Kh.behandlg.						
Erträge						
Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.50.01.314890 Hilfe z. Pflege § 103 SGB IX						
Erträge						
Aufwendungen	48.074	20.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-48.074</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
P1.50.01.314900 Verwaltungsaufgaben nach SGB IX						
Erträge	648.596	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Aufwendungen	1.698.848	1.460.304	1.623.216	1.681.040	1.716.551	1.753.023
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.050.252</b>	<b>-900.304</b>	<b>-1.063.216</b>	<b>-1.121.040</b>	<b>-1.156.551</b>	<b>-1.193.023</b>
P1.50.01.315101 Förderung von sozialen Einrichtungen						
Erträge	1.035.416	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Aufwendungen	1.079.004	1.108.200	1.207.360	1.206.300	1.205.320	1.204.680
<b>Ergebnis</b>	<b>-43.588</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.360</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.320</b>	<b>-4.680</b>
P1.50.01.315500 Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer						
Erträge	134.744					
Aufwendungen	322.500	40.439	262.994	263.001	262.994	263.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-187.756</b>	<b>-40.439</b>	<b>-262.994</b>	<b>-263.001</b>	<b>-262.994</b>	<b>-263.000</b>
P1.50.01.321001 Leist. nach dem B'versorgungsg.						
Erträge	486.146	417.000	517.000	517.000	517.000	517.000
Aufwendungen	348.287	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
<b>Ergebnis</b>	<b>137.859</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
P1.50.01.343001 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz						
Erträge	2.100	800	800	800	800	800
Aufwendungen	314.701	385.604	394.427	401.518	408.513	415.649
<b>Ergebnis</b>	<b>-312.601</b>	<b>-384.804</b>	<b>-393.627</b>	<b>-400.718</b>	<b>-407.713</b>	<b>-414.849</b>
P1.50.01.346001 Wohngeld						
Erträge						
Aufwendungen	80.581	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-80.581</b>	<b>-85.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
P1.50.01.347001 Bildung und Teilhabe § 6 b BKGG						
Erträge	746.720	840.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
Aufwendungen	935.314	780.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-188.593</b>	<b>60.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
P1.50.01.351701 Sonstige soziale Angelegen -örtl. Träger						
Erträge						
Aufwendungen	144.717	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-144.717</b>	<b>-150.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
P1.50.01.351702 Integration						
Erträge	842.071	845.600	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen	919.615	1.190.810	200.741	203.250	128.883	130.922
<b>Ergebnis</b>	<b>-77.544</b>	<b>-345.210</b>	<b>-170.741</b>	<b>-173.250</b>	<b>-98.883</b>	<b>-100.922</b>
P1.50.01.611003 Ausgleichsleistungen Grundsicherung						
Erträge	1.163.078	580.000				
Aufwendungen						
<b>Ergebnis</b>	<b>1.163.078</b>	<b>580.000</b>				

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
P1.50.02.345001 Landesblindengeld						
Erträge	395.087	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Aufwendungen	416.218	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-21.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-13.971.234</b>	<b>-13.742.532</b>	<b>-17.855.663</b>	<b>-17.299.839</b>	<b>-17.213.091</b>	<b>-17.216.998</b>

## Teilhaushalt Amt für Soziales und Integration (THH50)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	VE	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.163.078,30	580.000					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.716.916,09	15.852.000	15.538.200		14.665.400	14.973.400	15.281.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.583.756,90	1.703.000	1.771.000		1.771.000	1.771.000	1.771.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	138.758,72	4.300	3.800		3.800	3.800	3.800
05. privatrechtliche Entgelte	114,50						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.255.921,60	67.302.300	65.120.500		66.890.500	68.090.500	69.290.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290,91	146	108		68	18	
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.175,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.891.012,52</b>	<b>85.442.746</b>	<b>82.434.608</b>		<b>83.331.768</b>	<b>84.839.718</b>	<b>86.347.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.038.925,43	3.404.945	3.481.930		3.551.569	3.622.600	3.695.052
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	373.814,68	67.800	265.000		265.000	265.000	265.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	78.805.045,00	87.673.100	88.938.225		90.157.165	91.287.820	92.507.180
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.018.418,24	23.889.000	21.906.900		22.406.900	22.906.900	23.406.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.236.203,3 5</b>	<b>115.034.845</b>	<b>114.592.055</b>		<b>116.380.634</b>	<b>118.082.320</b>	<b>119.874.132</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.345.190,83</b>	<b>-29.592.099</b>	<b>-32.157.447</b>		<b>-33.048.866</b>	<b>-33.242.602</b>	<b>-33.526.432</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	585,23	621	659		699	365	
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	585,23	621	659		699	365	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	677.930,31						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469.059,22						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.146.989,53						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.146.404,30	621	659		699	365	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	19.491.595,13	-29.591.478	-32.156.788		-33.048.167	-33.242.237	-33.526.432
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	19.491.595,13	-29.591.478	-32.156.788		-33.048.167	-33.242.237	-33.526.432

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.500006.565 Tilgung Aufwendungsdarlehen	-659	-659				
<b>I1.500006 Tilgung Aufwendungsdarlehen</b>	<b>-659</b>	<b>-659</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>-659</b>	<b>-659</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-659</b>	<b>-659</b>				

## Teilhaushalt Jugendamt (THH51)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.769.142,90	4.279.500	5.451.400	3.270.900	1.970.900	1.970.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.779,19	19.550	95.801	95.801	95.801	95.801
04. sonstige Transfererträge	4.761.395,16	5.492.442	6.291.700	6.291.700	6.291.700	6.291.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.971,57	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742.988,42	6.431.300	8.924.800	10.406.800	10.406.800	8.706.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	37.573,38	75.000	113.000	113.000	113.000	113.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.370.850,62</b>	<b>16.365.092</b>	<b>20.944.001</b>	<b>20.245.501</b>	<b>18.945.501</b>	<b>17.245.501</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.982.403,41	5.576.760	6.150.311	6.329.148	6.462.884	6.523.133
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.118,50	679.560	679.560	696.560	696.560	696.560
16. Abschreibungen	708.173,36	578.603	939.200	1.527.512	1.557.653	1.641.282
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	33.760.694,21	35.610.328	43.192.204	43.710.204	42.010.204	41.510.204
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.065.585,43	14.435.962	17.411.600	15.591.700	14.292.300	14.292.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.001.974,91</b>	<b>56.881.213</b>	<b>68.372.875</b>	<b>67.855.124</b>	<b>65.019.601</b>	<b>64.664.079</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.631.124,29</b>	<b>-40.516.121</b>	<b>-47.428.874</b>	<b>-47.609.623</b>	<b>-46.074.100</b>	<b>-47.418.578</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-38.631.124,29</b>	<b>-40.516.121</b>	<b>-47.428.874</b>	<b>-47.609.623</b>	<b>-46.074.100</b>	<b>-47.418.578</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.585,14	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.585,14</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.755.709,43</b>	<b>-40.630.121</b>	<b>-47.542.874</b>	<b>-47.723.623</b>	<b>-46.188.100</b>	<b>-47.532.578</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.51.02.361101</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Verantwortlich</b>	Herr Lienesch
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Platz in der Kindertagesstätte;</li> <li>• Übernahme von Elternbeiträgen</li> <li>• Ersatz der Aufwendungen nach Feststellung der Eignung und der Notwendigkeit sowie Prüfung der materiellen Voraussetzung von Tagespflegeeinrichtungen</li> <li>• Beratung und Vermittlung von Tageseltern</li> <li>• Wirtschaftliche Abwicklung der Förderrichtlinien "Familie mit Zukunft Teil 1 und 2"</li> <li>• Investitionsförderrichtlinie Krippen und Tagespflege</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII</li> <li>• Nds. Kindertagesstättengesetz</li> <li>• Landesrichtlinien</li> </ul>
<b>Zielbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung des Kindergartenrechtsanspruchs</li> <li>• Kindern einkommensschwacher Familien den Besuch der Kindertagesstätte ermöglichen</li> <li>• Eltern die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen</li> <li>• Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesbetreuung</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
anerkannte Tagespflegepersonen Stichtag: 31.12.	Anzahl	238	245	222	250	220
Tagespflegefälle Stichtag: 31.12.	Anzahl	710	754	671	800	750
Übernahme Kindertagesstättenbeiträge Stichtag: 31.12.	Anzahl	149	156	167	150	180

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.350.435,01	3.816.000	4.980.500	2.800.000	1.500.000	1.500.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.779,19	19.550	95.801	95.801	95.801	95.801
04. sonstige Transfererträge	1.473.125,28	1.150.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.671,89					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.840.525,87</b>	<b>4.985.550</b>	<b>6.476.301</b>	<b>4.295.801</b>	<b>2.995.801</b>	<b>2.995.801</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	475.133,04	532.825	568.003	597.184	611.485	614.156
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.040,34	14.310	14.310	13.550	13.550	13.550
16. Abschreibungen	256.980,14	274.915	435.687	1.024.528	1.055.668	1.140.344
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.495.408,63	5.676.000	6.022.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.604.441,57	13.396.832	16.154.700	14.334.200	13.034.200	13.034.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.842.003,72</b>	<b>19.894.881</b>	<b>23.194.701</b>	<b>21.849.462</b>	<b>20.594.903</b>	<b>20.682.250</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.001.477,85</b>	<b>-14.909.331</b>	<b>-16.718.400</b>	<b>-17.553.661</b>	<b>-17.599.102</b>	<b>-17.686.449</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-13.001.477,85</b>	<b>-14.909.331</b>	<b>-16.718.400</b>	<b>-17.553.661</b>	<b>-17.599.102</b>	<b>-17.686.449</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.671,19	21.660	21.660	21.660	21.660	21.660
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.671,19</b>	<b>-21.660</b>	<b>-21.660</b>	<b>-21.660</b>	<b>-21.660</b>	<b>-21.660</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.025.149,04</b>	<b>-14.930.991</b>	<b>-16.740.060</b>	<b>-17.575.321</b>	<b>-17.620.762</b>	<b>-17.708.109</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.51.02.363310</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortlich</b>	Herr Lienesch
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erziehungsberatung und sonstige ambulante Hilfen zur Erziehung (soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer und sozialpädagogische Familienhilfe)</li> <li>• Teilstationäre Hilfen zur Erziehung (Tagesgruppenunterbringung)</li> <li>• Stationäre Hilfen zur Erziehung (Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)</li> <li>• Sonstige wirtschaftliche Hilfen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 40 Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
<b>Zielbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung von Familien, Krisenbewältigung und -vorbeugung, bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung durch Eltern</li> <li>• Verbleib des Kindes in der Herkunftsfamilie, Krisenbewältigung in der Familie;</li> <li>• Unterstützung der Kinder durch soziales Lernen in der Gruppe und Verbleib des Kindes in der Herkunftsfamilie (Elternarbeit)</li> <li>• Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen außerhalb des Elternhauses, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie (bei beabsichtigter Rückkehr des Kindes in die Familie)</li> <li>• Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in neuem Lebensumfeld (Pflegefamilie/Heim)</li> <li>• Begleitung und Beratung von Pflegeeltern, Qualifizierung von Pflegeeltern</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Empfänger "Hilfe zur Erziehung" pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	Anzahl	33	33	32	37	37
Zuschussbedarf "Hilfe zur Erziehung" pro Einwohner unter 18 Jahren (ohne Personalkosten)	EUR	426,00	448,00	452,30	460,00	480,00
Empfänger "Hilfe für junge Volljährige" pro 1.000 18- bis unter 21-Jährige	Anzahl	12	14	15	14	18
Zuschussbedarf "Hilfe für junge Volljährige" pro Einwohner im Alter von 18 bis unter 21 Jahren (ohne Personalkosten)	EUR	102,00	103,00	138,20	130,00	150,00
Empfänger "Hilfe zur Erziehung" pro Vollzeitstelle im gesamten Sozialen Dienst (ohne Jugendgerichtshilfe)	Anzahl	46	48	38	52	54

## Ergebnishaushalt Produkt Hilfen zur Erziehung (P1.51.02.363310)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	722.612,08	627.500	627.500	627.500	627.500	627.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438.755,05	2.781.000	4.026.000	4.708.000	4.708.000	3.008.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.796,10					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.164.163,23</b>	<b>3.408.500</b>	<b>4.653.500</b>	<b>5.335.500</b>	<b>5.335.500</b>	<b>3.635.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.286.188,42	1.479.636	1.702.763	1.746.495	1.782.769	1.789.274
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.738,60	22.770	22.770	21.450	21.450	21.450
16. Abschreibungen	2.707,24	1.187	1.116	900	494	67
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.410.241,50	17.777.226	20.034.004	20.034.004	18.334.004	17.834.004
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.963,26	640.024	709.400	709.400	709.400	709.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.760.839,02</b>	<b>19.920.843</b>	<b>22.470.053</b>	<b>22.512.249</b>	<b>20.848.116</b>	<b>20.354.195</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.596.675,79</b>	<b>-16.512.343</b>	<b>-17.816.553</b>	<b>-17.176.749</b>	<b>-15.512.616</b>	<b>-16.718.695</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.596.675,79</b>	<b>-16.512.343</b>	<b>-17.816.553</b>	<b>-17.176.749</b>	<b>-15.512.616</b>	<b>-16.718.695</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.113,11	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.113,11</b>	<b>-37.620</b>	<b>-37.620</b>	<b>-37.620</b>	<b>-37.620</b>	<b>-37.620</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.637.788,90</b>	<b>-16.549.963</b>	<b>-17.854.173</b>	<b>-17.214.369</b>	<b>-15.550.236</b>	<b>-16.756.315</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.51.04.362101</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	362 Jugendarbeit
<b>Verantwortlich</b>	Herr Lienesch
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Jugendgruppenleitende; Organisation eigener Veranstaltungen, insbesondere Jugendbildungsmaßnahmen</li> <li>• Förderung der freien Jugendarbeit (Beratung u. Unterstützung von Jugendverbänden, -ringen, -gruppen, Vereinen und Schulen). Entwicklung, Durchführung und Förderung außerschulischer Maßnahmen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflichtaufgabe nach §§ 11 ff. Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII);</li> <li>• Richtlinien des Landkreises</li> </ul>
<b>Zielbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Stärkung des ehrenamtlichen Engagements</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	362101.001 eigene Jugendarbeit 362101.002 Förderung der freien Jugendarbeit 362101.003 Schutzengel - Projekt

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
durchgeführte Jugendbildungsmaßnahmen an Wochenenden	Anzahl	26	38	60	75	75
Teilnehmer an Wochenenden	Anzahl	399	446	830	1.000	1.000
durchgeführte Jugendbildungsmaßnahmen in den Ferien	Anzahl	18	9	17	18	18
Teilnehmer in den Ferien	Anzahl	300	139	245	250	250
Gesamtteilnehmertage	Anzahl	4.000	1.552	2.890	4.000	4.000
Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen gesamt	Anzahl	399	585	1.075	1.500	1.500
ehrenamtliche Mitarbeiter	Anzahl	90	68	68	90	90
Arbeitsstunden ehrenamtlicher Mitarbeiter	Stunden	3.428	7.696	14.724	17.000	17.000

## Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.51.04.362101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	27.455,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		75.000	113.000	113.000	113.000	113.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.765,00</b>	<b>111.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	256.023,61	250.111	258.414	264.713	270.148	271.383
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.837,62	374.610	374.610	374.410	374.410	374.410
16. Abschreibungen	978,60	954	943	910	848	784
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	179.243,39	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.311,80	61.640	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>756.395,02</b>	<b>1.014.315</b>	<b>1.022.967</b>	<b>1.029.033</b>	<b>1.034.405</b>	<b>1.035.577</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-724.630,02</b>	<b>-903.315</b>	<b>-873.967</b>	<b>-880.033</b>	<b>-885.405</b>	<b>-886.577</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-724.630,02</b>	<b>-903.315</b>	<b>-873.967</b>	<b>-880.033</b>	<b>-885.405</b>	<b>-886.577</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.229,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.229,24</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-730.859,26</b>	<b>-909.015</b>	<b>-879.667</b>	<b>-885.733</b>	<b>-891.105</b>	<b>-892.277</b>

### Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.51.02.122005 Verpflichtungserkl.						
Erträge	19.053	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Aufwendungen						
<b>Ergebnis</b>	<b>19.053</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
P1.51.02.242001 Aufgaben nach dem BAFöG						
Erträge	2.762					
Aufwendungen	132.694	130.657	89.342	97.464	100.541	103.875
<b>Ergebnis</b>	<b>-129.932</b>	<b>-130.657</b>	<b>-89.342</b>	<b>-97.464</b>	<b>-100.541</b>	<b>-103.875</b>
P1.51.02.363110 Jugendsozialarbeit/erz. Kinder- /Jschutz						
Erträge	146.237	255.300	255.300	255.300	255.300	255.300
Aufwendungen	649.788	810.089	800.931	826.001	829.349	829.142
<b>Ergebnis</b>	<b>-503.552</b>	<b>-554.789</b>	<b>-545.631</b>	<b>-570.701</b>	<b>-574.049</b>	<b>-573.842</b>
P1.51.02.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	147.180	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Aufwendungen	984.984	1.214.914	1.213.064	1.280.565	1.288.252	1.296.092
<b>Ergebnis</b>	<b>-837.804</b>	<b>-1.122.914</b>	<b>-1.115.064</b>	<b>-1.182.565</b>	<b>-1.190.252</b>	<b>-1.198.092</b>
P1.51.02.363410 junge Volljährige/Ionahme/§ 35 a						
Erträge	825.874	955.600	1.719.900	2.519.900	2.519.900	2.519.900
Aufwendungen	6.473.271	7.368.792	11.869.693	12.486.136	12.501.034	12.510.308
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.647.397</b>	<b>-6.413.192</b>	<b>-10.149.793</b>	<b>-9.966.236</b>	<b>-9.981.134</b>	<b>-9.990.408</b>
P1.51.02.363510 Adopt./Beistandsch./Amtspflegsc h. etc.						
Erträge	40.199	39.900	42.000	42.000	42.000	42.000
Aufwendungen	1.203.825	1.419.565	1.636.994	1.667.916	1.697.435	1.716.671
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.163.626</b>	<b>-1.379.665</b>	<b>-1.594.994</b>	<b>-1.625.916</b>	<b>-1.655.435</b>	<b>-1.674.671</b>
P1.51.02.363620 Verwaltungsaufgaben n. BEEG						
Erträge	160.798	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Aufwendungen	251.536	260.664	303.151	310.459	316.462	322.576
<b>Ergebnis</b>	<b>-90.737</b>	<b>-100.664</b>	<b>-142.151</b>	<b>-149.459</b>	<b>-155.462</b>	<b>-161.576</b>
P1.51.02.412002 Schwangerschaftsberatung						
Erträge						
Aufwendungen	25.000	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
P1.51.03.341001 wirtschaftl. Hilfen nach dem UVG						
Erträge	4.992.293	6.330.242	7.362.000	7.362.000	7.362.000	7.362.000
Aufwendungen	4.975.211	4.872.513	5.796.000	5.819.859	5.833.123	5.837.413
<b>Ergebnis</b>	<b>17.082</b>	<b>1.457.729</b>	<b>1.566.000</b>	<b>1.542.141</b>	<b>1.528.877</b>	<b>1.524.587</b>
<b>Summe</b>	<b>-8.361.912</b>	<b>-8.240.151</b>	<b>-12.068.975</b>	<b>-12.048.199</b>	<b>-12.125.996</b>	<b>-12.175.877</b>

## Teilhaushalt Jugendamt (THH51)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	VE	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.779.812,71	4.279.500	5.451.400		3.270.900	1.970.900	1.970.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.268.990,91	5.492.442	6.291.700		6.291.700	6.291.700	6.291.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.513,57	67.300	67.300		67.300	67.300	67.300
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856.173,88	6.431.300	8.924.800		10.406.800	10.406.800	8.706.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	704,20						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.934.195,27</b>	<b>16.270.542</b>	<b>20.735.200</b>		<b>20.036.700</b>	<b>18.736.700</b>	<b>17.036.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.750.079,11	5.446.226	6.014.023		6.134.303	6.256.990	6.382.129
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	596.694,19	679.560	679.560		696.560	696.560	696.560
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	33.781.731,38	35.610.328	43.192.204		43.710.204	42.010.204	41.510.204
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.709.434,31	14.435.962	17.411.600		15.591.700	14.292.300	14.292.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.837.938,99</b>	<b>56.172.076</b>	<b>67.297.387</b>		<b>66.132.767</b>	<b>63.256.054</b>	<b>62.881.793</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.903.743,72</b>	<b>-39.901.534</b>	<b>-46.562.187</b>		<b>-46.096.067</b>	<b>-44.519.354</b>	<b>-45.845.093</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	382.030,19						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	382.030,19						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	592.335,73	500.000	1.100.000	3.200.000	1.250.000	700.000	1.250.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	592.335,73	500.000	1.100.000	3.200.000	1.250.000	700.000	1.250.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-210.305,54	-500.000	-1.100.000	-3.200.000	-1.250.000	-700.000	-1.250.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	40.114.049,26	-40.401.534	-47.662.187	-3.200.000	-47.346.067	-45.219.354	-47.095.093
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	40.114.049,26	-40.401.534	-47.662.187	-3.200.000	-47.346.067	-45.219.354	-47.095.093

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.510001.525 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	8.100.000	1.100.000	4.900.000	1.250.000	700.000	1.250.000
<b>I1.510001 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze</b>	<b>8.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.250.000</b>



## Teilhaushalt Gesundheitsamt (THH53)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	284.864,44	761.000	256.900	196.500	124.600	126.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		104	1.250	1.250	1.250	1.146
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.737,91	222.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912.814,62	2.261.000	1.600.000	600.000	600.000	600.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	32.493,57					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.401.910,54</b>	<b>3.244.104</b>	<b>2.023.150</b>	<b>962.750</b>	<b>890.850</b>	<b>893.046</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.175.647,98	2.278.492	2.533.569	2.603.567	2.657.881	2.713.679
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.253,65	784.400	234.700	227.200	135.100	135.600
16. Abschreibungen	9.907,60	9.792	19.170	26.183	24.550	19.368
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	380.150,00	451.000	324.200	329.000	338.300	347.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636.338,46	1.571.070	1.072.970	72.520	72.620	72.720
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.414.297,69</b>	<b>5.094.754</b>	<b>4.184.609</b>	<b>3.258.470</b>	<b>3.228.451</b>	<b>3.289.167</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.012.387,15</b>	<b>-1.850.650</b>	<b>-2.161.459</b>	<b>-2.295.720</b>	<b>-2.337.601</b>	<b>-2.396.121</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.012.387,15</b>	<b>-1.850.650</b>	<b>-2.161.459</b>	<b>-2.295.720</b>	<b>-2.337.601</b>	<b>-2.396.121</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.440,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.440,19</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.045.827,34</b>	<b>-1.877.650</b>	<b>-2.188.459</b>	<b>-2.322.720</b>	<b>-2.364.601</b>	<b>-2.423.121</b>

### Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.53.02.414002 jugendzahnärztlicher Dienst						
Erträge	-462	105.200	107.300	109.500	111.600	113.900
Aufwendungen	132.966	149.575	149.880	152.618	155.410	158.258
<b>Ergebnis</b>	<b>-133.429</b>	<b>-44.375</b>	<b>-42.580</b>	<b>-43.118</b>	<b>-43.810</b>	<b>-44.358</b>
P1.53.02.414005 Gesundheitsregion Landkreis Vechta						
Erträge	11.306	91.804	88.250	88.250	14.250	14.146
Aufwendungen	158.424	188.747	298.825	290.215	199.104	200.373
<b>Ergebnis</b>	<b>-147.118</b>	<b>-96.943</b>	<b>-210.575</b>	<b>-201.965</b>	<b>-184.854</b>	<b>-186.227</b>
P1.53.03.414001 jugendärztlicher Dienst						
Erträge						
Aufwendungen	514.262	582.500	669.585	691.184	704.669	718.427
<b>Ergebnis</b>	<b>-514.262</b>	<b>-582.500</b>	<b>-669.585</b>	<b>-691.184</b>	<b>-704.669</b>	<b>-718.427</b>
P1.53.04.412001 sozialpsychiatrischer Dienst						
Erträge	2.178					
Aufwendungen	811.958	916.737	868.904	891.113	912.086	933.596
<b>Ergebnis</b>	<b>-809.779</b>	<b>-916.737</b>	<b>-868.904</b>	<b>-891.113</b>	<b>-912.086</b>	<b>-933.596</b>
P1.53.04.414003 Gesundheitsschutz,- förderung;Prävention						
Erträge	6.291.472	2.925.100	1.727.600	665.000	665.000	665.000
Aufwendungen	5.703.083	3.169.678	2.103.688	1.133.335	1.154.387	1.176.128
<b>Ergebnis</b>	<b>588.389</b>	<b>-244.578</b>	<b>-376.088</b>	<b>-468.335</b>	<b>-489.387</b>	<b>-511.128</b>
P1.53.04.414004 Gutachten und Stellungnahmen						
Erträge	97.416	122.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen	127.045	114.517	120.727	127.004	129.794	129.385
<b>Ergebnis</b>	<b>-29.628</b>	<b>7.483</b>	<b>-20.727</b>	<b>-27.004</b>	<b>-29.794</b>	<b>-29.385</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.045.827</b>	<b>-1.877.650</b>	<b>-2.188.459</b>	<b>-2.322.720</b>	<b>-2.364.601</b>	<b>-2.423.121</b>

## Teilhaushalt Gesundheitsamt (THH53)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	VE	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.864,44	761.000	256.900		196.500	124.600	126.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	174.759,68	222.000	165.000		165.000	165.000	165.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.147.324,40	2.261.000	1.600.000		600.000	600.000	600.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.606.948,52</b>	<b>3.244.000</b>	<b>2.021.900</b>		<b>961.500</b>	<b>889.600</b>	<b>891.900</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.090.259,88	2.237.515	2.484.130		2.533.813	2.584.489	2.636.179
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	227.776,07	784.400	234.700		227.200	135.100	135.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	380.150,00	451.000	324.200		329.000	338.300	347.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.636.758,20	1.571.070	1.072.970		72.520	72.620	72.720
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.334.944,15</b>	<b>5.043.985</b>	<b>4.116.000</b>		<b>3.162.533</b>	<b>3.130.509</b>	<b>3.192.299</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.727.995,63</b>	<b>-1.799.985</b>	<b>-2.094.100</b>		<b>-2.201.033</b>	<b>-2.240.909</b>	<b>-2.300.399</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		5.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.140,00	45.000	15.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	7.140,00	45.000	15.000				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-7.140,00	-40.000	-15.000				
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-2.735.135,63	-1.839.985	-2.109.100		-2.201.033	-2.240.909	-2.300.399
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-2.735.135,63	-1.839.985	-2.109.100		-2.201.033	-2.240.909	-2.300.399

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.530003.510 Beschaffung Testgeräte KJGD	15.000	15.000				
<b>I1.530003 Beschaffung Testgeräte KJGD</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				



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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.941.056,11	2.995.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.582,00	6.900	131.000	131.000	131.000	131.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	402,26					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.007.040,37</b>	<b>3.001.900</b>	<b>2.796.000</b>	<b>2.796.000</b>	<b>2.796.000</b>	<b>2.796.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.550.287,55	2.490.349	2.903.049	2.976.420	3.037.172	3.099.179
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.510,76	1.111.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
16. Abschreibungen	22.006,04	18.668	18.088	16.700	15.564	12.358
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	49.769,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160.898,95	153.900	187.400	187.400	187.400	187.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.824.472,30</b>	<b>3.848.917</b>	<b>4.233.537</b>	<b>4.305.520</b>	<b>4.365.136</b>	<b>4.423.937</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-817.431,93</b>	<b>-847.017</b>	<b>-1.437.537</b>	<b>-1.509.520</b>	<b>-1.569.136</b>	<b>-1.627.937</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-817.431,93</b>	<b>-847.017</b>	<b>-1.437.537</b>	<b>-1.509.520</b>	<b>-1.569.136</b>	<b>-1.627.937</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.215,94	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.215,94</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-848.647,87</b>	<b>-879.517</b>	<b>-1.470.037</b>	<b>-1.542.020</b>	<b>-1.601.636</b>	<b>-1.660.437</b>

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

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
genehmigungsfreie Wohnbauvorhaben (Baumitteilungen)	Anzahl	236	221	131	150	130
genehmigte Wohnbauvorhaben	Anzahl	382	354	330	330	230
genehmigte sonstige Vorhaben	Anzahl	135	188	163	140	130
genehmigte gewerbliche/industrielle Vorhaben	Anzahl	135	153	147	150	130
interne Statikprüfungen	Anzahl	28	38	53	45	55
externe Statikprüfungen	Anzahl	179	152	119	140	100

### Ergebnishaushalt Produkt Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe (P1.63.02.521001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.493.336,06	2.439.000	2.277.050	2.277.050	2.277.050	2.277.050
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.336,96					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.485.999,10</b>	<b>2.439.000</b>	<b>2.277.050</b>	<b>2.277.050</b>	<b>2.277.050</b>	<b>2.277.050</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.373.099,62	1.202.863	1.345.323	1.383.356	1.411.907	1.441.050
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.873,37	927.000	857.000	857.000	857.000	857.000
16. Abschreibungen	4.717,04	2.933	6.485	6.393	5.259	2.053
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.011,39	113.500	133.500	133.500	133.500	133.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.421.701,42</b>	<b>2.246.296</b>	<b>2.342.308</b>	<b>2.380.249</b>	<b>2.407.666</b>	<b>2.433.603</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.297,68</b>	<b>192.704</b>	<b>-65.258</b>	<b>-103.199</b>	<b>-130.616</b>	<b>-156.553</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>64.297,68</b>	<b>192.704</b>	<b>-65.258</b>	<b>-103.199</b>	<b>-130.616</b>	<b>-156.553</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.607,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.607,97</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.689,71</b>	<b>174.704</b>	<b>-83.258</b>	<b>-121.199</b>	<b>-148.616</b>	<b>-174.553</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.63.03.561003</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 56 Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	561 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Verantwortlich</b>	Herr Pöppelmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung außerhalb von Verfahren</li> <li>• Genehmigung und Überwachung von Vorhaben nach BImSchG. Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden; u. a. Bauleitplanung</li> <li>• Verwaltungsverfahren bezüglich von Vorhaben nach BImSchG</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gesamtes Immissionsschutzrecht und die wesentlichen Bestimmungen der Fachgesetze (Baurecht, Tierschutz- und -seuchenrecht, u. a.), die sich auf BImSchG-Anlagen auswirken</li> <li>• Verwaltungsverfahrensgesetz</li> </ul>
<b>Zielbeschreibung</b>	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.
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine oder objektbezogene Beratung, die vor oder ohne formelles immissionsschutzrechtliches Verfahren erbracht wird</li> <li>• Aufgaben im Zusammenhang mit BImSchG-Anlagen wie Hofüberprüfungen und Abnahmen, Vorbescheide, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Genehmigungen oder Ablehnungen, Abnahmen und Kontrollen, nachträgliche Anordnungen</li> <li>• Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen zu Verfahren und (Fach-)Planungen anderer Stellen, insbesondere von Vorhaben im Außenbereich und zu Bauleitplänen der Städte und Gemeinden</li> <li>• Stilllegungen, Untersagungen und sonstige Anordnungen, Widerspruchs- und Klageverfahren</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	561003.001 Beratung außerhalb von Verfahren 561003.002 Baugenehmigungs- und sonstige Verfahren

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
genehmigte Vorhaben nach NBauO	Anzahl	148	145	86	80	70
genehmigte Vorhaben nach BImSchG	Anzahl	34	26	16	10	15

## Ergebnishaushalt Produkt Bauaufsicht Landwirtschaft (P1.63.03.561003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	390.110,55	446.000	387.950	387.950	387.950	387.950
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.388,82					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>394.499,37</b>	<b>446.000</b>	<b>387.950</b>	<b>387.950</b>	<b>387.950</b>	<b>387.950</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	807.658,66	896.224	1.027.856	1.051.251	1.072.499	1.094.189
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.409,15	126.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.026,53	37.700	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.094,34</b>	<b>1.059.924</b>	<b>1.162.856</b>	<b>1.186.251</b>	<b>1.207.499</b>	<b>1.229.189</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.594,97</b>	<b>-613.924</b>	<b>-774.906</b>	<b>-798.301</b>	<b>-819.549</b>	<b>-841.239</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-540.594,97</b>	<b>-613.924</b>	<b>-774.906</b>	<b>-798.301</b>	<b>-819.549</b>	<b>-841.239</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.798,51	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.798,51</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-553.393,48</b>	<b>-627.424</b>	<b>-788.406</b>	<b>-811.801</b>	<b>-833.049</b>	<b>-854.739</b>

### Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.63.01.511001 räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.						
Erträge		55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Aufwendungen		241.742	411.947	418.086	424.348	430.735
<b>Ergebnis</b>		<b>-186.742</b>	<b>-352.947</b>	<b>-359.086</b>	<b>-365.348</b>	<b>-371.735</b>
P1.63.01.521002 Baulasten						
Erträge	55.900	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen	154.052	139.978	145.724	147.936	150.797	153.719
<b>Ergebnis</b>	<b>-98.152</b>	<b>-84.978</b>	<b>-80.724</b>	<b>-82.936</b>	<b>-85.797</b>	<b>-88.719</b>
P1.63.02.523001 Denkmalschutz/-pflege						
Erträge	8.660	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen	131.182	161.976	171.703	173.998	175.826	177.691
<b>Ergebnis</b>	<b>-122.521</b>	<b>-155.076</b>	<b>-164.703</b>	<b>-166.998</b>	<b>-168.826</b>	<b>-170.691</b>
P1.80.00.511001 räuml. Planungs- und Entwicklungsm.						
Erträge	62.262					
Aufwendungen	320.706					
<b>Ergebnis</b>	<b>-258.445</b>					
<b>Summe</b>	<b>-479.118</b>	<b>-426.797</b>	<b>-598.374</b>	<b>-609.021</b>	<b>-619.971</b>	<b>-631.145</b>

**Teilhaushalt Amt für Bauordnung, Planung u. Imm. (THH63)**
**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.844.052,81	2.995.000	2.665.000		2.665.000	2.665.000	2.665.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.582,00	6.900	131.000		131.000	131.000	131.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-13.443,53						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.896.191,28</b>	<b>3.001.900</b>	<b>2.796.000</b>		<b>2.796.000</b>	<b>2.796.000</b>	<b>2.796.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.215.824,77	2.471.740	2.863.540		2.920.811	2.979.227	3.038.812
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.026.480,01	1.111.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	49.769,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156.562,85	153.900	187.400		187.400	187.400	187.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.448.636,63</b>	<b>3.811.640</b>	<b>4.175.940</b>		<b>4.233.211</b>	<b>4.291.627</b>	<b>4.351.212</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.445,35</b>	<b>-809.740</b>	<b>-1.379.940</b>		<b>-1.437.211</b>	<b>-1.495.627</b>	<b>-1.555.212</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	10.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.582,70						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.582,70						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	8.417,30						
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-544.028,05	-809.740	-1.379.940		-1.437.211	-1.495.627	-1.555.212
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-544.028,05	-809.740	-1.379.940		-1.437.211	-1.495.627	-1.555.212

## Teilhaushalt Amt für Umwelt und Tiefbau (THH66)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	214.971,06	156.800	154.700	417.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	464.131,01	527.607	543.819	563.244	630.508	630.513
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.751.276,62	7.624.000	9.533.500	9.533.500	9.533.500	9.533.500
06. privatrechtliche Entgelte	39.899,18	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.193,00	295.170	295.180	295.180	295.180	295.180
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	266.937,90	152.000	152.500	152.500	152.500	152.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.012.408,77</b>	<b>8.790.677</b>	<b>10.714.699</b>	<b>10.996.424</b>	<b>10.696.688</b>	<b>10.696.693</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.533.930,20	3.625.476	4.205.573	4.334.527	4.426.581	4.484.511
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602.424,79	2.967.890	3.279.890	3.067.690	3.041.350	3.038.750
16. Abschreibungen	1.930.133,10	2.067.359	2.147.230	2.488.447	2.939.574	3.262.133
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	66.695,67	61.700	91.700	51.700	51.700	51.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.686.784,65	7.714.400	9.522.350	9.514.350	9.514.350	9.514.350
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.819.968,41</b>	<b>16.436.825</b>	<b>19.246.743</b>	<b>19.456.714</b>	<b>19.973.555</b>	<b>20.351.444</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.807.559,64</b>	<b>-7.646.148</b>	<b>-8.532.044</b>	<b>-8.460.290</b>	<b>-9.276.867</b>	<b>-9.654.751</b>
22. außerordentliche Erträge	23.816,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>23.816,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.783.743,64</b>	<b>-7.646.148</b>	<b>-8.532.044</b>	<b>-8.460.290</b>	<b>-9.276.867</b>	<b>-9.654.751</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.462,42	8.000	7.400	6.900	6.900	6.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.319,44	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.857,02</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.851.600,66</b>	<b>-7.720.348</b>	<b>-8.606.844</b>	<b>-8.535.590</b>	<b>-9.352.167</b>	<b>-9.730.051</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.66.00.561004</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 56</b>
<b>Produktgruppe</b>	561
<b>Verantwortlich</b>	Herr Stuntebeck
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dieses Produkt beinhaltet Aufgaben sowie regionale und überörtliche Kooperationen zur Zielerreichung im Klimaschutz und der Klimafolgenanpassung. Es dient neben der Erfüllung gesetzlicher Klimaschutzaufgaben auch im Kontext des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung der Erarbeitung grundlegender Konzepte sowie der strategischen Umsetzung dieser. In diesem Sinne bildet es konkrete Projekte und Maßnahmen zu den übergeordneten Aufgabenbereichen ab. Direkte Wirkung entfaltet es zum einen für die eigene Verwaltung als auch im gesamten Kreisgebiet, in dem es zur Erreichung der Nds. Klimaschutzziele beiträgt und die vorhandenen regionalen Potentiale im Sinne der Ziele des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung erschließt, erhält und in der Praxis entfaltet. Im Rahmen der überregionalen Kooperation trägt es zur erfolgreichen Umsetzung des Förderprojektes Zukunftsregion 4 Klima bei.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nds. Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels (NKlimaG) sowie weitere Fachgesetze zum Klimaschutz einschl. dazu erlassener Verordnungen und Richtlinien</li> <li>• politische Beschlüsse des Kreistages</li> <li>• politische beschlossene kreiseigene Konzepte (vgl. Klimafolgenanpassungskonzept).</li> </ul>
<b>Zielbeschreibung</b>	<p>Gemäß NKlimaG besteht ein niedersächsisches Klimaschutzziel in der Erreichung von Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045. Entsprechend kommunaler Klimaschutzaufgaben nach NKlimaG besteht für die eigene Verwaltung das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045.</p> <p>Erhalt / Optimierung der Klimaschutzfunktion der Moore im Landkreis Vechta.</p> <p>Nach dem Klimafolgenanpassungskonzept für den Landkreis Vechta besteht das Ziel in der Erhöhung der Klimaresilienz des Landkreises Vechta sowie entsprechend dem Zukunftskonzept 4 4Klima in einer nachhaltigen Gestaltung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Zukunftsregion durch Stärkung lebendiger Natur- und Kulturräume sowie der Resilienz gegenüber Klimawandel.</p>
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erarbeitung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Vechta mit einem Klimaschutzteilkonzept für die eigene Verwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratungsangebote und Beratungstools für versch. Akteursgruppen in Fragen des Klimaschutzes</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an Kampagnen und Bildungsangebote im Klimaschutz und im Rahmen der Klimafolgenanpassung</li> <li>• Netzwerkarbeit (intern und mit extern) zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung</li> <li>• Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung entsprechend Klimafolgenanpassungskonzept</li> </ul> </li> <li>• Erarbeitung eines kreisweiten Moorkatasters</li> <li>• Zukunftsregion 4 Klima: Kofinanzierung Regionalmanagement, Kofinanzierung zur Erhöhung der Fördermittel (Zukunftsfonds)</li> </ul>

**Teil-Ergebnishaushalt THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau**  
**Produkt P1.66.00.561004 Klimaschutz/Klimafolgenanpassung**

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungsangebote Klimaschutz: Durchgeführte Beratungen im Verhältnis zu zur Verfügung stehenden Beratungsplätzen	%					80
Netzwerktreffen Klimaschutz	Anzahl					4
interne Arbeitsgruppe Klimaschutz	Anzahl					6
Arbeitstreffen mit Externen zur Klimafolgenanpassung	Anzahl					4
interne Arbeitsgruppe Klimafolgenanpassung	Anzahl					4
Zugriffe Solardachkataster	Anzahl					30.000
Moorschutzmaßnahmen	ha					80

### Ergebnishaushalt Produkt Klimaschutz/Klimafolgenanpassung (P1.66.00.561004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		29.800	30.000			
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>29.800</b>	<b>30.000</b>			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			143.190	146.054	148.975	151.954
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000	571.600	467.000	417.000	417.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>150.000</b>	<b>714.790</b>	<b>613.054</b>	<b>565.975</b>	<b>568.954</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-120.200</b>	<b>-684.790</b>	<b>-613.054</b>	<b>-565.975</b>	<b>-568.954</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-120.200</b>	<b>-684.790</b>	<b>-613.054</b>	<b>-565.975</b>	<b>-568.954</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-120.200</b>	<b>-684.790</b>	<b>-613.054</b>	<b>-565.975</b>	<b>-568.954</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.66.01.561002</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 56 Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	561 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Verantwortlich</b>	Herr Stuntebeck
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Umsetzung der übertragenen Aufgaben im Bereich der Wasserwirtschaft obliegt u.a. den unteren Wasserbehörden. In dieser Funktion prüfen und entscheiden die untere Wasserbehörde u.a. entsprechende Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren, 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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz und Nds. Wassergesetz sowie dazu erlassene Verordnungen und Erlasse, insb der Erlass mengenmäßige Bewirtschaftung des Grundwassers
<b>Zielbeschreibung</b>	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Gewässer (Grundwasser / Oberflächengewässer) im Sinne der Regelungen von WHG / NWG
<b>Leistungen</b>	561002.001 Abwasserbeseitigung 561002.002 Grundwasser und Oberflächengewässer 561002.003 Bodenschutz; wilde Müllablagerungen 561002.004 Beiträge zu Produkten anderer Bereiche

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wasserentnahmen der Wasserwerke	m³/a				10.300.000	10.300.000
Wasserentnahmen für Beregnung	m³/a				3.100.000	3.300.000
Wasserentnahmen für Tierhaltung	m³/a				1.900.000	1.900.000
Wasserentnahmen für Gewerbe und Industrie	m³/a				4.600.000	4.700.000
Wasserentnahmen gesamt	m³/a				20.700.000	21.800.000
Wasserentnahme Bakum	m³/a				1.100.000	1.100.000
Wasserentnahme Damme	m³/a				600.000	600.000
Wasserentnahme Dinklage	m³/a				400.000	400.000
Wasserentnahme Goldenstedt	m³/a				500.000	500.000
Wasserentnahme Holdorf	m³/a				5.400.000	5.600.000
Wasserentnahme Lohne	m³/a				1.700.000	1.800.000
Wasserentnahme Neuenkirchen-Vörden	m³/a				3.800.000	4.300.000
Wasserentnahme Steinfeld	m³/a				1.000.000	1.200.000
Wasserentnahme Vechta	m³/a				4.400.000	4.500.000
Wasserentnahme Visbek	m³/a				1.800.000	1.900.000

## Ergebnishaushalt Produkt Gewässer- und Bodenschutz (P1.66.01.561002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.866,06	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.732,25	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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	5.335,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>216.933,84</b>	<b>134.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	831.365,85	814.583	894.874	921.189	940.534	960.358
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.895,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	758,00	357	357	30		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16,45	10.000	40.500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.890,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.926,50</b>	<b>854.940</b>	<b>965.731</b>	<b>951.719</b>	<b>971.034</b>	<b>990.858</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-680.992,66</b>	<b>-720.940</b>	<b>-818.731</b>	<b>-804.719</b>	<b>-824.034</b>	<b>-843.858</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-680.992,66</b>	<b>-720.940</b>	<b>-818.731</b>	<b>-804.719</b>	<b>-824.034</b>	<b>-843.858</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.051,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.051,86</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-690.044,52</b>	<b>-728.940</b>	<b>-826.731</b>	<b>-812.719</b>	<b>-832.034</b>	<b>-851.858</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.66.02.537101</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	537 Abfallwirtschaft
<b>Verantwortlich</b>	Herr Stuntebeck
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Nds. Abfallgesetz (NAbfG) sowie dazu erlassene Verordnungen und Erlasse, Kreistagsbeschluss und geschlossene Verträge
<b>Zielbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und -verwertung</li> <li>• kostengünstige Auftragserfüllung</li> </ul>

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufkommen an Abfallgebühren und -entgelten (inkl. MwSt.)	EUR	9.742.628,62	9.742.628,62	9.309.887	8.669.235,68	9.485.000,00
Gesamtkosten (inkl. MwSt.)	EUR	9.727.634,55	9.727.634,55	8.607.724	8.669.235,68	9.485.000,00
Abfallmenge gesamt (in Mg)	Mg	104.768	104.768	87.394	95.000	86.900
Gebührenaufkommen pro Einwohner (30.06.)	EUR	67,99	67,50	63,43	59,06	64,37
Gebührenrelevante Kosten pro Einwohner (30.06.)	EUR	67,89	67,39	58,64	59,06	64,37
Abfallmenge in kg pro Einwohner (30.06.)	kg	731	726	595	647	590

### Ergebnishaushalt Produkt Abfallverwertung/-entsorgung (P1.66.02.537101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		100.000				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.554.450,99	7.515.500	9.415.500	9.415.500	9.415.500	9.415.500
06. privatrechtliche Entgelte	54,52					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	963,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.555.468,97</b>	<b>7.616.500</b>	<b>9.416.500</b>	<b>9.416.500</b>	<b>9.416.500</b>	<b>9.416.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.122,15	99.533	100.726	103.662	105.835	108.065
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.619,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.483,88	500				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.549.287,63	7.607.000	9.407.000	9.407.000	9.407.000	9.407.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.687.513,64</b>	<b>7.708.533</b>	<b>9.509.226</b>	<b>9.512.162</b>	<b>9.514.335</b>	<b>9.516.565</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>867.955,33</b>	<b>-92.033</b>	<b>-92.726</b>	<b>-95.662</b>	<b>-97.835</b>	<b>-100.065</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>867.955,33</b>	<b>-92.033</b>	<b>-92.726</b>	<b>-95.662</b>	<b>-97.835</b>	<b>-100.065</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.193,15	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.193,15</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>841.762,18</b>	<b>-134.233</b>	<b>-134.926</b>	<b>-137.862</b>	<b>-140.035</b>	<b>-142.265</b>

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

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Radwegquote Stand 31.12.	%	89,7	90,9	90,9	90,5	90,9
Aufwendungen für Unterhaltung/Instandsetzung je km Kreisstraße	EUR	5.613,00	2.394,00	7.095,00	5.600,00	5.723,00

## Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.66.02.542001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	464.131,01	427.607	543.819	563.244	630.508	630.513
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	855,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	11.305,19	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.338,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	171.458,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>655.088,60</b>	<b>595.007</b>	<b>710.619</b>	<b>730.044</b>	<b>797.308</b>	<b>797.313</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.338.266,60	1.416.008	1.676.283	1.722.472	1.758.605	1.795.743
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241.043,58	2.234.590	2.238.490	2.260.890	2.356.550	2.358.950
16. Abschreibungen	1.928.274,10	2.061.028	2.139.275	2.474.065	2.921.026	3.239.005
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.235,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.991,29	27.250	36.500	28.500	28.500	28.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.580.810,99</b>	<b>5.760.876</b>	<b>6.112.548</b>	<b>6.507.927</b>	<b>7.086.681</b>	<b>7.444.198</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.925.722,39</b>	<b>-5.165.869</b>	<b>-5.401.929</b>	<b>-5.777.883</b>	<b>-6.289.373</b>	<b>-6.646.885</b>
22. außerordentliche Erträge	23.816,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>23.816,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.901.906,39</b>	<b>-5.165.869</b>	<b>-5.401.929</b>	<b>-5.777.883</b>	<b>-6.289.373</b>	<b>-6.646.885</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.462,42	8.000	7.400	6.900	6.900	6.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.431,96	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.969,54</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.921.875,93</b>	<b>-5.178.869</b>	<b>-5.415.529</b>	<b>-5.791.983</b>	<b>-6.303.473</b>	<b>-6.660.985</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.66.04.554001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produktgruppe</b>	554 Naturschutz- und Landschaftspflege
<b>Verantwortlich</b>	Herr Stuntebeck
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BNatSchG u. NAGBNatSchG einschl. dazu erlassener Verordnungen u. Erlasse sowie europarechtliche Vorgaben u. Richtlinien (FFH- u. Vogelschutzrichtlinie, internationale Artenschutzabkommen etc.)
<b>Zielbeschreibung</b>	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.
<b>Leistungen</b>	554001.001 Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche 554002.002 Naturschutz - Genehmigungs- u. sonst. Verfahren 554002.003 Natursch.-fachl.Ersatz-/Ausgl-fonds(NEF) 554002.004 Maßn. des Naturschutzes (einschl. Wald) 554002.005 Ersatzzahlung nach BNatG

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fläche für Naturschutzgebiete	ha				3.551	3.551
Fläche für Landschaftsschutzgebiete	ha				14.384	14.717
Fläche für Kompensation	ha				4.071	4.175

## Ergebnishaushalt Produkt Natur- und Landschaftsschutz (P1.66.04.554001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.522,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	26.426,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.795,00	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	53.543,97					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>239.287,94</b>	<b>185.800</b>	<b>185.800</b>	<b>185.800</b>	<b>185.800</b>	<b>185.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	853.824,51	749.228	941.467	977.859	999.528	985.217
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.105,13	104.300	154.300	154.300	154.300	154.300
16. Abschreibungen		2.687	2.581	9.977	14.173	18.753
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.080,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.357,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.028.367,70</b>	<b>873.415</b>	<b>1.115.548</b>	<b>1.159.336</b>	<b>1.185.201</b>	<b>1.175.470</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-789.079,76</b>	<b>-687.615</b>	<b>-929.748</b>	<b>-973.536</b>	<b>-999.401</b>	<b>-989.670</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-789.079,76</b>	<b>-687.615</b>	<b>-929.748</b>	<b>-973.536</b>	<b>-999.401</b>	<b>-989.670</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.980,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.980,16</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-798.059,92</b>	<b>-698.615</b>	<b>-940.748</b>	<b>-984.536</b>	<b>-1.010.401</b>	<b>-1.000.670</b>

### Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.66.02.537201 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	7.889	2.670	3.180	3.180	3.180	3.180
Aufwendungen	2.058	47.505	27.400	27.906	28.422	28.949
<b>Ergebnis</b>	<b>5.830</b>	<b>-44.835</b>	<b>-24.220</b>	<b>-24.726</b>	<b>-25.242</b>	<b>-25.769</b>
P1.66.02.538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Erträge	45.396	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
Aufwendungen	261					
<b>Ergebnis</b>	<b>45.135</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
P1.66.04.561001 allgemeiner Umweltschutz						
Erträge	176.945	81.500	76.200	368.500	1.500	1.500
Aufwendungen	276.459	676.892	407.237	277.124	206.684	203.276
<b>Ergebnis</b>	<b>-99.514</b>	<b>-595.392</b>	<b>-331.037</b>	<b>91.376</b>	<b>-205.184</b>	<b>-201.776</b>
P1.66.05.111018 Zentrale Vergabestelle						
Erträge	115.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen	350.234	364.663	394.263	407.486	415.224	423.175
<b>Ergebnis</b>	<b>-234.834</b>	<b>-264.663</b>	<b>-294.263</b>	<b>-307.486</b>	<b>-315.224</b>	<b>-323.175</b>
<b>Summe</b>	<b>-283.382</b>	<b>-859.490</b>	<b>-604.120</b>	<b>-195.436</b>	<b>-500.250</b>	<b>-505.320</b>

## Teilhaushalt Amt für Umwelt und Tiefbau (THH66)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	VE	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.860,22	156.800	154.700		417.000	50.000	50.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.740.919,67	7.624.000	9.533.500		9.533.500	9.533.500	9.533.500
05. privatrechtliche Entgelte	41.137,90	35.100	35.000		35.000	35.000	35.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.496,00	295.170	295.180		295.180	295.180	295.180
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	259.379,67	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.517.793,46</b>	<b>8.113.070</b>	<b>10.020.880</b>		<b>10.283.180</b>	<b>9.916.180</b>	<b>9.916.180</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.282.559,44	3.533.505	4.094.780		4.176.676	4.260.209	4.345.413
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.197.490,23	2.967.890	3.279.890		3.067.690	3.041.350	3.038.750
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	66.695,67	61.700	91.700		51.700	51.700	51.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.731.628,82	7.714.400	9.522.350		9.514.350	9.514.350	9.514.350
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.278.374,16</b>	<b>14.277.495</b>	<b>16.988.720</b>		<b>16.810.416</b>	<b>16.867.609</b>	<b>16.950.213</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.760.580,70</b>	<b>-6.164.425</b>	<b>-6.967.840</b>		<b>-6.527.236</b>	<b>-6.951.429</b>	<b>-7.034.033</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.318,21	120.000	2.740.000		2.499.000	580.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.200,00						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	166.518,21	120.000	2.740.000		2.499.000	580.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	381.198,75	350.000	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
25. Baumaßnahmen	3.904.880,91	4.000.000	6.150.000	19.162.000	9.962.000	6.050.000	3.150.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.101,82	335.000	480.000	860.000	460.000	400.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		250.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	4.588.181,48	4.935.000	6.990.000	20.372.000	10.772.000	6.800.000	3.500.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.421.663,27	-4.815.000	-4.250.000	-20.372.000	-8.273.000	-6.220.000	-3.500.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-9.182.243,97	-10.979.425	-11.217.840	-20.372.000	-14.800.236	-13.171.429	-10.534.033
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-9.182.243,97	-10.979.425	-11.217.840	-20.372.000	-14.800.236	-13.171.429	-10.534.033

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.149002.500 Verlängerung K149	4.662.000	1.600.000	1.050.000	2.012.000		
I1.149002.555.001 Zuweisung Land (GVFG) Verlängerung K149	-3.839.000	-2.740.000				
<b>I1.149002 Verlängerung K149</b>	<b>823.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.012.000</b>		
I1.248002.500 Radweg K248 Einen	100.000	50.000		50.000		
<b>I1.248002 Radweg K248 Einen</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		
I1.253003.500 Ausbau K253 Lutten/Höven	1.000.000	1.000.000				
<b>I1.253003 Ausbau K253 Lutten/Höven</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>				
I1.253004.500 Ausbau K253 Bonrechtern	3.500.000	100.000		700.000	1.400.000	1.300.000
<b>I1.253004 Ausbau K253 Bonrechtern</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100.000</b>		<b>700.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.300.000</b>
I1.257005.500 Radweg K257 Lückenschluss	1.000.000	50.000		950.000		
<b>I1.257005 Radweg K257 Lückenschluss</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>		<b>950.000</b>		
I1.257006.500 San. Radweg K257 ab K258 Rtg. Spreda	1.000.000	1.000.000				
<b>I1.257006 San. Radweg K257 ab K258 Rtg. Spreda</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>				
I1.257007.500 San. K257 ab Einmündg. K 258 Rtg. Langf.	1.650.000	700.000		950.000		
<b>I1.257007 San. K257 ab Einmündg. K 258 Rtg. Langf.</b>	<b>1.650.000</b>	<b>700.000</b>		<b>950.000</b>		
I1.258004.500 San. K258 Harme bis K262/Fladderkanal	1.500.000	100.000		1.000.000		400.000
<b>I1.258004 San. K258 Harme bis K262/Fladderkanal</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100.000</b>		<b>1.000.000</b>		<b>400.000</b>
I1.265001.500 Radweg K265 Lohne-Aschen	1.930.000		430.000		1.500.000	
<b>I1.265001 Radweg K265 Lohne-Aschen</b>	<b>1.930.000</b>		<b>430.000</b>		<b>1.500.000</b>	
I1.267002.500 Radweg K267 Schwege	3.350.000		50.000	3.300.000		
I1.267002.555 Zuw. Inv. Land (GVFG) K267 Schwege	-1.980.000					
<b>I1.267002 Radweg K267 Schwege</b>	<b>1.370.000</b>		<b>50.000</b>	<b>3.300.000</b>		
I1.268003.500 San. K268 Ihorster Kreisel Rtg. Mühlen	1.400.000	50.000		450.000	700.000	200.000
<b>I1.268003 San. K268 Ihorster Kreisel Rtg. Mühlen</b>	<b>1.400.000</b>	<b>50.000</b>		<b>450.000</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>
I1.268004.500 Sanierung Kreisverkehre K268/K269/K270	1.500.000	50.000		350.000	1.000.000	100.000
<b>I1.268004 Sanierung Kreisverkehre K268/K269/K270</b>	<b>1.500.000</b>	<b>50.000</b>		<b>350.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.289002.500 Fahrbahnerneuerung & - verbreiterung K289	2.550.000	50.000		100.000	1.400.000	1.000.000
<b>I1.289002 Fahrbahnerneuerung &amp; -verbreiterung K289</b>	<b>2.550.000</b>	<b>50.000</b>		<b>100.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000</b>
I1.322003.500 Sanierung K322 OD Rüschemdorf ab K273	400.000	350.000		20.000		30.000
<b>I1.322003 Sanierung K322 OD Rüschemdorf ab K273</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>		<b>20.000</b>		<b>30.000</b>
I1.333004.500 Sanierung K 333 Bokerner Damm	1.100.000	1.000.000		30.000		70.000
<b>I1.333004 Sanierung K 333 Bokerner Damm</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>30.000</b>		<b>70.000</b>
I1.660044.500.124 Erwerb von Grundstücken (NEF) 2024	350.000	350.000		350.000		
I1.660044.500.224 Durchführung von Maßnahmen (NEF) 2024	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
<b>I1.660044 NEF</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
I1.660047.500.024 Grunderwerb Altfälle (Amt 66) 2024	10.000	10.000				
<b>I1.660047 Grunderwerb Altfälle</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.660068.510 Erwerb LKW KSM Vechta	1.890.000	480.000	550.000	460.000	400.000	
<b>I1.660068 Erwerb LKW KSM Vechta</b>	<b>1.890.000</b>	<b>480.000</b>	<b>550.000</b>	<b>460.000</b>	<b>400.000</b>	
<b>Zwischensumme</b>	<b>23.123.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>10.772.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>3.150.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.123.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>10.772.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>3.150.000</b>



# Teilhaushalt Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus (THH80)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.143.651,36	3.833.000	4.624.200	4.630.200	4.635.600	4.599.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	160.087,00	455.670	206.971	233.294	251.006	442.059
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.645,39	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.430,84	405.700	982.500	984.900	984.800	1.014.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	426.617,50					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.154.432,09</b>	<b>4.844.370</b>	<b>5.993.671</b>	<b>6.028.394</b>	<b>6.051.406</b>	<b>6.235.759</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.029.286,95	1.071.860	1.212.519	1.256.485	1.283.386	1.311.025
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.584,02	677.580	876.530	877.330	877.330	877.330
16. Abschreibungen	456.827,22	1.157.997	586.075	752.880	751.317	851.182
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.788.223,83	2.757.800	3.388.100	3.319.100	3.606.100	3.606.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.856.695,82	11.607.950	12.816.450	12.817.650	12.818.050	12.818.450
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.799.617,84</b>	<b>17.273.187</b>	<b>18.879.674</b>	<b>19.023.445</b>	<b>19.336.183</b>	<b>19.464.087</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.645.185,75</b>	<b>-12.428.817</b>	<b>-12.886.003</b>	<b>-12.995.051</b>	<b>-13.284.777</b>	<b>-13.228.328</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.645.185,75</b>	<b>-12.428.817</b>	<b>-12.886.003</b>	<b>-12.995.051</b>	<b>-13.284.777</b>	<b>-13.228.328</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-264,18					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.504,08	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.768,26</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.666.954,01</b>	<b>-12.446.917</b>	<b>-12.904.103</b>	<b>-13.013.151</b>	<b>-13.302.877</b>	<b>-13.246.428</b>

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

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerbeförderungskosten	EUR	5.684.208,79	7.125.121,10	7.715.028,51	9.681.200,00	9.704.600,00
Konzessionierter Verkehr: Fahrgäste	Anzahl	4.979	5.500	5.100	6.000	7.120
Konzessionierter Verkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	534,00	688,00	736,00	700,00	604,00
Behindertenverkehr: Fahrgäste	Anzahl	565	527	583	700	700
Behindertenverkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	3.078,00	3.170,00	4.097,00	3.200,00	4.057,00
Freistellungsverkehr: Fahrgäste	Anzahl	400	410	615	450	450
Freistellungsverkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	2.550,00	2.320,00	2.666,00	2.400,00	2.666,00

## Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.80.00.241001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.668.526,67	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	18.876,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.602,97					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.689.006,42</b>	<b>1.923.800</b>	<b>1.923.800</b>	<b>1.923.800</b>	<b>1.923.800</b>	<b>1.923.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	118.460,69	142.535	164.280	167.566	170.917	174.335
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.059,62	600	1.300	800	800	800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.447,00	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.698.521,89	8.840.600	8.863.300	8.863.300	8.863.300	8.863.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.833.489,20</b>	<b>9.823.735</b>	<b>9.868.880</b>	<b>9.871.666</b>	<b>9.875.017</b>	<b>9.878.435</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.144.482,78</b>	<b>-7.899.935</b>	<b>-7.945.080</b>	<b>-7.947.866</b>	<b>-7.951.217</b>	<b>-7.954.635</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.144.482,78</b>	<b>-7.899.935</b>	<b>-7.945.080</b>	<b>-7.947.866</b>	<b>-7.951.217</b>	<b>-7.954.635</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.144.482,78</b>	<b>-7.899.935</b>	<b>-7.945.080</b>	<b>-7.947.866</b>	<b>-7.951.217</b>	<b>-7.954.635</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.80.00.571001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	571 Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bramlage
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalyse und -beratung, Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und -beratung, Planung/Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen, Marketing und Akquisition
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschlüsse und vertragliche Vereinbarungen
<b>Zielbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze</li> <li>• Schaffung besserer Standortbedingungen</li> <li>• Verbesserung der Wirtschaftsstruktur</li> <li>• Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes durch individuelle Kontakte, Standortberatung, Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Investitionsförderung und Innovationsunterstützung</li> <li>• Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren</li> <li>• Existenzgründungsförderung</li> <li>• Quantitative und qualitative Beschäftigungsförderung</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisförderprogramm; geförderte Arbeitsplätze	Anzahl	86	89	117	80	80
Kreisförderprogramm; geförderte Betriebe	Anzahl	12	15	18	20	35

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	90.164,99	231.300	353.100	353.100	358.300	358.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.878,00	371.273	121.369	121.365	121.367	117.629
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.733,81					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>208.776,80</b>	<b>602.573</b>	<b>474.469</b>	<b>474.465</b>	<b>479.667</b>	<b>475.929</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	343.619,66	376.492	433.480	457.523	468.008	478.895
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.849,67	92.500	191.800	191.800	191.800	191.800
16. Abschreibungen	193.728,00	870.191	260.733	279.893	290.268	296.863
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	376.600,08	632.300	747.300	728.300	1.015.300	1.015.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.766,64	148.250	147.750	147.950	148.150	148.350
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.178.564,05</b>	<b>2.119.733</b>	<b>1.781.063</b>	<b>1.805.466</b>	<b>2.113.526</b>	<b>2.131.208</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-969.787,25</b>	<b>-1.517.160</b>	<b>-1.306.594</b>	<b>-1.331.001</b>	<b>-1.633.859</b>	<b>-1.655.279</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-969.787,25</b>	<b>-1.517.160</b>	<b>-1.306.594</b>	<b>-1.331.001</b>	<b>-1.633.859</b>	<b>-1.655.279</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.606,94	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.606,94</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-990.394,19</b>	<b>-1.534.260</b>	<b>-1.323.694</b>	<b>-1.348.101</b>	<b>-1.650.959</b>	<b>-1.672.379</b>

**Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
P1.80.00.547001 ÖPNV						
Erträge	1.964.614	2.050.100	3.335.000	3.334.700	3.334.800	3.328.100
Aufwendungen	3.661.108	4.126.414	5.933.925	5.945.216	5.953.347	5.944.930
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.696.494</b>	<b>-2.076.314</b>	<b>-2.598.925</b>	<b>-2.610.516</b>	<b>-2.618.547</b>	<b>-2.616.830</b>
P1.80.00.555001 Aufg.n.d.GrundstücksverkehrsG						
Erträge	11.317	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Aufwendungen	22.405	24.190	26.360	26.797	27.243	27.698
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.088</b>	<b>-12.890</b>	<b>-15.060</b>	<b>-15.497</b>	<b>-15.943</b>	<b>-16.398</b>
P1.80.00.575001 Förderung des Fremdenverkehrs						
Erträge	280.174	256.597	249.102	284.129	301.839	496.630
Aufwendungen	969.495	1.180.115	1.270.447	1.375.301	1.368.050	1.482.816
<b>Ergebnis</b>	<b>-689.321</b>	<b>-923.518</b>	<b>-1.021.345</b>	<b>-1.091.172</b>	<b>-1.066.211</b>	<b>-986.186</b>
<b>Summe</b>	<b>-2.396.903</b>	<b>-3.012.722</b>	<b>-3.635.330</b>	<b>-3.717.184</b>	<b>-3.700.701</b>	<b>-3.619.414</b>

## Teilhaushalt Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus (THH80)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	VE	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.210,18	3.833.000	4.624.200		4.630.200	4.635.600	4.599.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	2.035,80	150.000	180.000		180.000	180.000	180.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.430,84	405.700	982.500		984.900	984.800	1.014.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	415.000,00						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.907.676,82</b>	<b>4.388.700</b>	<b>5.786.700</b>		<b>5.795.100</b>	<b>5.800.400</b>	<b>5.793.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	971.146,62	1.043.150	1.161.170		1.184.393	1.208.081	1.232.243
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	586.159,44	677.580	876.530		877.330	877.330	877.330
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.897.556,67	2.757.800	3.388.100		3.319.100	3.606.100	3.606.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.474.245,53	11.607.950	12.816.450		12.817.650	12.818.050	12.818.450
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.929.108,26</b>	<b>16.086.480</b>	<b>18.242.250</b>		<b>18.198.473</b>	<b>18.509.561</b>	<b>18.534.123</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.021.431,44</b>	<b>-11.697.780</b>	<b>-12.455.550</b>		<b>-12.403.373</b>	<b>-12.709.161</b>	<b>-12.740.423</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.477,35	298.300	580.000			1.700.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	35.477,35	298.300	580.000			1.700.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	2.103,47	499.300	900.000	2.200.000	1.000.000	1.200.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.155,84	185.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	655.067,12	500.000	400.000		400.000	300.000	300.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	703.326,43	1.184.300	1.300.000	2.200.000	1.400.000	1.500.000	300.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-667.849,08	-886.000	-720.000	-2.200.000	-1.400.000	200.000	-300.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-8.689.280,52	-12.583.780	-13.175.550	-2.200.000	-13.803.373	-12.509.161	-13.040.423
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-8.689.280,52	-12.583.780	-13.175.550	-2.200.000	-13.803.373	-12.509.161	-13.040.423

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.800014.525.024 Einzelbetriebliche Förderung KMU 2024	1.200.000	300.000				
<b>I1.800014 Einzelbetriebliche Förderung KMU</b>	<b>1.200.000</b>	<b>300.000</b>				
I1.800021.525 Inv.zuschuss Verbund OM	1.050.000	100.000	850.000			
<b>I1.800021 Inv.zuschuss Verbund OM</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100.000</b>	<b>850.000</b>			
I1.800024.555 Zuschuss Beschilderung Wanderwege LEADER	-250.000	-50.000	-200.000			
I1.800024.555.001 Zuschuss Gemeinden Beschilderung Wanderw	-187.000	-130.000	-57.000			
<b>I1.800024 Beschilderung Wanderwege</b>	<b>-437.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-257.000</b>			
I1.800028.500 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	3.200.000	600.000	400.000	1.000.000	1.200.000	
I1.800028.555 Zuw. Land (ZILE) Ausbau Wohnmobilstellp.	-200.000					
I1.800028.555.001 Zuw. Inv. Stadt Damme Ausb. Wohnmobilst.	-1.500.000					
<b>I1.800028 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	
I1.800032.500 Spielplatz und Sanitärgebäude Olgahafen	600.000	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				
<b>I1.800032 Spielplatz und Sanitärgebäude Olgahafen</b>	<b>200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.513.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.513.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	



# STELLENPLAN 2024

## INHALTSVERZEICHNIS

	<b>ab Seite</b>
<b>Stellenplan</b>	
A ) Beamte	188
B ) Tariflich Beschäftigte	189
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit	191
<b>Stellenübersichten</b>	
A ) Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	
I. Beamte	192
II. Tariflich Beschäftigte	193

# Stellenplan des Landkreises Vechta für das Haushaltsjahr 2024

## Teil A: Beamte und Beamtinnen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2023				Vermerke, Erläuterungen	
				am 30.06.2023					
				insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Beamte und Beamtinnen auf Zeit</b>									
1	Landrat/Landrätin	B6	1	1	1	0	0	monatliche Aufwandsentschädigung: 372,00 € (NKBesVO)	
2	Erster Kreisrat/Erste Kreisrätin	B4	1	1	1	0	0	monatliche Aufwandsentschädigung: 246,00 € (NKBesVO)	
3	Kreisrat/Kreisrätin	B3	2	2	2	0	0	monatliche Aufwandsentschädigung: 186,00 € (NKBesVO)	
			4	4	4	0	0		
<b>Laufbahngruppe 2</b>									
4	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1	1	0	0	1		
5	Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1	1	1	0	0		
6	Veterinärdirektor/in	A15	2	1	1	0	0		
7	Medizinaldirektor/in	A15	1	1	1	0	0		
8	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1	1	1	0	0		
9	Veterinäroberrat/-oberrätin	A14	5	6	5	0	1		
10	Kreisverwaltungsoberrat/ -oberrätin	A14	7	6	5	0	1		
11	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	3	4	3	0	1		
12	Baurat/-rätin	A13	2	2	1	0	1		
13	Kreisoberamtsrat/-oberamtsrätin	A13	1	1	1	0	0		
14	Kreisamtsrat/-amtsrätin	A12	8	8	8	0	0		
15	Kreisamtmann/-amtfrau	A11	31	29	26	0	3		
16	Bauamtmann/-amtfrau	A11	2	2	2	0	0		
17	Kreisoberinspektor/in, Kreisinspektor/in	A10/ A 9	43	41	37	1	3		
			108	104	92	1	11		
<b>Laufbahngruppe 1</b>									
18	Kreisamtsinspektor/in	A9/A9 m Z	4	5	4	0	1	§ 37 NBesG i.V. Anlage 1 NBesG	
19	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A9/A9 m Z	5	5	4	0	1		
20	Gesundheitsamtsinspektor/in	A9/A9 m Z	1	1	1	0	0		
21	Kreishauptsekretär/in	A8	1	1	1	0	0		
			11	12	10	0	2		
<b>Abordnungen/Sonderhaushalte</b>									
22	Kreisverwaltungsoberrat/-oberrätin	A14	1	1	1	0	0		
23	Kreisamtsrat/Kreisamtsrätin	A12	1	1	1	0	0		
			2	2	2	0	0		
	<b>Beamte und Beamtinnen insgesamt</b>		<b>125</b>	<b>122</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>13</b>		

# Stellenplan des Landkreises Vechta für das Haushaltsjahr 2024

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	8
<b>Tariflich Beschäftigte</b>		<b>TVöD</b>					
1	Arzt/Ärztin	15	0	6	2	4	1(kw2027)
2	Arzt/Ärztin	14	0	0	1	-1	
3	Tierarzt/Tierärztin	14	9	9	9	0	
4	Verw.-Angest.	14	1	1	1	0	
5	Wirtschaftsförderer/in	13	1	1	1	0	
6	Dipl.- Psychologe/-psychologin	13	2	2	2	0	
7	Dipl.-Ingenieur/in	12	3	3	3	0	
8	Referatsleiter/in	12	1	1	1	0	
9	Personalratsvorsitzender/-vorsitzende	12	1	1	1	0	
10	Dipl.-Ingenieur/in	11	31	33	27	6	1(kw2027), 1(kw2028)
11	Klimaschutzmanager/in	11	2	1	1	0	
12	Landschaftspfleger/-architekt/in	11	1	1	1	0	
13	Raumplaner/in	11	1	1	1	0	
14	Dipl.- Biologe/in	11	1	1	1	0	
15	Dipl.- Informatiker/in	11	4	4	4	0	
16	Wirtschaftsmanager/in	11	1	1	1	0	
17	Fachkräftekoordinator/in	11	1	1	1	0	
18	Verkehrsplaner/in	11	0	1	0	1	
19	Verw.-Angest.	11	14	13	11	2	2(kw2027)
20	Gleichstellungsbeauftragter/-beauftragte	11	1	1	1	0	
21	Verw.-Angest.	10	2	0	0	0	1(kw2028)
22	Dipl.-Informatiker/in	10	1	1	0	1	
23	ELS-Leiter/in	10	1	1	1	0	
24	Verw.-Angest.	9 c	31	25	25	0	1(kw2025)
25	ELS-Disponent/in	9 c	1	1	0	1	
26	Pressesprecher/in	9 c	2	2	2	0	
27	Verw.-Angest.	9 b	29	25	26	-1	
28	Techniker/in	9 b	5	5	5	0	
29	Tech. Betriebsleiter/in KSM	9 b	1	1	1	0	
30	FTZ-Leiter/in	9 b	1	1	1	0	
31	Verw.-Angest.	9 a	48	47	52	-5	
32	ELS -Disponent/in	9 a	13	13	12	1	1kw(2025), 1 DP m. Sperrvermerk*1
33	Gesundheitsaufseher/in	9 a	2	1	2	-1	
34	Techniker/in	9 a	3	3	3	0	
35	Fachinformatiker/in	9 a	13	11	10	1	
36	Pflegefachkraft	9 a	2	2	2	0	
37	Med.-techn. Ass.; Sozialmed. Ass. /Arzthelfer/in	9 a	3	2	1	1	
38	Hebamme	9 a	1	0	1	-1	
39	Gesundheitsaufseher/in	8	0	1	0	1	
40	Med.-techn. Ass./Sozialmed. Assistent/in	8	1	2	1	1	
41	Straßenwärter/in	8	3	3	3	0	
42	Schwimmmeister/in	8	2	2	2	0	
43	Verw.-Angest.	8	17	14	17	-3	2(kw2027)
44	Verw.-Angest.	7	14	20	16	4	
45	Ver- und Entsorger/in	7	1	1	1	0	
46	FTZ-Angest.	7	2	1	1	0	
47	KFZ-Mechatroniker/in	7	2	3	2	1	
48	Schulhausmeister/in	7	13	13	13	0	
49	Med.-techn. Ass.; Sozialmed. Ass. /Arzthelfer/in	6	5	2	5	-3	
50	Zahnprophylaxehelfer/in	6	4	4	4	0	
51	Techn. Zeichner/in	6	2	2	2	0	
52	Schulhausmeister/in	6	3	1	3	-2	
53	KFZ-Mechatroniker/in	6	1	0	1	-1	
54	Verw.-Angest.	6	37	36	39	-3	2(kw2027)
55	Straßenwärter/in	6	2	2	2	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	am 30.06.2023 nicht besetzt	
56	Schulhausmeister/in	5	1	2	1	1	
57	Verw.-Angest.	5	44	59	48	11	
58	Straßenwärter/in	5	11	11	9	2	
59	Hausmeister/in	5	2	2	2	0	
60	Verw.-Angest.	4	11	10	11	-1	
61	FTZ-Angest.	4	0	1	0	1	
62	Verw.-Angest.	3	1	1	1	0	
63	Reinigungskraft	2	7	7	7	0	
64	Verw.-Angest.	1	3	3	4	-1	
65	Dipl. Sozialpädagoge/-pädagogin	S 17	3	3	3	0	
66	Dipl. Sozialpädagoge/-pädagogin	S 15	2	2	2	0	
67	Dipl. Sozialpädagoge/-pädagogin	S 14	37	35	30	5	
68	Dipl. Sozialpädagoge/-pädagogin	S 12	26	23	27	-4	
69	Dipl. Sozialpädagoge/-pädagogin	S11b	5	5	6	-1	1(kw2025)
			<b>502</b>	<b>494</b>	<b>477</b>	<b>17</b>	
<b>TV-Fleischuntersuchung (nebenberuflich)</b>							
70	Fleischuntersuchungspersonal		113	113	97	16	Personal- kosten- finanzierung über Fleischunter- suchungs- gebühren
			<b>113</b>	<b>113</b>	<b>97</b>	<b>16</b>	
<b>Abordnungen/Sonderhaushalte</b>							
71	Projektleiter/in Koordinierungsstelle	11	1	1	1	0	KO-Stelle
72	Verw.-Angest./Koordinierungsstelle	S11 a/b	1	1	1	0	KO-Stelle
73	Verw.-Angest.	11	1	1	1	0	Jobcenter
74	Dipl.-Ingenieur/in	11	1	1	0	1	EbBb
75	Geschäftsführer/in JFZ	10	1	1	1	0	JFZ
76	Verw.-Angest.	9c	11	10	11	-1	Jobcenter,EbBb
77	Verw.-Angest.	9b	4	1	2	-1	(kw 2025),EbBb
78	Verw.-Angest.	9a	2	2	1	1	Jobcenter, EbBb
79	Bautechniker/in	9a	1	1	0	1	EbBb
80	Verw.-Angest.	8	3	2	3	-1	Jobcenter
81	Verw.-Angest.	7	2	2	2	0	KO-Stelle
82	Küchenleiter/in JFZ	7	1	1	1	0	JFZ
83	Verw.-Angest.	6	4	4	2	2	JFZ/Jobcenter/ EbBb 2(kw 2025)
84	Bautechniker/in	6	0	0	1	-1	EbBb
85	Verw.-Angest.	5	4	4	5	-1	Jobcenter,EbBb
86	Hausmeister/in	5	1	1	2	-1	JFZ
87	Küchenleitungsvertretung	5	1	1	1	0	JFZ
88	Hausassistent/in	5	1	1	1	0	JFZ
89	Koch/Köchin	5	1	1	1	0	JFZ
90	Küchenhelfer/in	3	3	3	3	0	JFZ
91	Küchenhelfer/in	2	1	1	2	-1	JFZ
92	Küchenhelfer/in,Reinigungskraft	2	8	8	0	8	JFZ
93	Reinigungskraft	1	0	0	4	-4	JFZ
	<b>Tariflich Beschäftigte insgesamt</b>		<b>668</b>	<b>655</b>	<b>620</b>	<b>35</b>	

\* 1 lfd. Nr. 32: 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 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	11	9	
2	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	
3	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	12	10	
4	Auszubildende für den Beruf des/der Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
5	IT- Auszubildende/er	Ausbildungsvergütung	1	2	
6	Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	6	3	
7	Sozialpraktikanten	Praktikantenvergütung	5	5	
			<b>40</b>	<b>34</b>	

# Stellenübersicht

## Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte und Beamtinnen

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit						Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			
		B 6	B 4	B 3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10/A 9	A9/A9 m Z	A8	A7	A6		
	insgesamt	1	1	2													
00	Gesamtverwaltung	4							1	1							
00	Koordinierung Digitalisierung	2															
00	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	2								2							
10	Amt für zentrale Aufgaben	15						1									
14	Rechnungsprüfungsamt	6							5								
20	Amt für Finanzwesen	4						1	3								
23	Amt für Gebäudemanagement	3						1	1								
30	Rechtsamt	3					1	1	1								
32	Amt für Ordnung und Straßenverkehr	19						1	2	5	10	1					
39	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	15				1		2	1	5							
40	Amt für Schule, Bildung und Kultur	3								1	1						
50	Amt für Soziales und Integration	15								1	9	3					
51	Jugendamt	10								1	6	1					
53	Gesundheitsamt	4					1	1	1		1						
63	Amt für Bauordnung, Planung und Immissionsschutz	9						1	1	1	6						
66	Amt für Umwelt und Tiefbau	8						1	1	1	3						
	<b>Abordnungen/Sonderhaushalte</b>																
	Jobcenter	1															
	Eigenbetrieb Breitbandinitiative	2								1	1						
Summe		125	1	1	2	2	4	13	6	9	33	43	10	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	2				1																				
00	Koordinierung Klimaschutz	2				2																				
00	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	15		1		3	1	1	1	1	1	1	1	1	5											
10	Amt für zentrale Aufgaben	37				3	3	3	14	5	2	1	1	6	2				1							
14	Rechnungsprüfungsamt	4			2	1																				
20	Amt für Finanzwesen	7				8			1	1	1	4	3	5	1											
23	Amt für Gebäudemanagement	40				1						13	6	2	1											
30	Rechtsamt	15				1			5	1		6	2	1												
32	Amt für Ordnung und Straßenverkehr	72	1			1	1	10	7	3		10	14	7	3											
39	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	138		9		5		2	1	3	2	1	3	2						113*						
40	Amt für Schule, Bildung und Kultur	34				1			3	4		6	14													
50	Amt für Soziales und Integration	43		1		3	3	12	1	2	2	2	2	2									1	16		2
51	Jugendamt	82			1	1	1	4	10	3	1	3	1	3							3	1	32	10		3
53	Gesundheitsamt	40	5		1	4		1	3	4	1	7	4	1								1	4			
63	Amt für Bauordnung, Planung und Immissionsschutz	32				1	11	1	6	3	3	3	3													
66	Amt für Umwelt und Tiefbau	47				17		4	3	9		6	1	3												
	<b>Abordnungen/Sonderhaushalte</b>																									
	Jobcenter	25				1	1	10	4	4		3	2	4												
	Koordinierungsstelle	4				1							2												1	
	JFZ Dümmer	19					1					1	1	4												
	Eigenbetrieb Breitbandinitiative	5				1		1				2	1	1												
Summe		668	6	10	3	5	60	45	88	58	35	26	88	26	66	11	4	16	3	113	3	2	37	26	1	5

Anm.:

\*Die 113 Stellen im Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung umfassen Fleischuntersuchungstierärzte/-tierärztinnen (Stundenvergütung) und amtliche Fachassistenten/-innen (Stundenvergütung) ; die anfallenden Personalkosten werden über Fleischuntersuchungsgebühren finanziert.



# ANLAGEN HAUSHALTSPLAN 2024

## INHALTSVERZEICHNIS

	<b>ab Seite</b>
<b>Übersichten</b>	
Investitionsprogramm	197
Übersicht über die Kreditverträge	218
Grundsätze Haushaltsrecht	219
Teilhaushaltsbildung beim Landkreis Vechta	220
Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke)	221
Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO	224
Übersicht Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO	243
Längennachweis der Kreisstraßen und Radwege	252
Beteiligungsbericht	253
<b>Bilanz 31.12.2021</b>	<b>273</b>



## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Organe	80.000	80.000							
Amt für zentrale Aufgaben	1.797.500	752.500	295.000	570.000	320.000	570.000		570.000	
Amt für Finanzwesen	2.620.000	2.620.000		2.690.000		2.760.000		2.830.000	
Amt für Gebäudemanagement	44.866.600	4.010.000	7.750.000	22.545.600	22.545.600	10.000.000	10.000.000	561.000	561.000
Rechtsamt	30.000	30.000							
Amt für Ordnung- und Straßenverkehr	4.747.400	7.500.200	16.075.000	-408.000	1.135.000	866.000	901.000	719.000	579.000
Amt für Schule Bildung und Kultur	66.423.200	16.823.700	19.770.500	25.487.900	21.400.000	15.102.900	15.750.000	7.880.900	
Amt für Soziales und Integration	-659	-659		-699		-365			
Jugendamt	8.100.000	1.100.000	4.900.000	1.250.000	1.250.000	700.000	700.000	1.250.000	1.250.000
Gesundheitsamt	15.000	15.000							
Amt für Umwelt und Tiefbau	23.123.000	4.250.000	2.080.000	8.273.000	10.772.000	6.220.000	6.450.000	3.500.000	3.150.000
Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	2.700.000	720.000	1.380.000	1.400.000	1.000.000	-200.000	1.200.000	300.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>154.502.041</b>	<b>37.900.741</b>	<b>52.255.500</b>	<b>61.807.801</b>	<b>58.422.600</b>	<b>36.018.535</b>	<b>35.001.000</b>	<b>17.610.900</b>	<b>5.540.000</b>

## THH00 Organe

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.000010.510 Relaunch Homepage LK Vechta	80.000	80.000							
I1.000010 Relaunch Homepage LK Vechta	80.000	80.000							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>							

## THH10 Amt für zentrale Aufgaben

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.100009.510 Beschaffung bew. VG (Poststelle)	3.000	3.000							
<b>I1.100009 Beschaffung bew. VG (Poststelle)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>							
I1.100027.510.024 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark) 2024	18.000	18.000							
<b>I1.100027 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark)</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>							
I1.100036.510 Verwaltungsdigitalisierung	1.295.000	250.000	295.000	250.000		250.000		250.000	
<b>I1.100036 Verwaltungsdigitalisierung</b>	<b>1.295.000</b>	<b>250.000</b>	<b>295.000</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	
I1.100040.510 Erwerb bew. VG (BGM)	46.500	46.500							
<b>I1.100040 Erwerb bew. VG (BGM)</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>							
I1.101024.510.024 Beschaffung Software LK 2024				20.000	20.000	20.000		20.000	
<b>I1.101024 Beschaffung Software LK</b>				<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	
I1.101025.510.024 Beschaffung Hardware LK 2024	435.000	435.000		300.000	300.000	300.000		300.000	
<b>I1.101025 Beschaffung Hardware LK</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.797.500</b>	<b>752.500</b>	<b>295.000</b>	<b>570.000</b>	<b>320.000</b>	<b>570.000</b>		<b>570.000</b>	

## THH20 Amt für Finanzwesen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200001.525.024 Umlage nach dem KHG 2024	2.620.000	2.620.000		2.690.000		2.760.000		2.830.000	
<b>I1.200001 Umlage nach dem KHG</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.620.000</b>		<b>2.690.000</b>		<b>2.760.000</b>		<b>2.830.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.620.000</b>		<b>2.690.000</b>		<b>2.760.000</b>		<b>2.830.000</b>	

## THH23 Amt für Gebäudemanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.230003.500 Erweiterung Kreisshaus	38.211.000	3.000.000	4.650.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	561.000	561.000
<b>I1.230003 Erweiterung Kreisshaus</b>	<b>38.211.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>561.000</b>	<b>561.000</b>
I1.230005.510 PV-Anlagen/ern.Energie kreiseig. Liegens	2.000.000	1.000.000	1.000.000						
<b>I1.230005 PV-Anlagen/ern.Energie kreiseig. Liegens</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>						
I1.230006.500.024 Grunderwerb Altfälle (Amt 23) 2024	10.000	10.000							
<b>I1.230006 Grunderwerb Altfälle (Amt 23)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>							
I1.660059.500 Parkflächen/-garage Kreisshaus	4.645.600		2.100.000	2.545.600	2.545.600				
<b>I1.660059 Parkflächen/-garage Kreisshaus</b>	<b>4.645.600</b>		<b>2.100.000</b>	<b>2.545.600</b>	<b>2.545.600</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>44.866.600</b>	<b>4.010.000</b>	<b>7.750.000</b>	<b>22.545.600</b>	<b>22.545.600</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>561.000</b>	<b>561.000</b>

## THH30 Rechtsamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.300003.510 Beschaffung Software TraffiDesk	30.000	30.000							
I1.300003 Beschaffung Software TraffiDesk	30.000	30.000							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>							

## THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.320011.510.024 Beschaffung VG KatS 2024	45.000	45.000							
<b>I1.320011 Beschaffung VG KatS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>							
I1.320012.525 Inv.Zuschuss Schießstand Jägerschaft	230.000	230.000							
<b>I1.320012 Inv.Zuschuss Schießstand Jägerschaft</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>							
I1.320050.510.024 Beschaffung VG/EDV ELS 2024	110.200	110.200		30.000		30.000		30.000	
<b>I1.320050 Beschaffung EDV ELS</b>	<b>110.200</b>	<b>110.200</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	
I1.320052.510.024 Beschaffung VG FTZ 2024	216.000	216.000		100.000		100.000		100.000	
I1.320052.510.124 Beschaffung Fahrz. Kreisfeuerwehr 2024	500.000	500.000		525.000		551.000		579.000	579.000
<b>I1.320052 Beschaffung VG FTZ</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>		<b>625.000</b>		<b>651.000</b>		<b>679.000</b>	<b>579.000</b>
I1.320076.500 Neubau FTZ	21.430.000	5.580.000	15.850.000						
I1.320076.555 Zuw.Inv. KfW Neubau FTZ	-1.508.000			-1.508.000					
<b>I1.320076 Neubau FTZ</b>	<b>19.922.000</b>	<b>5.580.000</b>	<b>15.850.000</b>	<b>-1.508.000</b>					
I1.320086.510 Erwerb Verkehrsmessanlagen	90.000	90.000							
<b>I1.320086 Erwerb Verkehrsmessanlagen</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>							

## THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.320088.510 Beschaffung Sirenenanlage KatSchutz	850.000	150.000		350.000	350.000	350.000	350.000		
I1.320088.555 Zuschuss Beschaffung Sirenenanlagen KatS	-425.000	-75.000		-175.000		-175.000			
<b>I1.320088 Beschaffung Sirenenanlage KatSchutz</b>	<b>425.000</b>	<b>75.000</b>		<b>175.000</b>	<b>350.000</b>	<b>175.000</b>	<b>350.000</b>		
I1.320089.510 Ausstattung Außenlager FTZ Damme	125.000		25.000	100.000	100.000				
I1.320089.525 Inv.Zuwendung Errichtung Außenlager FTZ	202.000	2.000	200.000						
<b>I1.320089 Außenlager FTZ Damme</b>	<b>327.000</b>	<b>2.000</b>	<b>225.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
I1.320092.525 Inv.Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
<b>I1.320092 Inv.Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
I1.320096.510 Austausch Server ELS	450.000	450.000							
<b>I1.320096 Austausch Server ELS</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>							
I1.320097.510 Netzersatzanlagen für Digitalfunk	26.000	26.000							
<b>I1.320097 Netzersatzanlagen für Digitalfunk</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>							
I1.320099.510 Datenanbindung CommandX	20.000	20.000							
<b>I1.320099 Datenanbindung CommandX</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>							

## THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.320100.510 Erwerb Einsatzkleidung Kreisfeuerwehr	210.000	50.000		160.000	160.000				
<b>I1.320100 Erwerb Einsatzkleidung Kreisfeuerwehr</b>	<b>210.000</b>	<b>50.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>				
I1.320101.510 EDV-Ausstattung Neubau FTZ	50.000	50.000							
<b>I1.320101 EDV-Ausstattung Neubau FTZ</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>							
I1.320102.525 Inv.Zuw. an DRK für Einheiten Kats	30.000	30.000							
<b>I1.320102 Inv.Zuw. an DRK für Einheiten Kats</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>							
I1.320103.510 Umbauten Digitale Alarmierung	16.000	16.000							
<b>I1.320103 Umbauten Digitale Alarmierung</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>							
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.742.400</b>	<b>7.495.200</b>	<b>16.075.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>861.000</b>	<b>901.000</b>	<b>714.000</b>	<b>579.000</b>
Sonst. Investitionen	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.747.400</b>	<b>7.500.200</b>	<b>16.075.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>866.000</b>	<b>901.000</b>	<b>719.000</b>	<b>579.000</b>

## THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.363215.555.002 Zuschuss Musikth. Lohne e.V. Klimaani.Gym	-57.200	-5.200	-52.000						
<b>I1.363215 Klimaanlage Aula Gymnasium Lohne</b>	<b>-57.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-52.000</b>						
I1.400002.510 bew. VG Schulen (Amt 23)	10.000	10.000							
<b>I1.400002 bew. VG Schulen (Amt 23)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>							
I1.403202.510 Erwerb Aufsitzmäher Gymn. Lohne	10.000	10.000							
<b>I1.403202 Erwerb Aufsitzmäher Gymn. Lohne</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>							
I1.403203.510 Mobilier Pausenhalle Gymn. Lohne	60.000	60.000							
<b>I1.403203 Mobilier Pausenhalle Gymn. Lohne</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>							
I1.403302.510 Ausstattung Klassenräume GAV	25.000	25.000							
<b>I1.403302 Ausstattung Klassenräume GAV</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>							
I1.406004.510 Grundlagenversuche Elektrotechnik AKS	150.000	100.000	50.000						
<b>I1.406004 Grundlagenversuche Elektrotechnik AKS</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>						
I1.406005.510 Bestuhlung R 200 und Pausenhalle AKS	65.000	65.000							
<b>I1.406005 Bestuhlung R 200 und Pausenhalle AKS</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>							

## THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.406006.510 Erwerb Prüfgerät Kunststofftechnik AKS	28.500	28.500							
<b>I1.406006 Erwerb Prüfgerät Kunststofftechnik AKS</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>							
I1.406007.510 Möblierung Pausenhalle Außenbereich AKS	102.500	102.500							
<b>I1.406007 Möblierung Pausenhalle Außenbereich AKS</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>							
I1.407001.510.024 Beschaffung VG MKZ 2024	9.000	9.000							
I1.407001.510.124 Beschaffung MKZ Uni 2024	3.000	3.000							
<b>I1.407001 Beschaffung VG KMZ</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>							
I1.500004.500 Bau von Schulen und Sportstätten						1.000.000		3.000.000	
<b>I1.500004 Bau von Schulen und Sportstätten</b>						<b>1.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	
I1.500005.510 Einr. von Schulen und Sportstätten				500.000		500.000		500.000	
<b>I1.500005 Einr. von Schulen und Sportstätten</b>				<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	
I1.500009.525 Zuschuss Schulsachkosten HS § 118 NSchG	60.000	60.000		60.000		60.000		60.000	
<b>I1.500009 Zuschuss Schulsachkosten HS § 118 NSchG</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>		<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	
I1.500010.525 Zuschuss Schulsachkosten RS § 118 NSchG	236.000	236.000		236.000		236.000		236.000	
<b>I1.500010 Zuschuss Schulsachkosten RS § 118 NSchG</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>		<b>236.000</b>		<b>236.000</b>		<b>236.000</b>	

## THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.500011.525 Zusch. Schulsachh. Obersch. § 118 NSchG	382.500	382.500		382.500		382.500		382.500	
<b>I1.500011 Zusch. Schulsachh. Obersch. § 118 NSchG</b>	<b>382.500</b>	<b>382.500</b>		<b>382.500</b>		<b>382.500</b>		<b>382.500</b>	
I1.503101.500 Sporthalle Gymn.Damme	8.200.000	2.000.000	6.200.000						
I1.503101.555 Inv.Zuschuss KfW SH Gymn. Damme	-818.000			-818.000					
<b>I1.503101 Sporthalle Gymn.Damme</b>	<b>7.382.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>-818.000</b>					
I1.503123.500 Innensanierung Gymn. Damme	11.000.000		1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
<b>I1.503123 Innensanierung Gymn. Damme</b>	<b>11.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
I1.503312.500 Modernisierung Niedersachsenhaus GAV	6.800.000		300.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000		
<b>I1.503312 Modernisierung Niedersachsenhaus GAV</b>	<b>6.800.000</b>		<b>300.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		
I1.503316.500 Sanierung Europahaus GAV BA3	2.150.000	500.000	100.000	1.550.000	1.550.000				
<b>I1.503316 Sanierung Europahaus GAV BA3</b>	<b>2.150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>				
I1.503320.510 Lichttechnik Aula GAV	32.500	10.000	22.500						
<b>I1.503320 Lichttechnik Aula GAV</b>	<b>32.500</b>	<b>10.000</b>	<b>22.500</b>						
I1.504312.500 Erweiterung Elisabethschule Vechta	15.000.000	2.000.000	600.000	7.000.000	7.000.000	5.400.000	5.400.000		
<b>I1.504312 Erweiterung Elisabethschule Vechta</b>	<b>15.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.400.000</b>		
<b>I1.504312 Erweiterung Elisabethschule Vechta</b>	<b>15.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.400.000</b>		

## THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.505103.500 Umbau Verwaltung HLA	6.000.000	1.000.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000				
<b>I1.505103 Umbau Verwaltung HLA</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>				
I1.505209.500 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	19.700.000	6.500.000	10.000.000	1.350.000	1.350.000	1.850.000	1.850.000		
I1.505209.555 Zuw.Inv. KfW Sanierung HG JvL-Schule	-6.528.000					-6.528.000			
<b>I1.505209 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta</b>	<b>13.172.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>-4.678.000</b>	<b>1.850.000</b>		
I1.505214.510 Ausstattung Fachraum NaWi JvL-Schule	100.000	25.000	50.000	25.000					
<b>I1.505214 Ausstattung Fachraum NaWi JvL-Schule</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>					
I1.508001.525.024 Zuw.für Inv. an Kommunen (KSBK) 2024	3.702.400	3.702.400		3.702.400		3.702.400		3.702.400	
<b>I1.508001 Zuw.für Inv.an Kommunen (KSBK)</b>	<b>3.702.400</b>	<b>3.702.400</b>		<b>3.702.400</b>		<b>3.702.400</b>		<b>3.702.400</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>66.423.200</b>	<b>16.823.700</b>	<b>19.770.500</b>	<b>25.487.900</b>	<b>21.400.000</b>	<b>15.102.900</b>	<b>15.750.000</b>	<b>7.880.900</b>	

## THH50 Amt für Soziales und Integration

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.500006.565 Tilgung Aufwendungsdarlehen	-659	-659		-699		-365			
<b>I1.500006 Tilgung Aufwendungsdarlehen</b>	<b>-659</b>	<b>-659</b>		<b>-699</b>		<b>-365</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-659</b>	<b>-659</b>		<b>-699</b>		<b>-365</b>			

## THH51 Jugendamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.510001.525 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	8.100.000	1.100.000	4.900.000	1.250.000	1.250.000	700.000	700.000	1.250.000	1.250.000
I1.510001 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	8.100.000	1.100.000	4.900.000	1.250.000	1.250.000	700.000	700.000	1.250.000	1.250.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>

## THH53 Gesundheitsamt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.530003.510 Beschaffung Testgeräte KJGD	15.000	15.000							
<b>I1.530003 Beschaffung Testgeräte KJGD</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>							

## THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.149002.500 Verlängerung K149	4.662.000	1.600.000	1.050.000	2.012.000	2.012.000				
I1.149002.555.001 Zuweisung Land (GVFG) Verlängerung K149	-3.839.000	-2.740.000		-1.099.000					
<b>I1.149002 Verlängerung K149</b>	<b>823.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>913.000</b>	<b>2.012.000</b>				
I1.248002.500 Radweg K248 Einen	100.000	50.000		50.000	50.000				
<b>I1.248002 Radweg K248 Einen</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.253003.500 Ausbau K253 Lutten/Höven	1.000.000	1.000.000							
<b>I1.253003 Ausbau K253 Lutten/Höven</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>							
I1.253004.500 Ausbau K253 Bonrechtern	3.500.000	100.000		700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000
<b>I1.253004 Ausbau K253 Bonrechtern</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100.000</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
I1.257005.500 Radweg K257 Lückenschluss	1.000.000	50.000		950.000	950.000				
<b>I1.257005 Radweg K257 Lückenschluss</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>		<b>950.000</b>	<b>950.000</b>				
I1.257006.500 San. Radweg K257 ab K258 Rtg. Spreda	1.000.000	1.000.000							
<b>I1.257006 San. Radweg K257 ab K258 Rtg. Spreda</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>							
I1.257007.500 San. K257 ab Einmündg. K 258 Rtg. Langf.	1.650.000	700.000		950.000	950.000				
<b>I1.257007 San. K257 ab Einmündg. K 258 Rtg. Langf.</b>	<b>1.650.000</b>	<b>700.000</b>		<b>950.000</b>	<b>950.000</b>				

## THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.258004.500 San. K258 Harme bis K262/Fladderkanal	1.500.000	100.000		1.000.000	1.000.000			400.000	400.000
I1.258004 San. K258 Harme bis K262/Fladderkanal	1.500.000	100.000		1.000.000	1.000.000			400.000	400.000
I1.265001.500 Radweg K265 Lohne-Aschen	1.930.000		430.000			1.500.000	1.500.000		
I1.265001 Radweg K265 Lohne-Aschen	1.930.000		430.000			1.500.000	1.500.000		
I1.267002.500 Radweg K267 Schwege	3.350.000		50.000	3.300.000	3.300.000				
I1.267002.555 Zuw. Inv. Land (GVFG) K267 Schwege	-1.980.000			-1.400.000		-580.000			
I1.267002 Radweg K267 Schwege	1.370.000		50.000	1.900.000	3.300.000	-580.000			
I1.268003.500 San. K268 Ihorster Kreisel Rtg. Mühlen	1.400.000	50.000		450.000	450.000	700.000	700.000	200.000	200.000
I1.268003 San. K268 Ihorster Kreisel Rtg. Mühlen	1.400.000	50.000		450.000	450.000	700.000	700.000	200.000	200.000
I1.268004.500 Sanierung Kreisverkehre K268/K269/K270	1.500.000	50.000		350.000	350.000	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000
I1.268004 Sanierung Kreisverkehre K268/K269/K270	1.500.000	50.000		350.000	350.000	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000
I1.289002.500 Fahrbahnerneuerung & -verbreiterung K289	2.550.000	50.000		100.000	100.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000
I1.289002 Fahrbahnerneuerung & -verbreiterung K289	2.550.000	50.000		100.000	100.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000
I1.322003.500 Sanierung K322 OD Rüschenndorf ab K273	400.000	350.000		20.000	20.000			30.000	30.000
I1.322003 Sanierung K322 OD Rüschenndorf ab K273	400.000	350.000		20.000	20.000			30.000	30.000
I1.322003 Sanierung K322 OD Rüschenndorf ab K273	400.000	350.000		20.000	20.000			30.000	30.000

## THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.333004.500 Sanierung K 333 Bokerner Damm	1.100.000	1.000.000		30.000	30.000			70.000	70.000
<b>I1.333004 Sanierung K 333 Bokerner Damm</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
I1.660044.500.124 Erwerb von Grundstücken (NEF) 2024	350.000	350.000		350.000	350.000			350.000	
I1.660044.500.224 Durchführung von Maßnahmen (NEF) 2024	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
<b>I1.660044 NEF</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>
I1.660047.500.024 Grunderwerb Altfälle (Amt 66) 2024	10.000	10.000							
<b>I1.660047 Grunderwerb Altfälle</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>							
I1.660068.510 Erwerb LKW KSM Vechta	1.890.000	480.000	550.000	460.000	460.000	400.000	400.000		
<b>I1.660068 Erwerb LKW KSM Vechta</b>	<b>1.890.000</b>	<b>480.000</b>	<b>550.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.123.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>8.273.000</b>	<b>10.772.000</b>	<b>6.220.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.150.000</b>

## THH80 Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.800014.525.024 Einzelbetriebliche Förderung KMU 2024	300.000	300.000		300.000		300.000		300.000	
<b>I1.800014 Einzelbetriebliche Förderung KMU</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	
I1.800021.525 Inv.zuschuss Verbund OM	880.000	100.000	680.000	100.000					
<b>I1.800021 Inv.zuschuss Verbund OM</b>	<b>880.000</b>	<b>100.000</b>	<b>680.000</b>	<b>100.000</b>					
I1.800024.555 Zuschuss Beschilderung Wanderwege LEADER	-50.000	-50.000							
I1.800024.555.001 Zuschuss Gemeinden Beschilderung Wanderw	-130.000	-130.000							
<b>I1.800024 Beschilderung Wanderwege</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>							
I1.800028.500 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olghafen	3.200.000	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000		
I1.800028.555 Zuw. Land (ZILE) Ausbau Wohnmobilstellp.	-200.000					-200.000			
I1.800028.555.001 Zuw. Inv. Stadt Damme Ausb. Wohnmobilst.	-1.500.000					-1.500.000			
<b>I1.800028 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olghafen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>1.200.000</b>		
I1.800032.500 Spielplatz und Sanitärgebäude Olghafen	600.000	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							
<b>I1.800032 Spielplatz und Sanitärgebäude Olghafen</b>	<b>200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>300.000</b>						

## THH80 Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Gesamtsumme	2.700.000	720.000	1.380.000	1.400.000	1.000.000	-200.000	1.200.000	300.000	

# ÜBERSICHT ÜBER DIE KREDITVERTRÄGE DES LANDKREISES VECHTA

Stand: 14.11.2023

Darf.Nr. / Kreditgeber	erstmalige Kreditaufnahme	ursprüngliche Höhe	Zinssatz	Tilgungssatz	Stand 01.01.2024	Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024		Erläuterungen
						Zinsen	Tilgung	
<b>Kredite am Kreditmarkt</b>								
6290252307 / BLB	14.09.1992	2.045.167,52 EUR	2,090%	3,00%	330.655,69 EUR	6.146,34 EUR	97.952,70 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/06/2027
6290252338 / BLB	04.10.1995	2.300.813,47 EUR	3,290%	3,00%	29.926,82 EUR	246,15 EUR	29.926,82 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/03/2024
6290252363 / BLB	09.12.2004	2.000.000,00 EUR	4,100%	3,00%	286.828,09 EUR	9.743,80 EUR	132.256,20 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/03/2026
6290252379 / BLB	27.03.2003	2.000.000,00 EUR	2,150%	3,00%	350.262,04 EUR	6.758,16 EUR	96.241,84 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/09/2027
6293541034 / BLB	12.12.2006	2.500.000,00 EUR	3,920%	3,00%	735.832,56 EUR	26.711,68 EUR	146.288,32 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/10/2028
6270300566 / LZO	12.12.1995	3.067.751,29 EUR	1,030%	3,00%	564.173,76 EUR	5.355,13 EUR	118.275,24 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/09/2028
6292169452 / LZO	01.03.2016	2.000.000,00 EUR	1,000%	3,00%	723.196,60 EUR	6.958,63 EUR	73.041,37 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/06/2033
6293743370 / LZO	07.03.2023	5.500.000,00 EUR	3,580%	3,00%	5.370.684,90 EUR	189.979,62 EUR	171.920,38 EUR	Zinsfestschreibung bis 08/03/2023
2132860014 / Nord LB	25.03.2004	2.000.000,00 EUR	2,760%	3,00%	396.473,64 EUR	9.858,64 EUR	105.341,36 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/09/2027
800 036 064 / Helaba	24.02.2005	2.000.000,00 EUR	3,785%	3,00%	372.656,72 EUR	12.368,26 EUR	123.331,74 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/12/2026
7520000281 / NBank	13.10.2021	5.000.000,00 EUR	0,610%	3,05%	4.668.067,49 EUR	28.121,38 EUR	154.878,62 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/09/2051
7520000306 / NBank	27.01.2022	5.200.000,00 EUR	0,710%	3,01%	4.899.095,00 EUR	34.360,65 EUR	159.079,35 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/12/2051
7520000319 / NBank	01.04.2022	5.350.000,00 EUR	1,550%	3,00%	5.069.032,75 EUR	77.609,31 EUR	165.815,69 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/03/2049
290109922520 / Commerzbank	27.07.2022	3.000.000,00 EUR	2,480%	2,98%	2.886.905,14 EUR	70.734,56 EUR	93.026,36 EUR	Zinsfestschreibung bis 28/02/2047
290109922521 / Commerzbank	27.02.2023	9.500.000,00 EUR	3,360%	3,00%	9.284.449,47 EUR	308.254,59 EUR	295.945,41 EUR	Zinsfestschreibung bis 21/02/2038
290109922522 / Commerzbank	26.09.2023	7.500.000,00 EUR	3,610%	3,00%	7.388.963,94 EUR	263.676,17 EUR	228.148,35 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/09/2045
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>60.963.732,28 EUR</b>			<b>43.357.204,61 EUR</b>	<b>1.056.883,07 EUR</b>	<b>2.191.469,75 EUR</b>	
<b>Kredite aus der Kreisschulbaukasse</b>								
Erweiterung Gymnasium Lohne	15.12.2004	270.000,00 EUR	0,000%	5,00%	53.588,91 EUR		13.397,22 EUR	
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>270.000,00 EUR</b>			<b>53.588,91 EUR</b>		<b>13.397,22 EUR</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>61.233.732,28 EUR</b>			<b>43.410.793,52 EUR</b>	<b>1.056.883,07 EUR</b>	<b>2.204.866,97 EUR</b>	

# 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.

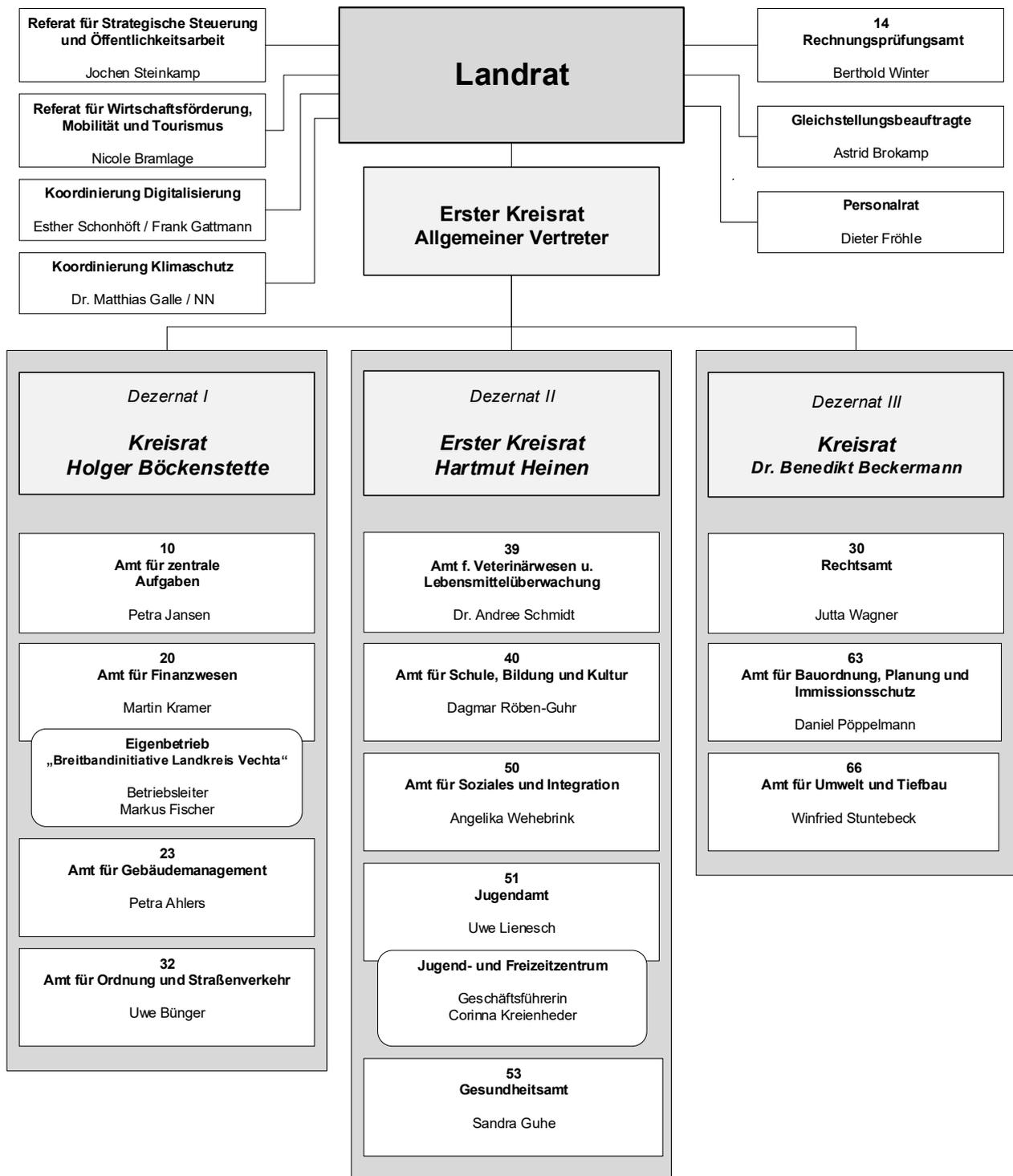
## JAHRESABGRENZUNG

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 (direkt):  
(jeweiliger Hausanschluss)@landkreis-vechta.de



Stand: 01.06.2023

# RICHTLINIE FÜR DIE BUDGETIERUNG

(INKL. HAUSHALTSVERMERKE)

## 1. BUDGETBILDUNG

Der Haushalt setzt sich zusammen aus 15 Teilhaushalten. Diese Teilhaushalte beinhalten die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen der 13 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 Leiterin Amt 10

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

Verantwortlich Leiter Amt 20

Budget Abschreibungen (Kostenart 471 bis 472)

Budget Mitgliedsbeiträge (Kostenart 442903)

Verantwortlich Leiterin 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 20 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
			P1.10.02.111004		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
				P1.10.03.111003.001	Fahrdienst	THH10	Amt für zentrale Aufgaben

# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

					P1.10.03.111003.002	Post- und Botendienste	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
					P1.10.03.111003.003	Registrator 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
		P1.14.00.111012				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)	THH23	Amt für Gebäudemanagement
					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
					P1.30.00.111014.002	sonstige Ordnungswidrigkeiten	THH30	Rechtsamt
		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

# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

122				Ordnungsangelegenheiten			
	P1.32.00.122006			Verkehrssicherung		THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
		P1.32.00.122006.001		Verkehrsrückführung/-sicherung		THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
		P1.32.00.122006.002		Überw. d. fließenden Verkehrs		THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
	P1.32.00.122007			Fahr-/Beförderungserlaubnisse		THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
	P1.32.00.122008			Kraftfahrzeugzulassungen		THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
	P1.32.00.122012			gewerb. Güter-/Personenverkehr		THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
	P1.32.02.122005			Ausländerangelegenheiten		THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
	P1.32.03.122001			allg. Ordnungsangelegenheiten		THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
	P1.32.03.122002			Gewerbeangelegenheiten		THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
	P1.32.03.122003			zentrale Vollzugsaufgaben		THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
		P1.32.03.122003.001		Vollzugshilfen StVO/StVZO		THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
		P1.32.03.122003.002		sonstige Vollzugshilfen		THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
		P1.32.03.122003.003		Unterbringung gem. NPsychKG		THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
	P1.32.03.122004			Melde-/Personenstandswesen		THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
	P1.39.01.122011			Verwaltung Amt 39		THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
		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

# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

				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
		127			Reittungsdienst		
			P1.32.03.127001		Reittungsdienst	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
		128			Katastrophenschutz		
			P1.32.03.128001		Katastrophenschutz	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
			P1.32.03.128002		Corona Impfzentrum	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
		212			Hauptschulen		
			P1.40.00.212001		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
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.40.00.216001		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

# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

					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
		218				Gesamtschulen		
	22					Schulträgeraufgaben		
		221				Förderschulen		
					P1.40.00.221001	Förderschulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
					P1.40.00.221001.001	Marienschule Damme	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
					P1.40.00.221001.002	Marienschule Lohne	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
					P1.40.00.221001.003	Elisabethschule Vechta	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
	23				P1.40.00.221001.004	Förderschulen i.a.Trägerschaft	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
						Schulträgeraufgaben		
		231				Berufliche Schulen		
					P1.40.00.231001	Berufliche Schulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
					P1.40.00.231001.001	Handelslehreanstalten Lohne	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
					P1.40.00.231001.002	Justus-von-Liebig-Schule Vechta	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
					P1.40.00.231001.003	berufliche Schulen i.a.Trägerschaft	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
	24				P1.40.00.231002	Adolf-Kolping-Schule Lohne	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
						Schulträgeraufgaben		
		241				Schülerbeförderung		
					P1.80.00.241001	Schülerbeförderung	THH80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
		242				Fördermaßnahmen für Schüler		
					P1.51.02.242001	Aufgaben nach dem BAFöG	THH51	Jugendamt
		243				Sonstige schulische Aufgaben		
					P1.40.00.243001	sonst.schulische Aufgaben	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
					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
		244				Kreisschulbaukasse		
	25				P1.40.00.244001	Kreisschulbaukasse	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
						Kultur und Wissenschaft		
		251				Wissenschaft und Forschung		
		252				Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		253				Zoologische und Botanische Gärten		
	26					Kultur und Wissenschaft		
		261				Theater		
		262				Musikpflege		



# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

			P1.50.01.311260.004	Hilfe z.Pfl.:Auszg.f.stat. Pfl.neu(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311270		Hilfe z.Pfl.:Auszg.für Kurzzeitpfl.(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
			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.zTeilh.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

# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

			P1.50.01.311510.001	Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. (üöT)	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
			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			ifd.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311611.001	ifd.L.Grunds i.A./Erwerbsmind.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311611.002	ifd.L.Grunds i.A./Erwerbsmind.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311611.004	ifd.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

# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

				P1.50.01.311850.003	Hilfe z.Pfl.:Ausc.f.teilstat.Pfl.(ö.T.) <sup>n</sup>	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311850.004	Hilfe z.Pfl.:Ausc.f.teilstat.Pfl.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311860			Hilfe z.Pfl.:Ausc. für stat. Pfl.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311860.001	Hilfe z.Pfl.:Ausc. für stat. Pfl.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311860.002	Hilfe z.Pfl.:Ausc. für stat. Pfl.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311860.003	Hilfe z.Pfl.:Ausc.f.stat. Pfl. neu(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311860.004	Hilfe z.Pfl.:Ausc.f.stat. Pfl.neu(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.311870			Hilfe z.Pfl.:Ausc.für Kurzzeitpfl.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311870.001	Hilfe z.Pfl.:Ausc.für Kurzzeitpfl.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311870.002	Hilfe z.Pfl.:Ausc.für Kurzzeitpfl.(üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311870.003	Hilfe z.Pfl.:Ausc.f. Kurzzeitpfl.(ö.T.) <sup>n</sup>	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311870.004	Hilfe z.Pfl.:Ausc.f. Kurzzeitpfl.(üöT) <sup>ne</sup>	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

# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

			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
		P1.50.01.314210		Leistungen anerkannte WfbM	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314210.004	Leistungen anerkannte WfbM (üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314220	Leistungen b. anderen Leistungsanbietern	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314220.004	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
			P1.50.01.314230.004	Leistungen b.priv.u.öff. Arbeitgeb. (üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314240	Leistungen für ein Budget für Ausbildung	THH50	Amt für Soziales und Integration
				Leistungen Budget f. Ausbildung (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314240.004	Leistungen Budget f. Ausbildung (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
			P1.50.01.314315	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil	THH50	Amt für Soziales und Integration
				Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314317	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - son	THH50	Amt für Soziales und Integration
				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

# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

				P1.50.01.314520.002	qualifizierte Assistenzleistungen - über	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314520.003	qualifizierte Assistenzleistungen - örtl	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314520.004	qualifizierte Assistenzleistungen - über	THH50	Amt für Soziales und Integration
		P1.50.01.314530			Assistenzleistungen an Mütter und Väter	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314530.004	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
				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

# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

			P1.50.01.314731.003	Leistungen für ein Kraftfahrzeug - örtl.	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
			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. örtlic	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. örtlic	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
	P1.50.01.314870			Assistenzleistungen stat. Kh.behandlg.	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314870.003	Assistenzlistg. stat. Kh.behandlg. (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314870.004	Assistenzlistg. stat. Kh.behandlg. (üöT)	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

# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

			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
			P1.50.01.315500	Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer	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	THH50	Amt für Soziales und Integration
	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		



# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

					P1.51.02.363200.002	Frühe Hilfen	THH51	Jugendamt
					P1.51.02.363200.003	Gem. Unterbringung § 19 SGB VIII	THH51	Jugendamt
					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/Innahme/§ 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. Maßn. 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		
					P1.20.00.366001	Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer	THH20	Amt für Finanzwesen
				367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
4						Gesundheit und Sport		
						Gesundheitsdienste		
				41				

# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

	411			Krankenhäuser			THH20	Amt für Finanzwesen
		P1.20.00.411001		Krankenhäuser				
	412			Gesundheitseinrichtungen				
		P1.51.02.412002		Schwangerschaftsberatung			THH51	Jugendamt
		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
			P1.39.03.414005.001	Fleischhygiene			THH39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung
			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
			P1.53.04.414003.001	allg. Gesundheits-/Infektionsschutz			THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.04.414003.002	personenbezogener Infektionsschutz			THH53	Gesundheitsamt
		P1.53.04.414004		Gutachten und Stellungnahmen			THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.04.414004.001	objektbezogene Stellungnahmen			THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.04.414004.002	personenbezogene Stellungnahmen			THH53	Gesundheitsamt
			418	Kur- und Badeeinrichtungen				
	42			Sportförderung				
			421	Förderung des Sports				
		P1.40.00.421001		Förderung des Sports			THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			424	Sportstätten und Bäder				
	5			Gestaltung der Umwelt				
			51	Räumliche Planung und Entwicklung				
			511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
				räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.			THH63	Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
		P1.63.01.511001		räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.			THH63	Immissionsschutz
				räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.			THH63	Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
				räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.			THH63	Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
			P1.80.00.511001.001	räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.			THH63	Immissionsschutz

# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

				P1.80.00.511001.002	Demografieprojekt	THH80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
				P1.80.00.511001.003	LEADER - Regionalentwicklung Bauen und Wohnen	THH80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
52		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.63.01.521002		Baulasten	THH63	Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
			P1.63.02.521001		Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe	THH63	Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
				P1.63.02.521001.001	Beratung, Beitr. z. Prod. and. Bereiche	THH63	Amt für Bauordnung, Planung u. Immissionsschutz
				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		
			P1.50.00.522100		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		
			P1.20.00.531001		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		

# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

542				Kreisstraßen		THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
	P1.66.02.542001			Kreisstraßen			
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			
		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			
				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

# Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

		P1.66.04.561001		allgemeiner Umweltschutz	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
	57			Wirtschaft und Tourismus		
		571		Wirtschaftsförderung		
		P1.80.00.571001		komm. Wirtschafts-/Beschäftigungsförd.	THH80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
			P1.80.00.571001.001	Allg. Wirtschaftsförderung u. Marketing	THH80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
			P1.80.00.571001.002	Akquisition u. Existenzgründungsförd.	THH80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus
			P1.80.00.571001.003	Bestandspflege 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		
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		P1.20.00.611001		Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	THH20	Amt für Finanzwesen
		P1.50.01.611003		Ausgleichsleistungen Grundsicherung	THH50	Amt für Soziales und Integration
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		P1.20.00.612001		Plan-Afa o. KST/Zinsaufw.	THH20	Amt für Finanzwesen
		613		Abwicklung der Vorjahre		
		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
<b>Organe</b>  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	
<b>Amt 10</b>  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	
<b>Amt 14</b>  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
<b>Amt 20</b>  verantwortlich: Herr Kramer	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
<b>Amt 23</b> 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
<b>Amt 30</b> 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
<b>Amt 32</b> 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	
<b>Amt 39</b> verantwortlich: Herr Dr. Schmidt	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
<b>Amt 40</b> verantwortlich: Frau Röben-Guhr	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 LK Vechta
	P1.40.00.351704	Sprachförderung Elementarbereich
	P1.40.00.421001	Förderung des Sports
<b>Amt 50</b> verantwortlich: Frau Wehebrink	P1.50.00.522001	Wohnbauförderung
	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	Hilfsl.LebensU: einm.L.an Emf. lfd.L
	P1.50.01.311120.003	Hilfsl.LebensU: einm.L.an Emf. lfd.L. neu (ö.T.)
	P1.50.01.311120.004	Hilfsl.LebensU: einm.L.an Emf. lfd.L. neu (üö.T.)
	P1.50.01.311120.001	Hilfsl.LebensU: einm.L.an Emf. lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311120.002	Hilfsl.LebensU: einm.L.an Emf. lfd.L.(üö.T.)
	P1.50.01.311130	Hilfsl.LebensU: einm.L.an sonst.L.-Ber.(ö.T.)
	P1.50.01.311130.003	Hilfsl.LebensU: 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.)

# 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
<b>Amt 50</b> verantwortlich: Frau Wehebrink	P1.50.01.311430	Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl.
	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.:Ausg.f.teilstat.Pflege
	P1.50.01.311850.001	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilstat.Pfl.(ö.T.)
	P1.50.01.311850.002	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilstat.Pfl.(üö.T.)
	P1.50.01.311850.003	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilstat.Pfl. neu (ö.T.)
P1.50.01.311850.004	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilstat.Pfl. neu(üö.T.)	
P1.50.01.311860	Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.	
P1.50.01.311860.001	Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.(ö.T.)	
P1.50.01.311860.002	Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.(üö.T.)	
P1.50.01.311860.003	Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl. neu(ö.T.)	
P1.50.01.311860.004	Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl. neu(üö.T.)	
P1.50.01.311870	Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurzzeitpfl.(ö.T.)	
P1.50.01.311870.003	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f. Kurzzeitpfl.(ö.T.)	

# 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
<b>Amt 50</b>  verantwortlich: Frau Wehebrink	P1.50.01.311870.004	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f. Kurzzeitpfl.(üöT)
	P1.50.01.311901	Verwaltung der Sozialhilfe
	<b>P1.50.01.312101</b>	<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>
	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)
	P1.50.01.314240	Leistungen für ein Budget für Ausbildung
	P1.50.01.314240.003	Leistungen Budget f. Ausbildung (öt)
	P1.50.01.314240.004	Leistungen Budget f. Ausbildung (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
	<b>P1.50.01.314315</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hilfen in Tagesbildungsstätten</b>
	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	

# 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
<b>Amt 50</b> verantwortlich: Frau Wehebrink	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
	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 Kraftfahrzeug § 113 A
	P1.50.01.314731.003	Leistungen für ein Kraftfahrzeug - örtli
	P1.50.01.314731.004	Leistungen für ein Kraftfahrzeug - 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.)	

# 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
<b>Amt 50</b> verantwortlich: Frau Wehebrink	P1.50.01.314850.004	Aufwendungen für Wohnraum (üö.T.)
	P1.50.01.314860	Inklusionspauschale Einführung inklusive Schule
	P1.50.01.314870	Assistenzleistungen stat. Kh.behandlg.
	P1.50.01.314870.003	Assistenzlstg. stat. Kh.behandlg. (öt)
	P1.50.01.314870.004	Assistenzlstg. stat. Kh.behandlg. (üöt)
	P1.50.01.314900	Verwaltungsaufgaben nach SGB IX
	P1.50.01.315101	Förderung von sozialen Einrichtungen
	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 Angeleg. -örtl. Träger
	P1.50.01.351702	Integration
	P1.50.01.351901	Verw.d.sonst.soiz.Hilfen/Leist.(LAG)
P1.50.01.611003	Ausgleichsleistungen Grundsicherung	
P1.50.02.345001	Landesblindengeld	
<b>Amt 51</b> 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

# 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
<b>Amt 51</b> verantwortlich: Herr Lienesch	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
	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.Vormundschr./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	<b>Jugendarbeit</b>
	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
<b>Amt 53</b> 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/Sucht Kranke
	P1.53.04.412001.002	ext.Leist.f.psychisch Kranke/Sucht Kranke
	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

# 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
<b>Amt 63</b> 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	<b>Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe</b>
	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	<b>Bauaufsicht Landwirtschaft</b>
	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
<b>Amt 66</b> verantwortlich: Herr Stuntebeck	P1.66.00.561004	<b>Klimaschutz/Klimafolgenanpassung</b>
	P1.66.01.561002	<b>Gewässer- und Bodenschutz</b>
	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	<b>Abfallverwertung/-entsorgung</b>
	P1.66.02.537201	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
	P1.66.02.538201	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
	P1.66.02.542001	<b>Kreisstraßen</b>
	P1.66.03.421002	Kosten unentgeltlicher Nutzung von Einr.
P1.66.04.554001	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	
<b>Amt 66</b> 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
<b>Referat 80</b> verantwortlich: Frau Bramlage	P1.80.00.241001	<b>Schülerbeförderung</b>
	P1.80.00.547001	ÖPNV
	P1.80.00.571001	<b>komm.Wirtschafts-/Beschäftigungsförd.</b>
	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	
<b>JFZ</b> verantwortlich: Frau Kreienheder	P2.366002	Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer

## Längennachweis der Kreisstraßen und Radwege des Landkreises Vechta

Stand 01.01.2023

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	0,000 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	0,000 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	4,986 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		
<b>insgesamt:</b>			<b>243,200 km</b>	<b>221,073 km</b>	<b>2,850 km</b>	<b>19,277 km</b>

**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 Eckhard Knospe

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 2023 prognostiziert bei Umsatzerlösen i. H. v. 9.653.000 € (Vj. 9.338.000 €) einen Jahresüberschuss in Höhe von 148.000 € (Vj. 250.000 €).

Der Finanzplan 2023 sieht Investitionen i. H. v. 3.853.000 € (Vj. 880.000 €) vor. Eine Darlehensaufnahme ist in Höhe von 3.200.000 € (Vj. 0 €) geplant.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die AWV einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 373.000 € (Vj. 419.000 €) bei einem Bilanzvolumen von 8.415.000 € (Vj. 9.314.000 €) erwirtschaftet.

Im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 wird zusammenfassend festgestellt, dass für das Geschäftsjahr 2023 keine bestandsgefährdenden Marktrisiken erkennbar sind.

## **Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind nicht geplant.

Gemäß Gesellschafterbeschluss wird im Haushaltsjahr 2023 auf eine Ausschüttung an den Landkreis Vechta verzichtet.

# Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH (GeWobau)

Sitz: Vechta

Gründung: 30.04.1937



BAUEN | WOHNEN | BETREUEN

## 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:

<b>Stammkapital</b>		<b>1.750.000,00 €</b>	
davon	<b>Landkreis Vechta</b>	<b>358.000,00 €</b>	<b>20,5 %</b>
	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 2022 weist einen Jahresüberschuss von rd. 658.000 € (Vj. 283.000 €) aus. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 178.000 €, der Ergebnisverwendung i. H. v. 70.000 € und der Einstellungen in Gewinnrücklagen i. H. v. 590.000 € beträgt der Bilanzgewinn rd. 176.000 € (Vj. rd. 178.000 €).

Nach dem Lagebericht zum 31.12.2022 wird eine Fortsetzung der stabilen Geschäftsentwicklung erwartet. Risiken werden gesehen in der weiteren Entwicklung der Inflation und des Zinsniveaus.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von 245.000 € 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.

**Sitz: Vechta**

**Gründung:** Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt am 17.12.2014 geändert.

**Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wissenschaft und Forschung sowie Bildung und Erziehung insbesondere durch den Betrieb einer Fachhochschule und Berufsakademie (kurz Fachhochschule).

**Beteiligungsverhältnis**

Das Stammkapital beträgt 900.000 €.

Dies setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Stammkapital</b>	<b>900.000 €</b>	
Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung	400.000 €	44,44 %
PHWT Mitglieder- u. Unternehmensverbund e.V.	150.000 €	16,67 %
Harting Stiftung & Co. KG	150.000 €	16,67 %
Landkreis Diepholz	75.000 €	8,33 %
Stadt Diepholz	75.000 €	8,33 %
Landkreis Vechta	25.000 €	2,78 %
Stadt Vechta	25.000 €	2,78 %

**Organe**

**Gesellschafterversammlung:**

Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung  
PHWT Mitglieder- und Unternehmensverbund e.V.  
Harting Stiftung Co. KG  
Landkreis Diepholz  
Stadt Diepholz  
Landkreis Vechta  
Stadt Vechta

Vertreter des Landkreises Vechta: Landrat Tobias Gerdemeyer

**Beirat:**

Fünf Mitglieder, davon drei Mitglieder von der Gesellschafterversammlung und zwei Mitglieder vom Senat der Fachhochschule

**Geschäftsführer:** Prof. Dr. Dennis De.

### **Beteiligungen des Unternehmens**

Zentrum für Werkstoffe und Technik Betriebs- und Dienstleistungsgesellschaft ZWT GmbH, Diepholz (40 % Beteiligung).

### **Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind nicht geplant.

Die Gesellschafter leisten der Gesellschaft jährliche Zuschüsse, deren Höhe die Gesellschafterversammlung durch einstimmigen Beschluss festlegt. Seit Übernahme der Beteiligung in 2019 beträgt der jährliche Zuschuss des Landkreises Vechta 25.000 €.

## **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 2023 wurde eine Verbandsumlage in Höhe von insgesamt 75.000 € eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2024 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**

	<b>Anzahl der Stimmen</b>	<b>Prozentualer Anteil</b>
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 %
<b>Landkreis Vechta</b>	<b>653</b>	<b>6,53 %</b>
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 %
<b>Gesamt:</b>	<b>10.000</b>	<b>100 %</b>

**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 2023 hat der Landkreis Vechta eine Gewinnausschüttung von 4.571.000 € für das vorangegangene Geschäftsjahr erhalten. Für das kommende Haushaltsjahr 2023 wird mit einer gleich hohen 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 Gerdemeyer  
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 2023 wurde die zu zahlende jährliche Umlage auf rd. 685.000 € festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Verbandsumlage in Höhe von 1.300.000 € 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 2024 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	<b>Landkreis Vechta</b>
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 Boris Büssing KTA Walter Goda KTA Eckhard Knospe
-----------------------------------	--

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

Vertreter des Landkreises Vechta:	Landrat Tobias Gerdesmeyer KTA Sabine Meyer
-----------------------------------	--

## 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 Aloys Schulte

## 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 2023 war seitens des Landkreises eine Umlage in Höhe von 24.616,35 € (0,55 € je Einwohner) an den Zweckverband zu leisten. Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Umlage in Höhe von 24.800 € 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 Ausgabe 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 Dietrich Schrader sind beide jeweils stellvertretende Geschäftsführer.

### **Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

In den vergangenen Jahren wurden keine Zahlungen aufgrund Verbandsmitgliedschaft geleistet. Im Haushaltsjahr 2024 werden ebenfalls keine Zahlungen 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 2023 für den Landkreis Vechta beträgt 24.500 €. Für 2024 wird eine Umlage in gleicher Höhe erwartet.



# Bilanz Landkreis Vechta 31.12.2021

## Aktiva

Aktiva	2020	2021
	- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	61.224.587,60	65.595.553,60
2. Sachvermögen	152.913.946,74	166.222.485,13
3. Finanzvermögen	15.630.876,66	16.111.385,45
4. Liquide Mittel	4.448.960,86	-1.974.433,31
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.700.633,83	7.858.648,75
<b>A K T I V A</b>	<b>241.919.005,69</b>	<b>253.813.639,62</b>

## Passiva

Passiva	2020	2021
	- Euro -	- Euro -
<b>1. Nettosition</b>	<b>163.108.586,60</b>	<b>163.694.101,05</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	44.935.679,52	44.909.146,83
1.2 Rücklagen	73.681.902,73	80.670.839,95
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>12.382.392,96</b>	<b>5.836.210,08</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		5.620.599,86
<b>1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>12.382.392,96</b>	<b>215.610,22</b>
1.3.2.1 Jahresergebnis	5.620.599,86	-1.968.262,27
1.3.2.2 Jahresergebnis aus Vorjahren	6.761.793,10	2.183.872,49
1.4 Sonderposten	<b>32.108.611,39</b>	<b>32.277.904,19</b>
<b>2. Schulden</b>	<b>11.461.920,35</b>	<b>19.315.009,42</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>7.485.028,93</b>	<b>11.207.438,85</b>
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	7.485.028,93	11.207.438,85
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	2.306.227,19	4.623.438,89
2.4 Transferverbindlichkeiten	<b>1.047.812,60</b>	<b>2.931.065,41</b>
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	<b>622.851,63</b>	<b>553.066,27</b>
3. Rückstellungen	<b>61.041.088,27</b>	<b>63.888.659,15</b>
4. Passive Rechnungsabgrenzung	<b>6.307.410,47</b>	<b>6.915.870,00</b>
<b>P A S S I V A</b>	<b>241.919.005,69</b>	<b>253.813.639,62</b>

Vechta, den 08.08.2022

Tobias Gerdesmeyer  
Landrat



Regiebetrieb JFZ

# Haushalt 2024

# HAUSHALTSPLAN 2024

## REGIEBETRIEB JFZ

### INHALTSVERZEICHNIS

	<b>ab Seite</b>
Vorbericht	277
<b>Haushaltsplan</b>	
Ergebnishaushalt	278
Finanzhaushalt	279
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	281
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	281
Stellenübersicht	282
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke)	283
Bilanz 31.12.2021	284

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer  
für das Haushaltsjahr 2024

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 2023 und der Jahresabschluss 2022 bilden die Grundlage für den Haushaltsplan 2024. Die Daten wurden auf der Grundlage von Zwischenergebnissen aus 2023 und der zu erwartenden Wirtschaftsentwicklung für 2024 hochgerechnet.

Für das Jahr 2024 liegen die Übernachtungszahlen bereits auf einem sehr hohen Niveau und es ist mit einer überdurchschnittlich guten Auslastung zu rechnen. Dies zeigt sich sowohl in der Belegung des Hauses, als auch des Zeltplatzes. Zudem wird zum Mai 2024 das Hobbitdorf fertiggestellt und es ist mit weiteren Übernachtungen zu rechnen. Die komplette Umgestaltung des Außenbereichs ist dann mit diesem letzten Bauabschnitt fertiggestellt und bildet zusammen das neue Highlight am JFZ.

Durch die anhaltende hohe Inflation in 2023 haben wir zum 01.12.2023 die Preise angepasst und um EUR 1,00 pro Person und Tag erhöht.

Der Investitionsplan sieht Ersatzbeschaffungen im sportlichen Angebot im Außenbereich in Form von neuen Tischtennisplatten vor, sowie die Erweiterung und Ersatz von Tischen und Bänken im Außenbereich und die Schaffung eines neuen Ruhebereichs zwischen zwei Wohngruppen. Des Weiteren sind kleinere Sanierungen im Bereich der Wohngruppe 1 vonnöten, die im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen.

Corinna Kreienheder  
Geschäftsführerin

Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer  
Dümmerstraße 42  
40401 Damme

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	120.355,00	138.000	125.000	125.000	125.000	125.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	932.632,33	1.113.992	1.185.728	1.192.376	1.203.649	1.210.173
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.208,52					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.230,91					
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.096.426,76</b>	<b>1.251.992</b>	<b>1.310.728</b>	<b>1.317.376</b>	<b>1.328.649</b>	<b>1.335.173</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	563.524,66	566.771	588.500	589.300	594.900	598.073
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.737,05	472.721	508.728	514.076	519.349	522.500
16. Abschreibungen	167.443,94	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.678,70	23.900	24.900	25.400	25.800	26.000
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.144.384,35</b>	<b>1.251.992</b>	<b>1.310.728</b>	<b>1.317.376</b>	<b>1.328.649</b>	<b>1.335.173</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.957,59</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-47.957,59</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-47.957,59</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte		912.539,05	1.113.992	1.185.728	1.192.376	1.203.649	1.210.173
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.208,52					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>943.747,57</b>	<b>1.113.992</b>	<b>1.185.728</b>	<b>1.192.376</b>	<b>1.203.649</b>	<b>1.210.173</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		551.162,78	566.771	588.500	589.300	594.900	598.073
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		396.544,83	472.721	508.728	514.076	519.349	522.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.785,59	23.900	24.900	25.400	25.800	26.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>961.493,20</b>	<b>1.063.392</b>	<b>1.122.128</b>	<b>1.128.776</b>	<b>1.140.049</b>	<b>1.146.573</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.745,63</b>	<b>50.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>
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							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		19.094,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>19.094,94</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-19.094,94</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-36.840,57</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
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							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

<b>Einzahlungen Auszahlungen</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>		<b>-36.840,57</b>	<b>600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>

## 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 -						
1	2	3	4	5	6	7		
Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer	1.310.728	1.310.728	-0					
<b>Summe</b>	<b>1.310.728</b>	<b>1.310.728</b>	<b>-0</b>					

## 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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer	1.185.728	1.122.128	63.600		50.000	-50.000				
<b>Summe</b>	<b>1.185.728</b>	<b>1.122.128</b>	<b>63.600</b>		<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>				

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	1.185.728	1.122.128
Investitionstätigkeit		50.000
Finanzierungstätigkeit		
<b>Summe</b>	<b>1.185.728</b>	<b>1.172.128</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I2.000001.510 Einrichtung Jugend- und Freizeitzentrum	750.000	50.000	550.000			
<b>I2.000001 Einrichtung Jugend- und Freizeitzentrum</b>	<b>750.000</b>	<b>50.000</b>	<b>550.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>750.000</b>	<b>50.000</b>	<b>550.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>750.000</b>	<b>50.000</b>	<b>550.000</b>			

## Stellenplan Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Geschäftsführer/in	10	1	1	1	0	
2	Küchenleiter/in	7	1	1	1	0	
3	Verw.-Angest.	6	1	1	1	0	
4	Hausmeister/in	5	1	1	1	0	
5	Küchenleitungsvertretung	5	1	1	1	0	
6	Hausassistent/in	5	1	1	1	0	
7	Koch/Köchin	5	1	1	1	0	
8	Küchenhelfer/in	3	3	3	3	0	
9	Küchenfachkraft/Reinigungskraft	2	9	9	3	6	
10	Reinigungskraft	1	0	0	4	-4	
<b>Tariflich Beschäftigte insgesamt</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	

# 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 31.12.2021

Aktiva	2020	2021	Passiva	2020	2021
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	24.478,00	17.802,00	<b>1. Nettoposition</b>	3.850.257,11	4.224.637,59
2. Sachvermögen	3.468.361,55	4.032.944,55	1.1 Basis-Reinvermögen	142.996,74	142.996,74
3. Finanzvermögen	282.339,84	24.587,24	1.2 Rücklagen	748.286,65	833.145,97
4. Liquide Mittel	195.677,93	221.551,04	<b>1.3 Jahresergebnis</b>	40.297,72	-257.167,12
5. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
<b>A K T I V A</b>	<b>3.970.857,32</b>	<b>4.292.884,83</b>	<b>1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>40.297,72</b>	<b>-257.167,12</b>
			1.3.2.1 Jahresergebnis	-104.777,05	-212.605,52
			1.3.2.2 Jahresergebnis aus Vorjahren	145.074,77	-44.561,60
			1.4 Sonderposten	2.918.676,00	3.505.662
			<b>2. Schulden</b>	<b>103.699,12</b>	<b>55.192,62</b>
			<b>2.1 Geldschulden</b>		
			2.1.1 Liquiditätskredite		
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)		
			2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	103.699,12	58.795,90
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		-3.603,28
			3. Rückstellungen	16.901,09	17.054,62
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
			<b>P A S S I V A</b>	<b>3.970.857,32</b>	<b>4.292.884,83</b>

Vechta, 08.08.2022

Kreienheder  
Geschäftsführerin

# Eigenbetrieb Breitbandinitiative Landkreis Vechta

## Wirtschaftsplan 2024

# WIRTSCHAFTSPLAN 2024

## Eigenbetrieb Breitbandinitiative

### Landkreis Vechta

#### INHALTSVERZEICHNIS

	<b>ab Seite</b>
Vorbericht	287
<b>Wirtschaftsplan</b>	
Erfolgsplan	291
Vermögensplan	294
Mittelfristige Ergebnisplanung	298
Mittelfristige Finanzplanung	299
Stellenübersicht	301
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	302

# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2024 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 Ausbauvorhaben 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 aufgrund weiterer Umstände wie der notwendigen Kündigung von zwei Baulosen, der Corona-Lage und den Ukrainekrieg bedingte Materialengpässe, geht der Eigenbetrieb von einer Fertigstellung des Gesamtnetzes (Ausbau 1 und 2) für Mitte 2025 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 Vodafone mit 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 Netzbau (aufgeteilt in 10 Baulose) 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-Förderanträge 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. Bisher hat die Breitbandinitiative daher bis heute sieben Investitionskredite in Höhe von zusammen 40 Mio. € aufgenommen.

Bei der atene KOM konnten bereits über 16,5 Mio. € Fördermittel abgerufen werden, beim Land Niedersachsen 5,5 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 im Laufe des Jahres 2023 konkretisiert wurden, d.h., dass erst danach die finalen Zuwendungsbescheide von der atene KOM bewilligt werden.

Die Aufnahme und Auszahlung der erforderlichen Investitionsdarlehen erfolgt zur Sicherstellung einer durchgehenden Liquidität des Eigenbetriebes 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 erheblich schlechteren Konditionen als bisher aufgenommen werden können. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass auf Grund der stark gestiegenen Beschaffungspreise an den Rohstoffmärkten und der in den Ausschreibungen vereinbarten Preisgleitklauseln in einzelnen Baulosen Kostensteigerungen erwartet werden. Ausgeglichen werden sollen diese Mehrkosten durch eingeleitete Optimierungsmaßnahmen in der Netzarchitektur.

Vorfinanzierung der Fördermittel: Im Betreibermodell errichtet der Eigenbetrieb die passive Breitbandinfrastruktur und verpachtet diese anschließend an einen Pächter, der das Netz betreibt. Der Eigenbetrieb hat hierzu im Zuge der Vergabeverfahren Verträge mit Tiefbauunternehmen und Planern geschlossen. Sobald ein Projektabschnitt fertig gestellt wird, stellen die beauftragten Bauunternehmen ihre erbrachten Leistungen in Rechnung. Der Eigenbetrieb überprüft die eingereichten Rechnungen und überweist bei positiver Prüfung die angeforderten Beträge je nach vereinbartem Zahlungsziel. Anschließend wird eine Mittelanforderung mit den erforderlichen Unterlagen beim Fördermittelgeber eingereicht. Nach positiver Prüfung seitens der Fördermittelgeber (Bund und Land) erfolgt im letzten Schritt die Auszahlung der Förder-

mittel an den Eigenbetrieb. Eine Vorfinanzierung der Fördermittel ist erforderlich, da die Fördermittel des Bundes und des Landes erst mit einem zeitlichen Versatz von bis zu 1 Jahr ausgezahlt werden. Die Vorfinanzierung der Fördermittel soll durch Bankdarlehen erfolgen. Zudem werden 10 % der Landes-Fördermittel und 25 % der Bundes-Fördermittel erst ausgezahlt, wenn der Endverwendungsnachweis vorliegt. Aktuell erwartet der Eigenbetrieb daher, dass der in 2022 vorgegebene Kostenrahmen für den Ausbau 1 und 2 trotz hoher Inflationsraten, stark steigender Zinslandschaft und gestiegenen Kosten insgesamt nur leicht ansteigt. Abzuwarten sind hierbei jedoch die noch offenen Ausschreibungsergebnisse für die beiden gekündigten Baulose, so dass die vorstehende Aussage ggf. nach Beendigung der EU-Vergabeverfahren zu überarbeiten ist.

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. Rechtsanwältliche Beratungskosten werden vom Eigenbetrieb bei der atene KOM angemeldet, über die Förderfähigkeit ist bis dato weiterhin nicht entschieden worden.

### **Investitionskosten / Instandhaltungsaufwendungen:**

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

Alle EU-Ausschreibungsverfahren wurden in 2022 beendet und die Aufträge nach den politischen Beschlüssen erteilt. In allen Baulosen hat der Netzausbau unmittelbar im Anschluss begonnen. Mittlerweile sind ca. 1.057 km Trassen gebaut sowie 2.400 betriebsbereite Adressen an die Vodafone übergeben worden. Die Baulose 1, 3, 4, 6, 7 und 10 werden in 2023 vollständig tiefbauseits beendet.

Die geschätzten reinen Investitionskosten für einen nun dreistufigen Glasfaserausbau mit ca. 11.500 Adressen in Höhe von insgesamt 141.127.367 € verteilen sich annahmegemäß auf die Ausbaustufe eins und zwei mit 126.292.467 € und die Ausbaustufe drei mit 14.834.900 € sowie den Zeitraum 2020 bis 2025.

Den o. g. Tiefbaukosten stehen Fördermittel des Bundes und des Landes in geschätzter Höhe von 81.376.346,44 € (Ausbau eins und zwei) und 10.889.717 € (Ausbau 3) sowie Pachteinahmen und Durchleitungsentgelte in Höhe von 35.543.732 Mio. € entgegen. Bei der Berechnung der Pachteinahmen wurde berücksichtigt, dass die Zweckbindungsfrist nicht mehr der Laufzeit der mit Vodafone abgeschlossenen Pachtverträge entspricht. Die Zweckbindungsfrist beträgt nach aktueller Einschätzung der Förderkulisse sieben Jahre. 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 werden nun derart konkretisiert, dass lediglich die Pachteinahmen der ersten sieben Jahre ab Pachtvertragsschluss berücksichtigt werden müssen. Damit erhöhen sich die förderfähigen Kosten.

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

### **Laufendes Geschäftsjahr 2023:**

Im Haushaltsjahr 2023 fielen - neben den Personal- sowie Beratungskosten für die juristische, wirtschaftliche, technische und planerische Begleitung - vor allem erhebliche Investitionskosten an. Hierzu wurde bereits ausgeführt.

Im Wirtschaftsjahr 2023, das dem Haushaltsjahr 2023 entspricht, standen vor allem die ordnungsgemäße Durchführung der Tiefbauarbeiten sowie die weitere Erhöhung der Anzahl betriebsbereiter Adressen an Vodafone sowie die wöchentlichen Baubesprechungen einschl. Sicherstellung der Qualität im Tiefbau im Fokus.

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 2022. Die Aufnahme der weiteren Planung hat leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht stattgefunden. Nach Gesprächen mit der atene KOM über das weitere Vorgehen hat sich gezeigt, dass für ein förderkonformes Vorgehen zunächst vorgeschaltete Beratungs- und Abstimmungsleistungen erforderlich sind, die ebenfalls vom LK Vechta nach vorheriger Ausschreibung an ein Planungsbüro zu vergeben sind.

Vechta, den 30.10.2023

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

Gewinn- und Verlustrechnung <sup>1)</sup>			
1. Umsatzerlöse <sup>2)</sup>		638.152	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		105.000	
4. Sonstige betriebliche Erträge		348.776	1.091.928
davon Aufösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 55.862 €			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren <sup>3)</sup>		-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter <sup>4)</sup>	419.300		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>4)</sup> davon für Altersversorgung		419.300	
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR 0,00	485.488		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	485.488	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>5)</sup>		173.709	1.078.496
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00			
9. Erträge aus Beteiligungen		-	
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>6)</sup> EUR 0,00			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		-	
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>6)</sup> EUR 0,00			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-	-
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>6)</sup> EUR 0,00			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
davon an verbundene Unternehmen <sup>6)</sup> EUR 0,00		769.528	769.528
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 756.097	- 756.097
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		76.040	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-	76.040
17. Außerordentliche Erträge		-	-
18. Außerordentliche Aufwendungen		-	-
19. Außerordentliches Ergebnis		-	-
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	-
21. Sonstige Steuern		-	-
22. Jahresfehlbetrag		- 680.057	- 680.057

## Nachrichtlich

## Verwendung des Jahresüberschusses

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

## Ausgleich des Jahresfehlbetrages

a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag	
b) Ausgleich aus dem Haushalt des Landkreises	
c) Vortrag auf neue Rechnung	- 680.057

- 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.

Erfolgsplan 2024		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022 (voraussichtlich)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3.1	3.2	3.3	3.4	
		—						
	<b>ordentliche Erträge</b>							
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	-	61.256	76.040	57.417	44.346	5.385	
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-	916.168	348.776	1.453.808	2.569.921	2.569.921	
	4. sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	
	6. privatrechtliche Entgelte	-	49.911	638.152	1.348.719	1.713.641	1.783.280	
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	305.940	371.977	250.000	105.000	-	-	
	10. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.699	2.028	-	-	-	-	
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	312.639	423.915	2.266.521	1.167.967	4.327.908	4.358.586	
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>							
	13. Personalaufwendungen	254.471	292.012	301.716	419.300	150.000	153.000	
	14. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.880	136.017	71.982	165.709	172.403	175.851	
	16. Abschreibungen	1.634	1.271	1.478.762	485.488	3.745.635	3.745.635	
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	637.374	769.528	1.739.118	1.434.165	
	18. Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	8.000	15.300	15.606	
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	356.985	429.300	2.489.834	1.848.025	5.822.457	5.524.258	
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-	5.385	-	680.057	- 1.494.549	- 1.165.672	
	<b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	-	5.385	- 223.313	- 680.057	- 1.494.549	- 1.165.672	
	22. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	
	23. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-	5.385	- 223.313	- 680.057	- 1.494.549	- 1.165.672	
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	-	5.385	- 223.313	- 680.057	- 1.494.549	- 1.165.672	

## Erfolgsplan 2024

<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Im Wirtschaftsplan 2024 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.
<b>3</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b> Hier wird die Auflösung des Sonderpostens für die empfangenen Fördermittel des Bundes und des Landes dargestellt.
<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Entgelte</b> Hier werden die Erträge aus der Verpachtung des Breitbandnetzes dargestellt.
<b>9</b>	<b>Aktivierungsfähige Eigenleistungen</b> Die auf die mit dem Bau der Glasfasernetze beschäftigten Arbeitnehmer der technischen Abteilung entfallenden Personalkosten sowie anteilige Aufwendungen werden als Herstellungskosten der Glasfasernetze aktiviert.
<b>13</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Es wird von Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Eigenbetriebs in Höhe von TEUR 304 ausgegangen.
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> 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.
<b>16</b>	<b>Abschreibungen</b> Ab Inbetriebnahme werden die Investitionen in das Breitbandnetz abgeschrieben. Es handelt sich um die laufenden Abschreibungen die sich aus der Neuerrichtung eines Breitbandnetzes ergeben.
<b>17</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> Es werden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite berücksichtigt. Diese Kosten steigen in den Folgejahren entsprechend den geplanten Investitionen und der damit verbundenen Kreditaufnahme.
<b>19</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Unterhalt und die Instandhaltung des Breitbandnetzes.

## VERMÖGENSPLAN 2024

Nr.	EINNAHMEN Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
		2024 €	2023 €		
1	2	3	4	voraussichtlich	6
1	Zuweisungen der des LK / Gemeinden	76.040	61.256	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	25.896.856	21.011.989	6.848.081	3.993.339
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0
	- Ertragszuschüsse	0	0	0	0
	- Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0
7	Abschreibungen	485.488	1.478.762	1.271	1.634
8	Abgang von Gegenständen des	0	0	0	0
9	Kredite	17.412.658	19.012.366	19.000.000	6.000.000
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
	Verringerung des Nettogeldvermögens / des	729.742	625.075		
	Nettoumlaufvermögens				
	<b>Summe</b>	<b>44.600.784</b>	<b>42.189.448</b>	<b>25.849.352</b>	<b>9.994.974</b>

## VERMÖGENSPLAN 2024

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (voraussichtlich) 2022 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
		Ausgaben 2024 €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 €	Ausgaben 2023 €		
1	2	3	4	5	6	6
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	348.776	0	916.168	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für:					
	6.1 Breitbandversorgung					
	6.1.1 Einzelne Maßnahmen	43.309.515	0	40.787.530	22.288.995	9.557.711
	6.1.2 Ersatz- und Neubeschaffung	0	0	0	0	0
	6.2 Sonstiges					
	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	262.436	229.436
8	Sonstige Ausgaben	680.057	0	223.313	5.385	44.346
	Finanzierung Verlust Erfolgsplan					
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens / des Nettoumlaufvermögens				3.292.536	163.481
	<b>Summe</b>	<b>44.600.784</b>	<b>0</b>	<b>42.189.448</b>	<b>25.849.352</b>	<b>9.994.974</b>

## VERMÖGENSPLAN 2024

### EINZAHLUNGEN

Ziffer

**Bezeichnung**

- 1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**  
Im Wirtschaftsplan 2024 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 2024

### Auszahlungen

Ziffer

**Bezeichnung**

- 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 2025 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.

## Vermögensplan 2024 (Mittelbedarf / Mittelherkunft)

Mittelbedarf	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	2021 EUR	voraussichtlich 2022 EUR
1. Investitionen - Breitbandversorgung	43.309.515	40.787.530	9.557.711	22.288.995
Summe Investitionen	43.309.515	40.787.530	9.557.711	22.288.995
2. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	348.776	916.168	0	0
3. Tilgung von Krediten	262.436	262.436		262.436
4. Finanzierung Verlust Erfolgsplan	680.057	223.313	44.346	5.385
5. Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		0	392.917	3.292.536
Summe Mittelbedarf	44.600.784	42.189.448	9.994.974	25.849.352

Mittelherkunft	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	2021 EUR	voraussichtlich 2022 EUR
1. Abschreibungen	485.488	1.478.762	1.634	1.271
2. Zuschüsse - Zugänge	25.896.856	21.011.989	3.993.339	6.848.081
3. Darlehensaufnahme	17.412.658	19.012.366	6.000.000	19.000.000
4. Zuweisung des Landkreises	76.040	61.256	0	0
5. Kurzfristige Finanzierung / Unterdeckung Vermögensplan	729.742	625.075	0	0
Summe Mittelherkunft	44.600.784	42.189.448	9.994.974	25.849.352

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

Einnahmen/Deckungsmittel	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1. Abschreibungen	485.488	3.030.834	3.745.635	3.745.635
2. Zuschüsse - Zugänge	25.896.856	35.730.887	8.241.223	0
3. Darlehensaufnahme	17.412.658	0	0	0
4. Zuweisung des Landkreises	76.040	57.417	44.346	5.385
5. Kurzfristige Finanzierung / Unterdeckung Vermögensplan	729.742			1.205.397
Summe	44.600.784,17	38.819.138	12.031.205	4.956.418

Ausgaben	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionen	43.309.515	29.991.662	0	0
Darlehenstilgung	262.436	303.686	636.324	1.220.825
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	348.776	1.453.808	2.569.921	2.569.921
Finanzierung Verlust Erfolgsplan	680.057	2.691.932	1.494.549	1.165.672
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		4.378.051	7.330.411	
Unterdeckung aus dem Vermögensplan VJ		0	0	0
Summe	44.600.784,17	38.819.138	12.031.205	4.956.418

Mittelfristige Ergebnisplanung							
	voraussichtlich		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022					
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	1.a	2	3	4	5	6
	(voraussichtlich)						
1. Umsatzerlöse <sup>2)</sup>	199	49.911	1.039.097	638.152	1.348.719	1.713.641	1.783.280
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				-	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	305.940	371.977	250.000	105.000	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	6.500	2.028	916.168	348.776	1.453.808	2.569.921	2.569.921
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren <sup>3)</sup>			-	8.000	15.000	15.300	15.606
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				-	-	-	-
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter <sup>4)</sup>	254.471	292.012	301.716	419.300	419.300	150.000	153.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>4)</sup> davon für Altersversorgung .....							
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR 0,00	1.634	1.271	1.478.762	485.488	3.030.834	3.745.635	3.745.635
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				-	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>5)</sup> davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00	100.880	136.017	71.982	165.709	169.023	172.403	175.851
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen <sup>6)</sup> EUR 0,00							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen <sup>6)</sup> EUR 0,00							
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen <sup>6)</sup> EUR 0,00	-						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen <sup>6)</sup> EUR 0,00		-	637.374	769.528	1.917.719	1.739.118	1.434.165
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 44.346	- 5.385	- 284.569	- 756.097	- 2.749.349	- 1.538.895	- 1.171.057
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			61.256	76.040	57.417	44.346	5.385
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	- 44.346	- 5.385	- 223.313	- 680.057	- 2.691.932	- 1.494.549	- 1.165.672

- 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des 2025	Ansatz des 2026	Ansatz des 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	1.a	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	61.256	76.040	57.417	44.346	5.385
3.	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-
5.	199	49.911	1.039.097	638.152	1.348.719	1.713.641	1.783.280
6.	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-
10.	199	49.911	1.100.353	714.191	1.406.136	1.757.987	1.788.665
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	254.471	292.012	301.716	419.300	419.300	150.000	153.000
12.	-	-	-	-	-	-	-
13.	97.380	130.990	71.982	173.709	184.023	187.703	191.457
14.	20.229	180.215	932.657	1.337.000	1.917.719	1.739.118	1.434.165
15.	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-
17.	372.080	603.217	1.306.355	1.930.008	2.521.042	2.076.822	1.778.623
18.	- 371.881	- 553.306	- 206.002	- 1.215.817	- 1.114.906	- 318.835	10.042
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	3.993.339,37	6.848.081,09	21.011.989	25.896.856	35.730.887	8.241.223	-
20.	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-
24.	3.993.339,37	6.848.081	21.011.989	25.896.856	35.730.887	8.241.223	-
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	-	-	-	-	-	-	-
26.	9.231.541	21.708.641	40.787.530	43.309.515	29.991.662	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-
31.	9.231.541	21.708.641	40.787.530	43.309.515	29.991.662	-	-
32.	- 5.238.202	- 14.860.560	- 19.775.541	- 17.412.658	5.739.225	8.241.223	-
33.	- 5.610.083	- 15.413.866	- 19.981.543	- 18.628.475	4.624.319	7.922.388	10.042
( Summen Zeile 18 und 32)							
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	6.000.000	19.000.000	19.012.366	17.412.658	-	-	-
35.	350.367	3.211.471	262.436	262.436	303.686	636.324	1.220.825
36.	5.649.633,32	15.788.529	18.749.930	17.150.222	- 303.686	- 636.324	- 1.220.825
(Saldo aus Zeile 34 und 35)							
37.	39.550	374.663	- 1.231.613	- 1.478.253	4.320.633	7.286.065	- 1.210.782
(Summe der Zeilen 33 und 36)							

- <sup>1)</sup> bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt  
<sup>2)</sup> bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben  
<sup>3)</sup> außer für Investitionstätigkeit  
<sup>4)</sup> außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  
<sup>5)</sup> sowie Einzahlung des Stammkapitals

## ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZPLAN 2024

<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Im Wirtschaftsplan 2024 wird davon ausgegangen, dass der Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorgetragen wird. Es werden gemäß § 12 EigBetrVO Zuführungen zum Ausgleich des Jahresverlustes im Erfolgsplan berücksichtigt.
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Entgelte</b> Hier werden die Erträge aus der Verpachtung des Breitbandnetzes
<b>11</b>	<b>Personalauszahlungen</b> Es wird von Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Eigenbetriebs in Höhe von TEUR 304 ausgegangen.
<b>13</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Hierunter fallen u.a. die voraussichtlichen Kosten für die laufende Finanzbuchführung, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, die Kosten für die Raummiete und die IT-Nutzung sowie die Instandhaltung des Netzes.
<b>14</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b> Es werden Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite berücksichtigt. Diese Kosten steigen in den Folgejahren entsprechend den geplanten Investitionen und der damit verbundenen Kreditaufnahme.
<b>19</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b> Für den Breitbandausbaus wurden Bundes- und Landeszuschüsse berücksichtigt.
<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen</b> Hier ist die geplante Errichtung des Breitbandnetzes erfasst. Es wird davon ausgegangen, dass die Investitionen von 2020 bis 2025 vorgenommen werden.
<b>34</b>	<b>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für</b> Die Ermittlung der Kreditsumme erfolgt unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fördermittel. Die Darlehen werden entsprechend der geplanten Investitionen sukzessive abgerufen.
<b>35</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>  Hier wird die Tilgung der aufgenommenen Darlehen angegeben.

## Stellenplan (Mitarbeiter) 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle (Amts-/Funktionsbezeichnung)	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.6. des. Vorjahres		im laufenden Wirtschaftsjahr 2024	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	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	0		1	A11
4	Ingenieur	1	E11	0		0	
5	Techniker	0		1	E9b	1	E9b
6	Bauüberwacher	1	E6	1	E6	1	E6
7	Bauüberwacher	0		0		1	E5
8	Sachbearbeiter	0		1	E5	1	E5

**Aufstellung über die Verpflichtungsermächtigungen 2025- 2027**

<b>Maßnahme</b>	<b>VE 2025 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>VE 2027 €</b>
Investition in die Breitbandversorgung	29.991.662		0
Insgesamt			0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme aus Investitionstätigkeit	0		0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehenen Fördermittel	35.730.887		0