



Haushaltsplan **2026**

Entwurf

Stand: 21.11.2025



Landkreis
Vechta
STARKE ARGUMENTE.



HAUSHALTSPLAN 2026

LANDKREIS VECHTA

INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Haushaltsplan	31
Ergebnishaushalt	33
Finanzhaushalt	34
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	36
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	37
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO	38
Übersicht Schulden gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO	38
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 00: Organe	39
Teilhaushalt 10: Amt für zentrale Aufgaben	47
Teilhaushalt 14: Rechnungsprüfungsamt	55
Teilhaushalt 20: Amt für Finanzwesen	57
Teilhaushalt 23: Amt für Gebäudemanagement	67
Teilhaushalt 30: Rechtsamt	75
Teilhaushalt 32: Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	83
Teilhaushalt 39: Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	97
Teilhaushalt 40: Amt für Schule, Bildung und Kultur	109
Teilhaushalt 50: Amt für Soziales und Integration	125
Teilhaushalt 51: Jugendamt	149
Teilhaushalt 53: Gesundheitsamt	165
Teilhaushalt 63: Amt für Bauordnung, Planung und Immissionsschutz	169
Teilhaushalt 66: Amt für Umwelt und Tiefbau	179
Teilhaushalt 80: Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	201
Stellenplan	213
Anlagen zum Haushaltsplan	221
Übersichten	
Investitionsprogramm	223
Übersicht über die Kreditverträge	241
Grundsätze Haushaltsrecht	242
Teilhaushaltsbildung beim Landkreis Vechta	243
Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke)	244
Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO	247
Übersicht Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO	271
Längennachweis der Kreisstraßen und Radwege	280
Beteiligungsbericht	281
Bilanz 31.12.2023	301
Haushaltsplan des Jugend- und Freizeitentrums am Dümmer	303
Vorbericht	305
Ergebnishaushalt	306
Finanzhaushalt	307
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	309
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	309
Stellenübersicht	310
Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke)	311
Bilanz 31.12.2023	312

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta	313
Vorbericht	315
Erfolgsplan	322
Vermögensplan	324
Mittelfristige Ergebnisplanung	328
Mittelfristige Finanzplanung	329
Stellenübersicht	331
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	332

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES VECHTA FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in der Sitzung am 18.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

I. Haushaltspläne

Der Haushaltsplan **des Landkreises Vechta** für das Haushaltsjahr **2026** wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1. der ordentlichen Erträge auf	348.716.620 Euro
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	354.650.874 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	345.413.678 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.479.240 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionen	8.349.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionen	58.293.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	39.300.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.273.400 Euro

festgesetzt.

Der Haushaltsplan **des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer See** für das Haushaltsjahr **2026** wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1. der ordentlichen Erträge auf	1.546.019 Euro
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	1.546.019 Euro
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.019 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.419 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionen	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionen	50.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

II. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan **des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta** für das Haushaltsjahr **2026** wird

1. im Erfolgsplan mit	
1.1. Erträge in Höhe von	3.708.436 Euro
1.2. Aufwendungen in Höhe von	5.069.276 Euro

2. im **Vermögensplan** mit

2.1. Einnahmen in Höhe von

25.241.736 Euro

2.2. Ausgaben in Höhe von

25.241.736 Euro

festgesetzt.

§ 2

I. Haushaltspläne

Im Haushaltsplan des Landkreises Vechta wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf **39.200.000 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 **3.296.049 Euro** festgesetzt.

§ 3

I. Haushaltspläne

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **38.939.900 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 **12.365.000 Euro** veranschlagt.

§ 4

I. Haushaltspläne

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2026** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **57.000.000 Euro** festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2026** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer See in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **234.000 Euro** festgesetzt.

II. Wirtschaftsplan

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2026** 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 **42,0 %** der Steuerkraftzahlen einschl. der Zuweisungen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

49377 Vechta, 18.12.2025

Gerdesmeyer
Landrat

VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES VECHTA
-2026-

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 **2026** enthält neben den Haushaltsansätzen der Jahre 2026 und 2025 auch das vorläufige Jahresergebnis 2024.

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.

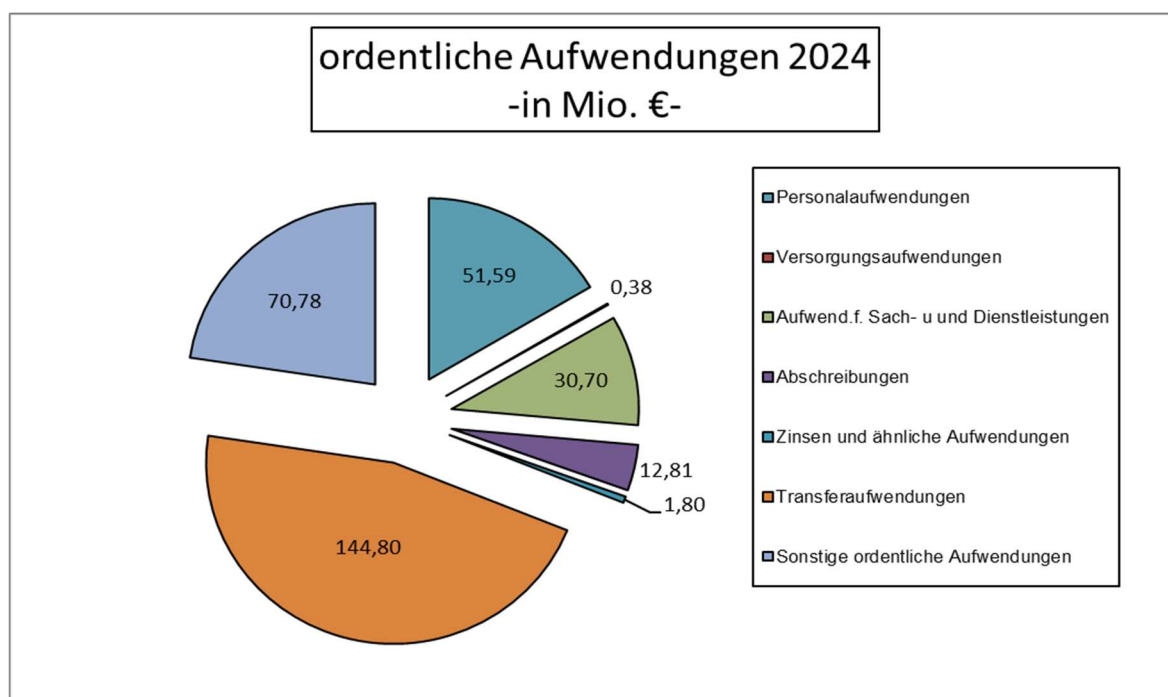
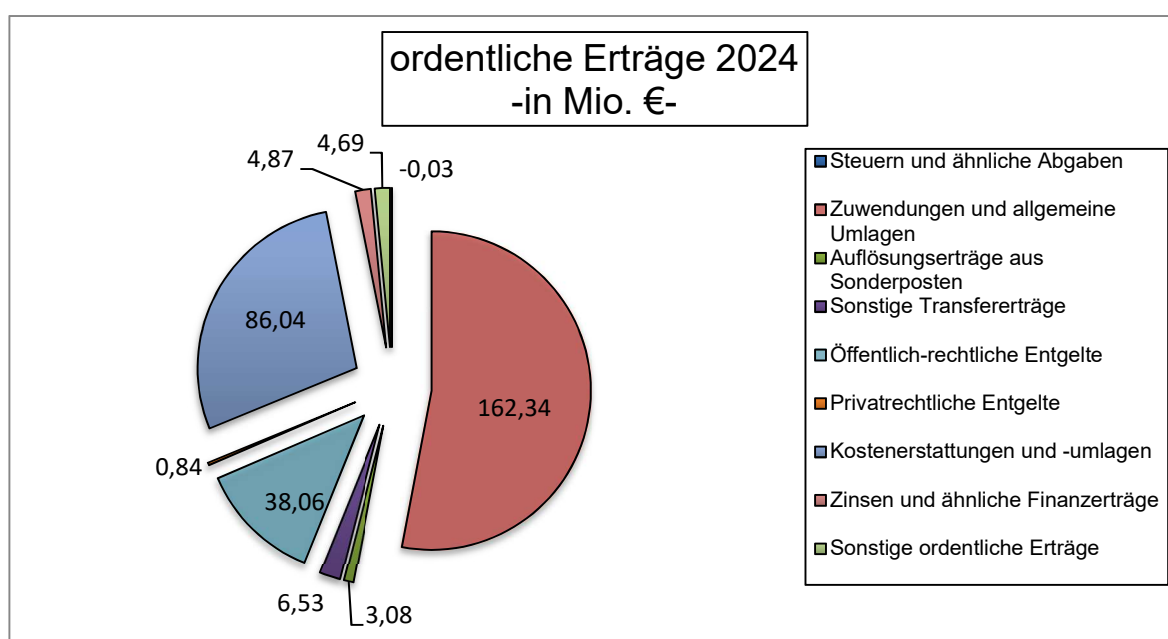
Zum Ausbau der Breitbandversorgung im Landkreis Vechta wird seit dem 01.01.2018 der Eigenbetrieb „Breitbandinitiative Landkreis Vechta“ entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) geführt.

II. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2024 weist ordentliche Erträge in Höhe von 306.474.866,56 EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 312.850.145,55 EUR auf. Das ordentliche Ergebnis beträgt damit -6.375.278,99 EUR (Fehlbetrag). Die außerordentlichen Erträge betragen 124.259,52 EUR, außerordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 0,00 EUR entstanden. Somit beträgt das außerordentliche Ergebnis 124.259,52 EUR.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt in 2024 mit einem Fehlbetrag in Höhe von -6.251.019,47 EUR 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 in EU	Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	
Organe	1.956.274	1.940.033	-16.241
Amt für zentrale Aufgaben	8.820.913	8.367.733	-453.179
Rechnungsprüfungsamt	572.642	650.832	78.190
Amt für Finanzwesen	-141.645.825	-135.099.383	6.546.442
Amt für Gebäudemanagement	3.095.417	2.963.932	-131.485
Rechtsamt	-1.774.897	-507.353	1.267.544
Amt für Ordnung und Straßenverkehr	3.998.974	4.048.281	49.307
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	4.210.549	2.894.205	-1.316.344
Amt für Schule, Bildung und Kultur	23.750.002	22.684.238	-1.065.764
Amt für Soziales und Integration	32.458.637	30.871.386	-1.587.251
Jugendamt	47.542.874	44.643.095	-2.899.779
Gesundheitsamt	2.188.459	1.079.161	-1.109.298
Amt für Bauordnung und Immissionsschutz	1.470.037	985.301	-484.735
Amt für Umwelt, Hoch- und Tiefbau	8.606.844	8.340.925	-265.920
Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	12.904.103	12.513.077	-391.026
GESAMT	8.155.002	6.375.463	-1.779.539

Der veranschlagte Fehlbetrag von 8,2 Mio. EUR wurde beim Jahresabschluss um 1,8 Mio. EUR unterschritten. Daran haben außerordentliche Erträge einen Anteil von 124 TEUR. Die deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2024 (rd. 6,7 Mio. EUR geringer) werden durch Minderaufwendungen verteilt auf verschiedene Teilhaushalte ausgeglichen. Im Teilhaushalt Amt für Schule, Bildung und Kultur fällt der Zuschussbedarf um 896 TEUR geringer aus und es werden 840 TEUR Haushaltsausgabereste übertragen, die Aufwand in späteren Jahren darstellen. Der Minderzuschussbedarf im Teilhaushalt Amt für Soziales und Integration verringert sich um 2,04 Mio. EUR, welches auf Mehrerträgen aus der Kostenerstattung des Landes für die Eingliederungshilfe und Sozialhilfe beruht. Die Kostenerstattungen des Landes werden zunächst in Abschlägen bewilligt und jahresübergreifend nachfolgend spitz abgerechnet und verrechnet. Im Teilhaushalt Jugendamt ist es zu Minderaufwendungen von 3,2 Mio. EUR gekommen. Sowohl für den Teilhaushalt Amt für Soziales und Integration als auch den Teilhaushalt Jugendamt kommt es bezogen auf die Jahresergebnisse zu jährlich erheblich steigenden Finanzbelastungen im Kreishaushalt. Die nachträglich vom Land

erstatteten Entschädigungszahlungen nach § 56 Infektionsschutzgesetz führen zu einer Verbesserung im Teilhaushalt Gesundheitsamt von 927 TEUR. Zwar liegen die Dienstbezüge mit 1,1 Mio. EUR unter der veranschlagten Summe, jedoch kommt es bei den Personalaufwendungen wegen der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen im Saldo zu einer Mehrbelastung von 2,1 Mio. EUR.

Es werden Haushaltsausgabereste im Ergebnishaushalt in Höhe von 3.445 TEUR und für die Investitionstätigkeit in Höhe von 37,6 Mio. EUR gebildet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Beträge für Maßnahmen, die in dem Haushaltsjahr 2024 nicht abgeschlossen werden konnten; durch die Übertragung stehen die Ausgabeermächtigungen weiterhin für die vorgesehenen Zwecke im Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung. An öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen verblieben bereinigt 13.028.896 EUR. Die Beitreibung wird 2025 fortgesetzt.

Die Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2024:

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12.2024 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2023 -Euro-	Mehr(+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten						
1.2 für Investitionen	71.714.093	0	0	0	50.990.349	20.723.744
1.3 Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
sonstige Geldschulden	0	0	0	0	0	0
Summe	71.714.093	0	0	0	50.990.349	20.723.744
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
3. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	6.766.211	6.766.196	0	14,35	2.960.710	3.805.501
4. Transferverbindlichkeiten	1.038.131	1.038.131	0	0	10.467.408	-9.429.277
5. Sonstige Verbindlichkeiten	150.007	150.007	0	0	-44.628	194.636
Schulden insgesamt	79.668.443	7.954.335	0	14,35	64.373.839	15.294.604

III. VORAUSSICHTLICHE ABWICKLUNG DES HAUSHALTSJAHRES 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 12.12.2024 vom Kreistag verabschiedet. Infolgedessen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025 die nachfolgend genannten Planwerte.

ERGEBNISHAUSHALT	
ordentliche Erträge	314.922.936
ordentliche Aufwendungen	331.924.674
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0

FINANZHAUSHALT	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.872.005
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.316.943
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.615.299
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.478.468
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	43.160.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.385.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	369.647.304
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	379.180.811

Die Bücher des Haushaltsjahres 2025 werden Anfang 2026 abgeschlossen.

Für den Jahresabschluss 2025 ist von einem Fehlbetrag wie veranschlagt auszugehen. Minderaufwendungen gehen mit um 3,2 Mio. EUR geringer ausgefallenen Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben einher.

Aufgrund der aktuellen Liquiditätsentwicklung wird davon ausgegangen, dass sich zum 31.12.2025 der Kassenbestand durch Aufnahme von Investitionskrediten aus Krediteinnahmeresten erholt und auf 5 Mio. EUR ansteigt. Dieser Betrag wird für die Liquiditätsplanung 2026 im Finanzhaushalt zugrunde gelegt.

ENTWICKLUNGEN IM HAUSHALTSJAHR 2026

1. Allgemeines

Im Laufe des Jahres 2025 wurden keine Veränderungen an der Aufgabenverteilung vorgenommen.

2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2026 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 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>
ordentliche Erträge	306.474.867	314.922.936	348.716.620	353.150.592	360.425.012	366.994.670
ordentliche Aufwendungen	312.850.146	331.924.674	354.650.874	360.515.833	365.732.018	370.542.343
ordentliches Ergebnis	-6.375.279	-17.001.738	-5.934.254	-7.365.241	-5.307.006	-3.547.673
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>Jahresergebnis</i>	-6.375.279	-17.001.738	-5.934.254	-7.365.241	-5.307.006	-3.547.673

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 schließt im Ergebnishaushalt in den Erträgen mit 348.716.620 EUR und in den Aufwendungen mit 354.650.874 EUR 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 2026 bis 2029 ist eine Verrechnung der geplanten Fehlbeträge mit der Überschussrücklage vorgesehen. Die Fehlbeträge 2023 bis 2025 werden gemäß § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 und Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Bilanz auf der Passivseite gesondert ausgewiesen und können in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren ab 01.01.2026 mit den Überschussrücklagen verrechnet werden.

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 2026 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 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.087.692	311.872.005	345.413.678	349.752.060	356.985.141	363.683.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.162.581	315.316.943	337.479.240	340.269.346	344.713.396	349.810.846
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.074.889	-3.444.938	7.934.438	9.482.714	12.271.745	13.872.754
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.327.432	14.615.299	8.349.080	16.189.600	6.997.000	6.570.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.684.903	59.478.468	58.293.100	47.653.000	20.363.000	14.362.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.357.471	-44.863.169	-49.944.020	-31.463.400	-13.366.000	-7.792.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.700.000	43.160.000	39.200.000	26.300.000	5.800.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.734.336	4.385.400	5.273.400	5.933.400	6.343.400	6.593.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.965.664	38.774.600	33.926.600	20.366.600	-543.400	-6.593.400
Finanzhaushalt Einzahlungen	323.115.124	369.647.304	392.962.758	392.241.660	369.782.141	370.253.600
Finanzhaushalt Auszahlungen	341.581.820	379.180.811	401.045.740	393.855.746	371.419.796	370.766.646
Finanzmittelveränderung	-18.466.696	-9.533.507	-8.082.982	-1.614.086	-1.637.655	-513.046
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	0	0	0	0	0	0
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-11.861.455	-5.700.000	-15.233.507	-23.316.489	-24.930.575	-26.568.230
Endbestand an Zahlungsmitteln	-30.328.151	-15.233.507	-23.316.489	-24.930.575	-26.568.230	-27.081.276

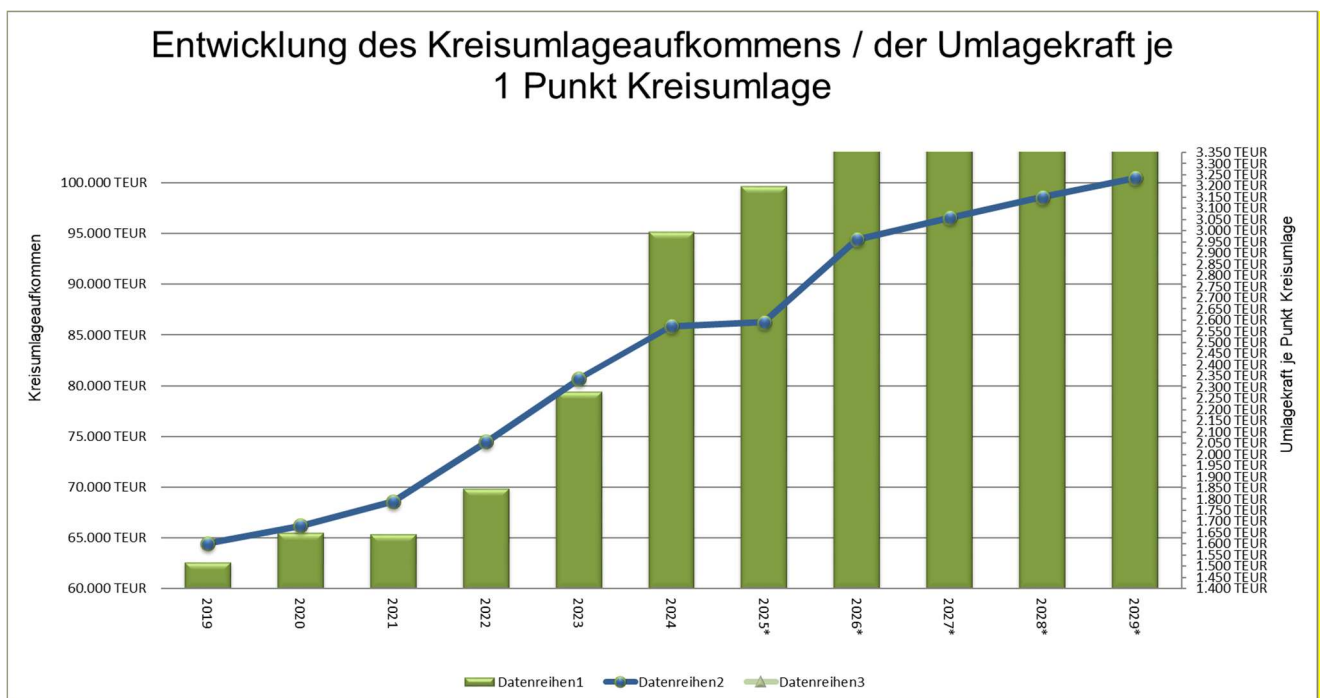
Im Jahr 2024 ist kein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit vorhanden. Zur Deckung wurden Investitionskredite in Höhe von 23.700.000 EUR aufgenommen. Der Endbestand an Zahlungsmitteln betrug unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Jahres 2025 -11.861.455,39 EUR. Bei der Bewertung des Zahlungsmittelbestandes sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere durch Haushaltsreste) zu berücksichtigen.

Die Planung 2025 sieht ebenfalls keinen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Aufgrund der Entwicklung der Liquidität wird davon ausgegangen, dass zum 31.12.2025 ein Kassenbestand von etwa 5,0 Mio. EUR (Finanzmittel-Fehlbetrag) zur Liquiditätssicherung zur Verfügung steht. Dieser Betrag wird für die Liquiditätsplanung 2026 im Finanzhaushalt berücksichtigt. Der Finanzhaushalt schließt 2026 in den Einzahlungen mit 392.962.758 EUR und Auszahlungen mit 401.045.740 EUR ab.

Die Entwicklung der Kreisumlage seit 2006

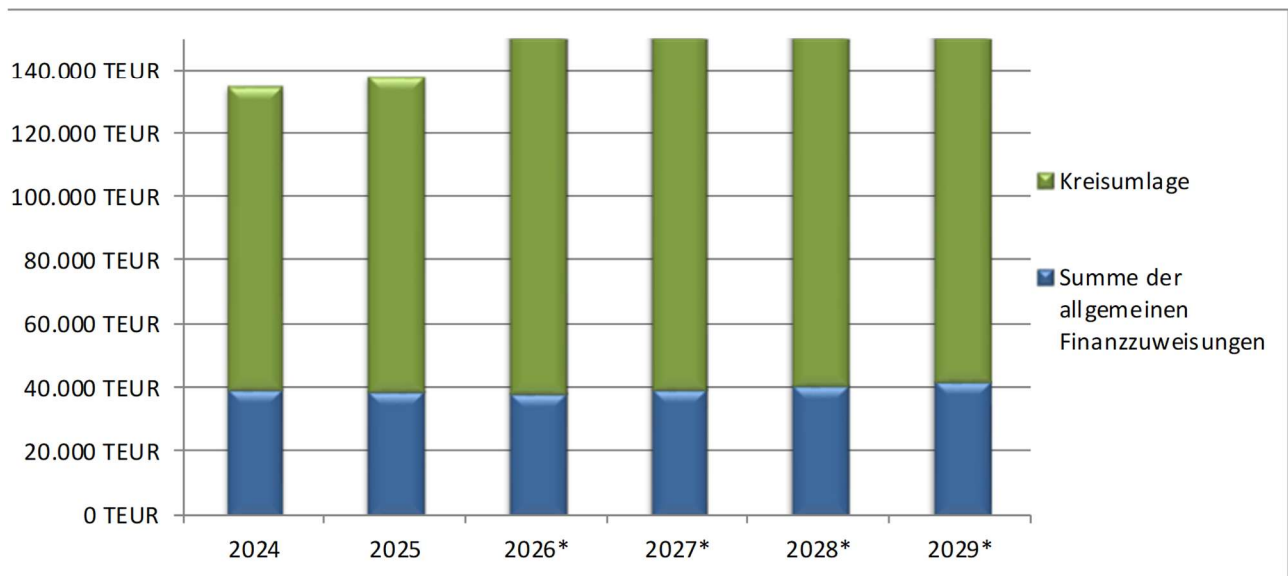
Haushaltsjahr	Kreisumlagehebesatz	Kreisumlage insgesamt	1 Punkt Kreisumlage
2006	46,00%	41.097.014 EUR	794.173,48 EUR
2007	45,00%	46.098.834 EUR	877.797,07 EUR
2008	44,00%	49.463.092 EUR	893.413,35 EUR
2009	44,00%	53.719.272 EUR	1.024.418,53 EUR
2010	44,00%	51.317.541 EUR	1.124.161,18 EUR
2011	44,00%	48.917.547 EUR	1.220.892,55 EUR
2012	44,00%	55.786.831 EUR	1.166.307,75 EUR
2013	44,00%	58.200.683 EUR	1.111.762,43 EUR
2014	42,00%	58.823.321 EUR	1.267.882,52 EUR
2015	42,00%	59.790.881 EUR	1.322.742,80 EUR
2016	42,00%	59.782.940 EUR	1.400.555,26 EUR
2017	40,00%	64.071.199 EUR	1.423.592,40 EUR
2018	37,00%	62.170.147 EUR	1.423.403,33 EUR
2019	35,00%	62.616.142 EUR	1.601.779,98 EUR
2020	35,00%	65.546.262 EUR	1.680.274,24 EUR
2021	34,00%	65.449.263 EUR	1.789.032,63 EUR
2022	34,00%	69.910.912 EUR	2.056.203,29 EUR
2023	34,00%	79.441.395 EUR	2.336.511,62 EUR
2024	37,00%	95.446.236 EUR	2.579.628,00 EUR
2025	38,50%	99.549.838 EUR	2.585.710,08 EUR
2026*	42,00%	124.363.000 EUR	2.961.023,81 EUR
2027*	42,00%	127.472.000 EUR	3.035.047,62 EUR
2028*	42,00%	129.703.000 EUR	3.088.166,67 EUR
2029	42,00%	131.973.000 EUR	3.142.214,29 EUR

*= Planzahlen nach derzeitigem Stand



Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen in TEUR

	2024	2025	2026*	2027*	2028*	2029*
Allgemeine Finanzausweisungen/Umlagen						
1. Schlüsselzuweisungen Hauptansatz inkl. Inv.-Ansatz	33.380	33.381	32.681	33.759	34.772	35.711
2. Schlüsselzuweisungen Auftragsangelegenheiten (ü. W.)	5.889	5.837	6.174	6.310	6.449	6.591
3. Umlagebeitrag des LK Vechta für Entschuldungsfonds	312	-312	-330	-330	-330	-330
Summe der allgemeinen Finanzausweisungen	39.581	38.906	38.525	39.739	40.891	41.972
Kreisumlage	95.446	99.550	124.363	127.472	129.703	131.973
Summe Kreisumlage + allgemeine Finanzausweisungen	135.027	138.456	162.888	167.211	170.594	173.945
Jagdsteuer	32.193	33	33	33	33	33
insgesamt	167.220	138.488	162.921	167.244	170.627	173.978



*=Planzahlen nach derzeitigem Stand

4. 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 2025 werden dafür 5.488.000 EUR veranschlagt. 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 2026 mit 38.197.841 EUR um rd. 4,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Dabei stehen im Ergebnishaushalt den ordentlichen Aufwendungen von rd. 132,88 Mio. EUR ordentliche Erträge von rd. 94,68 Mio. EUR gegenüber.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für Behinderte wird eine Kostensteigerung um 7,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr erwartet (2026 = 68,6 Mio. EUR, 2025 = 61,3 Mio. EUR).

Der Zuschussbedarf für den Bereich der Hilfe zur Pflege steigt gegenüber der Vorjahresplanung um 900 T EUR auf 6,23 Mio. EUR

c. Jugendhilfeetat (Teilhaushalt 51)

Der Zuschussbedarf im Jugendamt wird 2026 mit rd. 49,9 Mio. EUR (2025 = rd. 47,7 Mio. EUR) geplant. Dabei stehen den erwarteten ordentlichen Aufwendungen von rd. 73,10 Mio. EUR ordentliche Erträge von rd. 23,14 Mio. EUR gegenüber.

Für die Hilfe zur Erziehung wird eine minimale Steigung von rd. 300 TEUR erwartet. Der Zuschussbedarf für die Hilfen für junge Volljährige erhöht sich aufgrund gestiegener Stundensätze und höheren Fallzahlen gegenüber der Vorjahresplanung um 700 TEUR.

Zur Förderung der Tagespflege und -einrichtungen werden für 2026 Aufwendungen in Höhe von rd. 16,47 Mio. EUR veranschlagt (2025 = 16,50 Mio. EUR). Davon entfallen 12,90 Mio. EUR (2024 = 12,98 Mio. EUR) auf Betriebskostenzuschüsse an die Städte und Gemeinden für Kindertagesstätten.

d. Aufwendungen für aktives Personal

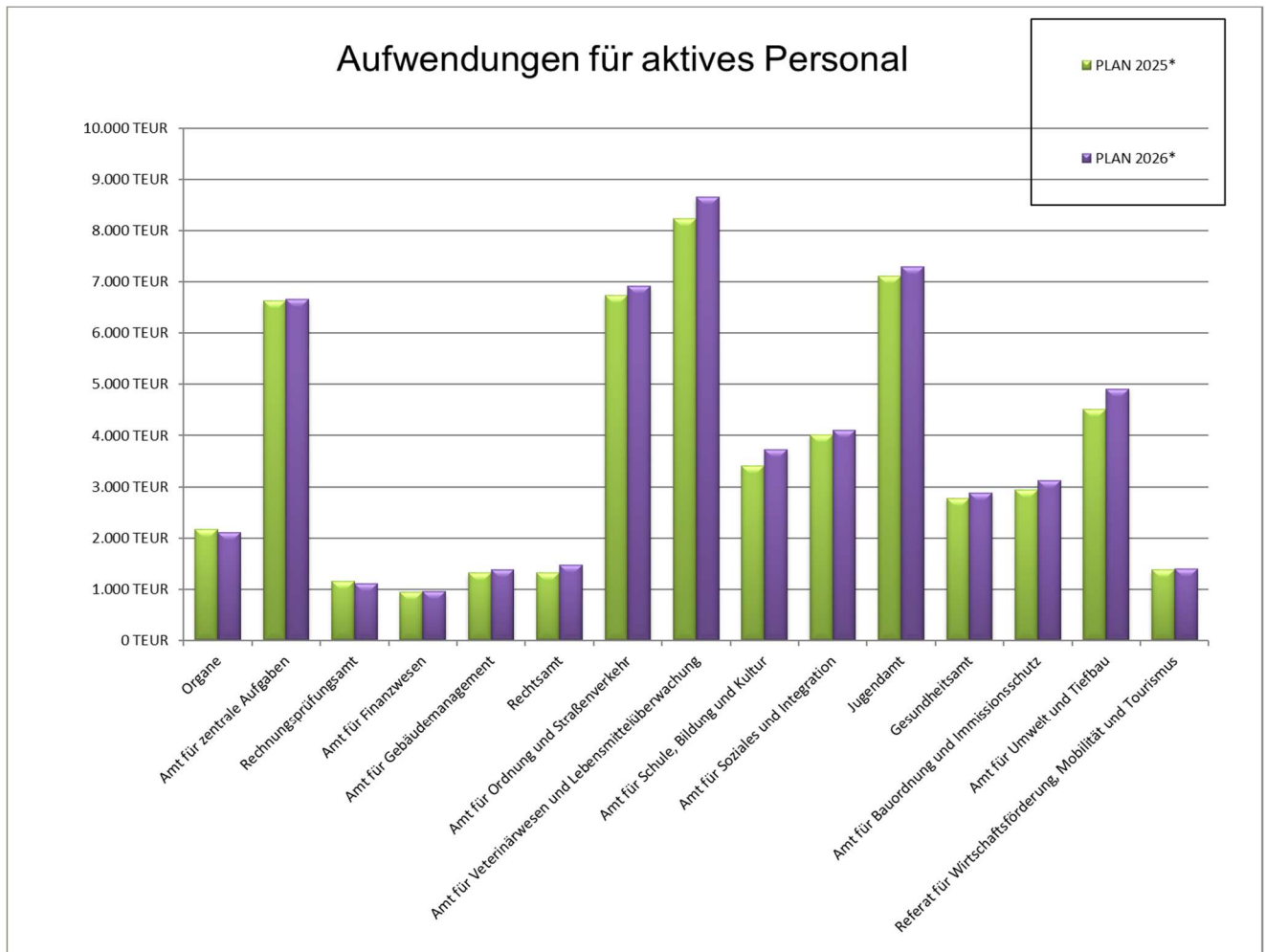
Für aktives Personal werden insgesamt Aufwendungen i. H. v. 56.697.291 EUR veranschlagt (2025 = 54.666.364 EUR).

Weiterhin ist für die tariflich Beschäftigten eine Tarifierhöhung zum 01.01.2026 um 2,7 % berücksichtigt. Darüber hinaus werden Pensions-/ und Beihilferückstellungen für Beamte geplant, die sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 600 T EUR auf rd. 3,5 Mio. EUR verringern.

Aufwendungen für aktives Personal des Landkreises Vechta

TEILHAUSHALT	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026*	PLAN 2027*	PLAN 2028*	Plan 2029*
Organe	1.758 TEUR	2.168 TEUR	2.115 TEUR	1.882 TEUR	1.917 TEUR	1.958 TEUR
Amt für zentrale Aufgaben	6.361 TEUR	6.627 TEUR	6.657 TEUR	6.756 TEUR	6.873 TEUR	7.014 TEUR
Rechnungsprüfungsamt	919 TEUR	1.149 TEUR	1.110 TEUR	1.113 TEUR	1.159 TEUR	1.165 TEUR
Amt für Finanzwesen	796 TEUR	943 TEUR	952 TEUR	962 TEUR	979 TEUR	1.002 TEUR
Amt für Gebäudemanagement	1.205 TEUR	1.320 TEUR	1.381 TEUR	1.400 TEUR	1.444 TEUR	1.464 TEUR
Rechtsamt	1.131 TEUR	1.317 TEUR	1.479 TEUR	1.463 TEUR	1.429 TEUR	1.392 TEUR
Amt für Ordnung und Straßenverkehr	5.838 TEUR	6.742 TEUR	6.914 TEUR	7.025 TEUR	7.163 TEUR	7.315 TEUR
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	8.183 TEUR	8.227 TEUR	8.650 TEUR	8.974 TEUR	9.004 TEUR	9.164 TEUR
Amt für Schule, Bildung und Kultur	3.315 TEUR	3.412 TEUR	3.729 TEUR	3.799 TEUR	3.879 TEUR	3.959 TEUR
Amt für Soziales und Integration	3.682 TEUR	4.021 TEUR	4.099 TEUR	4.140 TEUR	4.221 TEUR	4.310 TEUR
Jugendamt	6.150 TEUR	7.118 TEUR	7.294 TEUR	7.343 TEUR	7.508 TEUR	7.620 TEUR
Gesundheitsamt	2.534 TEUR	2.780 TEUR	2.883 TEUR	2.929 TEUR	2.986 TEUR	3.051 TEUR
Amt für Bauordnung und Immissionsschutz	2.903 TEUR	2.946 TEUR	3.127 TEUR	3.178 TEUR	3.249 TEUR	3.317 TEUR
Amt für Umwelt und Tiefbau	4.206 TEUR	4.517 TEUR	4.911 TEUR	4.948 TEUR	5.027 TEUR	5.133 TEUR
Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	1.213 TEUR	1.378 TEUR	1.398 TEUR	1.440 TEUR	1.468 TEUR	1.498 TEUR
GESAMT	50.193 TEUR	54.666 TEUR	56.697 TEUR	57.353 TEUR	58.305 TEUR	59.361 TEUR
Volumen Ergebnishaushalt	313.899 TEUR	331.925 TEUR	354.651 TEUR	360.516 TEUR	365.732 TEUR	361.295 TEUR
Anteil am Ergebnishaushalt	16,0%	16,5%	16,0%	15,9%	15,9%	16,4%

*=Planzahlen nach derzeitigem Stand



e. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Fremdreinigung, Wasser, Gebäudeversicherungen, öffentliche Abgaben) werden mit 5.031.590 EUR veranschlagt (2024 = 4.665.300 EUR).

Die Kosten für die Unterhaltung der Gebäude und Anlagen werden mit 4.124.200 EUR veranschlagt (2024 = 3.242.500 EUR).

ÜBERSICHT ÜBER DIE MITGLIEDSBEITRÄGE UND LAUFENDE ZUWENDUNGEN IM
ERGEBNISHAUSHALT 2026 (PLANZAHLEN)

<i>Mitgliedsbeiträge/Umlagen</i>		
<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	145.000 €
Bezirksverband Oldenburg (TKBA Kampe)	Umlage	1.300.000 €
Ems-Dollart-Region	Verbandsumlage	6.250 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	Umlage	6.300 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwalt.	Umlage	4.000 €
Kreismusikschule e.V.	Umlage	560.000 €
Metropolregion Nordwest	Mitgliedsbeitrag	13.800 €
Naturpark Dümmer e.V.	Mitgliedsbeitrag	6.200 €
Nds. Studieninstitut	Umlage	160.000 €
Niedersächsischer Landkreistag (NLT)	Umlage	106.000 €
Oldenburgische Landschaft	Mitgliedsbeitrag	133.000 €
Verbund Oldenburger Münsterland	Mitgliedsbeitrag	500.000 €
Wachstumsregion Hansalinie	Mitgliedsbeitrag	20.000 €
Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge	Verbandsumlage	25.000 €
Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest	Umlage	35.000 €
Summe Mitgliedsbeiträge/Umlagen (Auswahl)		3.030.550 €
<i>grds. freiwillige Vereinbarungen/Zuwendungen</i>		
<i>Empfänger</i>	<i>Zweck</i>	<i>Betrag</i>
Andreaswerk e. V.	Zinszuschuss (25 Jahre)	5.320 €
Arbeitsgemeinschaft der katholischen Erwachsenenbildung	Erwachsenenbildung	43.000 €
Arbeitsgemeinschaft Regionales Lernen e.V.	Förderung außerschulische Lernorte	11.500 €
BBS Marienhain gGmbH	lfd. Zuschuss für berufsbildende Schulen Marienhain	75.000 €
Bund der Vertriebenen	allgemeine Zwecke	3.100 €
Caritas Sozialwerk	Kostenbeteiligung Erziehungsberatungsstelle	535.000 €
Caritas Sozialwerk	Beratung Arbeitsmigranten	45.000 €
Caritas Sozialwerk Vechta GmbH	Pro Aktiv Center (PACE)	22.000 €
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	23.436 €
Diakone-Service-Zentrum Oldenburg GmbH	Schuldnerberatung	70.000 €
"Donum vitae" e.V.	Schwangerschaftsberatung	34.000 €
Europa-Union	allgemeine Zwecke	2.100 €
Förderverein Regionale Umweltbildung-Agrarwirt. e. V.	Förderung außerschulische Lernorte	11.500 €
Gedenkkreis Wehnen e. V.	Gedenkstättenarbeit	5.000 €
Heimatbund f. d. Oldenb. Münsterland	Zuschuss	120.000 €
Jägerschaft d. LK Vechta e. V.	Prüfung der Jägeranwärter	6.500 €

Jägerschaft d. LK Vechta e. V.	Pflege Nutriafallen	2.000 €
Jugendwerkstätten Damme/Lohne/Vechta	lfd. Zuschuss	58.000 €
Jugendsymphonieorchester OM	Orchester Oldenburger Münsterland	22.000 €
Kath. Familienbildungsstätte Ludgeruswerk e.V., Lohne	Zuschuss (Höchstbetrag)	10.225 €
Kath. Familienbildungsstätte Ludgeruswerk e.V., Lohne	Stärkung Ehrenamt, Förderung Herz & Hand	35.000 €
Katholische Akademie Stapelfeld, Cloppenburg	jährlicher Zuschuss auch für Umweltzentrum	30.700 €
Kitaträger	Zuweisung Landessprachförderung	826.200 €
Kolleg St. Thomas, Vechta	lfd. Zuschuss	450.000 €
Kreisfeuerwehrbereitschaft	allgemeine Zwecke	1.300 €
Kreishandwerkerschaft	lfd. Zuschuss - Berufspraktische Integration	64.500 €
Kreissportbund Vechta e.V.	Personalkosten nebenamtl. Übungsleiter	320.000 €
Kreissportbund Vechta e.V.	Förderung sportlicher Anliegen	68.000 €
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	78.000 €
Kulturanthropologisches Institut OM	jährlicher Zuschuss	40.000 €
Landes-Caritasverband f. Oldenburg e. V.	Kontakt- und Beratungsstelle Selbsthilfe	18.000 €
Liebfrauenschule Vechta gGmbH	lfd. Zuschuss Liebfrauenschule	357.500 €
Malteser Hilfsdienst gGmbH	Förderung Katastrophenschutz	1.000 €
Meisterkonzerte Rothkegel-Hartke	Zuschuss	2.000 €
Museumsdorf Cloppenburg	Zuwendung	28.100 €
Musikerbund Südoldenburg, Visbek	allgemeine Zwecke	3.000 €
Musikschule Romberg e.V., Dinklage	Zuschuss	124.410 €
Musikschule Lohne e.V.	Zuschuss	162.360 €
Musikschule Neuenkirchen-Vörden e.V.	Zuschuss	43.230 €
PHWT Mitglieder und Unternehmerbund e.V.	Zuschuss	475.000 €
Rollstuhlfahrertreff LK Vechta e. V.	Zuschuss	1.200 €
S.U.N.	Durchführung von Stiftungsaufgaben	15.000 €
Sängerbund Harmonia	allgemeine Zwecke	1.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Existenzsicherung Betreuungsverein	35.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Frauenhaus	180.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Pflegekinderdienst	250.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Familienhebammendienst	185.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Familienpatenprojekt	40.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Betreuungsverein Querschnittsaufgabe	50.000 €
Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	Babytote ambulant in Frauenarztpraxen	5.000 €
Sozialdienst kath. Männer (SkM)	Sucht- und Drogenberatung	330.000 €
Städte und Gemeinden	60 % Schulsachkosten Sek I	5.008.000 €
Städte und Gemeinden	Soziale Betreuung für Ausländer	240.000 €
Städte und Gemeinden	Betriebskostenzuschüsse KiTa	12.982.000 €
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	Deutschlandstipendium	7.200 €
Universität Vechta	Stiftungsprofessur ländlicher Raum	279.000 €
Wissenswerkstatt Metropolregion Nordwest e.V.	Wissenswerkstatt in Vechta	100.000 €
Summe Zuwendungen (Auswahl)		24.464.707 €
Gesamt		27.495.257 €

5. Vermögen, Schulden und Liquidität

a. Vermögen

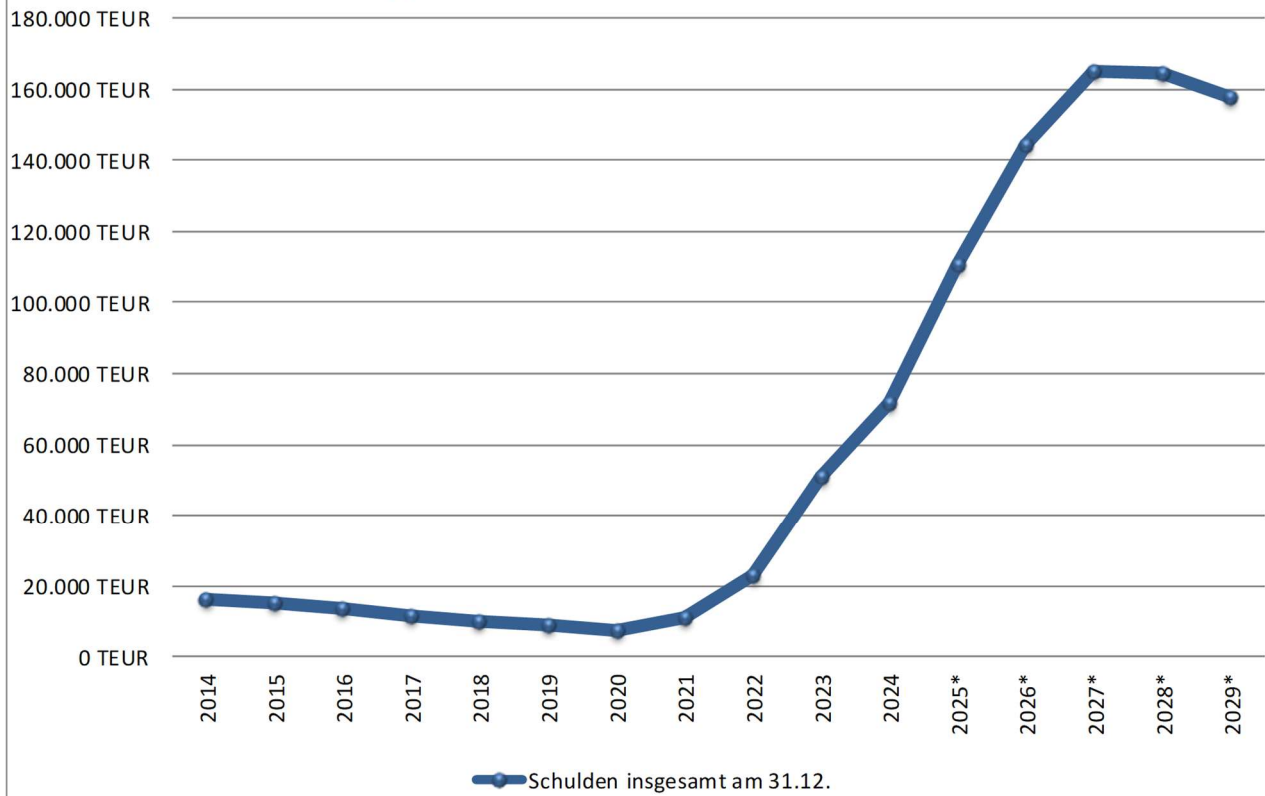
Das Vermögen des Landkreises Vechta stellt sich wie folgt dar:

	Stand am 31.12.2024	geplante Zu- (+)/Abgänge (-) saldiert	voraussichtl. Stand 31.12.2025
immaterielles Vermögen	77.429.651,60	25.238.733,06	102.668.384,66
Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	229.347.169,70	39.279.784,00	268.626.953,70
Finanzvermögen (ohne Forderungen)	3.974.834,26	-659,00	3.974.175,26
<i>insgesamt</i>	310.751.655,56	64.517.858,06	375.269.513,62

b. Schulden

Die Schulden des Landkreises Vechta betragen Ende des Jahres 2025 voraussichtlich rd. 110,4 Mio. EUR. Für 2026 sind zur Finanzierung geplanter Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 39.200.000 EUR veranschlagt. Die Tilgung für aufgenommene Kredite beläuft sich 2026 auf insgesamt 5.273.400 EUR, so dass Ende 2026 nach Tilgung der Kredite von einem Schuldenstand von rd. 144,4 Mio. EUR ausgegangen werden kann. An Zinsen sind 3.700.000 EUR (2025 = 3.059.000 EUR) 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 €	348 €
2024	71.714.093 €	489 €
2025	110.488.693 €	754 €
2026*	144.428.693 €	986 €
2027*	164.808.693 €	1.125 €
2028*	164.278.693 €	1.121 €
2029*	157.698.693 €	1.076 €

* = Planzahlen nach derzeitigem Stand einschließlich Kreditaufnahmen

c. Liquidität

Der Kassenbestand betrug am 01.01.2025 rd. -11,9 Mio. EUR. Ende 2025 wird mit einem Kassenbestand von rd. 5,0 Mio. EUR gerechnet.

Als Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in der Haushaltssatzung 2026 ein Betrag von 57 Mio. EUR festgesetzt (Vorjahr: 51 Mio.). Inwieweit im Jahr 2025 tatsächlich Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen, ist von der Entwicklung der Kassenlage 2026 abhängig.

IV. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Der Landkreis Vechta plant für das Haushaltsjahr 2026 Hochbauinvestitionen in Höhe von rd. 20,2 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2025 ist dies eine Verringerung um 8,2 Mio. EUR. Für die Fortsetzung der „Sanierung Hauptgebäude Justus-von-Liebig-Schule“ werden Auszahlungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR veranschlagt. Für die Erweiterung der Elisabethschule in Vechta werden 3,7 Mio. EUR veranschlagt und für den Umbau der Verwaltung der Handelslehranstalten Lohne 3,0 Mio. EUR.

Für die Erweiterung des Kreishauses werden in 2026 weitere 12,0 Mio. EUR als Ansatz und zuzüglich 3,6 Mio. EUR als Verpflichtungsermächtigungen bis 2027 bereitgestellt.

Tiefbauinvestitionen sind in Höhe von 4,4 Mio. EUR veranschlagt, dies sind 418 TEUR mehr als im Vorjahr.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind Ausgaben in Höhe von 600 TEUR geplant, davon 150 TEUR im Bereich Klimaschutz.

Die Mittel für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen betragen im Haushaltsjahr 2026 rd. 3,3 Mio. EUR, somit rd. 881 TEUR weniger als im Vorjahr.

Für Investitionsförderungen werden im Haushaltsjahr 2026 rd. 14,3 Mio. EUR eingeplant, das sind 5,5 Mio. EUR mehr als im Jahr 2025.

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- FÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

1. Personalkosten

Aus den im Haushaltsplan 2026 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine höheren Personalkosten zu erwarten.

2. Sachkosten

Aus den im Haushaltsplan 2026 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind hinsichtlich der Sachkosten keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten.

3. Schuldendienst

Zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2026 ist die Aufnahme von Kreditmarktdarlehen in Höhe von 39,2 Mio. EUR vorgesehen.

4. Abschreibungen

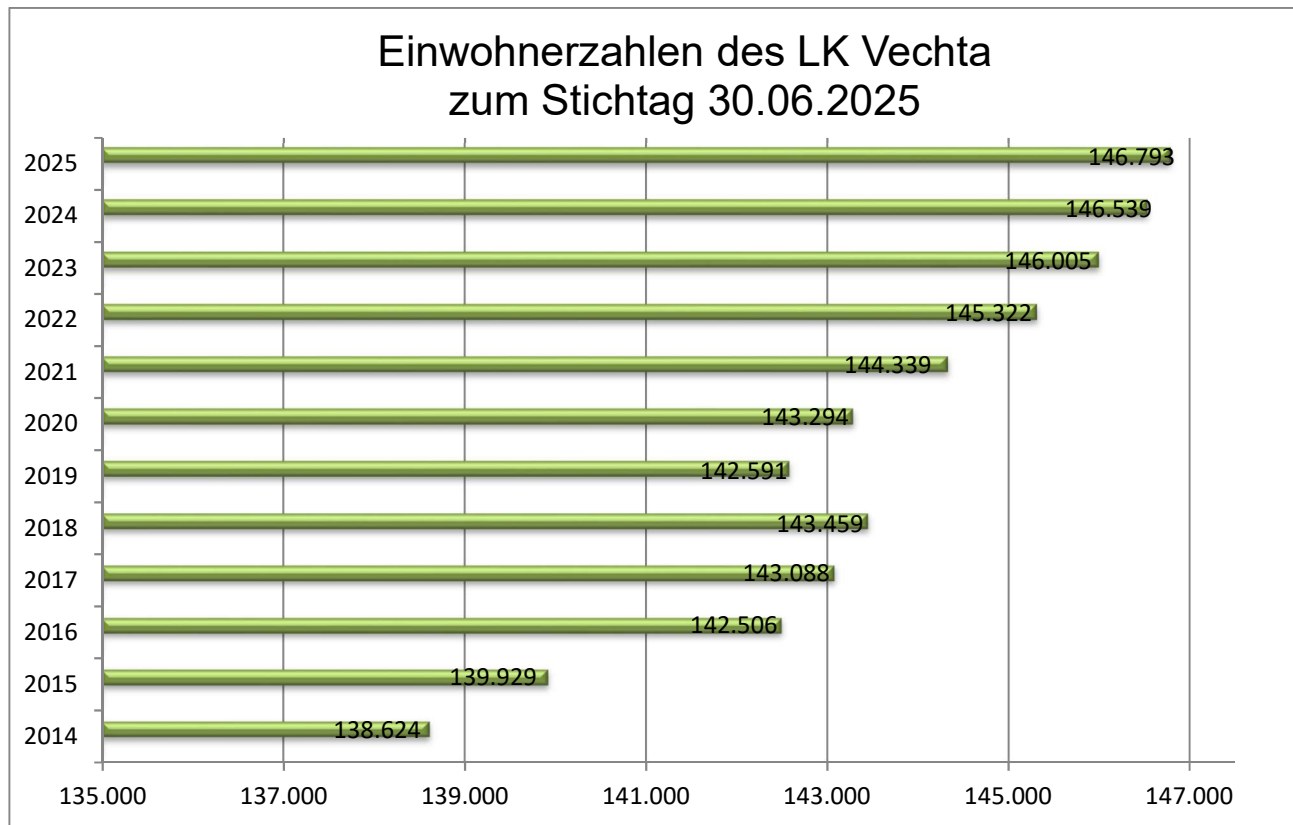
Im Haushaltsjahr 2026 sind Abschreibungen in Höhe von rd. 13,6 Mio. EUR (2025 = 12,5 Mio. EUR) eingeplant. Gleichzeitig werden die erhaltenen Investitionszuschüsse als Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite im Ergebnishaushalt 2026 mit rd. 3,3 Mio. EUR (2025 = 3,0 Mio. EUR) veranschlagt.

VI. HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.934.254 EUR 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



Bevölkerung in Niedersachsen am 30.06.2025

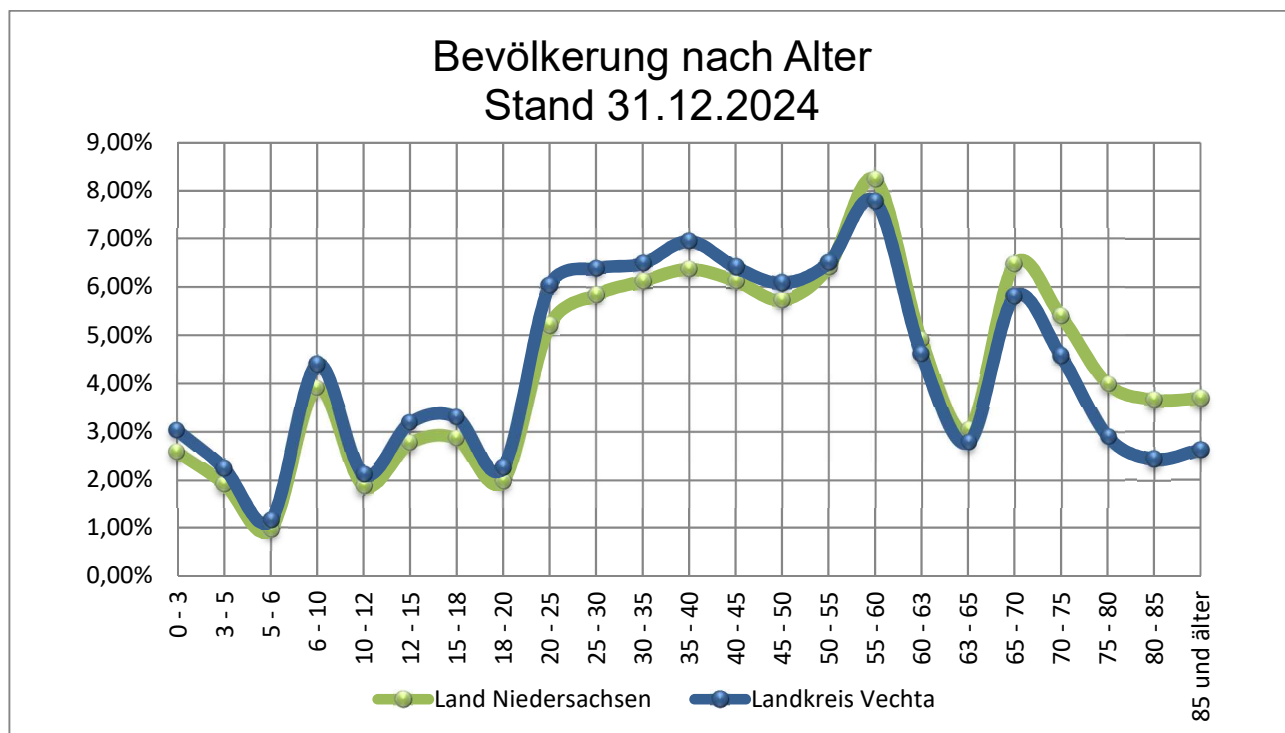


Nachdem die Bevölkerung des Landkreises Vechta im Jahr 2011 infolge der Ergebnisse des Zensus 2011 zunächst zurückgegangen ist, ist die Bevölkerung in den Folgejahren stetig angewachsen. Im Jahr 2016 betrug die Bevölkerungszahl zum Stichtag 30.06. erstmals über 140.000.

Die Bevölkerungsentwicklung weist im Jahr 2024 eine Verringerung der Geburtenüberschüsse und Wanderungsgewinne auf. Der Anteil der Altersgruppen an der Gesamtbevölkerungszahl bis 50 Jahre ist beim Landkreis Vechta höher als im Landesdurchschnitt, der Anteil der Altersgruppen ab 50 Jahre niedriger.

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung im Landkreis Vechta beträgt am 31.12.2024 41,9 Jahre und liegt damit unterhalb des Landesdurchschnitts von 45,1 Jahren.

Die Haushaltsplanung berücksichtigt die demographische Entwicklung in den verschiedenen Teilhaushalten.



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 2040. 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. Entsprechend dieser gesetzlichen Aufgabe wurde seitens der Kreisverwaltung in 2025 ein integriertes Klimaschutzkonzept, für den Landkreis Vechta erarbeitet und dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt. Das Klimaschutzkonzept betrachtet neben dem gesetzlich pflichtigen Teil für die eigene Verwaltung auch das Kreisgebiet und beinhaltet neben einer Treibhausgasbilanzierung, Klimaschutzmaßnahmen auch ein Controlling.

Um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen und den (gesetzlichen) Aufgaben und Anforderungen entsprechen zu können, wurden in 2025 neben der Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes weitere Projekte und Maßnahmen begonnen oder umgesetzt. Exemplarisch sei an dieser Stelle im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit eine Vortragsreihe zu Fördermitteln bei Sanierungsvorhaben oder die Sanierungs- und Energiemesse im November 2025 im Kreishaus genannt. Die Arbeiten am Moorkataster für den Landkreis Vechta konnten im Jahr 2025 abgeschlossen werden, sodass das fertige Moorkataster in einer Sitzung des Bau-, Struktur- und Umweltausschusses im ersten Quartal 2026 vorgestellt werden kann.

Die Tätigkeiten der Kreisverwaltung aus vorangegangenen Jahren sollen mit den im Haushalt vorgesehenen Mitteln in 2026 fortgeführt / verstetigt bzw. weitere Maßnahmen und Projekte ergriffen und initiiert werden.

Zum einen ist die weitere Umsetzung des vom Kreistag in 2023 als Grundlage für zukünftige Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels beschlossene Klimafolgenanpassungskonzept vorgesehen. Fragestellungen im Bereich des Wassermanagements nehmen hierbei weiterhin eine exponierte Rolle für den Landkreis Vechta ein, aber auch Belange des Katastrophenschutzes sollen entsprechend Berücksichtigung finden.

Im Klimaschutz sollen auch in 2026 ob der besonderen Hebelwirkung der Sanierungsraten zur Erreichung der Klimaschutzziele wieder Beratungsangebote und –tools im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit eine besondere Rolle in der Aufgabenwahrnehmung einnehmen. Basierend auf den Ergebnissen aus dem Moorkataster sollen die weiteren Moorschutzbemühungen in 2026 zielorientiert fortgeführt werden. Da im Jahr 2025 bereits ein gemeinsamer Förderantrag im Arbeitskreis Großes Moor / Campemoor vorbereitet werden konnte, soll auch in 2026 für die Moorschutzarbeit der Fokus auf die Tätigkeiten des Arbeitskreises Großes Moor / Campemoor gelegt werden.

Im Sinne der überregionalen und kreisübergreifenden Kooperation im Bereich des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung wird die konstruktive und gute Zusammenarbeit der Landkreise Vechta, Cloppenburg, Ammerland und Oldenburg im Förderprogramm „Zukunftsregion 4 Klima“, aus dem Regionalentwicklungsprogramm Zukunftsregionen in Niedersachsen des Niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten, auch im Jahr 2026 fortgeführt. Ziel der kooperierenden Landkreise ist es, gemeinsam die Natur- und Kulturräume in der Zukunftsregion zu stärken und einen Beitrag zur Steigerung der Resilienz gegen den Klimawandel zu leisten. Die Kofinanzierung von ausgewählten Projekten wird durch einen von allen kooperierenden Landkreisen eingerichteten Zukunftsfonds abgesichert. Im Jahr 2025 konnten mit Mitteln der Zukunftsregion weitere Projekte gefördert werden. So widmet sich bspw. ein mit Mitteln des Zukunftsfonds gefördertes Projekt dem Biodiversitätsmonitoring in wiedervernässten Mooren. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der beteiligten Landkreise wird in 2026 entsprechend fortgeführt, sodass mit Mitteln der Zukunftsregion weitere Projekte gefördert werden sollen, die sich wieder explizit auch den Themenbereichen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung widmen werden.

Vechta, 18.12.2025

Tobias Gerdesmeyer
Landrat

LK Vechta

Haushalt 2026

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.193,38	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.342.032,82	169.389.392	190.090.121	191.698.200	195.307.093	199.060.830
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.079.322,30	2.473.169	2.546.557	2.574.114	2.612.666	2.484.942
04. sonstige Transfererträge	6.531.612,90	8.594.810	8.254.000	8.259.000	8.264.000	8.269.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.062.183,41	37.786.800	42.895.450	43.810.010	44.810.698	45.901.920
06. privatrechtliche Entgelte	835.357,72	399.640	518.707	540.807	540.807	540.807
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.039.409,17	87.729.475	95.434.300	97.222.943	99.841.443	101.689.943
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.865.281,95	4.718.068	4.728.600	4.728.600	4.728.600	4.728.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.687.472,91	3.799.082	4.216.384	4.284.418	4.287.205	4.286.128
12.= Summe ordentliche Erträge	306.474.866,56	314.922.936	348.716.620	353.150.592	360.425.012	366.994.670
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.585.632,40	55.198.219	56.033.370	56.500.453	57.624.293	58.671.822
14. Versorgungsaufwendungen	383.166,20	360.000	400.000	408.000	416.160	424.483
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700.127,81	33.012.175	37.994.256	38.329.091	39.059.748	40.091.204
16. Abschreibungen	12.811.334,82	12.506.854	13.629.344	17.316.449	18.034.853	17.791.709
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.795.522,34	3.059.500	3.785.000	4.375.000	4.875.000	5.275.000
18. Transferaufwendungen	144.796.550,41	155.441.336	168.551.645	169.581.402	171.222.348	173.104.326
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.777.811,57	72.346.590	74.257.259	74.005.437	74.499.617	75.183.800
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	312.850.145,55	331.924.674	354.650.874	360.515.833	365.732.018	370.542.343
21. ordentliches Ergebnis	-6.375.278,99	-17.001.738	-5.934.254	-7.365.241	-5.307.007	-3.547.673
22. außerordentliche Erträge	124.259,52					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	124.259,52					
25. Jahresergebnis	-6.251.019,47	-17.001.738	-5.934.254	-7.365.241	-5.307.007	-3.547.673
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschrieben Jahresergebnis	-6.251.019,47	-17.001.738	-5.934.254	-7.365.241	-5.307.007	-3.547.673

Finanzhaushalt

Einzahlungen Auszahlungen	und	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben		32.192,55	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.471.506,31	169.389.392	190.090.121	191.698.200	195.307.093	199.060.830
03. sonstige Transfereinzahlungen		5.239.585,90	8.594.810	8.254.000	8.259.000	8.264.000	8.269.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		36.109.429,66	37.786.800	42.895.450	43.810.010	44.810.698	45.901.920
05. privatrechtliche Entgelte		200.296,07	399.640	518.707	540.807	540.807	540.807
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.574.134,47	87.729.475	95.434.300	97.222.943	99.841.443	101.689.943
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		4.795.456,57	4.718.068	4.728.600	4.728.600	4.728.600	4.728.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.665.090,42	3.221.320	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		289.087.691,95	311.872.005	345.413.678	349.752.060	356.985.141	363.683.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		46.990.563,03	51.097.342	52.491.080	53.570.415	54.640.523	55.732.034
11. Versorgungsauszahlungen		427,00	360.000	400.000	408.000	416.160	424.483
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		30.179.212,84	33.012.175	38.014.256	38.329.091	39.059.748	40.091.204
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.797.589,95	3.059.500	3.785.000	4.375.000	4.875.000	5.275.000
14. Transferauszahlungen		147.677.695,92	155.441.336	168.531.645	169.581.402	171.222.348	173.104.326
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		70.517.092,15	72.346.590	74.257.259	74.005.437	74.499.617	75.183.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		297.162.580,89	315.316.943	337.479.240	340.269.346	344.713.396	349.810.846
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.074.888,94	-3.444.938	7.934.439	9.482.714	12.271.745	13.872.754
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		9.549.793,68	13.904.600	7.623.471	22.399.600	6.267.000	5.840.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		118.785,80					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit		658.852,40	710.699	725.609	730.000	730.000	730.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.327.431,88	14.615.299	8.349.080	23.129.600	6.997.000	6.570.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.255.508,29	170.000	600.000	870.000	500.000	500.000
25. Baumaßnahmen		24.489.798,69	37.766.200	26.667.200	35.000.300	6.840.000	50.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.933.003,03	4.778.200	3.930.900	3.067.000	2.775.500	2.608.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		80.127,43					
28. Aktivierbare Zuwendungen		11.285.943,48	13.553.018	22.345.000	13.661.000	12.887.500	9.144.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit		1.640.521,81	3.211.050	4.750.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		41.684.902,73	59.478.468	58.293.100	55.658.300	26.063.000	15.362.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.357.470,85	-44.863.169	-49.944.020	-32.528.700	-19.066.000	-8.792.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-39.432.359,79	-48.308.107	-42.009.581	-23.045.986	-6.794.255	5.080.354
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		23.700.000,00	43.160.000	39.200.000	26.300.000	5.800.000	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.734.336,36	4.385.400	5.273.400	5.933.400	6.343.400	6.593.400

Einzahlungen Auszahlungen	und	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		20.965.663,64	38.774.600	33.926.600	20.366.600	-543.400	-6.593.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)		-18.466.696,15	-9.533.507	-8.082.981	-2.679.386	-7.337.655	-1.513.046

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Organe	24.500	2.413.492	-2.388.992			
Amt für zentrale Aufgaben	2.220.685	12.308.436	-10.087.751			
Rechnungsprüfungsamt	379.350	1.138.962	-759.612			
Amt für Finanzwesen	168.999.230	7.403.918	161.595.312			
Amt für Gebäudemanagement	19.160	3.023.491	-3.004.331			
Rechtsamt	3.075.000	2.016.512	1.058.488			
Amt für Ordnung- und Straßenverkehr	24.118.196	29.296.887	-5.178.691			
Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.	6.840.050	10.559.046	-3.718.996			
Amt für Schule Bildung und Kultur	2.644.979	30.234.356	-27.589.377			
Amt für Soziales und Integration	94.684.257	132.797.706	-38.113.449			
Jugendamt	23.144.115	72.975.943	-49.831.828			
Gesundheitsamt	376.789	3.645.064	-3.268.275			
Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.	3.148.000	4.394.119	-1.246.119			
Amt für Umwelt und Tiefbau	12.167.036	21.679.597	-9.512.561			
Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.	6.875.272	20.763.345	-13.888.073			
Summe	348.716.620	354.650.874	-5.934.254			

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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Organe	24.500	1.951.290	-1.926.790		20.000	-20.000				
Amt für zentrale Aufgaben	1.626.700	11.087.810	-9.461.110		569.000	-569.000				-400.000
Rechnungsprüfungsamt	379.350	905.220	-525.870							
Amt für Finanzwesen	168.125.040	5.218.800	162.906.240			-9.100.000	39.200.000	5.273.400	33.926.600	
Amt für Gebäudemanagement	15.160	2.741.490	-2.726.330			-12.005.000				-3.570.000
Rechtsamt	3.075.000	1.791.130	1.283.870							
Amt für Ordnung- und Straßenverkehr	24.072.900	27.871.980	-3.799.080	234.500	1.551.100	-1.316.600				-2.885.900
Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.	6.840.050	10.221.804	-3.381.754							
Amt für Schule Bildung und Kultur	2.037.976	24.919.288	-22.881.312	7.813.971	26.144.800	-18.330.829				-19.054.000
Amt für Soziales und Integration	94.684.257	132.349.999	-37.665.741	609		609				
Jugendamt	23.035.300	71.767.078	-48.731.778		950.000	-950.000			-1.900.000	
Gesundheitsamt	373.500	3.496.700	-3.123.200							
Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionsss.	3.148.000	4.266.520	-1.118.520							
Amt für Umwelt und Tiefbau	11.330.661	18.892.920	-7.562.259	300.000	5.833.200	-5.533.200				-11.130.000
Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u. Tourism.	6.645.284	19.997.211	-13.351.927	0	2.120.000	-2.120.000				
Summe	345.413.678	337.479.240	7.934.439	8.349.080	58.293.100	-49.944.020	39.200.000	5.273.400	33.926.600	-38.939.900

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	345.413.678	337.479.240
Investitionstätigkeit	8.349.080	58.293.100
Finanzierungstätigkeit	39.200.000	5.273.400
Summe	392.962.759	401.045.740

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2026	2027	2028	2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2023	23.601.000			
2024	35.001.000	5.540.000		
2025	47.578.000	25.773.000	4.918.000	
2026		28.362.000	8.220.500	2.357.400
Insgesamt	106.180.000	59.675.000	13.138.500	2.357.400
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-39.200.000	-26.300.000	-5.800.000	

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	71.714	110.489
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	32	35
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.766	0
4. Transferverbindlichkeiten	1.038	0
5. sonstige Verbindlichkeiten	150	0
Schulden insgesamt	79.700	110.524

Teilhaushalt Organe (THH00)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.426,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	22.558,92	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.626,72					
12. =Summe ordentliche Erträge	43.611,74	29.000	24.500	24.500	24.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.618.522,04	1.910.614	1.857.860	1.624.983	1.659.444	1.700.566
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.485,53	178.000	160.300	151.300	136.300	136.300
16. Abschreibungen	9.501,00	28.319	14.982	14.021	11.689	3.916
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.995,17	10.100	18.100	18.100	18.100	18.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	310.431,56	333.950	362.250	362.490	362.735	362.984
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.050.935,30	2.460.983	2.413.492	2.170.894	2.188.268	2.221.867
21. ordentliches Ergebnis	-2.007.323,56	-2.431.983	-2.388.992	-2.146.394	-2.163.768	-2.197.367
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.007.323,56	-2.431.983	-2.388.992	-2.146.394	-2.163.768	-2.197.367
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.200,00	73.900	79.900	79.900	79.900	79.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.909,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.290,80	57.900	63.900	63.900	63.900	63.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.940.032,76	-2.374.083	-2.325.092	-2.082.494	-2.099.868	-2.133.467

Produkt-Nr.	P1.00.01.111001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	LR Gerdesmeyer
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Steuerung der Kreisverwaltung durch Kreistag, Kreisausschuss und Landrat. Enthalten ist auch die hierfür erforderliche Unterstützung durch den allgemeinen Vertreter des Landrates, die Referenten und übrige Bedienstete, die direkt für die Kreisorgane tätig sind, einschl. der Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung
Zielbeschreibung	• Zeit-, bedarfs- und anforderungsgerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien sowie der Termine des Landrates und des Ersten Kreisrates. • Nachhaltige Förderung des Images des Landkreises durch Empfänge und Repräsentationen.
Erläuterungen	• Abwicklung der Zuwendungen u. Zuschüsse an Fraktionen u. Gruppierungen • Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete (KTA) und ehrenamtlich Tätige • Konzepte, Strategien und Rahmenregelungen • Protokollarische Aufgaben und repräsentative Vertretung • Besetzung der Ausschüsse des Kreistages (KT) und sonstiger Gremien • Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien • Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Sitzungsorganisation, Betreuung und • Protokollierung der Sitzungen • Erstellung und Versendung der Einladungen, Sitzungsprotokolle und weiterer Unterlagen • Vorbereitung und Abwicklung der Ortstermine und Rundfahrten • Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht • Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Kreisrechtes • Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung • Durchführung von Verfahren (z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht, bei der Landwirtschaftskammerwahl, beim Ausschuss für Kriegsdienstverweigerer und beim Musterungsausschuss) • Vorbereitung und Abwicklung repräsentativer Aufgaben (u. a. Empfänge und Veranstaltungen der Verwaltungsleitung, Orden und Ehrenzeichen, Jubiläen Partnerschaften etc.)
Leistungen	111001.001 KT/KA/Fachausschüsse 111001.002 Landrat/Leitung

Teil-Ergebnishaushalt THH00 Organe
Produkt P1.00.01.111001 Kreisorgane

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und sonstiger Ausschüsse	Anzahl	40	31	38	38	38
gesamte Tagesordnungspunkte	Anzahl	483	533	501	570	570

Ergebnishaushalt Produkt Kreisorgane (P1.00.01.111001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.426,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	12.227,92	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.118,67					
12. =Summe ordentliche Erträge	32.772,69	29.000	24.500	24.500	24.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.196.864,60	1.412.968	1.410.709	1.169.357	1.195.308	1.226.895
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.203,61	36.000	60.000	51.000	36.000	36.000
16. Abschreibungen	5.459,00	4.451	4.259	3.298	1.555	1.207
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.995,17	3.100	11.100	11.100	11.100	11.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	298.237,10	312.750	337.350	337.590	337.835	338.084
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.527.759,48	1.769.269	1.823.418	1.572.345	1.581.798	1.613.286
21. ordentliches Ergebnis	-1.494.986,79	-1.740.269	-1.798.918	-1.547.845	-1.557.298	-1.588.786
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.494.986,79	-1.740.269	-1.798.918	-1.547.845	-1.557.298	-1.588.786
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.500,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.699,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.800,67	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.459.186,12	-1.702.669	-1.761.318	-1.510.245	-1.519.698	-1.551.186

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.00.01.111015 Personalrat						
Erträge	21.300	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Aufwendungen	152.931	171.586	179.590	182.932	186.340	189.817
Ergebnis	-131.631	-156.586	-158.590	-161.932	-165.340	-168.817
P1.00.01.111016 Gleichstellungsstelle						
Erträge	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Aufwendungen	117.788	115.380	124.061	125.755	127.347	129.826
Ergebnis	-106.688	-104.480	-113.161	-114.855	-116.447	-118.926
P1.00.01.111017 Integrationsbeauftragte bis 2015						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.00.02.111005 strat. Steuerung / Öffentlichkeitsarbeit						
Erträge	14.139	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen	256.667	412.748	294.423	297.863	300.783	296.937
Ergebnis	-242.528	-410.348	-292.023	-295.463	-298.383	-294.537
P1.80.00.111005 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
Summe	-480.847	-671.414	-563.774	-572.249	-580.170	-582.280

Teilhaushalt Organe (THH00)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.426,10	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	22.408,50	13.000	8.500		8.500	8.500	8.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91,57						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.926,17	29.000	24.500		24.500	24.500	24.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.326.679,03	1.465.080	1.410.640		1.438.853	1.467.630	1.496.982
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	106.590,72	178.000	160.300		151.300	136.300	136.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	6.995,17	10.100	18.100		18.100	18.100	18.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.222,77	333.950	362.250		362.490	362.735	362.984
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.743.487,69	1.987.130	1.951.290		1.970.743	1.984.765	2.014.367
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.704.561,52	-1.958.130	-1.926.790		-1.946.243	-1.960.265	-1.989.867
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.817,50		20.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.817,50		20.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.817,50		-20.000				
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-1.714.379,02	-1.958.130	-1.946.790		-1.946.243	-1.960.265	-1.989.867
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.714.379,02	-1.958.130	-1.946.790		-1.946.243	-1.960.265	-1.989.867

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.000010.510 Relaunch Homepage LK Vechta	100.000	20.000	80.000			
I1.000010 Relaunch Homepage LK Vechta	100.000	20.000	80.000			
Zwischensumme	100.000	20.000	80.000			
Gesamtsumme	100.000	20.000	80.000			

Teilhaushalt Amt für zentrale Aufgaben (THH10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.130,00	21.418	2.601	2.392	101	99
04. sonstige Transfererträge		3.000	6.800	6.800	6.800	6.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	123,00	2.000				
06. privatrechtliche Entgelte	6.061,59	13.800	11.800	11.800	11.800	11.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.498,34	1.845.270	1.608.100	1.759.600	1.688.100	1.849.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.840,38					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.031.772,05	333.082	591.384	659.418	662.205	661.128
12. =Summe ordentliche Erträge	2.684.425,36	2.218.570	2.220.685	2.440.010	2.369.006	2.529.427
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.201.727,96	7.438.690	6.256.765	6.347.713	6.456.499	6.589.122
14. Versorgungsaufwendungen	383.166,20	360.000	400.000	408.000	416.160	424.483
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.133,34	1.020.660	1.058.730	1.041.180	997.730	1.021.180
16. Abschreibungen	286.584,16	392.068	555.901	635.805	779.624	847.113
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806.487,94	3.996.390	4.037.040	4.007.040	3.935.040	4.054.040
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.741.099,60	13.207.808	12.308.436	12.439.738	12.585.053	12.935.938
21. ordentliches Ergebnis	-9.056.674,24	-10.989.237	-10.087.751	-9.999.728	-10.216.047	-10.406.511
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9.056.674,24	-10.989.237	-10.087.751	-9.999.728	-10.216.047	-10.406.511
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722.448,85	774.600	761.600	761.600	761.600	761.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.507,97	58.000	41.100	41.100	41.100	41.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	688.940,88	716.600	720.500	720.500	720.500	720.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.367.733,36	-10.272.637	-9.367.251	-9.279.228	-9.495.547	-9.686.011

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.10.00.111019 Verwaltungsdigitalisierung						
Erträge	5.394	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen	469.751	639.828	631.106	629.651	641.115	654.860
Ergebnis	-464.357	-638.028	-629.306	-627.851	-639.315	-653.060
P1.10.01.111002 Organisation						
Erträge	24.325	20.500	20.500	20.292	18.000	18.000
Aufwendungen	553.587	586.247	789.221	854.470	942.889	913.572
Ergebnis	-529.261	-565.747	-768.721	-834.178	-924.889	-895.572
P1.10.02.111004 Informationstechnik						
Erträge	190.576	181.818	183.000	183.000	183.000	183.000
Aufwendungen	1.833.089	2.060.325	2.215.255	2.169.206	2.191.639	2.332.817
Ergebnis	-1.642.513	-1.878.507	-2.032.255	-1.986.206	-2.008.639	-2.149.817
P1.10.02.111011 Personalwirtschaft/-service						
Erträge	1.243.906	498.762	768.184	836.218	839.005	837.928
Aufwendungen	3.704.628	4.810.875	3.443.430	3.446.069	3.481.669	3.531.656
Ergebnis	-2.460.722	-4.312.113	-2.675.245	-2.609.851	-2.642.664	-2.693.729
P1.10.02.312901 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.424.630	1.517.670	1.580.500	1.620.000	1.660.500	1.702.000
Aufwendungen	2.793.366	2.611.631	2.880.056	2.939.614	3.003.771	3.070.686
Ergebnis	-1.368.736	-1.093.961	-1.299.556	-1.319.614	-1.343.271	-1.368.686
P1.10.03.111003 Zentrale Dienste						
Erträge	422.044	472.620	428.301	428.300	428.301	428.299
Aufwendungen	2.395.871	2.231.212	2.276.813	2.288.061	2.294.385	2.317.383
Ergebnis	-1.973.827	-1.758.592	-1.848.512	-1.859.761	-1.866.084	-1.889.084
P1.10.03.111008 Liegenschaftsverwaltung bis 07/2015						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.10.03.121001 Statistik und Wahlen						
Erträge	96.000	300.000		112.000		120.000
Aufwendungen	24.316	325.689	113.656	153.767	70.684	156.064
Ergebnis	71.684	-25.689	-113.656	-41.767	-70.684	-36.064
Summe	-8.367.733	-10.272.637	-9.367.251	-9.279.228	-9.495.547	-9.686.011

Teilhaushalt Amt für zentrale Aufgaben (THH10)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen		3.000	6.800		6.800	6.800	6.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	123,00	2.000					
05. privatrechtliche Entgelte	2.688,29	13.800	11.800		11.800	11.800	11.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.168,54	1.845.270	1.608.100		1.759.600	1.688.100	1.849.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.695,62	320					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.570.675,45	1.864.390	1.626.700		1.778.200	1.706.700	1.868.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.855.382,12	6.689.569	5.592.040		5.703.881	5.817.958	5.934.318
11. Versorgungsauszahlungen	427,00	360.000	400.000		408.000	416.160	424.483
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.054.770,80	1.020.660	1.058.730		1.041.180	997.730	1.021.180
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.751.955,81	3.996.390	4.037.040		4.007.040	3.935.040	4.054.040
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.662.535,73	12.066.619	11.087.810		11.160.101	11.166.888	11.434.021
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.091.860,28	-10.202.229	-9.461.110		-9.381.901	-9.460.188	-9.565.821
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.178,75	555.000	569.000	400.000	450.000	450.000	250.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.127,43						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259.306,18	555.000	569.000	400.000	450.000	450.000	250.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.306,18	-555.000	-569.000	-400.000	-450.000	-450.000	-250.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-9.351.166,46	-10.757.229	-10.030.110	-400.000	-9.831.901	-9.910.188	-9.815.821
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.351.166,46	-10.757.229	-10.030.110	-400.000	-9.831.901	-9.910.188	-9.815.821

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.100027.510.026 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark) 2026	9.000	9.000				
I1.100027 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark)	9.000	9.000				
I1.100036.510 Verwaltungsdigitalisierung	1.295.000	210.000	685.000	200.000		
I1.100036 Verwaltungsdigitalisierung	1.295.000	210.000	685.000	200.000		
I1.101024.510.026 Beschaffung Software LK 2026	250.000	100.000				
I1.101024 Beschaffung Software LK	250.000	100.000				
I1.101025.510.026 Beschaffung Hardware LK 2026	850.000	250.000		200.000		
I1.101025 Beschaffung Hardware LK	850.000	250.000		200.000		
Zwischensumme	2.404.000	569.000	685.000	400.000		
Gesamtsumme	2.404.000	569.000	685.000	400.000		

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (THH14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	359.709,70	408.350	379.350	379.350	379.350	379.350
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.255,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	366.964,70	408.350	379.350	379.350	379.350	379.350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	999.055,48	1.149.210	1.109.697	1.113.168	1.159.040	1.164.661
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346,37	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	15,00	14	15	14	15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.030,44	25.250	23.750	23.750	23.750	23.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.018.447,29	1.179.924	1.138.962	1.142.432	1.188.305	1.193.911
21. ordentliches Ergebnis	-651.482,59	-771.574	-759.612	-763.082	-808.955	-814.561
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-651.482,59	-771.574	-759.612	-763.082	-808.955	-814.561
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.149,49	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	650,51	-1.200	-700	-700	-700	-700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-650.832,08	-772.774	-760.312	-763.782	-809.655	-815.261

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.14.00.111012 Rechnungsprüfung						
Erträge	369.765	411.150	382.150	382.150	382.150	382.150
Aufwendungen	1.020.597	1.183.924	1.142.462	1.145.932	1.191.805	1.197.411
Ergebnis	-650.832	-772.774	-760.312	-763.782	-809.655	-815.261
Summe	-650.832	-772.774	-760.312	-763.782	-809.655	-815.261

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (THH14)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	359.709,70	408.350	379.350		379.350	379.350	379.350
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.709,70	408.350	379.350		379.350	379.350	379.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	713.276,09	808.770	875.970		893.489	911.359	929.586
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.346,37	5.450	5.500		5.500	5.500	5.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.220,57	25.250	23.750		23.750	23.750	23.750
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732.843,03	839.470	905.220		922.739	940.609	958.836
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.133,33	-431.120	-525.870		-543.389	-561.259	-579.486
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-373.133,33	-431.120	-525.870		-543.389	-561.259	-579.486
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-373.133,33	-431.120	-525.870		-543.389	-561.259	-579.486

Teilhaushalt Amt für Finanzwesen (THH20)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.193,38	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	134.715.620,00	141.893.000	163.218.640	167.541.000	170.924.000	174.275.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	979.089,00	954.824	874.190	724.013	602.012	516.246
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	971,25	850				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.991,00	80.900	90.900	90.900	90.900	90.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.795.333,30	4.718.000	4.728.000	4.728.000	4.728.000	4.728.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	122.650,98	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12. =Summe ordentliche Erträge	140.713.848,91	147.735.074	168.999.230	173.171.413	176.432.412	179.697.646
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	935.816,64	942.680	951.947	961.952	978.748	1.001.982
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.686,68	27.500	36.000	36.000	36.000	36.000
16. Abschreibungen	2.342.552,12	1.985.974	2.079.871	2.540.378	2.582.791	2.567.329
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.795.522,34	3.059.500	3.785.000	4.375.000	4.875.000	5.275.000
18. Transferaufwendungen	312.210,75	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.348,19	216.600	221.100	199.600	199.600	199.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.606.136,72	6.562.254	7.403.918	8.442.930	9.002.139	9.409.911
21. ordentliches Ergebnis	135.107.712,19	141.172.820	161.595.312	164.728.483	167.430.273	170.287.735
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	135.107.712,19	141.172.820	161.595.312	164.728.483	167.430.273	170.287.735
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,00	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.029,58					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.329,58	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.099.382,61	141.226.420	161.648.912	164.782.083	167.483.873	170.341.335

Produkt-Nr.	P1.20.00.611001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Herr Kramer
Kurzbeschreibung	• Veranlagung und Abwicklung der Jagdsteuer • Abwicklung des Finanzausgleichs • Berechnung und Veranlagung der Kreisumlage
Auftragsgrundlage	• Jagdsteuersatzung des Landkreises i.V.m. § 3 NKAG • Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG) • Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG)
Zielbeschreibung	Erhebung von Einnahmen für eine geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft bei adäquater Aufgabenerfüllung
Erläuterungen	• Jagdsteuer 32.500 EUR • Schlüsselzuweisung Hauptansatz 32.681.000 EUR • Schlüsselzuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 6.174.000 EUR • Umlagebetrag des Landkreises Vechta für Entschuldungsfonds 330.000 EUR • Kreisumlage 124.363.000 EUR

Teil-Ergebnishaushalt THH20 Amt für Finanzwesen
Produkt P1.20.00.611001 Steuern,allg.Zuweisungen,Umlagen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagequote: Einnahmen der Kreisumlage im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Erträgen	%	0,0	27,2	31	31,7	35,7

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.193,38	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	134.715.620,00	141.893.000	163.218.640	167.541.000	170.924.000	174.275.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	974.961,00	950.695	870.062	719.884	597.884	512.117
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	135.722.774,38	142.876.195	164.121.202	168.293.384	171.554.384	174.819.617
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,31	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	311.736,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	316.100,31	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
21. ordentliches Ergebnis	135.406.674,07	142.526.195	163.761.202	167.933.384	171.194.384	174.459.617
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	135.406.674,07	142.526.195	163.761.202	167.933.384	171.194.384	174.459.617
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.406.674,07	142.526.195	163.761.202	167.933.384	171.194.384	174.459.617

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.10.01.111006 Haushaltswirtschaft und Controlling						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.10.01.366001 Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.10.01.531001 Elektrizitätsversorgung						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.10.01.612001 Plan-Afa o.KST/Zinsaufw.						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.10.01.613001 Abwicklung der Vorjahre						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.10.01.613002 Forderungsbereinigungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.10.03.111010 Kommunalaufsicht						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.10.03.411001 Krankenhäuser						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.10.03.611001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.10.04.111007 Kassengeschäfte/Vollstreckung						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.20.00.111006 Haushaltswirtschaft und Controlling						
Erträge	244.549	213.145	233.144	233.145	233.144	233.145
Aufwendungen	540.334	607.883	576.327	556.927	561.933	572.700
Ergebnis	-295.784	-394.738	-343.183	-323.782	-328.789	-339.555

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.20.00.111007 Kassengeschäfte/Vollstreckung						
Erträge	172.809	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
Aufwendungen	599.176	538.419	631.171	629.446	639.193	649.500
Ergebnis	-426.367	-415.019	-507.771	-506.046	-515.793	-526.100
P1.20.00.111010 Kommunalaufsicht						
Erträge	2.009	850				
Aufwendungen	61.250	67.525	62.763	62.087	63.868	65.697
Ergebnis	-59.241	-66.675	-62.763	-62.087	-63.868	-65.697
P1.20.00.366001 Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer						
Erträge	4.129	4.084	4.084	4.084	4.084	4.084
Aufwendungen	219.747	175.153	202.136	202.131	202.136	158.719
Ergebnis	-215.618	-171.069	-198.052	-198.047	-198.052	-154.635
P1.20.00.411001 Krankenhäuser						
Erträge						
Aufwendungen	1.858.510	1.803.775	1.871.520	2.332.340	2.375.008	2.403.294
Ergebnis	-1.858.510	-1.803.775	-1.871.520	-2.332.340	-2.375.008	-2.403.294
P1.20.00.531001 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000
Aufwendungen						
Ergebnis	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000
P1.20.00.612001 Plan-Afa o. KST/Zinsaufw.						
Erträge	9.278					
Aufwendungen	2.032.050	3.019.500	3.700.000	4.300.000	4.800.000	5.200.000
Ergebnis	-2.022.771	-3.019.500	-3.700.000	-4.300.000	-4.800.000	-5.200.000
P1.20.00.613001 Abwicklung der Vorjahre						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.20.00.613002 Forderungsbereinigungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
Summe	-307.291	-1.299.775	-2.112.290	-3.151.301	-3.710.511	-4.118.282

Teilhaushalt Amt für Finanzwesen (THH20)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.192,55	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.715.620,0 0	141.893.000	163.218.640		167.541.000	170.924.000	174.275.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	971,25	850					
05. privatrechtliche Entgelte	134,47						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.991,00	80.900	90.900		90.900	90.900	90.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.795.333,30	4.718.000	4.728.000		4.728.000	4.728.000	4.728.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	331.308,74	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.943.551,3 1	146.780.250	168.125.040		172.447.400	175.830.400	179.181.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	930.054,67	799.210	846.700		863.634	880.907	898.525
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	16.686,68	27.500	36.000		36.000	36.000	36.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.797.589,95	3.059.500	3.785.000		4.375.000	4.875.000	5.275.000
14. Transferauszahlungen	312.210,75	330.000	330.000		330.000	330.000	330.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191.329,16	216.600	221.100		199.600	199.600	199.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.247.871,21	4.432.810	5.218.800		5.804.234	6.321.507	6.739.125
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.695.680,1 0	142.347.440	162.906.240		166.643.166	169.508.893	172.442.275
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	188.956,26						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.468,27						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.783.628,00	3.100.000	9.100.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.036.052,53	3.100.000	9.100.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.036.052,53	-3.100.000	-9.100.000		-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	133.659.627,57	139.247.440	153.806.240		163.543.166	166.408.893	169.342.275
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23.700.000,00	43.160.000	39.200.000		26.300.000	5.800.000	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.734.336,36	4.385.400	5.273.400		5.933.400	6.343.400	6.593.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.965.663,64	38.774.600	33.926.600		20.366.600	-543.400	-6.593.400
36. Finanzmittelveränderung	154.625.291,21	178.022.040	187.732.840		183.909.766	165.865.493	162.748.875

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.200001.525.026 Umlage nach dem KHG 2026	3.100.000	3.100.000				
I1.200001 Umlage nach dem KHG	3.100.000	3.100.000				
I1.200003.525 Investitionszuschüsse Krankenhäuser	6.000.000	6.000.000				
I1.200003 Inv. Zuschüsse Krankenhäuser	6.000.000	6.000.000				
Zwischensumme	9.100.000	9.100.000				
Gesamtsumme	9.100.000	9.100.000				

Teilhaushalt Amt für Gebäudemanagement (THH23)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	94.753,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.000,00	3.999	4.000	4.337	8.056	7.333
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	630.064,95	13.500	12.160	12.160	12.160	12.160
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,12					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	171,56					
12. =Summe ordentliche Erträge	730.002,63	20.499	19.160	19.497	23.216	22.493
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.299.926,35	1.320.384	1.380.560	1.399.708	1.443.641	1.464.101
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.012,94	1.118.270	1.442.200	1.270.650	1.270.650	1.270.650
16. Abschreibungen	65.125,24	75.330	184.931	220.834	609.619	604.034
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	257,94	350	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,37	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.759.799,84	2.524.834	3.023.491	2.906.992	3.339.710	3.354.585
21. ordentliches Ergebnis	-3.029.797,21	-2.504.334	-3.004.331	-2.887.495	-3.316.494	-3.332.092
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.029.797,21	-2.504.334	-3.004.331	-2.887.495	-3.316.494	-3.332.092
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.009,12	67.500	71.500	71.500	71.500	71.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,32	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.864,80	57.500	62.000	62.000	62.000	62.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.963.932,41	-2.446.834	-2.942.331	-2.825.495	-3.254.494	-3.270.092

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

Teil-Ergebnishaushalt THH23 Amt für Gebäudemanagement
Produkt P1.23.00.111009 Gebäudemanagement

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fläche Gründächer kreiseigene Liegenschaften	m²		1.939	4.183	4.183	4.313
Photovoltaik kreiseigene Liegenschaften	kWp		182,0	426,0	636,0	687
Wärmeverbrauch Schulen	kWh/m² BGF	45	43	43	42	42
Wärmeverbrauch Sport- und Schwimmhallen	kWh/m² BGF	195	188	186	187	187
Wärmeverbrauch Kreishaus	kWh/m² BGF	46	47	46	46	46
Wärmeverbrauch FTZ und ELS	kWh/m² BGF	195	158	168	157	168
Stromverbrauch Schulen	kWh/m² BGF	13	12	21	11	21
Stromverbrauch Sport- und Schwimmhallen	kWh/m² BGF	41	43	42	42	42
Stromverbrauch Kreishaus	kWh/m² BGF	24	24	22	23	22
Stromverbrauch FTZ und ELS	kWh/m² BGF	41	40	30	39	39

Ergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement (P1.23.00.111009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	94.753,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.000,00	3.999	4.000	4.337	8.056	7.333
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	630.064,95	13.500	12.160	12.160	12.160	12.160
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,12					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	171,56					
12. =Summe ordentliche Erträge	730.002,63	20.499	19.160	19.497	23.216	22.493
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.299.926,35	1.320.384	1.380.560	1.399.708	1.443.641	1.464.101
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.012,94	1.118.270	1.442.200	1.270.650	1.270.650	1.270.650
16. Abschreibungen	65.125,24	75.330	184.931	220.834	609.619	604.034
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	257,94	350	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,37	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.759.799,84	2.524.834	3.023.491	2.906.992	3.339.710	3.354.585
21. ordentliches Ergebnis	-3.029.797,21	-2.504.334	-3.004.331	-2.887.495	-3.316.494	-3.332.092
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.029.797,21	-2.504.334	-3.004.331	-2.887.495	-3.316.494	-3.332.092
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.009,12	67.500	71.500	71.500	71.500	71.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,32	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.864,80	57.500	62.000	62.000	62.000	62.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.963.932,41	-2.446.834	-2.942.331	-2.825.495	-3.254.494	-3.270.092

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.66.03.111009 zentrale Gebäudewirtschaft						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
Summe						

Teilhaushalt Amt für Gebäudemanagement (THH23)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	17.574,81	13.500	12.160		12.160	12.160	12.160
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,12						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.587,93	16.500	15.160		15.160	15.160	15.160
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.211.711,06	1.229.310	1.283.490		1.309.160	1.335.343	1.362.050
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.114.832,14	1.118.270	1.442.200		1.270.650	1.270.650	1.270.650
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	257,94	350	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.189,97	10.500	15.500		15.500	15.500	15.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.331.991,11	2.358.430	2.741.490		2.595.610	2.621.793	2.648.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.310.403,18	-2.341.930	-2.726.330		-2.580.450	-2.606.633	-2.633.340
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	365.000,00	365.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	365.000,00	365.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		10.000					
25. Baumaßnahmen	3.690.695,16	17.545.600	12.000.000	3.570.000	3.570.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.247,50	10.000	5.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.696.942,66	17.565.600	12.005.000	3.570.000	3.570.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.331.942,66	-17.200.600	-12.005.000	-3.570.000	-3.570.000		
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-5.642.345,84	-19.542.530	-14.731.330	-3.570.000	-6.150.450	-2.606.633	-2.633.340
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.642.345,84	-19.542.530	-14.731.330	-3.570.000	-6.150.450	-2.606.633	-2.633.340

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.230003.500 Erweiterung Kreishaus	38.220.000	12.000.000	22.650.000	3.570.000		
I1.230003 Erweiterung Kreishaus	38.220.000	12.000.000	22.650.000	3.570.000		
I1.230007.510 Erwerb Kehrmaschine Kreishaus	5.000	5.000				
I1.230007 Erwerb Kehrmaschine Kreishaus	5.000	5.000				
Zwischensumme	38.225.000	12.005.000	22.650.000	3.570.000		
Gesamtsumme	38.225.000	12.005.000	22.650.000	3.570.000		

Teilhaushalt Rechtsamt (THH30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	2.170.158,21	3.165.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.170.158,21	3.165.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.225.047,46	1.317.043	1.478.997	1.463.174	1.429.133	1.392.369
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,86	6.200	9.400	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen	35.893,88	16.314	10.965	9.825	9.550	9.353
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	337.842,32	522.050	517.150	519.350	521.594	523.883
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.603.014,52	1.861.607	2.016.512	1.998.749	1.966.677	1.932.005
21. ordentliches Ergebnis	567.143,69	1.303.393	1.058.488	1.076.251	1.108.323	1.142.995
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	567.143,69	1.303.393	1.058.488	1.076.251	1.108.323	1.142.995
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.790,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.790,49	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	507.353,20	1.245.993	1.001.088	1.018.851	1.050.923	1.085.595

Produkt-Nr.	P1.30.00.111014
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Frau Wagner
Kurzbeschreibung	• Zentrale Abwicklung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für andere Produktverantwortliche • Ermittlung der Verursachenden, Verwarngeldbescheide, Bußgeldbescheide, Heranziehung von Kfz-Haltenden, Verfahrenseinstellung, Einspruchsbescheide und Anträge auf Erzwingungshaft
Auftragsgrundlage	• §§ 36, 37 Ordnungswidrigkeitengesetz, § 26 Straßenverkehrsgesetz • Sonstige Ordnungswidrigkeitsverfahren nach Maßgabe der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (ZustVO-OWi)
Zielbeschreibung	• Termingerechte und wirtschaftliche Abwicklung von Ordnungswidrigkeitsverfahren • Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Leistungen	111014.001 Verkehrsordnungswidrigkeiten 111014.002 Sonstige Ordnungswidrigkeiten

Teil-Ergebnishaushalt THH30 Rechtsamt
Produkt P1.30.00.111014 zentrale Bußgeldstelle

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahlen Verkehrsordnungswidrigkeiten	Anzahl	36.020	34.595	31.967	35.000	35.000
Fallzahlen Sonderordnungswidrigkeiten	Anzahl	2.434	2.216	2.225	2.600	2.600
Fallzahlen VerkehrsOWi je Stelle	Anzahl	6.265	6.017	5.215	5.710	5.710
Fallzahlen SonderOWi je Stelle	Anzahl	625	568	627	732	732

Ergebnishaushalt Produkt zentrale Bußgeldstelle (P1.30.00.111014)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	2.169.344,55	3.165.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.169.344,55	3.165.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	744.678,87	736.875	891.839	907.873	924.217	942.960
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743,36	3.700	6.400	3.900	3.900	3.900
16. Abschreibungen	35.893,88	16.314	10.965	9.825	9.550	9.353
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	309.435,48	445.800	471.300	473.500	475.744	478.033
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.093.751,59	1.202.689	1.380.504	1.395.098	1.413.411	1.434.246
21. ordentliches Ergebnis	1.075.592,96	1.962.311	1.694.496	1.679.902	1.661.589	1.640.754
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.075.592,96	1.962.311	1.694.496	1.679.902	1.661.589	1.640.754
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.790,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.790,49	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.000.802,47	1.887.311	1.619.496	1.604.902	1.586.589	1.565.754

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.30.00.111013 allg. Rechtsangelegenheiten						
Erträge	15.814	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Aufwendungen	509.263	658.918	636.008	603.651	553.266	497.759
Ergebnis	-493.449	-641.318	-618.408	-586.051	-535.666	-480.159
P1.32.01.111014 zentrale Bußgeldstelle						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.32.04.111013 allg. Rechtsangelegenheiten						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
Summe	-493.449	-641.318	-618.408	-586.051	-535.666	-480.159

Teilhaushalt Rechtsamt (THH30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	0,00						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.135.147,80	3.165.000	3.075.000		3.075.000	3.075.000	3.075.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.135.147,80	3.165.000	3.075.000		3.075.000	3.075.000	3.075.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.002.142,82	1.077.780	1.264.580		1.289.872	1.315.669	1.341.982
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.865,11	6.200	9.400		6.400	6.400	6.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.391,10	522.050	517.150		519.350	521.594	523.883
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126.399,03	1.606.030	1.791.130		1.815.622	1.843.663	1.872.265
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.748,77	1.558.970	1.283.870		1.259.378	1.231.337	1.202.735
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.888,19						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		50.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.888,19	50.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.888,19	-50.000					
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	1.006.860,58	1.508.970	1.283.870		1.259.378	1.231.337	1.202.735
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.006.860,58	1.508.970	1.283.870		1.259.378	1.231.337	1.202.735

Teilhaushalt Amt für Ordnung- und Straßenverkehr (THH32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	707.955,94	751.700	941.200	891.200	891.200	891.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.087,00	28.984	45.296	94.615	92.076	89.468
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.889.211,98	18.976.600	22.806.700	23.659.260	24.659.948	25.751.170
06. privatrechtliche Entgelte	54.509,51	70.500	40.500	40.500	40.500	40.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.547,72	230.000	284.500	289.500	292.500	294.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	156.804,42					
12. =Summe ordentliche Erträge	19.150.116,57	20.057.784	24.118.196	24.975.075	25.976.224	27.066.838
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.576.044,75	6.719.800	6.914.125	7.024.698	7.163.129	7.315.394
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.426.617,48	16.012.600	19.534.200	20.064.135	20.999.617	21.981.873
16. Abschreibungen	605.524,53	739.847	1.117.062	1.556.016	1.587.115	1.544.649
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	542.122,04	483.900	557.000	557.000	533.500	533.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	963.483,65	1.067.400	1.174.500	1.179.500	1.182.500	1.184.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.113.792,45	25.023.547	29.296.887	30.381.349	31.465.860	32.559.916
21. ordentliches Ergebnis	-3.963.675,88	-4.965.763	-5.178.691	-5.406.274	-5.489.636	-5.493.077
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.963.675,88	-4.965.763	-5.178.691	-5.406.274	-5.489.636	-5.493.077
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.605,10	115.700	98.800	98.800	98.800	98.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.605,10	-115.700	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.048.280,98	-5.081.463	-5.277.491	-5.505.074	-5.588.436	-5.591.877

Produkt-Nr.	P1.32.00.122008
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich	Herr Bünger
Kurzbeschreibung	• Zulassung und Stilllegung von Fahrzeugen zum öffentlichen Personenverkehr • Ausnahmegenehmigungen StVO (Schwertransporte § 70 StVZO, Sonntagsfahrverbote §30 StVO), Parkerleichterungen § 46 StVO • Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen einschließlich der Überwachung und Einleitung von Fahndungsmaßnahmen, Halterauskünfte, Beratungen und Auskünfte
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, FZV, FahrzeugregisterVO, KfzSteuG, PflichtversicherungsG, FahrpersonalG, ArbeitszeitG, AltautoVO und weitere Verordnungen
Zielbeschreibung	• Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz • Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
Erläuterungen	Zulassung, Abmeldung, Ausnahmegenehmigungen, Auskünfte, Beratungen

Teil-Ergebnishaushalt THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
Produkt P1.32.00.122008 Kraftfahrzeugzulassungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kfz-Zulassungen	Anzahl	80.521	89.429	49.738	48.700	49.950
Kfz-Zulassungen je Stelle	Anzahl	8.476	9.400	6.889	5.126	4.848
Wartezeit je Kunde	Minuten	17	16		0	
Bearbeitungszeit je Zulassung	Minuten	12	11		0	

Ergebnishaushalt Produkt Kraftfahrzeugzulassungen (P1.32.00.122008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.679.578,67	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
06. privatrechtliche Entgelte	19.627,80	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	74.697,16					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.775.711,63	1.502.300	1.602.300	1.602.300	1.602.300	1.602.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	755.168,30	836.110	842.866	858.377	876.888	895.290
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.151,74	73.500	71.000	71.000	71.000	71.000
16. Abschreibungen	13.502,04					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160.663,93	154.000	165.000	165.000	165.000	165.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	997.486,01	1.063.610	1.078.866	1.094.377	1.112.888	1.131.290
21. ordentliches Ergebnis	778.225,62	438.690	523.434	507.923	489.412	471.010
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	778.225,62	438.690	523.434	507.923	489.412	471.010
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.414,63	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.414,63	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	766.810,99	421.690	510.434	494.923	476.412	458.010

Produkt-Nr.	P1.32.03.126001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortlich	Herr Bünger
Kurzbeschreibung	Vorbeugender Brandschutz (einschl. der Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz) sowie übergemeindliche Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes
Auftragsgrundlage	Nds. BrandSchG Nds. SOG BlmSchG SchornsteinfegerG
Zielbeschreibung	Verhinderung der Ursachen einer Brandentstehung, bautechnische Verhinderung der Brand- und Rauchausbreitung und Sicherung der Rettungswege. Sicherstellung einer ausreichenden Wartung und Pflege und technischen Überprüfung der Einsatzfahrzeuge und -gerätschaften.
Erläuterungen	<u>Vorbeugender Brandschutz</u> • Mitwirkung und Beratung • Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen zu Bauvorhaben und Bauleitplänen an Dritte • Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung von Objekten zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände <u>Hilfeleistung zur Brandbekämpfung</u> • 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) • Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrleute entsprechend der Ausbildungsrichtlinien
Leistungen	126001.001 vorbeugender Brandschutz 126001.002 Brandbekämpfung

Teil-Ergebnishaushalt THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
Produkt P1.32.03.126001 Brandschutz

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Flaschenfüllungen	Anzahl	3.775	4.258	3.718	4.000	3.950
Schlauchwäsche	Anzahl	5.580	5.713	4.787	4.000	5.900
Maskenprüfung	Anzahl	2.908	2.846	2.729	2.600	3.000
Teilnehmer Übungsstrecke	Anzahl	667	596	443	570	550

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.32.03.126001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	694.943,94	648.000	748.000	748.000	748.000	748.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.433,00	4.640	23.012	51.059	50.234	50.234
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.335,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06. privatrechtliche Entgelte	32.868,96	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.850,25	206.000	260.000	265.000	268.000	270.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	920,99					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.064.352,33	998.640	1.141.012	1.174.059	1.176.234	1.178.234
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	735.226,89	731.865	759.850	770.305	785.341	802.423
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.195,34	737.700	873.100	612.100	612.100	612.100
16. Abschreibungen	416.746,48	446.763	725.701	1.068.818	1.101.424	1.156.443
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	519.862,38	442.900	516.500	516.500	516.500	516.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	297.888,55	336.500	355.000	360.000	363.000	365.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.502.919,64	2.695.728	3.230.151	3.327.723	3.378.365	3.452.466
21. ordentliches Ergebnis	-1.438.567,31	-1.697.088	-2.089.139	-2.153.664	-2.202.131	-2.274.232
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.438.567,31	-1.697.088	-2.089.139	-2.153.664	-2.202.131	-2.274.232
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.373,97	16.500	15.600	15.600	15.600	15.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.373,97	-16.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.452.941,28	-1.713.588	-2.104.739	-2.169.264	-2.217.731	-2.289.832

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.32.00.122006 Verkehrssicherung						
Erträge	47.034	54.488	49.383	43.523	41.809	39.201
Aufwendungen	467.284	483.428	517.748	520.215	525.611	533.776
Ergebnis	-420.249	-428.940	-468.365	-476.692	-483.802	-494.575
P1.32.00.122007 Fahr- /Beförderungserlaubnisse						
Erträge	571.599	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Aufwendungen	767.251	753.394	751.248	759.177	768.000	780.321
Ergebnis	-195.652	-153.394	-151.248	-159.177	-168.000	-180.321
P1.32.00.122012 gewerbl. Güter- /Personenverkehr						
Erträge	567.963	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Aufwendungen	171.656	164.265	161.285	162.877	165.553	168.138
Ergebnis	396.307	435.735	388.715	387.123	384.447	381.862
P1.32.02.122005 Ausländerangelegenheiten						
Erträge	426.197	400.000	450.000	400.000	370.000	370.000
Aufwendungen	1.788.483	1.910.093	1.946.873	1.974.321	2.006.536	2.042.106
Ergebnis	-1.362.286	-1.510.093	-1.496.873	-1.574.321	-1.636.536	-1.672.106
P1.32.03.122001 allg. Ordnungsangelegenheiten						
Erträge	202.858	140.000	230.000	180.000	200.000	230.000
Aufwendungen	470.923	519.687	540.443	569.268	584.126	581.764
Ergebnis	-268.066	-379.687	-310.443	-389.268	-384.126	-351.764
P1.32.03.122002 Gewerbeangelegenheiten						
Erträge	9.486	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	91.912	98.848	98.401	99.571	101.064	103.043
Ergebnis	-82.426	-73.848	-78.401	-89.571	-91.064	-93.043
P1.32.03.122003 zentrale Vollzugsaufgaben						
Erträge	2.574					
Aufwendungen	203.432	162.004	200.190	203.559	207.186	210.886
Ergebnis	-200.858	-162.004	-200.190	-203.559	-207.186	-210.886
P1.32.03.122004 Melde- /Personenstandswesen						
Erträge	3.023	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen	28.614	30.038	31.364	31.699	33.432	34.113
Ergebnis	-25.591	-26.638	-27.964	-28.299	-30.032	-30.713
P1.32.03.127001 Rettungsdienst						
Erträge	14.432.194	15.719.456	19.404.490	20.359.960	21.370.648	22.431.870
Aufwendungen	15.227.630	16.795.157	20.263.174	21.173.550	22.124.533	23.047.000
Ergebnis	-795.437	-1.075.701	-858.684	-813.590	-753.885	-615.129
P1.32.03.128001 Katastrophenschutz						
Erträge	47.125	14.500	67.611	51.833	51.833	51.833
Aufwendungen	455.019	429.494	547.343	535.210	528.766	545.213
Ergebnis	-407.894	-414.994	-479.732	-483.377	-476.933	-493.380
P1.32.03.128002 Corona Impfzentrum						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.01.122006 Verkehrssicherung						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.01.122007 Fahr- /Beförderungserlaubnisse						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.02.122008 Kraftfahrzeugzulassungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
Summe	-3.362.151	-3.789.565	-3.683.186	-3.830.733	-3.847.117	-3.760.055

Teilhaushalt Amt für Ordnung- und Straßenverkehr (THH32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.367,94	751.700	941.200		891.200	891.200	891.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.089.777,06	18.976.600	22.806.700		23.659.260	24.659.948	25.751.170
05. privatrechtliche Entgelte	51.528,86	70.500	40.500		40.500	40.500	40.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.420,22	230.000	284.500		289.500	292.500	294.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15,00						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84,29						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.155.193,37	20.028.800	24.072.900		24.880.460	25.884.148	26.977.370
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.836.998,62	6.364.180	6.606.280		6.738.406	6.873.174	7.010.637
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	14.366.789,23	16.012.600	19.534.200		20.064.135	20.999.617	21.981.873
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	507.221,49	483.900	557.000		557.000	533.500	533.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	930.905,74	1.067.400	1.174.500		1.179.500	1.182.500	1.184.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.641.915,08	23.928.080	27.871.980		28.539.041	29.588.790	30.710.510
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.486.721,71	-3.899.280	-3.799.080		-3.658.581	-3.704.642	-3.733.139
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.770.500	234.500				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.770.500	234.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	8.010.042,92						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	853.771,31	1.896.800	1.406.100	2.488.400	882.000	898.000	918.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	413.427,00	115.000	145.000	397.500	361.000	137.500	144.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.277.241,23	2.011.800	1.551.100	2.885.900	1.243.000	1.035.500	1.062.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.277.241,23	-241.300	-1.316.600	-2.885.900	-1.243.000	-1.035.500	-1.062.400
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	12.763.962,94	-4.140.580	-5.115.680	-2.885.900	-4.901.581	-4.740.142	-4.795.539
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	12.763.962,94	-4.140.580	-5.115.680	-2.885.900	-4.901.581	-4.740.142	-4.795.539

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.320011.510.026 Beschaffung VG KatS 2026	159.000	69.000				
I1.320011.555 Zuschuss Feldbetten Beschaffung	-22.000	-22.000				
I1.320011 Beschaffung VG KatS	137.000	47.000				
I1.320012.525 Inv.Zuschuss Schießstand Jägerschaft	230.000		230.000			
I1.320012 Inv.Zuschuss Schießstand Jägerschaft	230.000		230.000			
I1.320050.510.026 Beschaffung VG/EDV ELS 2026	438.100	105.100		123.000	110.000	100.000
I1.320050 Beschaffung EDV ELS	438.100	105.100		123.000	110.000	100.000
I1.320052.510.026 Beschaffung VG FTZ 2026	690.000	240.000		150.000	150.000	
I1.320052.510.126 Beschaffung Fahrz. Kreifeuerwehr 2026	2.376.400	551.000		579.000	608.000	638.400
I1.320052 Beschaffung VG FTZ	3.066.400	791.000		729.000	758.000	638.400
I1.320083.510 Erweiterung Software Condition	6.000	6.000				
I1.320083 Erweiterung Software Condition	6.000	6.000				
I1.320088.510 Beschaffung Sirenenanlage KatSchutz	900.000	375.000	525.000			
I1.320088.555 Zuschuss Beschaffung Sirenenanlagen KatS	-450.000	-187.500	-262.500			
I1.320088 Beschaffung Sirenenanlage KatSchutz	450.000	187.500	262.500			
I1.320089.525 Inv.Zuwendung Errichtung Außenlager FTZ	232.000	20.000	212.000			
I1.320089 Außenlager FTZ Damme	232.000	20.000	212.000			
I1.320092.525 Inv.Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta	20.000	5.000	5.000			
I1.320092 Inv.Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta	20.000	5.000	5.000			
I1.320100.510 Erwerb Einsatzkleidung Kreisfeuerwehr	250.000	50.000	200.000			
I1.320100.555 Zuschuss Erw. Einsatzkl. Kreisfeuerwehr	-125.000	-25.000	-100.000			
I1.320100 Erwerb Einsatzkleidung Kreisfeuerwehr	125.000	25.000	100.000			
I1.320104.525 Zuw. Inv. Fahrzeuge & Einsatzmittel KatS	617.500	120.000	100.000	126.000	132.500	139.000
I1.320104 Zuw. Inv. Fahrzeuge & Einsatzmittel KatS	617.500	120.000	100.000	126.000	132.500	139.000
Zwischensumme	5.322.000	1.306.600	904.500	978.000	1.000.500	877.400
Sonst. Investitionen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
Gesamtsumme	5.332.000	1.316.600	904.500	988.000	1.010.500	887.400

Teilhaushalt Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw. (THH39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	510,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.760.887,20	6.046.550	5.989.950	6.051.950	6.051.950	6.051.950
06. privatrechtliche Entgelte	4.500,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.937,86		850.100	375.000	375.000	375.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	186.854,69					
12. =Summe ordentliche Erträge	6.959.689,75	6.046.550	6.840.050	6.426.950	6.426.950	6.426.950
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.711.198,83	8.227.267	8.650.293	8.794.464	9.003.888	9.163.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.042,25	375.650	359.200	361.000	361.000	361.000
16. Abschreibungen	23.414,26	20.706	25.219	23.191	22.220	20.805
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.343,95	1.542.280	1.524.334	1.524.934	1.524.934	1.525.434
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.573.999,29	10.166.003	10.559.046	10.703.589	10.912.042	11.070.912
21. ordentliches Ergebnis	-2.614.309,54	-4.119.453	-3.718.996	-4.276.639	-4.485.092	-4.643.962
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.614.309,54	-4.119.453	-3.718.996	-4.276.639	-4.485.092	-4.643.962
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.895,66	278.400	301.400	301.400	301.400	301.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.895,66	-278.400	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.894.205,20	-4.397.853	-4.020.396	-4.578.039	-4.786.492	-4.945.362

Produkt-Nr.	P1.39.02.122009
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	1 Allgemeine Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich	Herr Dr. Schmidt
Kurzbeschreibung	Überwachung der Herstellung und des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und Tierarzneimitteln
Auftragsgrundlage	VO (EG) 178/2002, 852, 853, 854, 882/2004, VO (EU) 2017/625, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und FuttermittelG und weitere Gesetze und Verordnungen, AVV Rahmen-Überwachung - AVV RÜb
Zielbeschreibung	• Schutz der Verbrauchinnen und Verbraucher vor Gesundheitsschädigungen, Täuschung und Irreführung • Sicherstellung des gleichberechtigten Handels • Überprüfungen im Rahmen des gesetzlichen Mindestmaßes
Erläuterungen	• Amtstierärztliche und amtliche Gutachten und Stellungnahmen • Zulassung und Registrierung der Betriebe • Prüfung und Ausstellung amtstierärztlicher und amtlicher Bescheinigungen • Regelmäßige Überprüfungen der Betriebe, die Lebensmittel (einschl. Tabakerzeugnisse, Kosmetika und Bedarfsgegenstände) herstellen, bearbeiten oder in den Verkehr bringen, einschließlich Risikobewertung und Beratung • Aufstellung der Probenahmepläne • Probenahme, Niederschrift, Probenversand, Bewertung der Gutachten, Abgabe an andere Behörden, Berichtswesen • Erteilung von Ausnahmegenehmigungen • Ahndung von Verstößen, verwaltungsrechtliche Maßnahmen • Gebührenerhebung

Teil-Ergebnishaushalt THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
Produkt P1.39.02.122009 Verbraucherschutz

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
überwachungspflichtige Betriebe gesamt	Anzahl	2.174	2.240	2.332	1.819	1.883
Kontrollen gem. landesrechtlicher Vorgaben	Anzahl	721	517	1.006	824	994
kontrollierte Betriebe im Verhältnis zu überwachungspflichtigen Betrieben	%	33,16	23,08	34,50	45,30	52,7
durchgeführte Kontrollen gesamt	Anzahl	1.127	905	1.078	1.027	1.063
kontrollpflichtige Betriebe gem. landesrechtlicher Vorgaben	Anzahl		1.392	804	1.082	1.073

Ergebnishaushalt Produkt Verbraucherschutz (P1.39.02.122009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.625,52	45.000	45.000	47.000	47.000	47.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,76		850.100	375.000	375.000	375.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	119.944,29					
12. =Summe ordentliche Erträge	158.428,57	45.000	895.100	422.000	422.000	422.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	721.246,36	824.802	897.166	903.475	913.603	910.701
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600,33	16.700	13.200	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen	213,00	213	213	213	195	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.775,78	31.100	32.300	32.300	32.300	32.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	764.835,47	872.815	942.879	949.788	959.898	956.802
21. ordentliches Ergebnis	-606.406,90	-827.815	-47.779	-527.788	-537.898	-534.802
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-606.406,90	-827.815	-47.779	-527.788	-537.898	-534.802
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.406,90	-827.815	-47.779	-527.788	-537.898	-534.802

Produkt-Nr.	P1.39.03.414005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	415 Fleisch / Geflügelfleischhygiene
Verantwortlich	Herr. Dr. Schmidt
Kurzbeschreibung	• Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung incl. weitergehende Untersuchungen, Überwachung von Probenahmen für BSE-Untersuchungen • Überwachung der betrieblichen Basis hygienemaßnahmen und der betrieblichen Eigenkontrollmaßnahmen sowie der Beseitigung von im Betrieb anfallenden tierischen Nebenprodukten
Auftragsgrundlage	VO (EG) 178/2002, 852, 853/2004, VO (EU) 2017/625 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und FuttermittelG und weitere Gesetze und Verordnungen, AVV Rahmen-Überwachung - AVV RÜb
Zielbeschreibung	• Vollständige Kostendeckung • Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsgefahren durch den Verzehr von Fleisch und Geflügelfleisch
Erläuterungen	Durchführung der Schlacht tieruntersuchung im landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieb (Geflügel) oder im Schlachtbetrieb (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) inkl. Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen (Erteilung oder Versagung der Schlachterlaubnis) Durchführung der Fleischuntersuchung (Beurteilung und Kennzeichnung der Tierkörper und der Nebenprodukte der Schlachtung) incl. weitergehende Untersuchungen (Trichinenuntersuchungen, Rückstandsuntersuchungen, bakteriologische Untersuchungen, Untersuchungen zur Feststellung von Fleischbeschaffenheitsmängeln) sowie der Überwachung von Probenentnahmen für die Durchführung von BSE-Tests Überwachung der betrieblichen Basis hygienemaßnahmen (betriebliche Instandhaltung, Betriebs-, Personal-, Produktions- und Produkthygiene) und der betrieblichen Eigenkontrollmaßnahmen inkl. HACCP-Verfahren sowie der Dokumentation dieser Kontrollen Überwachung der Beseitigung von im Betrieb anfallenden tierischen Nebenprodukten (Materialien der Kategorien 1, 2, 3) inkl. Kontrolle von Handelsdokumenten für solche tierischen Nebenprodukte Ausstellung von Veterinärzertifikaten / Genusstauglichkeitsbescheinigungen für frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse (inkl. Kontrolle dieses Fleisches) zum Zwecke des Exportes in Drittländer / des Verbringens in andere EU-Mitgliedstaaten Mitwirkung bei der Zulassung bzw. Registrierung von Lebensmittelbetrieben Umsetzung des Nationalen Rückstandskontrollplanes (NRKP) Abnahme von praktischen Prüfungen zur Erlangung der Sachkunde nach der Tierschutz-Schlachtverordnung Ahndung von Verstößen, verwaltungsrechtliche Maßnahmen

	behördliche Zulassung weiterer Betäubungs- oder Tötungsverfahren Kostenkalkulation und Gebührenerhebung; Statistik
Leistungen	414005.001 Fleischhygiene 414005.002 Geflügelfleischhygiene

Teil-Ergebnishaushalt THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
Produkt P1.39.03.414005 Fleisch-/Geflügelfleischhygiene

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlachtzahl Rotfleisch	Anzahl	1.447.976	1.508.916	1.518.809	1.510.000	1.510.000
Schlachtzahl Weissfleisch	Anzahl	81.215.721	79.357.406	79.249.322	85.000.000	85.000.000
Personal für Überwachung und Untersuchung						
-hauptamtliche Tierärzte	Anzahl	6	6	6	6	6
-nebenamtliche Tierärzte	Anzahl	31	30	29	31	31
-Fachassistenten	Anzahl	67	64	59	70	70
-eingesetzte Verwaltungsmitarbeiter (Vollzeitstellen)	Anzahl	2	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt Fleisch-/Geflügelfleischhygiene (P1.39.03.414005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.791.299,37	4.983.850	4.913.850	4.963.850	4.963.850	4.963.850
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.657,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.779,02					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.839.736,29	4.983.850	4.913.850	4.963.850	4.963.850	4.963.850
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.933.019,28	5.189.736	5.395.622	5.501.857	5.613.716	5.726.514
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.615,37	287.000	280.500	280.500	280.500	280.500
16. Abschreibungen	3.823,03	3.823	3.823	3.823	3.787	3.397
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.822,92	62.580	78.234	78.734	78.734	79.234
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.282.280,60	5.543.139	5.758.179	5.864.914	5.976.737	6.089.644
21. ordentliches Ergebnis	557.455,69	-559.289	-844.329	-901.064	-1.012.887	-1.125.794
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	557.455,69	-559.289	-844.329	-901.064	-1.012.887	-1.125.794
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.900,00	238.400	261.400	261.400	261.400	261.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.900,00	-238.400	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	306.555,69	-797.689	-1.105.729	-1.162.464	-1.274.287	-1.387.194

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.39.01.122011 Verwaltung Amt 39						
Erträge	5.263	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen	456.285	469.956	490.515	489.830	511.497	517.091
Ergebnis	-451.022	-467.256	-487.915	-487.230	-508.897	-514.491
P1.39.03.122010 Zerlegung, Verarbeitung, Sonstiges						
Erträge	372.480	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Aufwendungen	222.607	283.323	253.703	256.749	268.857	273.508
Ergebnis	149.873	76.677	146.297	143.251	131.143	126.492
P1.39.04.122010 Tierhaltung						
Erträge	570.907	645.000	622.000	632.000	632.000	632.000
Aufwendungen	1.483.161	1.564.251	1.698.215	1.724.476	1.770.449	1.805.603
Ergebnis	-912.254	-919.251	-1.076.215	-1.092.476	-1.138.449	-1.173.603
P1.39.04.537002 Beseitigung tierischer Nebenprodukte						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.39.04.537102 Beseitigung tierischer Nebenprodukte						
Erträge	12.875	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen	1.393.826	1.472.520	1.455.556	1.457.832	1.464.604	1.468.265
Ergebnis	-1.380.951	-1.462.520	-1.449.056	-1.451.332	-1.458.104	-1.461.765
Summe	-2.594.354	-2.772.349	-2.866.889	-2.887.787	-2.974.307	-3.023.366

Teilhaushalt Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw. (THH39)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen	510,00						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.944.219,96	6.046.550	5.989.950		6.051.950	6.051.950	6.051.950
05. privatrechtliche Entgelte	4.500,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.395,70		850.100		375.000	375.000	375.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.425,03						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.962.050,69	6.046.550	6.840.050		6.426.950	6.426.950	6.426.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.319.929,73	7.857.483	8.338.270		8.505.035	8.675.136	8.848.639
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	342.147,32	375.650	359.200		361.000	361.000	361.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		100					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.534.690,16	1.542.280	1.524.334		1.524.934	1.524.934	1.525.434
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.196.767,21	9.775.513	10.221.804		10.390.969	10.561.070	10.735.073
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.234.716,52	-3.728.963	-3.381.754		-3.964.019	-4.134.120	-4.308.123
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.272,69						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.272,69						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.272,69						
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-3.241.989,21	-3.728.963	-3.381.754		-3.964.019	-4.134.120	-4.308.123
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.241.989,21	-3.728.963	-3.381.754		-3.964.019	-4.134.120	-4.308.123

Teilhaushalt Amt für Schule Bildung und Kultur (THH40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.281.980,92	1.248.780	1.259.500	1.336.300	1.162.500	1.162.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.450.727,34	889.808	607.003	373.761	296.941	296.690
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	372.459,20	255.100	240.200	240.200	240.200	240.200
06. privatrechtliche Entgelte	46.704,52	43.340	43.176	43.176	43.176	43.176
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.043,38	547.125	495.100	497.100	499.100	499.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24.461,77					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.902.377,13	2.984.153	2.644.979	2.490.537	2.241.917	2.241.666
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.402.531,77	3.459.559	3.772.848	3.831.288	3.913.474	3.991.311
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327.935,03	7.854.605	8.888.601	9.131.401	9.157.401	9.157.401
16. Abschreibungen	5.406.883,41	5.223.127	5.232.100	6.104.374	5.877.352	5.649.784
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.637.266,30	9.209.350	9.695.350	9.695.350	9.695.350	9.704.450
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770.381,39	2.697.900	2.645.457	2.645.457	2.645.457	2.645.457
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.544.997,90	28.444.541	30.234.356	31.407.870	31.289.034	31.148.403
21. ordentliches Ergebnis	-22.642.620,77	-25.460.388	-27.589.377	-28.917.333	-29.047.117	-28.906.737
22. außerordentliche Erträge	5.473,72					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5.473,72					
25. Jahresergebnis	-22.637.147,05	-25.460.388	-27.589.377	-28.917.333	-29.047.117	-28.906.737
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.100,00	387.800	387.600	387.600	387.600	387.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.438,90	471.500	470.400	470.300	470.300	470.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.338,90	-83.700	-82.800	-82.700	-82.700	-82.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.719.485,95	-25.544.088	-27.672.177	-29.000.033	-29.129.817	-28.989.437

Produkt-Nr.	P1.40.00.217001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Verantwortlich	Frau Röben-Guhr
Kurzbeschreibung	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Der Landkreis Vechta ist Träger der drei öffentlichen Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst das Bereitstellen und die Unterhaltung der Schulanlagen sowie die Finanzierung der Schulsachkosten. Hier sind alle Ausgaben und Einnahmen der Schulsachkosten enthalten, die durch den Betrieb der Schulen entstehen. An den Schulsachkosten bei den zwei in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Gymnasien beteiligt sich der Landkreis aufgrund von Vereinbarungen mit einem freiwilligen laufenden Zuschuss.
Auftragsgrundlage	• Nds. Schulgesetz • Kreistagsbeschlüsse
Zielbeschreibung	• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots • Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft
Leistungen	217001.001 Gymnasium Damme 217001.002 Gymnasium Lohne 217001.003 Gymnasium Antonianum Vechta 217001.004 Gymnasien in anderer Trägerschaft

Teil-Ergebnishaushalt THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur
Produkt P1.40.00.217001 Gymnasien, Kollegs

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasium Damme)	EUR	765,00	782,00	1.077	1.906,00	2.039
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasium Lohne)	EUR	1.092,00	1.616,00	1.429	1.662,00	1.547
Nettoaufwendungen je Schüler (GAV)	EUR	964,00	799,00	1.488	1.817,00	2.422
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasien in anderer Trägerschaft)	EUR	590,00	550,00	550	550,00	550

Ergebnishaushalt Produkt Gymnasien, Kollegs (P1.40.00.217001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	124.363,28	121.626	129.672	129.354	129.350	129.354
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	256.016,89	149.900	139.700	139.700	139.700	139.700
06. privatrechtliche Entgelte	10.325,23	22.980	10.008	10.008	10.008	10.008
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.041,28	95.000	42.000	44.000	46.000	46.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.079,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	486.825,78	389.506	321.380	323.062	325.058	325.062
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.195.604,79	1.173.830	1.258.960	1.284.139	1.309.822	1.336.018
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671.301,46	4.834.975	5.271.494	5.429.394	5.429.394	5.429.394
16. Abschreibungen	988.827,33	975.544	1.154.215	1.151.363	1.144.508	1.140.629
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	712.525,00	807.500	807.500	807.500	807.500	807.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.077,53	135.200	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.742.336,11	7.927.049	8.496.869	8.677.096	8.695.924	8.718.241
21. ordentliches Ergebnis	-6.255.510,33	-7.537.543	-8.175.489	-8.354.034	-8.370.866	-8.393.179
22. außerordentliche Erträge	5.473,72					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5.473,72					
25. Jahresergebnis	-6.250.036,61	-7.537.543	-8.175.489	-8.354.034	-8.370.866	-8.393.179
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.200,00	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.792,72	50.900	49.300	49.300	49.300	49.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.407,28	219.300	220.900	220.900	220.900	220.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.023.629,33	-7.318.243	-7.954.589	-8.133.134	-8.149.966	-8.172.279

Produkt-Nr.	P1.40.00.221001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Verantwortlich	Frau Röben-Guhr
Kurzbeschreibung	Die Förderschule dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Im Landkreis Vechta gibt es 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.
Auftragsgrundlage	• Nds. Schulgesetz • Kreistagsbeschlüsse
Zielbeschreibung	• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots • Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft
Leistungen	221001.001 Marienschule Damme 221001.002 Marienschule Lohne 221001.003 Elisabethschule Vechta 221001.004 Förderschulen in anderer Trägerschaft

Teil-Ergebnishaushalt THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur
Produkt P1.40.00.221001 Förderschulen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettoaufwendungen je Schüler (Elisabethschule Vechta)	EUR	1.795,00	3.402,00	3.231	2.279,00	3.353
Nettoaufwendungen je Schüler (Förderschulen in anderer Trägerschaft)	EUR	3.332,00	3.709,00	3.615	3.889,00	3.820

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.40.00.221001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.779,00	30.570	30.570	30.570	30.570	30.570
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.282,35	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.731,66	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,46					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	750,14					
12. =Summe ordentliche Erträge	64.916,61	46.970	43.070	43.070	43.070	43.070
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	254.458,88	262.940	352.580	359.632	366.824	374.161
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.311,06	689.300	967.100	990.100	990.100	990.100
16. Abschreibungen	214.747,03	211.523	286.780	285.612	279.721	278.416
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	477.164,73	445.450	464.950	464.950	464.950	464.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.842.681,70	1.609.213	2.071.410	2.100.294	2.101.595	2.107.627
21. ordentliches Ergebnis	-1.777.765,09	-1.562.243	-2.028.340	-2.057.224	-2.058.525	-2.064.557
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.777.765,09	-1.562.243	-2.028.340	-2.057.224	-2.058.525	-2.064.557
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.900,00	47.600	47.400	47.400	47.400	47.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.229,08	20.100	19.700	19.700	19.700	19.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.670,92	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.754.094,17	-1.534.743	-2.000.640	-2.029.524	-2.030.825	-2.036.857

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.36.03.212001 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.03.215001 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.03.216001 Oberschulen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.03.217001 Gymnasien, Kollegs						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.03.221001 Förderschulen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.03.231001 Berufliche Schulen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.03.231002 Adolf-Kolping- Schule Lohne						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.03.243001 sonst.schulische Aufgaben						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.03.244001 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.03.263001 Förderung von Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.03.273001 Volks- und Weiterbildung						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.03.281001 Heimat- und Kulturpflege						
Erträge						
Aufwendungen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ergebnis						
P1.36.03.421001 Förderung des Sports						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.40.00.212001 Hauptschulen						
Erträge	8.241	8.241	8.241	8.241	8.241	8.242
Aufwendungen	511.838	612.223	654.528	710.993	707.688	705.293
Ergebnis	-503.597	-603.982	-646.287	-702.752	-699.447	-697.051
P1.40.00.215001 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	711.932	913.635	987.049	1.054.390	1.046.023	1.034.485
Ergebnis	-711.932	-913.635	-987.049	-1.054.390	-1.046.023	-1.034.485
P1.40.00.216001 Oberschulen						
Erträge	14.136					
Aufwendungen	4.216.501	4.143.234	4.485.774	4.620.514	4.614.383	4.603.673
Ergebnis	-4.202.365	-4.143.234	-4.485.774	-4.620.514	-4.614.383	-4.603.673
P1.40.00.231001 Berufliche Schulen						
Erträge	148.960	69.086	71.131	70.918	70.848	70.593
Aufwendungen	2.429.464	2.706.683	2.949.881	3.199.507	3.254.246	3.249.102
Ergebnis	-2.280.504	-2.637.597	-2.878.750	-3.128.589	-3.183.398	-3.178.509
P1.40.00.231002 Adolf-Kolping-Schule Lohne						
Erträge	286.443	313.855	323.822	323.820	323.822	323.820
Aufwendungen	1.840.918	1.823.803	1.940.734	1.939.737	1.939.424	1.901.433
Ergebnis	-1.554.474	-1.509.948	-1.616.912	-1.615.917	-1.615.602	-1.577.613
P1.40.00.243001 sonst.schulische Aufgaben						
Erträge	2.110.123	1.421.495	1.129.035	973.126	722.578	722.579
Aufwendungen	3.447.620	3.311.124	3.261.006	3.740.617	3.570.302	3.488.788
Ergebnis	-1.337.497	-1.889.629	-2.131.971	-2.767.491	-2.847.724	-2.766.209
P1.40.00.244001 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	1.340.798	1.592.179	1.557.476	1.544.304	1.530.216	1.501.612
Ergebnis	-1.340.798	-1.592.179	-1.557.476	-1.544.304	-1.530.216	-1.501.612
P1.40.00.263001 Förderung von Musikschulen						
Erträge	8					
Aufwendungen	934.125	1.010.706	1.017.991	1.017.982	1.021.024	1.030.298
Ergebnis	-934.116	-1.010.706	-1.017.991	-1.017.982	-1.021.024	-1.030.298
P1.40.00.273001 Volks- und Weiterbildung						
Erträge	41.607					
Aufwendungen	899.200	965.700	943.700	943.700	943.700	943.700
Ergebnis	-857.593	-965.700	-943.700	-943.700	-943.700	-943.700
P1.40.00.281001 Heimat- und Kulturpflege						
Erträge	40					
Aufwendungen	312.963	340.003	347.715	347.669	349.581	349.963
Ergebnis	-312.923	-340.003	-347.715	-347.669	-349.581	-349.963
P1.40.00.351703 Sprachförderung LK Vechta						
Erträge	1.581					
Aufwendungen	472.240	370.420	381.050	382.571	384.122	385.705

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ergebnis	-470.659	-370.420	-381.050	-382.571	-384.122	-385.705
P1.40.00.351704 Sprachförderung Elementarbereich						
Erträge	809.082	805.000	818.300	818.300	818.300	818.300
Aufwendungen	647.298	805.000	826.200	826.200	826.200	826.200
Ergebnis	161.785	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
P1.40.00.421001 Förderung des Sports						
Erträge						
Aufwendungen	556.367	666.335	670.980	670.992	671.003	671.015
Ergebnis	-556.367	-666.335	-670.980	-670.992	-671.003	-671.015
P1.50.00.212001 Hauptschulen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.215001 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.216001 Oberschulen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.217001 Gymnasien, Kollegs						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.221001 Förderschulen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.231001 Berufliche Schulen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.231002 Adolf-Kolping-Schule Lohne						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.243001 sonst.schulische Aufgaben						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.244001 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.263001 Förderung von Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ergebnis						
P1.50.00.273001 Volks- und Weiterbildung						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.281001 Heimat- und Kulturpflege						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.421001 Förderung des Sports						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.351703 Sprachförderung Demografie						
Erträge	413					
Aufwendungen	41.135	47.735	43.393	32.604	34.901	32.567
Ergebnis	-40.722	-47.735	-43.393	-32.604	-34.901	-32.567
Summe	-14.941.762	-16.691.102	-17.716.948	-18.837.375	-18.949.026	-18.780.301

Teilhaushalt Amt für Schule Bildung und Kultur (THH40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.668,68	1.248.780	1.259.500		1.336.300	1.162.500	1.162.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	383.295,95	255.100	240.200		240.200	240.200	240.200
05. privatrechtliche Entgelte	41.022,97	43.340	43.176		43.176	43.176	43.176
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.327,08	547.125	495.100		497.100	499.100	499.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.506,21						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.477.820,89	2.094.345	2.037.976		2.116.776	1.944.976	1.944.976
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.273.380,78	3.360.790	3.689.880		3.763.678	3.838.951	3.915.730
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.610.924,85	7.854.605	8.888.601		9.131.401	9.157.401	9.157.401
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.747.851,29	9.209.350	9.695.350		9.695.350	9.695.350	9.704.450
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.991.285,60	2.697.900	2.645.457		2.645.457	2.645.457	2.645.457
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.623.442,52	23.122.645	24.919.288		25.235.886	25.337.159	25.423.038
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.145.621,63	-21.028.300	-22.881.312		-23.119.110	-23.392.183	-23.478.062
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.361.228,18	5.660.100	7.088.971		12.780.000	5.840.000	5.840.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	658.193,73	710.000	725.000		730.000	730.000	730.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.019.421,91	6.370.100	7.813.971		13.510.000	6.570.000	6.570.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	3.972,82						
25. Baumaßnahmen	7.575.021,70	10.780.000	8.159.000	19.054.000	14.354.000	4.700.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	833.893,86	1.348.400	1.435.800		1.250.000	1.000.000	1.000.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	6.914.100,01	8.738.018	11.800.000		8.900.000	8.900.000	5.100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	1.640.521,81	3.211.050	4.750.000		3.060.000	3.060.000	3.060.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.967.510,20	24.077.468	26.144.800	19.054.000	27.564.000	17.660.000	9.160.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.948.088,29	-17.707.368	-18.330.829	-19.054.000	-14.054.000	-11.090.000	-2.590.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-28.093.709,92	-38.735.668	-41.212.141	-19.054.000	-37.173.110	-34.482.183	-26.068.062
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-28.093.709,92	-38.735.668	-41.212.141	-19.054.000	-37.173.110	-34.482.183	-26.068.062

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.403106.510 Erwerb Rasenmähertraktor Gym. Damme	31.000	31.000				
I1.403106 Erwerb Rasenmähertraktor Gym. Damme	31.000	31.000				
I1.403107.510 Möblierung Foyer Gym. Damme	3.000	3.000				
I1.403107 Möblierung Foyer Gym. Damme	3.000	3.000				
I1.403108.510 Möblierung räuml. Differenzierungsange.	3.500	3.500				
I1.403108 Möblierung Gym. Damme	3.500	3.500				
I1.403212.510 Ausstattung Fachräume Gym. Lohne	25.000	25.000				
I1.403212 Ausstattung Fachräume Gym. Lohne	25.000	25.000				
I1.403213.510 San. Leichtathletikanlage Gym. Lohne	1.670.000			1.670.000		
I1.403213.555.001 Zuw. San. Leichtathletikanl. Gym.Lohne	-750.000					
I1.403213.555.002 Zuw. San. Leichtathletikanl. Gym.Lohne	-170.000					
I1.403213 San. Leichtathletikanlage Gym. Lohne	750.000			1.670.000		
I1.403214.510 Neueinrichtung Meditationsraum	12.000	12.000				
I1.403214 Neueinrichtung Meditationsraum Gym Lohne	12.000	12.000				
I1.403215.510 Pop-Up-Mobiliar Flure (Gym. Lohne)	10.000	10.000				
I1.403215 Mobiliar Flure (Gym. Lohne)	10.000	10.000				
I1.403216.510 Mobiliar Sekretariat Gym. Lohne	10.000	10.000				
I1.403216 Mobiliar Sekretariat (Gym. Lohne)	10.000	10.000				
I1.403304.510 Mobiliar Sekretariat (GAV)	5.000	5.000				
I1.403304 Mobiliar GAF	5.000	5.000				
I1.403305.510 Verwaltungsrechner GAV	6.000	6.000				
I1.403305 Ausstattung EDV (Rechner)	6.000	6.000				
I1.404306.510.026 Anschaffung neue Küchenzeilen Klassen	32.000	32.000				
I1.404306 Ausstattung Auszeit- u. Klassenraum ESV	32.000	32.000				
I1.405201.510 Erwerb Kehrmaschine JvL-Schule Vechta	5.000	2.000	3.000			
I1.405201 Erwerb Kehrmaschine JvL-Schule Vechta	5.000	2.000	3.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.406009.510 Hydrauliklabor (Steuerungstechnik) AKS	150.000					
I1.406009 Hydrauliklabor (Steuerungstechnik) AKS	150.000					
I1.406011.510 Erwerb 3D- Drucker AKS	100.000					
I1.406011 Erwerb 3D-Drucker AKS	100.000					
I1.406013.510 Ausstattung Pneumatiklabor AKS	50.000	50.000				
I1.406013.510.026 Erneuerung Ausstattung Robotiklabor R504	146.000	146.000				
I1.406013 Ausstattung Werkstätten AKS	196.000	196.000				
I1.406014.510 Ausstattung Offene Lernlandschaft AKS	20.000	20.000				
I1.406014 Ausstattung Lernlandschaft AKS	20.000	20.000				
I1.406015.510 Kantenleimmaschine AKS	48.000	48.000				
I1.406015 Kantenleimmaschine AKS	48.000	48.000				
I1.407001.510.026 Beschaffung VG MKZ 2026	17.900	17.900				
I1.407001.510.126 Beschaffung VG MKV Uni 2026	7.400	7.400				
I1.407001 Beschaffung VG KMZ	25.300	25.300				
I1.407002.510.026 MKZ DV- Administration Schulen 2026	7.000	7.000				
I1.407002 MKV DV-Admin. Schulen	7.000	7.000				
I1.500013.510 Medienentwicklungsplan (Umsetzung)	5.000.000	1.000.000	1.000.000			
I1.500013 Medienentwicklungsplan (Umsetzung)	5.000.000	1.000.000	1.000.000			
I1.503123.500 Innensanierung Gymn. Damme	10.700.000		1.000.000	5.000.000	4.700.000	
I1.503123 Innensanierung Gymn. Damme	10.700.000		1.000.000	5.000.000	4.700.000	
I1.503316.555 Zuw.Inv. KIP II Europahaus GAV	-1.239.971	-1.239.971				
I1.503316 Sanierung Europahaus GAV BA3	-1.239.971	-1.239.971				
I1.504312.500 Erweiterung Elisabethschule Vechta	15.259.000	3.659.000	8.600.000	3.000.000		
I1.504312 Erweiterung Elisabethschule Vechta	15.259.000	3.659.000	8.600.000	3.000.000		
I1.505103.500 Umbau Verwaltung HLA	12.334.000	3.000.000	5.000.000	4.334.000		
I1.505103 Umbau Verwaltung HLA	12.334.000	3.000.000	5.000.000	4.334.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.505209.500 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	21.400.000	1.500.000	19.550.000	350.000		
I1.505209.555 Zuw.Inv. KfW Sanierung HG JvL-Schule	-6.020.000					
I1.505209 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	15.380.000	1.500.000	19.550.000	350.000		
I1.508001.525.026 Zuw.für.Inv. an Kommunen (KSBK) 2026	3.800.000	3.800.000				
I1.508001 Zuw.für Inv.an Kommunen (KSBK)	3.800.000	3.800.000				
Zwischensumme	51.971.829	12.154.829	34.153.000	14.354.000	4.700.000	
Gesamtsumme	51.971.829	12.154.829	34.153.000	14.354.000	4.700.000	

Teilhaushalt Amt für Soziales und Integration (THH50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.523.987,83	16.525.000	14.376.800	14.777.300	15.177.800	15.578.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.202.985,22	1.822.310	1.738.700	1.743.700	1.748.700	1.753.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.112,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.923.595,71	70.817.750	78.563.457	80.833.200	83.518.200	85.203.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	108,27	68	600	600	600	600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.378,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	85.659.167,92	89.169.928	94.684.257	97.359.500	100.450.000	102.540.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.032.742,27	3.973.647	4.055.173	4.107.812	4.185.895	4.277.119
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.764,88	232.700	150.600	100.600	100.600	100.600
16. Abschreibungen	198.900,02	193.282	125.164	124.314	90.358	1.832
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	91.911.796,03	96.192.710	107.694.169	109.210.526	110.869.872	112.559.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.107.123,82	22.458.900	20.772.600	21.332.600	21.892.600	22.452.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.452.327,02	123.051.239	132.797.706	134.875.852	137.139.324	139.391.501
21. ordentliches Ergebnis	-30.793.159,10	-33.881.311	-38.113.449	-37.516.352	-36.689.324	-36.851.001
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-30.793.159,10	-33.881.311	-38.113.449	-37.516.352	-36.689.324	-36.851.001
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.504,76	35.500	41.000	41.000	41.000	41.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.504,76	-35.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.830.663,86	-33.916.811	-38.154.449	-37.557.352	-36.730.324	-36.892.001

Produkt-Nr.	P1.50.01.311860
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Verantwortlich	Frau Themann
Kurzbeschreibung	<u>örtlicher Träger</u> : Sicherstellung der notwendigen Pflege für Leistungsberechtigte bis zum 18. Lebensjahr <u>überörtlicher Träger</u> : Sicherstellung der notwendigen Pflege für Leistungsberechtigte ab dem 18. Lebensjahr
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB I
Zielbeschreibung	Die notwendige Pflege für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 in stationären Einrichtungen wirtschaftlich sicherstellen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt.
Erläuterungen	• Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten und Angehörigen • Gewährung und Übernahme der für die erforderliche Pflege anfallenden Kosten in Pflegeheimen
Leistungen	311860.001 örtlicher Träger 311860.002 überörtlicher Träger

Teil-Ergebnishaushalt THH50 Amt für Soziales und Integration
Produkt P1.50.01.311860 Hilfe z.Pfl.:Ausz. für stat. Pfl.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsempfänger	Anzahl	295	298	339	350	370
Aufwendungen	EUR	2.907.182	3.880.297	4.650.981	5.100.000	5.700.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	343.758,70	240.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	343.758,70	240.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.662.810,28	5.100.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.662.810,28	5.100.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.319.051,58	-4.860.000	-5.635.000	-5.735.000	-5.835.000	-5.935.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.319.051,58	-4.860.000	-5.635.000	-5.735.000	-5.835.000	-5.935.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.319.051,58	-4.860.000	-5.635.000	-5.735.000	-5.835.000	-5.935.000

Produkt-Nr.	P1.50.01.312101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII)
Verantwortlich	Frau Themann
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Vechta ist kommunaler Träger für Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende in Form von Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit einem Anteil von z. Zt. 61,6 %. Ferner beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft für Asylberechtigte.
Auftragsgrundlage	SGB II, Nds.AG SGB II
Zielbeschreibung	• Eingliederung von Hilfsbedürftigen in das Erwerbsleben • Sicherung des Lebensunterhaltes
Erläuterungen	• Übernahme der in der Kurzbeschreibung beschriebenen Kosten • Monatliche Abrechnung des Bundesanteiles über das Nieders. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie • Einflussnahme in der Trägerversammlung des Jobcenters

Teil-Ergebnishaushalt THH50 Amt für Soziales und Integration
Produkt P1.50.01.312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bedarfsgemeinschaften Stand: 31.12.	Anzahl	6.411	3.127	2.988	3.170	3.005
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung	EUR	15.064.696,16	16.928.739,97	17.425.479,78	19.000.000,00	17.300.000,00

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.059.288,91	12.780.000	10.656.800	10.964.800	11.272.800	11.580.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.059.288,91	12.780.000	10.656.800	10.964.800	11.272.800	11.580.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.425.479,78	19.000.000	17.300.000	17.800.000	18.300.000	18.800.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.425.479,78	19.000.000	17.300.000	17.800.000	18.300.000	18.800.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.366.190,87	-6.220.000	-6.643.200	-6.835.200	-7.027.200	-7.219.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.366.190,87	-6.220.000	-6.643.200	-6.835.200	-7.027.200	-7.219.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.366.190,87	-6.220.000	-6.643.200	-6.835.200	-7.027.200	-7.219.200

Produkt-Nr.	P1.50.01.314315
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Verantwortlich	Frau Themann
Kurzbeschreibung	Erfüllen der Schulpflicht von Kindern und Jugendlichen mit einer nicht nur vorübergehenden geistigen Behinderung in einer staatlich anerkannten Tagesbildungsstätte
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB I
Zielbeschreibung	Durch auf den Einzelnen zugeschnittene Lernangebote und individuelle Förderung den Kindern helfen, ihre Persönlichkeit zu entfalten, soziale Erfahrungen zu sammeln und ihre Identität zu entwickeln. Leistungen der Eingliederungshilfe wie z.B. Unterricht, Erziehung, Bildung, Förderung, Betreuung und Pflege werden durch heilpädagogische Methoden erbracht.
Erläuterungen	• Gewährung und Übernahme der Kosten für die entsprechende pädagogische und therapeutische Förderung in der Einrichtung • • regelmäßige Zielsetzung und Überprüfung der Zielerreichung • • Verhandlungen mit den Anbietenden über Entgeltvereinbarungen
Leistungen	314315 Hilfen in Tagesbildungsstätten

Teil-Ergebnishaushalt THH50 Amt für Soziales und Integration
Produkt P1.50.01.314315 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsempfänger	Anzahl	86	83	88	85	85
Aufwendungen	EUR	3.852.562	3.956.708	4.110.069	4.200.000	4.800.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	67.201,08	100.000	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	67.201,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.171,35					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.110.068,74	4.200.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.111.240,09	4.200.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.044.039,01	-4.100.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-5.000.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.044.039,01	-4.100.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-5.000.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.044.039,01	-4.100.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-5.000.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.50.00.522001 Wohnbauförderung						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.522100 Wohnbauförderung (ab 2020)						
Erträge	90.455	90.668	92.300	92.300	92.300	92.300
Aufwendungen	49.789	34.469	40.658	41.472	42.297	43.127
Ergebnis	40.666	56.199	51.642	50.828	50.003	49.173
P1.50.01.311010 Zahlungen Abrechn. SGB XII						
Erträge	7.440.813	7.713.000	9.200.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000
Aufwendungen						
Ergebnis	7.440.813	7.713.000	9.200.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000
P1.50.01.311020 Erstattungen des Landes nach dem SGB XII						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311110 Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.						
Erträge	68.216	22.960	37.600	37.600	37.600	37.600
Aufwendungen	2.349.050	2.350.000	2.508.000	2.580.000	2.650.000	2.720.000
Ergebnis	-2.280.834	-2.327.040	-2.470.400	-2.542.400	-2.612.400	-2.682.400
P1.50.01.311120 HzLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L						
Erträge						
Aufwendungen	8.873	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis	-8.873	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
P1.50.01.311130 HzL.U: einm.L.an sonst.L.-Ber.(ö.T.)						
Erträge		500	500	500	500	500
Aufwendungen	3.960	4.460	10.100	10.100	10.100	10.100
Ergebnis	-3.960	-3.960	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
P1.50.01.311210 Hilfe z.Pfl.:Pfl.- Geld b.erh.Bed.(ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311241 Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.(ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311245 Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311250 Hilfe z.Pfl.:Ausz.f.teilstat.Pfl.(ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311260 Hilfe z.Pfl.:Ausz. für stat. Pfl.						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311270 Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurzzeitpfl.(ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311310 EGH f.Beh.:Leist.z.med.Reha.						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311321 EGH f.Beh.:H. z. angem.Schulbil.						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311330 EGH f.Beh.:L.zTeilh.a.Arbeitsl.(üö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311341 EGH f.Beh.:L.in Werkst. für Beh.						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311361 EGH f.Beh.: Hilfsmittel						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311362 EGH f.Beh.:heilpäd.Leist. für K.						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311363 EGH f. Beh.: H.z. Erwerb prakt. Kenntn.						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311366 EGH f.Beh.:H.z.L. in betr.Wohnm.						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311367 EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.gem.Leben (ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311370 EGH f.Beh.:sonst. L. der EGH						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.50.01.311420 Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.						
Erträge						
Aufwendungen	785.471	700.000	1.120.000	1.230.000	1.340.000	1.450.000
Ergebnis	-785.471	-700.000	-1.120.000	-1.230.000	-1.340.000	-1.450.000
P1.50.01.311430 Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl.						
Erträge						
Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
P1.50.01.311440 Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft (ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311510 Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigkeiten						
Erträge						
Aufwendungen	236.073	220.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ergebnis	-236.073	-220.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
P1.50.01.311520 Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.						
Erträge						
Aufwendungen	103.795	98.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	-103.795	-98.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
P1.50.01.311531 Hilf.i.a.Lebensl.:H.z.Weiterf.d.Hau shalt						
Erträge						
Aufwendungen		250	250	250	250	250
Ergebnis		-250	-250	-250	-250	-250
P1.50.01.311540 Altenhilfe (ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311550 Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungskosten						
Erträge						
Aufwendungen	69.263	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis	-69.263	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
P1.50.01.311601 Grunds. i.A./Erwerbsminderung						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311611 lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung						
Erträge	14.737.704	16.230.000	16.247.500	16.357.500	16.467.500	16.577.500
Aufwendungen	15.249.606	16.220.000	16.240.000	16.350.000	16.460.000	16.570.000
Ergebnis	-511.902	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
P1.50.01.311612 einm.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung						
Erträge						
Aufwendungen	8.551	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis	-8.551	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
P1.50.01.311701 Zahlungen Quotales System						
Erträge						
Aufwendungen						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ergebnis						
P1.50.01.311810 Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.erh.Bed.						
Erträge						
Aufwendungen	274.619	250.000	322.500	327.500	332.500	337.500
Ergebnis	-274.619	-250.000	-322.500	-327.500	-332.500	-337.500
P1.50.01.311841 Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.						
Erträge						
Aufwendungen	214.873	200.000	300.000	310.000	320.000	330.000
Ergebnis	-214.873	-200.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
P1.50.01.311845 Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel						
Erträge						
Aufwendungen	4.198	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	-4.198	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P1.50.01.311850 Hilfe z.Pfl.:Ausz.f.teilstat.Pfl.						
Erträge						
Aufwendungen		20.000				
Ergebnis		-20.000				
P1.50.01.311870 Hilfe z.Pfl.:Ausz.für Kurzzeitpfl.						
Erträge						
Aufwendungen	37.407	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	-37.407	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
P1.50.01.311901 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	90.685	86.800	96.057	95.800	95.800	95.800
Aufwendungen	2.405.316	2.463.422	2.782.603	2.811.777	2.849.949	2.901.707
Ergebnis	-2.314.631	-2.376.622	-2.686.545	-2.715.977	-2.754.149	-2.805.907
P1.50.01.312201 Eingliederungsleistungen						
Erträge	131.408	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen	176.159	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ergebnis	-44.751	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
P1.50.01.312301 einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	193.413	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis	-193.413	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
P1.50.01.312601 Leistungen Bildung u.Teilhabe §28 SGB II						
Erträge	1.880.191	1.800.000	1.530.000	1.572.500	1.615.000	1.657.500
Aufwendungen	1.532.264	2.100.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
Ergebnis	347.927	-300.000	-270.000	-277.500	-285.000	-292.500
P1.50.01.313101 Hilfen für Asylbewerber						
Erträge	3.678.836	3.207.600	4.882.600	4.882.600	4.882.600	4.882.600
Aufwendungen	304.155	268.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ergebnis	3.374.682	2.939.600	4.602.600	4.602.600	4.602.600	4.602.600
P1.50.01.313110 Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	577.145	800.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ergebnis	-577.145	-800.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
P1.50.01.313120 Hilfe in besonderen Lebenslagen AsylbLG						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Erträge						
Aufwendungen	464.047	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis	-464.047	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
P1.50.01.313200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.313210 Grundleistungen; Sachleistungen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	1.271.997	1.250.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Ergebnis	-1.271.997	-1.250.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
P1.50.01.313220 Grundleistungen; Wertgutscheinen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.313230 Grundleistung; Geldl.pers.Bedürf.AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	405.319	435.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ergebnis	-405.319	-435.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
P1.50.01.313240 Grundleistungen; Geldl. Lebensu. AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	453.853	435.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ergebnis	-453.853	-435.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
P1.50.01.313300 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)						
Erträge						
Aufwendungen	160.860	250.000	670.000	670.000	670.000	670.000
Ergebnis	-160.860	-250.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
P1.50.01.313400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5Abs.2AsylbLG)						
Erträge						
Aufwendungen	552					
Ergebnis	-552					
P1.50.01.313510 Sonstige Sachleistungen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	4.376	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	-4.376	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
P1.50.01.313520 Sonstige Geldleistungen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	3.653	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	-3.653	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P1.50.01.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge	39.455.674	40.830.000	45.215.000	47.000.000	49.000.000	50.000.000
Aufwendungen						
Ergebnis	39.455.674	40.830.000	45.215.000	47.000.000	49.000.000	50.000.000
P1.50.01.314020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.314100 Leistungen zur medizinischen Rehabilitat						
Erträge		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen	257	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis	-257	0	0	0	0	0
P1.50.01.314210 Leistungen anerkannte WfbM						
Erträge	40.618	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen	14.537.552	15.300.000	16.100.000	16.500.000	16.900.000	17.300.000
Ergebnis	-14.496.934	-15.255.000	-16.055.000	-16.455.000	-16.855.000	-17.255.000
P1.50.01.314220 Leistungen b. anderen Leistungsanbietern						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.314230 Leistungen bei priv. und öff. Arbeitgeb.						
Erträge	67.115	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen	462.081	590.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Ergebnis	-394.967	-550.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
P1.50.01.314240 Leistungen für ein Budget für Ausbildung						
Erträge						
Aufwendungen		5.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ergebnis		-5.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
P1.50.01.314311 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Sch						
Erträge	1.374	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen	1.584.597	2.000.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
Ergebnis	-1.583.223	-1.998.000	-2.899.000	-2.999.000	-3.099.000	-3.199.000
P1.50.01.314313 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.314317 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - son						
Erträge	156.571	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Aufwendungen	2.471.193	2.800.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
Ergebnis	-2.314.623	-2.660.000	-2.660.000	-2.710.000	-2.760.000	-2.810.000
P1.50.01.314320 Leistungen zur schulischen oder hochschu						
Erträge						
Aufwendungen	47.570	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	-47.570	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
P1.50.01.314410 Leistungen für Wohnraum § 77 Abs.1 SGB I						
Erträge	4.958					
Aufwendungen	9.049	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	-4.091	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P1.50.01.314420 Leistungen für Wohnraum oberhalb der Ang						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.50.01.314510 einfache Assistenzleistungen § 113 Abs.						
Erträge	25.402					
Aufwendungen	147.340	121.000	448.000	448.000	448.000	448.000
Ergebnis	-121.939	-121.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
P1.50.01.314520 qualifizierte Assistenzleistungen § 113						
Erträge	726.031	733.500	745.000	750.000	755.000	760.000
Aufwendungen	18.542.303	18.860.000	21.685.000	21.835.000	21.985.000	22.135.000
Ergebnis	-17.816.272	-18.126.500	-20.940.000	-21.085.000	-21.230.000	-21.375.000
P1.50.01.314530 Assistenzleistungen an Mütter und Väter						
Erträge						
Aufwendungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P1.50.01.314540 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m.						
Erträge	150					
Aufwendungen	6.077	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	-5.927	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
P1.50.01.314550 Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.314560 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs.						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.314610 Heilpädagogische Leistungen - Frühförder						
Erträge						
Aufwendungen	1.934.522	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Ergebnis	-1.934.522	-2.400.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
P1.50.01.314620 Heilpädagogische Leistungen in Krippen						
Erträge						
Aufwendungen	333.729	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ergebnis	-333.729	-420.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
P1.50.01.314630 Heilpädagogische Leistungen in Sonderkin						
Erträge	307.491	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	6.134.217	6.400.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
Ergebnis	-5.826.726	-6.100.000	-6.600.000	-6.700.000	-6.800.000	-6.900.000
P1.50.01.314640 Heilpädagogische Leistungen in Regelkind						
Erträge	8.237					
Aufwendungen	5.573.856	6.000.000	6.900.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000
Ergebnis	-5.565.619	-6.000.000	-6.900.000	-7.000.000	-7.200.000	-7.400.000
P1.50.01.314650 sonstige heilpädagogische Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	983		4.500	4.500	4.500	4.500

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ergebnis	-983		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
P1.50.01.314710 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktis						
Erträge	7.102					
Aufwendungen	3.380.496	3.100.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000
Ergebnis	-3.373.395	-3.100.000	-3.500.000	-3.550.000	-3.600.000	-3.650.000
P1.50.01.314720 Leistungen zur Förderung der Verständigu						
Erträge						
Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
P1.50.01.314731 Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 A						
Erträge						
Aufwendungen	27.203	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	-27.203	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
P1.50.01.314732 Leistungen zur Beförderung insbesondere						
Erträge						
Aufwendungen	79.121	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	-79.121	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
P1.50.01.314810 Leistungen zur Betreuung in einer Pflege						
Erträge	37.134	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen	213.469	175.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Ergebnis	-176.335	-140.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
P1.50.01.314820 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs						
Erträge						
Aufwendungen	26.593	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	-26.593	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
P1.50.01.314830 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.						
Erträge						
Aufwendungen	11.975	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	-11.975	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
P1.50.01.314840 sonstige/andere Leistungen der sozialen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.314850 Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der A						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.314860 Inklusionspauschale Einführung inkl. Sch						
Erträge	103.989	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Aufwendungen						
Ergebnis	103.989	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
P1.50.01.314870 Assistenzleistungen stat. Kh.behandlg.						
Erträge						
Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
P1.50.01.314890 Hilfe z. Pflege § 103 SGB IX						
Erträge						
Aufwendungen	260.461	220.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Ergebnis	-260.461	-220.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
P1.50.01.314900 Verwaltungsaufgaben nach SGB IX						
Erträge	522.575	560.000	600.000	620.000	640.000	660.000
Aufwendungen	1.883.571	1.839.818	1.877.083	1.899.406	1.929.814	1.971.097
Ergebnis	-1.360.996	-1.279.818	-1.277.083	-1.279.406	-1.289.814	-1.311.097
P1.50.01.315101 Förderung von sozialen Einrichtungen						
Erträge	1.301.059	1.350.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
Aufwendungen	1.267.121	1.356.300	1.505.319	1.554.676	1.604.022	1.653.500
Ergebnis	33.938	-6.300	-2.319	-4.676	-4.022	-3.500
P1.50.01.315500 Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer						
Erträge						
Aufwendungen	320.382	342.761	174.932	124.938	95.486	7.384
Ergebnis	-320.382	-342.761	-174.932	-124.938	-95.486	-7.384
P1.50.01.321001 Leist. nach dem B'versorgungsg.						
Erträge	452.511	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Aufwendungen	380.643	416.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ergebnis	71.868	-6.000	0	0	0	0
P1.50.01.343001 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz						
Erträge	1.150	900	900	900	900	900
Aufwendungen	442.660	447.589	475.152	502.900	514.033	522.482
Ergebnis	-441.510	-446.689	-474.252	-502.000	-513.133	-521.582
P1.50.01.344001 Durchf.d.HeimkehrerG u. HäftlingshilfeG						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.346001 Wohngeld						
Erträge						
Aufwendungen	140.160	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	-140.160	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
P1.50.01.347001 Bildung und Teilhabe § 6 b BKGG						
Erträge	1.409.753	1.766.000	2.011.000	2.061.000	2.111.000	2.161.000
Aufwendungen	1.884.024	1.700.000	2.010.000	2.060.000	2.110.000	2.190.000
Ergebnis	-474.272	66.000	1.000	1.000	1.000	-29.000
P1.50.01.351101 Krankenversorgung nach LAG (ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.351701 Sonstige soziale Angelegen -örtl. Träger						
Erträge						
Aufwendungen	240.069	234.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ergebnis	-240.069	-234.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
P1.50.01.351702 Integration						

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Erträge	35.245	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen	191.063	164.170	184.110	120.834	123.873	122.354
Ergebnis	-155.818	-129.170	-149.110	-85.834	-88.873	-87.354
P1.50.01.351901 Verw.d.sonst.soz.Hilfen/Leist.(LA G)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.611003 Ausgleichsleistungen Grundsicherung						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.02.345001 Landesblindengeld						
Erträge	406.474	420.000	440.000	445.000	450.000	455.000
Aufwendungen	395.325	420.000	440.000	445.000	450.000	455.000
Ergebnis	11.149	0	0	0	0	0
P1.50.02.363901 Aufg. n. d.B'Elterngeld- und ElternzeitG						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.51.02.343001 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.63.01.522001 Wohnbauförderung						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
Summe	-17.101.382	-18.736.811	-21.176.249	-20.187.152	-18.968.124	-18.737.801

Teilhaushalt Amt für Soziales und Integration (THH50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.523.987,83	16.525.000	14.376.800		14.777.300	15.177.800	15.578.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.143.227,02	1.822.310	1.738.700		1.743.700	1.748.700	1.753.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.920,00	3.800	3.700		3.700	3.700	3.700
05. privatrechtliche Entgelte	5.350,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.247.675,86	70.817.750	78.563.457		80.833.200	83.518.200	85.203.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108,27	68	600		600	600	600
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.923.268,98	89.169.928	94.684.257		97.359.500	100.450.000	102.540.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.442.618,16	3.638.030	3.732.630		3.807.283	3.883.428	3.961.097
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	318.456,26	232.700	150.600		100.600	100.600	100.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	94.568.964,38	96.192.710	107.694.169		109.210.526	110.869.872	112.559.350
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.056.194,51	22.458.900	20.772.600		21.332.600	21.892.600	22.452.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.386.233,31	122.522.340	132.349.999		134.451.009	136.746.500	139.073.647
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.462.964,33	-33.352.412	-37.665.741		-37.091.509	-36.296.500	-36.533.147
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	658,67	699	609				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	658,67	699	609				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	168.767,41						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.635,00						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.402,41						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.743,74	699	609				
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	41.650.708,07	-33.351.713	-37.665.132		-37.091.509	-36.296.500	-36.533.147
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	41.650.708,07	-33.351.713	-37.665.132		-37.091.509	-36.296.500	-36.533.147

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.500006.565 Tilgung Aufwendungsdarlehen	-609	-609				
I1.500006 Tilgung Aufwendungsdarlehen	-609	-609				
Zwischensumme	-609	-609				
Gesamtsumme	-609	-609				

Teilhaushalt Jugendamt (THH51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.927.517,35	3.451.000	4.820.500	1.768.500	1.768.500	1.768.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.168,96	43.815	43.815	43.814	43.815	43.814
04. sonstige Transfererträge	4.328.117,68	6.769.500	6.508.500	6.508.500	6.508.500	6.508.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.427,98	67.300	65.300	65.300	65.300	65.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.410.321,96	11.431.000	11.641.000	11.541.000	11.541.000	11.541.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	127.815,53	95.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12. =Summe ordentliche Erträge	20.887.369,46	21.857.615	23.144.115	19.992.114	19.992.115	19.992.114
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.333.710,89	7.118.239	7.293.725	7.342.937	7.507.738	7.620.099
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.373,02	670.360	660.160	661.160	662.160	663.160
16. Abschreibungen	1.015.855,82	901.183	949.750	1.647.136	1.653.943	1.681.553
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41.030.508,59	45.179.026	46.336.226	45.846.226	45.946.226	46.046.226
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.454.673,77	15.617.300	17.736.082	16.975.082	16.975.082	16.975.082
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.390.122,09	69.486.108	72.975.943	72.472.541	72.745.149	72.986.120
21. ordentliches Ergebnis	-44.502.752,63	-47.628.493	-49.831.828	-52.480.427	-52.753.034	-52.994.006
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-44.502.752,63	-47.628.493	-49.831.828	-52.480.427	-52.753.034	-52.994.006
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.342,38	130.500	130.000	130.000	130.000	130.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.342,38	-130.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.643.095,01	-47.758.993	-49.961.828	-52.610.427	-52.883.034	-53.124.006

Produkt-Nr.	P1.51.02.361101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verantwortlich	Herr Lienesch
Kurzbeschreibung	• Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Platz in der Kindertagesstätte; • Übernahme von Elternbeiträgen • Ersatz der Aufwendungen nach Feststellung der Eignung und der Notwendigkeit sowie Prüfung der materiellen Voraussetzung von Tagespflegeeinrichtungen • Beratung und Vermittlung von Tageseltern • Wirtschaftliche Abwicklung der Förderrichtlinien "Familie mit Zukunft Teil 1 und 2" • Investitionsförderrichtlinie Krippen und Tagespflege
Auftragsgrundlage	• Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII • Nds. Kindertagesstättengesetz • Landesrichtlinien
Zielbeschreibung	• Sicherung des Kindergartenrechtsanspruches • Kindern einkommensschwacher Familien den Besuch der Kindertagesstätte ermöglichen • Eltern die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen • Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesbetreuung
Leistungen	361101.001 Übernahme von Elternbeiträgen 361101.002 Tagespflege 361101.003 Familien mit Zukunft I 361101.004 Familien mit Zukunft II (Brückenjahr) 361101.005 Sprachförderung Elementarbereich 361101.006 Betriebskosten für Kinderkrippen 361101.007 Familienförderung 361101.008 EFI-Projekt 361101.009 Sprachförderung Demografie

Teil-Ergebnishaushalt THH51 Jugendamt**Produkt P1.51.02.361101 Förd. von Kindern in Tageseinr./-pflege****Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
anerkannte Tagespflegepersonen Stichtag: 31.12.	Anzahl	222	185	169	200	180
Tagespflegefälle Stichtag: 31.12.	Anzahl	671	626	579	700	600
Übernahme Kindertagesstättenbeiträge Stichtag: 31.12.	Anzahl	167	186	165	180	150

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.487.613,00	3.060.000	4.379.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.168,96	43.815	43.815	43.814	43.815	43.814
04. sonstige Transfererträge	1.345.801,62	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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	1.212,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.873.310,08	4.503.815	5.622.815	2.643.814	2.643.815	2.643.814
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	484.546,90	680.507	621.934	614.413	635.581	626.151
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.388,86	19.880	14.880	15.070	15.260	15.450
16. Abschreibungen	345.222,25	396.110	445.675	1.144.107	1.152.595	1.181.113
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.499.908,71	5.576.500	5.381.500	5.381.500	5.381.500	5.381.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.523.663,01	14.313.700	16.004.700	15.243.700	15.243.700	15.243.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.866.729,73	20.986.697	22.468.689	22.398.790	22.428.635	22.447.914
21. ordentliches Ergebnis	-14.993.419,65	-16.482.882	-16.845.874	-19.754.976	-19.784.820	-19.804.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.993.419,65	-16.482.882	-16.845.874	-19.754.976	-19.784.820	-19.804.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.665,05	24.795	24.700	24.700	24.700	24.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.665,05	-24.795	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.020.084,70	-16.507.677	-16.870.574	-19.779.676	-19.809.520	-19.828.800

Produkt-Nr.	P1.51.02.363310
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Herr Lienesch
Kurzbeschreibung	• Erziehungsberatung und sonstige ambulante Hilfen zur Erziehung (soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer und sozialpädagogische Familienhilfe) • Teilstationäre Hilfen zur Erziehung (Tagesgruppenunterbringung) • Stationäre Hilfen zur Erziehung (Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung) • Sonstige wirtschaftliche Hilfen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 40 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Zielbeschreibung	• Unterstützung von Familien, Krisenbewältigung und -vorbeugung, bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung durch Eltern • Verbleib des Kindes in der Herkunftsfamilie, Krisenbewältigung in der Familie; • Unterstützung der Kinder durch soziales Lernen in der Gruppe und Verbleib des Kindes in der Herkunftsfamilie (Elternarbeit) • Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen außerhalb des Elternhauses, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie (bei beabsichtigter Rückkehr des Kindes in die Familie) • Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in neuem Lebensumfeld (Pflegefamilie/Heim) • Begleitung und Beratung von Pflegeeltern, Qualifizierung von Pflegeeltern
Leistungen	363310.001 Hilfen nach § 27 SGB VIII (JVA) 363310.002 Erziehungsberatung 363310.003 Soziale Gruppenarbeit 363310.004 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer 363310.005 Sozialpädagogische Familienhilfe 363310.006 Tagesgruppenbetreuung 363310.007 Vollzeitpflege 363310.008 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 363310.009 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teil-Ergebnishaushalt THH51 Jugendamt
Produkt P1.51.02.363310 Hilfen zur Erziehung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Empfänger "Hilfe zur Erziehung" pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	Anzahl	32	31	37	37	31
Zuschussbedarf "Hilfe zur Erziehung" pro Einwohner unter 18 Jahren (ohne Personalkosten)	EUR	452,30	399,30	480	500,00	400
Empfänger "Hilfe für junge Volljährige" pro 1.000 18- bis unter 21-Jährige	Anzahl	15	15	18	18	19
Zuschussbedarf "Hilfe für junge Volljährige" pro Einwohner im Alter von 18 bis unter 21 Jahren (ohne Personalkosten)	EUR	138,20	136,80	150	160,00	170
Empfänger "Hilfe zur Erziehung" pro Vollzeitstelle im gesamten Sozialen Dienst (ohne Jugendgerichtshilfe)	Anzahl	38	35	54	55	40

Ergebnishaushalt Produkt Hilfen zur Erziehung (P1.51.02.363310)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	513.746,15	521.500	476.500	476.500	476.500	476.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.406.199,06	5.145.000	4.751.000	3.951.000	3.951.000	3.951.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.150,94					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.925.096,15	5.666.500	5.227.500	4.427.500	4.427.500	4.427.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.739.912,77	1.952.733	2.108.796	2.112.023	2.155.845	2.193.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.298,19	23.760	23.760	24.090	24.420	24.750
16. Abschreibungen	2.822,03	1.752	1.345	919	234	22
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.678.570,42	19.924.226	19.233.226	18.933.226	19.033.226	19.133.226
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345.571,96	725.900	1.075.900	1.075.900	1.075.900	1.075.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.789.175,37	22.628.371	22.443.027	22.146.158	22.289.626	22.427.618
21. ordentliches Ergebnis	-15.864.079,22	-16.961.871	-17.215.527	-17.718.658	-17.862.126	-18.000.118
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.864.079,22	-16.961.871	-17.215.527	-17.718.658	-17.862.126	-18.000.118
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.313,00	43.065	42.900	42.900	42.900	42.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.313,00	-43.065	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.910.392,22	-17.004.936	-17.258.427	-17.761.558	-17.905.026	-18.043.018

Produkt-Nr.	P1.51.04.362101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Verantwortlich	Herr Lienesch
Kurzbeschreibung	• Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Jugendgruppenleitende; Organisation eigener Veranstaltungen, insbesondere Jugendbildungsmaßnahmen • Förderung der freien Jugendarbeit (Beratung u. Unterstützung von Jugendverbänden, -ringen, -gruppen, Vereinen und Schulen). Entwicklung, Durchführung und Förderung außerschulischer Maßnahmen
Auftragsgrundlage	• Pflichtaufgabe nach §§ 11 ff. Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII); • Richtlinien des Landkreises
Zielbeschreibung	• Entwicklung, Förderung und Durchführung geeigneter außerschulischer Maßnahmen, junge Menschen zur gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement befähigen, Förderung in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung • Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
Leistungen	362101.001 eigene Jugendarbeit 362101.002 Förderung der freien Jugendarbeit 362101.003 Schutzengel - Projekt

Teil-Ergebnishaushalt THH51 Jugendamt
Produkt P1.51.04.362101 Jugendarbeit

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchgeführte Jugendbildungsmaßnahmen an Wochenenden	Anzahl	60	84	78	75	75
Teilnehmer an Wochenenden	Anzahl	830	1.009	966	1.000	1.000
durchgeführte Jugendbildungsmaßnahmen in den Ferien	Anzahl	17	18	18	18	18
Teilnehmer in den Ferien	Anzahl	245	267	232	250	250
Gesamtteilnehmertage	Anzahl	2.890	3.553	3.228	4.000	4.000
Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen gesamt	Anzahl	1.075	1.312	1.224	1.500	1.500
ehrenamtliche Mitarbeiter	Anzahl	68	77	90	90	90
Arbeitsstunden ehrenamtlicher Mitarbeiter	Stunden	14.724	15.344	17.594	17.000	17.000

Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.51.04.362101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-2,01					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.983,48	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.890,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	102.548,30	95.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12. =Summe ordentliche Erträge	155.420,08	132.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	274.983,40	286.275	303.256	304.520	310.722	316.941
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.710,45	364.760	397.760	397.810	397.860	397.910
16. Abschreibungen	1.039,83	1.039	977	913	808	390
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	258.083,98	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.310,42	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	904.128,08	1.053.574	1.103.493	1.104.743	1.110.889	1.116.741
21. ordentliches Ergebnis	-748.708,00	-921.574	-996.493	-997.743	-1.003.889	-1.009.741
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-748.708,00	-921.574	-996.493	-997.743	-1.003.889	-1.009.741
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.017,16	6.525	6.500	6.500	6.500	6.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.017,16	-6.525	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.725,16	-928.099	-1.002.993	-1.004.244	-1.010.390	-1.016.241

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.50.02.242001 Aufgaben nach dem BAFöG						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.02.363620 Verwaltungsaufgaben n. BEEG bis 2015						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.51.02.122005 Verpflichtungserkl.						
Erträge	18.462	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
Ergebnis	18.462	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
P1.51.02.242001 Aufgaben nach dem BAFöG						
Erträge	500					
Aufwendungen	111.877	112.199	109.972	110.050	113.747	117.665
Ergebnis	-111.377	-112.199	-109.972	-110.050	-113.747	-117.665
P1.51.02.363110 Jugendsozialarbeit/erz. Kinder-/Jschutz						
Erträge	214.563	176.300	198.800	198.800	198.800	198.800
Aufwendungen	746.807	818.292	759.999	760.926	765.716	769.990
Ergebnis	-532.244	-641.992	-561.199	-562.126	-566.916	-571.190
P1.51.02.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	111.873	98.000	103.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen	1.464.380	1.442.295	2.172.741	1.991.581	2.000.704	2.009.964
Ergebnis	-1.352.507	-1.344.295	-2.069.741	-1.961.581	-1.970.704	-1.979.964
P1.51.02.363410 junge Volljährige/Ionahme/§ 35 a						
Erträge	2.005.612	2.527.000	3.018.000	3.718.000	3.718.000	3.718.000
Aufwendungen	10.894.497	13.690.142	15.023.431	15.035.074	15.056.737	15.070.405
Ergebnis	-8.888.886	-11.163.142	-12.005.431	-11.317.074	-11.338.737	-11.352.405
P1.51.02.363510 Adopt./Beistandsch./Amtspflegsc h. etc.						
Erträge	52.941	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen	1.548.357	1.757.447	1.782.197	1.808.320	1.839.170	1.871.064
Ergebnis	-1.495.416	-1.715.447	-1.712.197	-1.738.320	-1.769.170	-1.801.064
P1.51.02.363620 Verwaltungsaufgaben n. BEEG						
Erträge	160.941	161.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Aufwendungen	288.827	293.434	303.040	307.753	316.071	314.929
Ergebnis	-127.886	-132.434	-138.040	-142.753	-151.071	-149.929
P1.51.02.363902 Verwaltung der Jugendhilfe (gesperrt 14)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.51.02.412002 Schwangerschaftsberatung						
Erträge						
Aufwendungen	29.000	31.600	34.000	34.000	34.000	34.000
Ergebnis	-29.000	-31.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.51.03.341001 wirtschaftl. Hilfen nach dem UVG						
Erträge	6.368.652	8.524.000	8.612.000	8.612.000	8.612.000	8.612.000
Aufwendungen	6.806.691	6.728.172	6.831.254	6.831.045	6.845.752	6.861.731
Ergebnis	-438.039	1.795.828	1.780.746	1.780.955	1.766.248	1.750.269
Summe	-12.956.893	-13.318.281	-14.829.834	-14.064.950	-14.158.098	-14.235.947

Teilhaushalt Jugendamt (THH51)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.427.517,35	3.451.000	4.820.500		1.768.500	1.768.500	1.768.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.095.848,88	6.769.500	6.508.500		6.508.500	6.508.500	6.508.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.600,98	67.300	65.300		65.300	65.300	65.300
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.324.018,00	11.431.000	11.641.000		11.541.000	11.541.000	11.541.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	975,00						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.902.960,21	21.718.800	23.035.300		19.883.300	19.883.300	19.883.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.024.995,60	6.784.790	7.034.610		7.183.676	7.327.349	7.473.896
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	554.653,22	670.360	660.160		661.160	662.160	663.160
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	41.214.566,73	45.179.026	46.336.226		45.846.226	45.946.226	46.046.226
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.281.884,77	15.617.300	17.736.082		16.975.082	16.975.082	16.975.082
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.076.100,32	68.251.476	71.767.078		70.666.144	70.910.817	71.158.364
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.173.140,11	-46.532.676	-48.731.778		-50.782.844	-51.027.517	-51.275.064
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	427.983,96						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	427.983,96						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.321,20						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	681.483,96	1.250.000	950.000	1.900.000	950.000	450.000	500.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	691.805,16	1.250.000	950.000	1.900.000	950.000	450.000	500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.821,20	-1.250.000	-950.000	-1.900.000	-950.000	-450.000	-500.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	44.436.961,31	-47.782.676	-49.681.778	-1.900.000	-51.732.844	-51.477.517	-51.775.064
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	44.436.961,31	-47.782.676	-49.681.778	-1.900.000	-51.732.844	-51.477.517	-51.775.064

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.510001.525 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	6.700.000	950.000	3.850.000	950.000	450.000	500.000
I1.510001 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	6.700.000	950.000	3.850.000	950.000	450.000	500.000
Zwischensumme	6.700.000	950.000	3.850.000	950.000	450.000	500.000
Gesamtsumme	6.700.000	950.000	3.850.000	950.000	450.000	500.000

Teilhaushalt Gesundheitsamt (THH53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	200.334,07	176.250	203.500	205.650	204.843	207.080
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.290,00	3.290	3.289	1.919		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	195.940,21	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582.139,36	1.150.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.933,09					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.996.636,73	1.499.540	376.789	377.569	374.843	377.080
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.538.459,27	2.779.610	2.882.740	2.929.144	2.986.309	3.051.039
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.959,65	199.200	244.500	244.500	119.500	119.500
16. Abschreibungen	21.287,78	30.624	23.474	17.907	9.308	6.189
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	294.423,31	354.000	403.200	419.700	363.800	382.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.166,91	328.120	91.150	91.150	91.150	91.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.051.296,92	3.691.554	3.645.064	3.702.401	3.570.067	3.649.878
21. ordentliches Ergebnis	-1.054.660,19	-2.192.014	-3.268.275	-3.324.832	-3.195.224	-3.272.798
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.054.660,19	-2.192.014	-3.268.275	-3.324.832	-3.195.224	-3.272.798
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,38	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.500,38	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.079.160,57	-2.219.014	-3.295.275	-3.351.832	-3.222.224	-3.299.798

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.53.02.414002 jugendzahnärztlicher Dienst						
Erträge	56.723	105.400	107.500	109.650	111.843	114.080
Aufwendungen	139.417	148.960	153.330	156.117	158.959	161.858
Ergebnis	-82.694	-43.560	-45.830	-46.467	-47.116	-47.778
P1.53.02.414005 Gesundheitsregion Landkreis Vechta						
Erträge	148.942	74.140	99.289	97.919	93.000	93.000
Aufwendungen	234.750	317.822	401.835	402.703	204.742	208.390
Ergebnis	-85.807	-243.682	-302.546	-304.784	-111.742	-115.390
P1.53.03.414001 jugendärztlicher Dienst						
Erträge	246					
Aufwendungen	688.207	725.115	832.785	848.625	865.188	881.570
Ergebnis	-687.961	-725.115	-832.785	-848.625	-865.188	-881.570
P1.53.04.412001 sozialpsychiatrischer Dienst						
Erträge						
Aufwendungen	834.052	963.199	942.729	969.794	999.654	1.030.392
Ergebnis	-834.052	-963.199	-942.729	-969.794	-999.654	-1.030.392
P1.53.04.414003 Gesundheitsschutz,- förderung;Prävention						
Erträge	2.642.359	1.220.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen	2.045.422	1.415.807	1.196.257	1.209.740	1.230.886	1.256.013
Ergebnis	596.937	-195.807	-1.126.257	-1.139.740	-1.160.886	-1.186.013
P1.53.04.414004 Gutachten und Stellungnahmen						
Erträge	148.366	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen	133.949	147.651	145.127	142.421	137.638	138.655
Ergebnis	14.417	-47.651	-45.127	-42.421	-37.638	-38.655
Summe	-1.079.161	-2.219.014	-3.295.275	-3.351.832	-3.222.224	-3.299.798

Teilhaushalt Gesundheitsamt (THH53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.834,07	176.250	203.500		205.650	204.843	207.080
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	187.703,75	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580.986,49	1.150.000					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.123,01						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.971.647,32	1.496.250	373.500		375.650	374.843	377.080
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.399.503,24	2.666.410	2.757.850		2.813.007	2.869.267	2.926.652
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	88.769,64	199.200	244.500		244.500	119.500	119.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	329.423,31	354.000	403.200		419.700	363.800	382.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.114.290,77	328.120	91.150		91.150	91.150	91.150
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.931.986,96	3.547.730	3.496.700		3.568.357	3.443.717	3.519.302
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.339,64	-2.051.480	-3.123.200		-3.192.707	-3.068.874	-3.142.223
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.204,78	18.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.204,78	18.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.204,78	-18.000					
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-992.544,42	-2.069.480	-3.123.200		-3.192.707	-3.068.874	-3.142.223
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-992.544,42	-2.069.480	-3.123.200		-3.192.707	-3.068.874	-3.142.223

Teilhaushalt Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss. (THH63)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.181.627,75	2.726.000	3.081.000	3.081.000	3.081.000	3.081.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.490,25	65.900	67.000	67.000	67.000	67.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.346,80					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.288.464,80	2.791.900	3.148.000	3.148.000	3.148.000	3.148.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.980.398,13	2.946.470	3.126.526	3.178.192	3.249.433	3.316.853
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.789,68	978.000	975.000	975.000	975.000	975.000
16. Abschreibungen	21.521,30	21.630	20.493	17.176	11.110	9.328
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	48.327,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.058,55	176.000	197.100	197.100	197.100	197.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.246.094,66	4.197.100	4.394.119	4.442.468	4.507.643	4.573.281
21. ordentliches Ergebnis	-957.629,86	-1.405.200	-1.246.119	-1.294.468	-1.359.643	-1.425.281
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-957.629,86	-1.405.200	-1.246.119	-1.294.468	-1.359.643	-1.425.281
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.103,40	32.500	33.700	33.700	33.700	33.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.103,40	-32.500	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.733,26	-1.437.700	-1.279.819	-1.328.168	-1.393.343	-1.458.981

Produkt-Nr.	P1.63.02.521001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlich	Herr Pöppelmann
Kurzbeschreibung	• Beratung außerhalb von Verfahren • Freistellungen von der Genehmigungspflicht, Vorbescheide, planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, Bauüberwachung, Teilungsgenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten • Prüfung der Standsicherheit sowie des baulichen Wärme-, Schall- und konstruktiven Brandschutzes von Bauvorhaben • Verwaltungszwangsverfahren bezüglich von Bauvorhaben nach NBauO, Widerspruchs- und Klageverfahren
Auftragsgrundlage	• Gesamtes öffentliches Baurecht und die wesentlichen Bestimmungen der Fachgesetze (Umweltrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, u.a.), die sich auf bauliche Anlagen auswirken • Technische Baubestimmungen und DIN-Vorschriften, Verwaltungsverfahrensrecht
Zielbeschreibung	• Zügige und - soweit wie möglich - antragsgemäße und rechtssichere Entscheidung über Bauanträge unter Beachtung staatlicher (ausgedrückt durch die Fachgesetze), gemeindlicher (Planungshoheit) und nachbarschaftlicher Interessen einschließlich Überwachung • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Errichtung und Nutzung der baulichen Anlagen
Leistungen	521001.001 Beratung außerhalb von Verfahren 521001.002 Baugenehmigungs- und sonstige Verfahren 521001.003 Statikprüfungen

Teil-Ergebnishaushalt THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
Produkt P1.63.02.521001 Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
genehmigungsfreie Wohnbauvorhaben (Baumitteilungen)	Anzahl	131	120	96	120	90
genehmigte Wohnbauvorhaben	Anzahl	330	249	218	220	240
genehmigte sonstige Vorhaben	Anzahl		135	172	150	150
genehmigte gewerbliche/industrielle Vorhaben	Anzahl	147	135	105	120	120
interne Statikprüfungen	Anzahl	53	47	38	40	40
externe Statikprüfungen	Anzahl	119	100	89	90	90

Ergebnishaushalt Produkt Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe (P1.63.02.521001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.699.186,01	2.280.500	2.579.615	2.579.615	2.579.615	2.579.615
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.649,25					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.937,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.738.772,38	2.280.500	2.579.615	2.579.615	2.579.615	2.579.615
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.324.950,16	1.481.150	1.534.961	1.558.925	1.594.404	1.627.782
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.036,15	884.000	860.000	860.000	860.000	860.000
16. Abschreibungen	9.918,30	11.323	10.188	6.871	2.742	960
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.446,32	130.100	140.100	140.100	140.100	140.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.372.350,93	2.506.573	2.545.249	2.565.896	2.597.246	2.628.842
21. ordentliches Ergebnis	366.421,45	-226.073	34.366	13.719	-17.631	-49.227
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	366.421,45	-226.073	34.366	13.719	-17.631	-49.227
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.208,61	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.208,61	-18.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	353.212,84	-244.073	17.866	-2.781	-34.131	-65.727

Produkt-Nr.	P1.63.03.561003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich	Herr Pöppelmann
Kurzbeschreibung	• Beratung außerhalb von Verfahren • Genehmigung und Überwachung von Vorhaben nach BImSchG. Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden; u. a. Bauleitplanung • Verwaltungsverfahren bezüglich von Vorhaben nach BImSchG
Auftragsgrundlage	• gesamtes Immissionsschutzrecht und die wesentlichen Bestimmungen der Fachgesetze (Baurecht, Tierschutz- und -seuchenrecht, u. a.), die sich auf BImSchG-Anlagen auswirken • Verwaltungsverfahrensgesetz
Zielbeschreibung	Zügige, rechtssichere und - soweit wie möglich - antragsgemäße Entscheidung über BImSchG-Anträge einschließlich Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Errichtung und Nutzung von BImSchG-Anlagen in der Weise, dass Menschen, Tiere und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen geschützt werden.
Erläuterungen	• Allgemeine oder objektbezogene Beratung, die vor oder ohne formelles immissionsschutzrechtliches Verfahren erbracht wird • Aufgaben im Zusammenhang mit BImSchG-Anlagen wie Hofüberprüfungen und Abnahmen, Vorbescheide, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Genehmigungen oder Ablehnungen, Abnahmen und Kontrollen, nachträgliche Anordnungen • Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen zu Verfahren und (Fach-)Planungen anderer Stellen, insbesondere von Vorhaben im Außenbereich und zu Bauleitplänen der Städte und Gemeinden • Stilllegungen, Untersagungen und sonstige Anordnungen, Widerspruchs- und Klageverfahren
Leistungen	561003.001 Beratung außerhalb von Verfahren 561003.002 Baugenehmigungs- und sonstige Verfahren

**Teil-Ergebnishaushalt THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
Produkt P1.63.03.561003 Bauaufsicht Landwirtschaft**

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
genehmigte Vorhaben nach NBauO	Anzahl	86	134	85	90	90
genehmigte Vorhaben nach BImSchG	Anzahl	16	24	23	20	20

Ergebnishaushalt Produkt Bauaufsicht Landwirtschaft (P1.63.03.561003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	428.547,74	384.500	435.385	435.385	435.385	435.385
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	880,45					
12. =Summe ordentliche Erträge	429.428,19	384.500	435.385	435.385	435.385	435.385
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	935.063,90	968.052	1.053.155	1.072.851	1.097.326	1.119.633
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.692,23	87.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.007,48	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.763,61	1.098.052	1.213.155	1.232.851	1.257.326	1.279.633
21. ordentliches Ergebnis	-655.335,42	-713.552	-777.770	-797.466	-821.941	-844.248
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-655.335,42	-713.552	-777.770	-797.466	-821.941	-844.248
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.398,28	13.500	11.700	11.700	11.700	11.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.398,28	-13.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.733,70	-727.052	-789.470	-809.166	-833.641	-855.948

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.63.01.511001 räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.						
Erträge	58.882	58.900	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen	511.519	272.667	315.298	319.125	322.466	329.134
Ergebnis	-452.637	-213.767	-255.298	-259.125	-262.466	-269.134
P1.63.01.521002 Baulasten						
Erträge	52.316	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen	137.914	144.689	147.452	149.993	152.933	155.969
Ergebnis	-85.597	-84.689	-82.452	-84.993	-87.933	-90.969
P1.63.02.523001 Denkmalschutz/-pflege						
Erträge	9.066	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen	143.612	176.119	178.466	180.103	183.172	185.203
Ergebnis	-134.546	-168.119	-170.466	-172.103	-175.172	-177.203
P1.63.04.511001 räuml. Planungs- und Entwicklungsm.(gs)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.80.00.511001 räuml. Planungs- und Entwicklungsm.						
Erträge						
Aufwendungen	432					
Ergebnis	-432					
Summe	-673.212	-466.575	-508.216	-516.221	-525.571	-537.306

Teilhaushalt Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss. (THH63)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.022.456,79	2.726.000	3.081.000		3.081.000	3.081.000	3.081.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.244,34	65.900	67.000		67.000	67.000	67.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.247,50						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.103.948,63	2.791.900	3.148.000		3.148.000	3.148.000	3.148.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.582.169,38	2.819.550	3.019.420		3.079.808	3.141.405	3.204.233
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	938.102,01	978.000	975.000		975.000	975.000	975.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	34.577,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.781,18	176.000	197.100		197.100	197.100	197.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.732.629,57	4.048.550	4.266.520		4.326.908	4.388.505	4.451.333
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.680,94	-1.256.650	-1.118.520		-1.178.908	-1.240.505	-1.303.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.718,30						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.718,30						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.718,30						
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-648.399,24	-1.256.650	-1.118.520		-1.178.908	-1.240.505	-1.303.333
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-648.399,24	-1.256.650	-1.118.520		-1.178.908	-1.240.505	-1.303.333

Teilhaushalt Amt für Umwelt und Tiefbau (THH66)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	341.449,55	680.000	374.331	282.600	282.600	282.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	392.743,00	352.321	736.375	863.007	1.106.701	1.104.571
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.601.422,84	9.538.600	10.538.600	10.538.600	10.538.600	10.538.600
06. privatrechtliche Entgelte	67.987,66	65.500	59.050	59.050	59.050	59.050
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.856,40	329.180	358.680	294.180	294.180	294.180
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	659.747,29	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. =Summe ordentliche Erträge	11.320.206,74	11.115.601	12.167.036	12.137.437	12.381.131	12.379.001
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.246.429,11	4.517.013	4.911.011	4.948.156	5.027.348	5.132.881
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319.397,24	3.248.240	3.311.600	3.123.500	3.084.000	3.102.500
16. Abschreibungen	2.212.027,45	2.306.104	2.597.176	3.579.561	3.994.115	4.066.216
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	324.073,38	310.700	310.800	310.800	310.800	310.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.493.087,82	9.545.350	10.549.010	10.551.510	10.552.060	10.552.060
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.595.015,00	19.927.407	21.679.597	22.513.527	22.968.323	23.164.457
21. ordentliches Ergebnis	-8.274.808,26	-8.811.806	-9.512.561	-10.376.090	-10.587.192	-10.785.456
22. außerordentliche Erträge	118.785,80					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	118.785,80					
25. Jahresergebnis	-8.156.022,46	-8.811.806	-9.512.561	-10.376.090	-10.587.192	-10.785.456
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184,23	7.400	3.400	3.400	3.400	3.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.932,21	115.600	115.600	114.600	114.600	114.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.116,44	-108.200	-112.200	-111.200	-111.200	-111.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.222.138,90	-8.920.006	-9.624.761	-10.487.290	-10.698.392	-10.896.656

Produkt-Nr.	P1.66.00.561004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 56
Produktgruppe	561
Verantwortlich	Herr Stuntebeck
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	• 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 • politische Beschlüsse des Kreistages • politische beschlossene kreiseigene Konzepte (vgl. Klimafolgenanpassungskonzept).
Zielbeschreibung	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. Erhalt / Optimierung der Klimaschutzfunktion der Moore im Landkreis Vechta. 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.
Erläuterungen	Erarbeitung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Vechta mit einem Klimaschutzteilkonzept für die eigene Verwaltung Beratungsangebote und Beratungstools für versch. Akteursgruppen in Fragen des Klimaschutzes Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an Kampagnen und Bildungsangebote im Klimaschutz und im Rahmen der Klimafolgenanpassung Netzwerkarbeit (intern und mit extern) zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung entsprechend Klimafolgenanpassungskonzept Erarbeitung eines kreisweiten Moorkatasters Zukunftsregion 4 Klima: Kofinanzierung Regionalmanagement, Kofinanzierung zur Erhöhung der Fördermittel (Zukunftsfonds)

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratungsangebote Klimaschutz: Durchgeführte Beratungen im Verhältnis zu zur Verfügung stehenden Beratungsplätzen	%			80	80	80
Netzwerktreffen Klimaschutz	Anzahl			2	4	4
interne Arbeitsgruppe Klimaschutz	Anzahl			1	2	1
Arbeitstreffen mit Externen zur Klimafolgenanpassung	Anzahl			6	2	4
interne Arbeitsgruppe Klimafolgenanpassung	Anzahl			1	2	1
Zugriffe Solardachkataster	Anzahl			19.193	30.000	30.000
Moorschutzmaßnahmen	ha			80	30	30

Ergebnishaushalt Produkt Klimaschutz/Klimafolgenanpassung (P1.66.00.561004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	202.696,00	201.000	231.000	231.000	231.000	231.000
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	202.696,00	201.000	231.000	231.000	231.000	231.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	146.898,97	213.280	246.020	250.940	255.959	261.078
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.960,51	448.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	230.500,00	227.000	227.100	227.100	227.100	227.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	905,07	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	444.264,55	900.880	657.120	662.040	667.059	672.178
21. ordentliches Ergebnis	-241.568,55	-699.880	-426.120	-431.040	-436.059	-441.178
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-241.568,55	-699.880	-426.120	-431.040	-436.059	-441.178
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,62					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148,62					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.717,17	-699.880	-426.120	-431.040	-436.059	-441.178

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

Teil-Ergebnishaushalt THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau
Produkt P1.66.01.561002 Gewässer- und Bodenschutz

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wasserentnahmen der Wasserwerke	m³/a		10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
Wasserentnahmen für Beregnung	m³/a		3.300.000	3.400.000	3.300.000	3.500.000
Wasserentnahmen für Tierhaltung	m³/a		1.900.000	2.000.000	1.900.000	2.100.000
Wasserentnahmen für Gewerbe und Industrie	m³/a		4.700.000	4.600.000	4.700.000	4.600.000
Wasserentnahmen gesamt	m³/a		21.800.000	21.900.000	21.800.000	22.000.000
Wasserentnahme Bakum	m³/a		1.100.000	1.200.000	1.100.000	1.200.000
Wasserentnahme Damme	m³/a		600.000	650.000	600.000	660.000
Wasserentnahme Dinklage	m³/a		400.000	660.000	400.000	390.000
Wasserentnahme Goldenstedt	m³/a		500.000	550.000	500.000	550.000
Wasserentnahme Holdorf	m³/a		5.600.000	5.200.000	5.600.000	5.200.000
Wasserentnahme Lohne	m³/a		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Wasserentnahme Neuenkirchen-Vörden	m³/a		4.300.000	4.240.000	4.300.000	3.800.000
Wasserentnahme Steinfeld	m³/a		1.200.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000
Wasserentnahme Vechta	m³/a		4.500.000	4.600.000	4.500.000	5.300.000
Wasserentnahme Visbek	m³/a		1.900.000	2.000.000	1.900.000	2.100.000

Ergebnishaushalt Produkt Gewässer- und Bodenschutz (P1.66.01.561002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	43.700,70	49.000	51.600	51.600	51.600	51.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	121.723,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	64.500			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.571,33					
12. =Summe ordentliche Erträge	170.995,45	174.000	216.100	151.600	151.600	151.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	864.130,63	966.288	1.002.956	1.017.615	1.040.710	1.064.409
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.748,47	46.000	91.100	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	607,00	30				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.281,70	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.932,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.030.700,53	1.062.818	1.144.556	1.079.115	1.102.210	1.125.909
21. ordentliches Ergebnis	-859.705,08	-888.818	-928.456	-927.515	-950.610	-974.309
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-859.705,08	-888.818	-928.456	-927.515	-950.610	-974.309
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.748,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.748,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-867.453,60	-896.818	-936.456	-935.515	-958.610	-982.309

Produkt-Nr.	P1.66.02.537101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Herr Stuntebeck
Kurzbeschreibung	Die Durchführung der Abfallwirtschaft obliegt der Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta mbH (AWV) als Beauftragter Dritter. Sie ist insbes. zuständig für Abfallberatung, das Einsammeln, Befördern, die Verwertung und Deponierung von Abfällen und Wertstoffen im Landkreis Vechta. Die Aufgaben des Landkreises beschränken sich auf die Wahrnehmung der Funktionen als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und Überwachung der Leistungen der AWV.
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Nds. Abfallgesetz (NAbfG) sowie dazu erlassene Verordnungen und Erlasse, Kreistagsbeschluss und geschlossene Verträge
Zielbeschreibung	• ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und -verwertung • kostengünstige Auftragserfüllung

Teil-Ergebnishaushalt THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau
Produkt P1.66.02.537101 Abfallverwertung/-entsorgung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufkommen an Abfallgebühren und -entgelten (inkl. MwSt.)	EUR	9.309.887,00	7.970.021,00	9.382.431	9.881.475,00	9.995.508
Gesamtkosten (inkl. MwSt.)	EUR	8.607.724,00	8.673.844,00	9.414.000	9.881.475,00	9.995.508
Abfallmenge gesamt (in Mg)	Mg	87.394	89.803	72.125	92.403	83.103
Gebührenaufkommen pro Einwohner (30.06.)	EUR	63,43	54,09	63,96	67,06	68
Gebührenrelevante Kosten pro Einwohner (30.06.)	EUR	58,86	58,86	64,18	67,06	68
Abfallmenge in kg pro Einwohner (30.06.)	kg	595	609	492	627	567

Ergebnishaushalt Produkt Abfallverwertung/-entsorgung (P1.66.02.537101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.382.650,74	9.415.500	10.415.500	10.415.500	10.415.500	10.415.500
06. privatrechtliche Entgelte	51,84					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	608,05					
12. =Summe ordentliche Erträge	9.383.310,63	9.415.500	10.415.500	10.415.500	10.415.500	10.415.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.176,23	109.465	116.254	118.187	121.340	123.966
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.360,77					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.370.996,65	9.407.000	10.407.000	10.407.000	10.407.000	10.407.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.481.533,65	9.517.965	10.524.754	10.526.687	10.529.840	10.532.466
21. ordentliches Ergebnis	-98.223,02	-102.465	-109.254	-111.187	-114.340	-116.966
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-98.223,02	-102.465	-109.254	-111.187	-114.340	-116.966
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.900,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.900,00	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.123,02	-178.065	-184.854	-186.787	-189.940	-192.566

Produkt-Nr.	P1.66.02.542001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Verantwortlich	Herr Stuntebeck
Kurzbeschreibung	Neubau und substanzverbessernde Sanierung von Verkehrsflächen eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Verordnungen, Richtlinien, Kreistagsbeschlüsse
Zielbeschreibung	Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Substanzerneuerung
Erläuterungen	• Planung von Verkehrsflächen und Genehmigung • Neubau von Verkehrsflächen • Erneuerung / Umbau von Verkehrsflächen • Unterhaltung der Fahrbahnen und Radwege und sonstiger kreiseigener Verkehrsflächen • Verwaltung der kreiseigenen Verkehrsflächen und KSM

Teil-Ergebnishaushalt THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau
Produkt P1.66.02.542001 Kreisstraßen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Radwegquote Stand 31.12.	%	90,9	91,0	91,0	91,0	90,6
Aufwendungen für Unterhaltung/Instandsetzung je km Kreisstraße	EUR	7.095,00	3.106,00	5.700,00	5.700,00	4.793,00

Ergebnishaushalt Produkt Kreisstraßen (P1.66.02.542001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	392.743,00	352.321	736.375	863.007	1.106.701	1.104.571
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	534,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06. privatrechtliche Entgelte	42.508,01	34.000	29.050	29.050	29.050	29.050
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	535.196,48	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. =Summe ordentliche Erträge	978.319,49	544.721	873.825	1.000.457	1.244.151	1.242.021
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.592.640,04	1.657.491	1.755.578	1.788.512	1.825.361	1.862.815
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.376,02	2.456.440	2.737.700	2.654.700	2.616.200	2.634.700
16. Abschreibungen	2.210.421,45	2.302.079	2.594.354	3.569.343	3.980.058	4.047.579
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	23.967,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.775,77	43.450	45.160	45.160	45.710	45.710
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.466.180,48	6.483.460	7.156.792	8.081.715	8.491.329	8.614.804
21. ordentliches Ergebnis	-5.487.860,99	-5.938.739	-6.282.967	-7.081.258	-7.247.178	-7.372.783
22. außerordentliche Erträge	118.785,80					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	118.785,80					
25. Jahresergebnis	-5.369.075,19	-5.938.739	-6.282.967	-7.081.258	-7.247.178	-7.372.783
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184,23	7.400	3.400	3.400	3.400	3.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.191,67	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.375,90	-13.600	-17.600	-16.600	-16.600	-16.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.380.451,09	-5.952.339	-6.300.567	-7.097.858	-7.263.778	-7.389.383

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

Teil-Ergebnishaushalt THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau
Produkt P1.66.04.554001 Natur- und Landschaftsschutz

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fläche für Naturschutzgebiete	ha		3.551	3.551	3.551	3.551
Fläche für Landschaftsschutzgebiete	ha		14.717	14.717	14.717	14.717
Fläche für Kompensation	ha		4.175	4.175	4.175	4.170

Ergebnishaushalt Produkt Natur- und Landschaftsschutz (P1.66.04.554001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.257,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	23.466,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.794,00	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	114.681,80					
12. =Summe ordentliche Erträge	306.199,60	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.101.347,04	1.142.210	1.305.260	1.279.188	1.278.326	1.304.399
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.045,86	204.300	229.300	229.300	229.300	229.300
16. Abschreibungen		3.638	2.465	9.861	14.057	18.637
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.765,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.471,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.376.629,32	1.367.348	1.554.225	1.535.549	1.538.883	1.569.536
21. ordentliches Ergebnis	-1.070.429,72	-1.176.548	-1.363.425	-1.344.749	-1.348.083	-1.378.736
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.070.429,72	-1.176.548	-1.363.425	-1.344.749	-1.348.083	-1.378.736
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.192,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.192,47	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.079.622,19	-1.187.548	-1.374.425	-1.355.749	-1.359.083	-1.389.736

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.10.00.111018 zentrale Vergabestelle						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.63.04.554001 Natur- und Landschaftsschutz						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.63.04.561001 allgemeiner Umweltschutz bis 2014						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.66.02.537001 Abfallverwertung/-entsorgung 2013						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.66.02.537201 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge	2.962	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
Aufwendungen	50.534	57.850	60.860	62.035	63.234	64.457
Ergebnis	-47.573	-55.170	-58.180	-59.355	-60.554	-61.777
P1.66.02.538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Erträge	45.396	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
Aufwendungen	6.189					
Ergebnis	39.207	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
P1.66.03.421002 Kosten unentgeltlicher Nutzung von Einr.						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.66.04.561001 allgemeiner Umweltschutz						
Erträge	100.704	431.500	91.731			
Aufwendungen	391.103	196.057	184.797	161.336	161.548	163.149
Ergebnis	-290.400	235.443	-93.066	-161.336	-161.548	-163.149
P1.66.05.111018 Zentrale Vergabestelle						
Erträge	129.624	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen	350.631	341.029	396.493	405.050	414.220	421.957
Ergebnis	-221.007	-231.029	-296.493	-305.050	-314.220	-321.957
Summe	-519.772	-5.356	-402.339	-480.341	-490.922	-501.483

Teilhaushalt Amt für Umwelt und Tiefbau (THH66)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.449,55	680.000	374.331		282.600	282.600	282.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.423.360,92	9.538.600	10.538.600		10.538.600	10.538.600	10.538.600
05. privatrechtliche Entgelte	51.884,60	65.500	59.050		59.050	59.050	59.050
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.774,32	329.180	358.680		294.180	294.180	294.180
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	248.960,65						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.331.430,04	10.613.280	11.330.661		11.174.430	11.174.430	11.174.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.975.793,74	4.282.450	4.721.510		4.815.940	4.912.259	5.010.504
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.850.081,60	3.248.240	3.311.600		3.123.500	3.084.000	3.102.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	324.129,38	310.700	310.800		310.800	310.800	310.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.505.230,85	9.545.350	10.549.010		10.551.510	10.552.060	10.552.060
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.655.235,57	17.386.740	18.892.920		18.801.750	18.859.119	18.975.864
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.323.805,53	-6.773.460	-7.562.259		-7.627.320	-7.684.689	-7.801.434
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.076.354,93	3.944.000	300.000		9.619.600	427.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	118.785,80						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.195.140,73	3.944.000	300.000		9.619.600	427.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.251.535,47	160.000	600.000	1.800.000	870.000	500.000	500.000
25. Baumaßnahmen	4.577.364,54	8.440.600	4.808.200	8.100.000	17.076.300	2.140.000	50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	620.128,40	880.000	425.000	1.230.000	415.000	427.500	440.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.449.028,41	9.480.600	5.833.200	11.130.000	18.361.300	3.067.500	990.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.253.887,68	-5.536.600	-5.533.200	-11.130.000	-8.741.700	-2.640.500	-990.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	12.577.693,21	-12.310.060	-13.095.459	-11.130.000	-16.369.020	-10.325.189	-8.791.434
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	12.577.693,21	-12.310.060	-13.095.459	-11.130.000	-16.369.020	-10.325.189	-8.791.434

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.149002.500 Verlängerung K149	7.550.000	400.000	7.150.000			
I1.149002.555.002 Kostenbeteiligung Kommunen Verlängerung	-2.000.000	-300.000	-1.700.000			
I1.149002 Verlängerung K149	5.550.000	100.000	5.450.000			
I1.245001.500 Ausbau K245 Erlte	6.000.000	100.000		1.000.000	100.000	
I1.245001.500.001 Ausbau K245 Erlte Grunderwerb	350.000	50.000		300.000		
I1.245001 Ausbau K245 Erlte	6.350.000	150.000		1.300.000	100.000	
I1.245003.555 Zuweisung Land (GVFG) Ausbau K245 2. BA	-3.540.000					
I1.245003 Ausbau K245 Erlte 2. BA	-3.540.000					
I1.253004.500 Ausbau K253 Bonrechtern	1.888.500	113.500	125.000	500.000	100.000	
I1.253004 Ausbau K253 Bonrechtern	1.888.500	113.500	125.000	500.000	100.000	
I1.257005.500 Radweg K257 Lückenschluss	1.810.000	80.000	60.000	750.000		
I1.257005.555 Zuw. Land (GVFG) Radweg K257	-960.000					
I1.257005 Radweg K257 Lückenschluss	850.000	80.000	60.000	750.000		
I1.258004.500 San. K258 Harme bis K262/Fladderkanal	1.539.700	114.700	125.000		500.000	
I1.258004 San. K258 Harme bis K262/Fladderkanal	1.539.700	114.700	125.000		500.000	
I1.259002.500 Baumaßnahme LK	750.000	750.000				
I1.259002 K259 Calvelage	750.000	750.000				
I1.265001.500 Radweg K265 Lohne-Aschen	2.210.000		760.000	1.100.000	200.000	
I1.265001.555 Zuw. Land (GVFG) Radweg K265 Lo.-Aschen	-1.080.000					
I1.265001 Radweg K265 Lohne-Aschen	1.130.000		760.000	1.100.000	200.000	
I1.267002.500 Radweg K267 Schwege	3.150.000		250.000	1.500.000	100.000	
I1.267002.500.001 Radweg K267 Schwege Grunderwerb	50.000	50.000				
I1.267002.555 Zuw. Inv. Land (GVFG) K267 Schwege	-1.800.000					
I1.267002 Radweg K267 Schwege	1.400.000	50.000	250.000	1.500.000	100.000	
I1.270002.500.026 Sanierung K270 Ihorst 2.Ba	1.000.000	1.000.000				
I1.270002 Sanierung K270 Ihorst	1.000.000	1.000.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.271005.500 Baum. K271 Brücke Dümmerrandkanal	800.000	800.000				
I1.271005 K271 Brücke Dümmerrandkanal	800.000	800.000				
I1.273001.500 Sanierung K273 Damme	1.000.000	1.000.000				
I1.273001 Sanierung K273 Damme	1.000.000	1.000.000				
I1.274001.500 Sanierung K274 Gramke	200.000	150.000	50.000			
I1.274001 Sanierung K274 Gramke	200.000	150.000	50.000			
I1.274006.500 Baum. K274 OD Steinfeld	100.000	100.000				
I1.274006 K274 OD Steinfeld	100.000	100.000				
I1.275004.500 Fahrbahnsan. K275 Gehrde	3.976.000	100.000	100.000	2.000.000	100.000	
I1.275004.555 Zuw. Land (GVFG) Fahrbahnsan. K275	-2.325.600					
I1.275004 Fahrbahnsan. K275 Gehrde	1.650.400	100.000	100.000	2.000.000	100.000	
I1.276003.500 Sanierung K276 KVP Holdorfer Str.	465.000		10.000			
I1.276003.555 Zuw. Land (GVFG) San. K276	-279.000					
I1.276003.555.001 Kostenbeteiligung Kommunen KVP K276	-62.000					
I1.276003 Sanierung K276 KVP Holdorfer Str.	124.000		10.000			
I1.289002.500 Fahrbahnerneuerung & - verbreiterung K289	125.000	50.000	75.000			
I1.289002 Fahrbahnerneuerung & -verbreiterung K289	125.000	50.000	75.000			
I1.660043.510.026 Beschaffung VG KSM Vechta 2026	87.500	35.000				
I1.660043 Beschaffung VG KSM Vechta	87.500	35.000				
I1.660044.500.126 Erwerb von Grundstücken (NEF) 2026	1.400.000	350.000		350.000	350.000	350.000
I1.660044.500.226 Durchführung von Maßnahmen (NEF) 2026	200.000	50.000		50.000	50.000	50.000
I1.660044 NEF	1.600.000	400.000		400.000	400.000	400.000
I1.660071.500 Grunderwerb Klimaschutz	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I1.660071 Grunderwerb Klimaschutz	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I1.660072.510 Erwerb Fahrzeuge/Anbaugeräte KSM	2.080.000	390.000	460.000	400.000	410.000	420.000
I1.660072 Erwerb Fahrzeuge/Anbaugeräte KSM	2.080.000	390.000	460.000	400.000	410.000	420.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
Zwischensumme	25.435.100	5.533.200	7.615.000	8.100.000	2.060.000	970.000
Gesamtsumme	25.435.100	5.533.200	7.615.000	8.100.000	2.060.000	970.000

Teilhaushalt Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism. (THH80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.532.008,06	4.644.662	4.876.650	4.876.650	4.876.650	4.876.650
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	160.087,00	174.710	229.988	466.256	462.964	426.721
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.970,57	180.000	343.521	365.621	365.621	365.621
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.264,37	824.000	1.096.113	1.096.113	1.096.113	1.096.113
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	162.495,91		329.000	329.000	329.000	329.000
12. =Summe ordentliche Erträge	5.601.825,91	5.823.372	6.875.272	7.133.640	7.130.348	7.094.105
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.484.021,45	1.377.995	1.391.103	1.433.066	1.460.576	1.490.650
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.352,86	1.084.740	1.158.265	1.156.765	1.147.890	1.154.140
16. Abschreibungen	566.248,85	572.332	692.241	825.897	796.044	779.608
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.688.569,90	3.296.100	3.131.500	3.118.400	3.079.400	3.144.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.540.873,89	13.808.600	14.390.236	14.380.374	14.380.516	14.380.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.103.066,95	20.139.767	20.763.345	20.914.502	20.864.426	20.949.658
21. ordentliches Ergebnis	-12.501.241,04	-14.316.395	-13.888.073	-13.780.862	-13.734.078	-13.855.553
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.501.241,04	-14.316.395	-13.888.073	-13.780.862	-13.734.078	-13.855.553
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.404,13	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.404,13	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.512.645,17	-14.331.895	-13.903.073	-13.795.862	-13.749.078	-13.870.553

Produkt-Nr.	P1.80.00.241001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Frau Bramlage
Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	• Pflichtaufgabe gemäß § 114 Nieders. Schulgesetz • Schülerbeförderungssatzung
Zielbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung
Erläuterungen	• Vertragsabschluss mit den Beförderungsunternehmen und Abrechnung der Beförderungsentgelte • Bearbeitung von Einzelerstattungsansprüchen • Organisation und Abrechnung der nicht über Linienverkehr durchgeführten Schülerbeförderung

Teil-Ergebnishaushalt THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.
Produkt P1.80.00.241001 Schülerbeförderung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerbeförderungskosten	EUR	7.715.028,51	9.056.833,44	9.500.813,00	10.704.900,00	9.335.900
Konzessionierter Verkehr: Fahrgäste	Anzahl	5.100	7.318	7.000	7.500	6.000
Konzessionierter Verkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	736,00	617,00	724,35	680,00	887
Behindertenverkehr: Fahrgäste	Anzahl	583	710	700	740	817
Behindertenverkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	4.097,00	3.674,00	3.751,07	4.200,00	2.852
Freistellungsverkehr: Fahrgäste	Anzahl	615	460	440	500	630
Freistellungsverkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	2.666,00	2.840,00	3.252,69	2.900,00	2.063

Ergebnishaushalt Produkt Schülerbeförderung (P1.80.00.241001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.893.800,00	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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.905,40		329.000	329.000	329.000	329.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.896.705,40	1.893.800	2.222.800	2.222.800	2.222.800	2.222.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	198.487,81	163.042	157.833	160.335	163.727	167.186
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.609,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	67.363,88	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.455.002,86	9.863.600	9.663.600	9.663.600	9.663.600	9.663.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.765.464,35	10.867.942	10.662.733	10.665.235	10.668.627	10.672.086
21. ordentliches Ergebnis	-7.868.758,95	-8.974.142	-8.439.933	-8.442.435	-8.445.827	-8.449.286
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.868.758,95	-8.974.142	-8.439.933	-8.442.435	-8.445.827	-8.449.286
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.868.758,95	-8.974.142	-8.439.933	-8.442.435	-8.445.827	-8.449.286

Produkt-Nr.	P1.80.00.571001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Frau Bramlage
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalyse und -beratung, Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und -beratung, Planung/Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen, Marketing und Akquisition
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse und vertragliche Vereinbarungen
Zielbeschreibung	• Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze • Schaffung besserer Standortbedingungen • Verbesserung der Wirtschaftsstruktur • Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Erläuterungen	• Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes durch individuelle Kontakte, Standortberatung, Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Investitionsförderung und Innovationsunterstützung • Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren • Existenzgründungsförderung • Quantitative und qualitative Beschäftigungsförderung
Leistungen	571001.001 allgemeine Wirtschaftsförderung und Marketing 571001.002 Akquisition und Existenzgründungsförderung 571001.003 Bestandspflege und Beschäftigungsförderung 571001.004 LEADER-Regionalentwicklung 571001.005 Demografieprojekt

Teil-Ergebnishaushalt THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.
Produkt P1.80.00.571001 komm.Wirtschafts-/Beschäftigungsförd.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisförderprogramm; geförderte Arbeitsplätze	Anzahl	117	35	92	80	80
Kreisförderprogramm; geförderte Betriebe	Anzahl	18	12	30	35	35

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	224.919,72	369.700	320.400	320.400	320.400	320.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.878,00	76.874	116.412	116.410	113.117	76.874
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	121.248,95					
12. =Summe ordentliche Erträge	423.046,67	446.574	436.812	436.810	433.517	397.274
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	468.515,75	550.546	444.752	450.294	457.971	468.225
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.266,89	393.710	513.875	513.875	505.000	505.000
16. Abschreibungen	240.761,93	245.871	260.416	279.612	287.116	266.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	368.164,66	655.300	545.700	532.600	493.600	558.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	168.768,51	149.700	76.200	66.200	66.200	66.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.518.477,74	1.995.127	1.840.943	1.842.581	1.809.887	1.864.481
21. ordentliches Ergebnis	-1.095.431,07	-1.548.553	-1.404.131	-1.405.771	-1.376.370	-1.467.207
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.095.431,07	-1.548.553	-1.404.131	-1.405.771	-1.376.370	-1.467.207
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.018,28	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.018,28	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106.449,35	-1.563.053	-1.418.131	-1.419.771	-1.390.370	-1.481.207

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
P1.63.01.555001 Aufg.n.d.GrundstücksverkehrsG						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.80.00.547001 ÖPNV						
Erträge	2.956.081	3.203.862	3.875.784	3.875.784	3.875.784	3.875.784
Aufwendungen	5.601.284	5.835.911	6.663.922	6.656.554	6.649.163	6.645.230
Ergebnis	-2.645.204	-2.632.049	-2.788.138	-2.780.770	-2.773.379	-2.769.446
P1.80.00.555001 Aufg.n.d.GrundstücksverkehrsG						
Erträge	11.264	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Aufwendungen	22.842	25.900	27.960	28.449	28.948	29.457
Ergebnis	-11.578	-14.600	-16.660	-17.149	-17.648	-18.157
P1.80.00.575001 Förderung des Fremdenverkehrs						
Erträge	314.729	267.836	328.576	586.946	586.947	586.947
Aufwendungen	1.195.384	1.415.886	1.568.787	1.722.683	1.708.801	1.739.403
Ergebnis	-880.655	-1.148.050	-1.240.211	-1.135.737	-1.121.854	-1.152.456
Summe	-3.537.437	-3.794.699	-4.045.009	-3.933.655	-3.912.881	-3.940.060

Teilhaushalt Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism. (THH80)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.251.634,79	4.644.662	4.876.650		4.876.650	4.876.650	4.876.650
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	3.203,57	180.000	343.521		365.621	365.621	365.621
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.410,10	824.000	1.096.113		1.096.113	1.096.113	1.096.113
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			329.000		329.000	329.000	329.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.280.248,46	5.648.662	6.645.284		6.667.384	6.667.384	6.667.384
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.095.927,99	1.253.940	1.317.210		1.364.694	1.390.688	1.417.202
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	809.196,89	1.084.740	1.158.265		1.156.765	1.147.890	1.154.140
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.631.498,48	3.296.100	3.131.500		3.118.400	3.079.400	3.144.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.536.519,19	13.808.600	14.390.236		14.380.374	14.380.516	14.380.660
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.073.142,55	19.443.380	19.997.211		20.020.234	19.998.494	20.096.601
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.792.894,09	-13.794.718	-13.351.927		-13.352.850	-13.331.110	-13.429.217
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	319.226,61	2.165.000	0				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	VE	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	319.226,61	2.165.000	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	278.950,70	1.000.000	1.700.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.992,66	70.000	70.000		70.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	493.304,51	300.000	350.000		350.000	300.000	300.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	922.247,87	1.370.000	2.120.000		420.000	300.000	300.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.021,26	795.000	-2.120.000		-420.000	-300.000	-300.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	12.395.915,35	-12.999.718	-15.471.927		-13.772.850	-13.631.110	-13.729.217
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	12.395.915,35	-12.999.718	-15.471.927		-13.772.850	-13.631.110	-13.729.217

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I1.800014.525.026 Einzelbetriebliche Förderung KMU 2026	300.000	300.000				
I1.800014 Einzelbetriebliche Förderung KMU	300.000	300.000				
I1.800023.525 Zuw. Inv. Haltestellenausbau	50.000	50.000				
I1.800023 Zuw. Inv. Haltestellenausbau	50.000	50.000				
I1.800024.510 Beschilderung Wanderwege, Tische & Bänke	140.000	70.000				
I1.800024 Beschilderung Wanderwege	140.000	70.000				
I1.800028.500 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	3.700.000	1.700.000	2.000.000			
I1.800028 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	3.700.000	1.700.000	2.000.000			
Zwischensumme	4.190.000	2.120.000	2.000.000			
Gesamtsumme	4.190.000	2.120.000	2.000.000			

STELLENPLAN 2026

INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite
Stellenplan	
A) Beamte	214
B) Tariflich Beschäftigte	215
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit	217
Stellenübersichten	
A) Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	
I. Beamte	218
II. Tariflich Beschäftigte	219

Stellenplan des Landkreises Vechta für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte und Beamtinnen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2025				Vermerke, Erläuterungen	
					am 30.06.2025				
					insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
1	2	3		5	6	7	8	9	
Beamte und Beamtinnen auf Zeit									
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		
Laufbahngruppe 2									
4	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1	1	1	0	0		
5	Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1	1	1	0	0		
6	Veterinärdirektor/in	A15	2	2	1	0	1		
7	Medizinaldirektor/in	A15	1	1	1	0	0		
8	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1	1	1	0	0		
9	Veterinäroberrat/-oberrätin	A14	5	4	4	0	0		
10	Kreisverwaltungsoberrat/ - oberrätin	A14	9	8	6	0	2		
11	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	2	2	3	0	-1		
12	Baurat/-rätin	A13	2	2	1	0	1		
13	Kreisoberamtsrat/-oberamtsrätin	A13	1	1	1	0	0		
14	Veterinärratu/-rätin	A13	0	0	1	0	-1		
15	Kreisamtsrat/-amtsrätin	A12	18	17	9	0	8		
16	Bauamtsrat/-rätin	A12	1	1	1	0	0		
17	Kreisamtmann/-amtfrau	A11	27	27	27	0	0		
18	Bauamtmann/-amtfrau	A11	2	1	1	0	0		
19	Kreisoberinspektor/in, Kreisinspektor/in	A10/ A 9	35	36	32	2	2		
			108	105	91	2	12		
Laufbahngruppe 1									§ 37 NBesG i.V. Anlage 1 NBesG 1(kw2030)
20	Kreisamtsinspektor/in	A9/A9 m Z	4	4	4	0	0		
21	Lebensmittelkontrollamts- inspektor/in	A9/A9 m Z	6	5	3	0	2		
22	Gesundheitsamtsinspektor/in	A9/A9 m Z	1	1	1	0	0		
23	Kreishauptsekretär/in	A8	1	1	1	0	0		
			12	11	9	0	2		
Abordnungen/Sonderhaushalte									
24	Kreisverwaltungsoberrat/-oberrätin	A14	1	1	1	0	0		
25	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	1	0	0	0	0		
26	Kreisamtsrat/Kreisamtsrätin	A12	0	1	1	0	0		
27	Kreisamtmann/-amtfrau	A11	1	1	1	0	0		
	Beamte und Beamtinnen insgesamt		127	123	107 214	2	14		

Stellenplan des Landkreises Vechta für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	am 30.06.2025		
1	2	3	4	5	tatsächl. besetzt 6	nicht besetzt 7	8
Tariflich Beschäftigte		TVöD					
1	Arzt/Ärztin	15	5	6	2	4	1(kw2027)
2	Arzt/Ärztin	14	0	0	0	0	
3	Tierarzt/Tierärztin	14	9	10	9	1	
4	Verw.-Angest.	14	0	1	1	0	
5	Wirtschaftsförderer/in	13	1	1	1	0	
6	Dipl.- Psychologe/-psychologin	13	2	2	2	0	1 (kw2029)
7	Pressesprecher	13	1	0	0	0	
8	Dipl.-Ingenieur/in	12	4	3	4	-1	
9	Personalratsvorsitzender/- vorsitzende	12	1	1	1	0	
10	Raumplaner/in	12	1	1	1	0	
11	Verw.-Angest.	12	2	2	2	0	1(kw2027), 1(kw2028)
12	Pressesprecher	12	0	1	1	0	
13	Dipl.-Ingenieur/in	11	31	32	29	3	
14	Klimaschutzmanager/in	11	2	2	1	1	
15	Landschaftspfleger/-architekt/in	11	1	1	1	0	
16	Raumplaner/in	11	1	1	1	0	2(kw2028)
17	Dipl.- Biologe/in	11	1	1	1	0	
18	Dipl.- Informatiker/in	11	4	4	4	0	
19	Wirtschaftsmanager/in	11	1	1	1	0	
20	Fachkräftekoordinator/in	11	1	1	1	0	
21	Verw.-Angest.	11	11	14	12	2	1(kw2028)
22	Gleichstellungsbeauftragter/- beauftragte	11	1	1	1	0	
23	Verw.-Angest.	10	2	2	1	1	
24	Dipl.-Informatiker/in	10	2	0	2	-2	
25	ELS-Leiter/in	10	1	1	1	0	
26	Verw.-Angest.	9 c	31	32	29	3	1(kw2027)
27	ELS-Disponent/in	9 c	1	1	1	0	
28	Pressesprecher/in	9 c	2	2	2	0	
29	Verw.-Angest.	9 b	35	27	31	-4	
30	Techniker/in	9 b	5	5	5	0	
31	Tech. Betriebsleiter/in KSM	9 b	1	1	1	0	1(kw2027)
32	FTZ-Leiter/in	9 b	1	1	1	0	
33	Dipl.- Informatiker/in	9 b	2	0	0	0	
34	Verw.-Angest.	9 a	54	53	52	1	
35	ELS -Disponent/in	9 a	13	13	13	0	
36	Gesundheitsaufseher/in	9 a	2	2	0	2	1(kw 2031)
37	Techniker/in	9 a	3	3	3	0	
38	Fachinformatiker/in	9 a	11	13	11	2	
39	Pflegefachkraft	9 a	2	2	2	0	
40	Med.-techn. Ass.; Sozialmed. Ass. /Arzthelfer/in	9 a	2	3	2	1	
41	Hebamme	9 a	1	1	1	0	1(kw 2031)
42	Straßenwärter/in	8	2	3	3	0	
43	Schwimmmeister/in	8	2	2	2	0	
44	Verw.-Angest.	8	13	14	13	1	
45	Verw.-Angest.	7	4	10	11	-1	
46	Ver- und Entsorger/in	7	1	1	1	0	1(kw 2031)
47	FTZ-Angest.	7	4	4	4	0	
48	KFZ-Mechatroniker/in	7	1	1	1	0	
49	Schulhausmeister/in	7	15	13	14	-1	
50	Med.-techn. Ass.; Sozialmed. Ass. Arzthelfer/in	6	4	4	4	0	
51	Zahnprophylaxehelfer/in	6	4	4	4	0	1(kw 2031)
52	Techn. Zeichner/in	6	1	1	1	0	
53	Schulhausmeister/in	6	3	3	3	0	
54	KFZ-Mechatroniker/in	6	1	1	1	0	
55	Verw.-Angest.	6	53	41	37	4	

56	Straßenwärter/in	6	3	3	3	0	
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	am 30.06.2025		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
57	Schulhausmeister/in	5	1	1	1	0	1(kw2027)
58	Verw.-Angest.	5	31	45	42	3	
59	Med.-techn. Ass.; Sozialmed. Ass.	5	1	2	1	1	
	Arzthelfer/in						
60	Straßenwärter/in	5	11	10	10	0	1(kw2028)
61	Hausmeister/in	5	2	2	2	0	
62	Verw.-Angest.	4	15	14	15	-1	
63	Verw.-Angest.	3	2	1	0	1	
64	Reinigungskraft	2	5	6	6	0	
65	Verw.-Angest.	1	3	4	3	1	
66	Dipl. Sozialpädagoge/-pädagogin	S 17	3	3	3	0	
67	Dipl. Sozialpädagoge/-pädagogin	S 15	2	2	2	0	
68	Dipl. Sozialpädagoge/-pädagogin	S 14	37	37	37	0	
69	Dipl. Sozialpädagoge/-pädagogin	S 12	27	27	27	0	
70	Dipl. Sozialpädagoge/-pädagogin	S11b	6	6	6	0	
71	Heipädagoge/-pädagogin	S9	1	1	0	1	1(kw2029)
			509	514	496	24	
TV-Fleischuntersuchung (nebenberuflich)							
72	Fleischuntersuchungspersonal		113	113	99	14	Personal-kosten-finanzierung über
			113	113	99	14	Fleischuntersuchungsgebühren
Abordnungen/Sonderhaushalte							
73	Projektleiter/in Koordinierungsstelle	11	1	1	1	0	KO-Stelle
74	Verw.-Angest./Koordinierungsstelle	S11 a/b	1	1	1	0	KO-Stelle
75	Verw.-Angest.	11	2	2	1	1	Jobcenter
76	Geschäftsführer/in JFZ	10	1	1	1	0	JFZ
77	Verw.-Angest.	9c	12	10	12	-2	Jobcenter,EbBb
78	Verw.-Angest.	9b	2	5	2	3	Jobcenter 1 (kw 2027),EbBb
79	Verw.-Angest.	9a	1	1	1	0	Jobcenter
80	Verw.-Angest.	8	3	3	3	0	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	2	3	2	1	JFZ/Jobcenter 1(kw 2027)/EbBb
84	Bautechniker/in	6	1	1	1	0	EbBb
85	Verw.-Angest.	5	7	5	9	-3	Jobcenter, EbBb 1 (kw 2027)
86	Hausmeister/in	5	3	1	2	-1	JFZ
87	Küchenleitungsververtretung	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	5	3	5	-2	JFZ
91	Küchenhelfer/in	2	0	1	0	1	JFZ
92	Küchenhelfer/in,Reinigungskraft	2	0	2	0	2	JFZ
93	Reinigungskraft	1	6	6	6	0	JFZ
	Tariflich Beschäftigte insgesamt		675	679	643	36	

Anhang zum Stellenplan: Nachwuchskräfte in der Ausbildung

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	11	11	
2	Lebensmittelkontrollsekretär- Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
3	Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsvergütung	0	1	
4	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	12	6	
5	Auszubildende für den Beruf des/der Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
6	IT- Auszubildende/er	Ausbildungsvergütung	0	0	
7	Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	6	6	
8	Sozialpraktikanten	Praktikantenvergütung	5	4	
			36	30	

Stellenübersicht

Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte und Beamtinnen

			Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			
Gliederungsnummer	Organisationseinheit	insgesamt	B 6	B 4	B 3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10/A 9	A9/A9 m Z	A8	A7	A6	
00	Gesamtverwaltung	4	1	1	2					1		1					
00	Koordinierung Digitalisierung	2									2						
80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	2															
10	Amt für zentrale Aufgaben	14						1		1	10	2					
14	Rechnungsprüfungsamt	6						1		5							
20	Amt für Finanzwesen	4							1		3						
23	Amt für Gebäudemanagement	3						1		1		1					
30	Rechtsamt	5					1	1	1	1	1						
32	Amt für Ordnung und Straßenverkehr	18						1		2	5	9	1				
39	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	16				1	2	5		1	1		6				
40	Amt für Schule, Bildung und Kultur	2							1			1					
50	Amt für Soziales und Integration	14							1	2		8	3				
51	Jugendamt	10							1	1	1	6		1			
53	Gesundheitsamt	4				1	1			1			1				
63	Amt für Bauordnung, Planung und Immissionsschutz	11						1	1	2	3	4					
66	Amt für Umwelt und Tiefbau	9						1	1	1	3	3					
	Abordnungen/Sonderhaushalte																
	Jobcenter	1						1									
	Eigenbetrieb Breitbandinitiative	2							1		1						
Summe		127	1	1	2	2	4	15	6	19	30	35	11	1			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	insgesamt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	FU-Personal	S17	S 15	S 14	S 12	S 11 a	S11b	S 9
00	Gleichstellungsbeauftragte	1				1																					
00	Personalrat	1				1																					
00	Referat für Strategische Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	3			1			2																			
00	Koordinierung Digitalisierung	2						1		1																	
00	Koordinierung Klimaschutz	3				1	2																				
80	Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	16			1		2	1	1	2	1			1	3	4											
10	Amt für zentrale Aufgaben	37				2	1	2	1	2	11	3	2	4	3	4		2									
14	Rechnungsprüfungsamt	3				3																					
20	Amt für Finanzwesen	8						1			5	2															
23	Amt für Gebäudemanagement	39					7				1	3	14	4	4		1	4	1								
30	Rechtsamt	15								2	9			1	1	2											
32	Amt für Ordnung und Straßenverkehr	76	1			3	1	14	4	21	6	1	7	16	6	3											
39	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	138		9				2	1	2	5	1	1	3	2				2	113*							
40	Amt für Schule, Bildung und Kultur	35				6				2	5			19	1												
50	Amt für Soziales und Integration	43				1		3	10	7	1	1	2	1	1								17		2		
51	Jugendamt	82			1	1	1	3	10	7	3	3	1	1	3					3	1	33	10		4	1	
53	Gesundheitsamt	39	4		1		2	1	1	1	4	2	11	8							1	4					
63	Amt für Bauordnung, Planung und Immissionsschutz	30				1	9	1	6	7				1	3	2											
66	Amt für Umwelt und Tiefbau	50				19		4	3	4	2	1	6	11													
	Abordnungen/Sonderhaushalte																										
	Jobcenter	25				2		11	1	1	1	3		1	6												
	Koordinierungsstelle	4				1							2											1			
	JFZ Dümmer	20					1						1	1	6		5		6								
	Eigenbetrieb Breitbandinitiative	4						1	1	1				1	1												
Summe		675	5	9	4	8	57	6	46	46	89	20	28	72	59	15	6	6	9	113	3	2	37	27	1	6	1

Ann.:

*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 2026

INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite
Übersichten	
Investitionsprogramm	223
Übersicht über die Kreditverträge	241
Grundsätze Haushaltsrecht	242
Teilhaushaltsbildung beim Landkreis Vechta	243
Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke)	244
Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO	247
Übersicht Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO	271
Längennachweis der Kreisstraßen und Radwege	280
Beteiligungsbericht	281
Bilanz 31.12.2023	301

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinves- titionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
Organe	100.000	20.000	80.000						
Amt für zentrale Aufgaben	2.404.000	569.000	685.000	450.000	400.000	450.000		250.000	
Amt für Finanzwesen	9.100.000	9.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000	
Amt für Gebäudemanagement	38.225.000	12.005.000	22.650.000	3.570.000	3.570.000				
Amt für Ordnung- und Straßenverkehr	5.332.000	1.316.600	904.500	1.243.000	988.000	1.035.500	1.010.500	1.062.400	887.400
Amt für Schule Bildung und Kultur	51.971.829	12.154.829	34.153.000	12.464.000	14.354.000	9.500.000	4.700.000	1.000.000	
Amt für Soziales und Integration	-609	-609							
Jugendamt	6.700.000	950.000	3.850.000	950.000	950.000	450.000	450.000	500.000	500.000
Amt für Umwelt und Tiefbau	25.435.100	5.533.200	7.615.000	8.741.700	8.100.000	2.640.500	2.060.000	990.000	970.000
Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.	4.190.000	2.120.000	2.000.000	420.000		300.000		300.000	
Gesamtsumme	143.457.320	43.768.020	71.937.500	30.938.700	28.362.000	17.476.000	8.220.500	7.202.400	2.357.400

THH00 Organe

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.000010.510 Relaunch Homepage LK Vechta	100.000	20.000	80.000						
I1.000010 Relaunch Homepage LK Vechta	100.000	20.000	80.000						
Gesamtsumme	100.000	20.000	80.000						

THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.100027.510.026 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark) 2026	9.000	9.000							
I1.100027 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark)	9.000	9.000							
I1.100036.510 Verwaltungsdigitalisierung	1.295.000	210.000	685.000	200.000	200.000	200.000			
I1.100036 Verwaltungsdigitalisierung	1.295.000	210.000	685.000	200.000	200.000	200.000			
I1.101024.510.026 Beschaffung Software LK 2026	250.000	100.000		50.000		50.000		50.000	
I1.101024 Beschaffung Software LK	250.000	100.000		50.000		50.000		50.000	
I1.101025.510.026 Beschaffung Hardware LK 2026	850.000	250.000		200.000	200.000	200.000		200.000	
I1.101025 Beschaffung Hardware LK	850.000	250.000		200.000	200.000	200.000		200.000	
Gesamtsumme	2.404.000	569.000	685.000	450.000	400.000	450.000		250.000	

THH20 Amt für Finanzwesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.200001.525.026 Umlage nach dem KHG 2026	3.100.000	3.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000	
I1.200001 Umlage nach dem KHG	3.100.000	3.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000	
I1.200003.525 Investitionszuschüsse Krankenhäuser	6.000.000	6.000.000							
I1.200003 Inv. Zuschüsse Krankenhäuser	6.000.000	6.000.000							
Gesamtsumme	9.100.000	9.100.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000	

THH23 Amt für Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.230003.500 Erweiterung Kreishaus	38.220.000	12.000.000	22.650.000	3.570.000	3.570.000				
I1.230003 Erweiterung Kreishaus	38.220.000	12.000.000	22.650.000	3.570.000	3.570.000				
I1.230007.510 Erwerb Kehrmaschine Kreishaus	5.000	5.000							
I1.230007 Erwerb Kehrmaschine Kreishaus	5.000	5.000							
Gesamtsumme	38.225.000	12.005.000	22.650.000	3.570.000	3.570.000				

THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.320011.510.026 Beschaffung VG KatS 2026	159.000	69.000		30.000		30.000		30.000	
I1.320011.555 Zuschuss Feldbetten Beschaffung	-22.000	-22.000							
I1.320011 Beschaffung VG KatS	137.000	47.000		30.000		30.000		30.000	
I1.320012.525 Inv.Zuschuss Schießstand Jägerschaft	230.000		230.000	230.000					
I1.320012 Inv.Zuschuss Schießstand Jägerschaft	230.000		230.000	230.000					
I1.320050.510.026 Beschaffung VG/EDV ELS 2026	438.100	105.100		123.000	123.000	110.000	110.000	100.000	100.000
I1.320050 Beschaffung EDV ELS	438.100	105.100		123.000	123.000	110.000	110.000	100.000	100.000
I1.320052.510.026 Beschaffung VG FTZ 2026	690.000	240.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
I1.320052.510.126 Beschaffung Fahrz. Kreifeuerwehr 2026	2.376.400	551.000		579.000	579.000	608.000	608.000	638.400	638.400
I1.320052 Beschaffung VG FTZ	3.066.400	791.000		729.000	729.000	758.000	758.000	788.400	638.400
I1.320083.510 Erweiterung Software Condition	6.000	6.000							
I1.320083 Erweiterung Software Condition	6.000	6.000							
I1.320088.510 Beschaffung Sirenenanlage KatSchutz	900.000	375.000	525.000						
I1.320088.555 Zuschuss Beschaffung Sirenenanlagen KatS	-450.000	-187.500	-262.500						
I1.320088 Beschaffung Sirenenanlage KatSchutz	450.000	187.500	262.500						

THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.320089.525 Inv. Zuwendung Errichtung Außenlager FTZ	232.000	20.000	212.000						
I1.320089 Außenlager FTZ Damme	232.000	20.000	212.000						
I1.320092.525 Inv. Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.320092 Inv. Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
I1.320100.510 Erwerb Einsatzkleidung Kreisfeuerwehr	250.000	50.000	200.000						
I1.320100.555 Zuschuss Erw. Einsatzkl. Kreisfeuerwehr	-125.000	-25.000	-100.000						
I1.320100 Erwerb Einsatzkleidung Kreisfeuerwehr	125.000	25.000	100.000						
I1.320104.525 Zuw. Inv. Fahrzeuge & Einsatzmittel Kats	617.500	120.000	100.000	126.000	126.000	132.500	132.500	139.000	139.000
I1.320104 Zuw. Inv. Fahrzeuge & Einsatzmittel Kats	617.500	120.000	100.000	126.000	126.000	132.500	132.500	139.000	139.000
Zwischensumme	5.322.000	1.306.600	904.500	1.243.000	978.000	1.035.500	1.000.500	1.062.400	877.400
Sonst. Investitionen	10.000	10.000			10.000		10.000		10.000
Gesamtsumme	5.332.000	1.316.600	904.500	1.243.000	988.000	1.035.500	1.010.500	1.062.400	887.400

THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.403106.510 Erwerb Rasenmähertraktor Gym. Damme	31.000	31.000							
I1.403106 Erwerb Rasenmähertraktor Gym. Damme	31.000	31.000							
I1.403107.510 Möblierung Foyer Gym. Damme	3.000	3.000							
I1.403107 Möblierung Foyer Gym. Damme	3.000	3.000							
I1.403108.510 Möblierung räuml. Differenzierungsange.	3.500	3.500							
I1.403108 Möblierung Gym. Damme	3.500	3.500							
I1.403212.510 Ausstattung Fachräume Gym. Lohne	25.000	25.000							
I1.403212 Ausstattung Fachräume Gym. Lohne	25.000	25.000							
I1.403213.510 San. Leichtathletikanlage Gym. Lohne	1.670.000			1.670.000	1.670.000				
I1.403213.555.001 Zuw. San. Leichtathletikanl. Gym.Lohne	-750.000			-750.000					
I1.403213.555.002 Zuw. San. Leichtathletikanl. Gym.Lohne	-170.000			-170.000					
I1.403213 San. Leichtathletikanlage Gym. Lohne	750.000			750.000	1.670.000				
I1.403214.510 Neueinrichtung Meditationsraum	12.000	12.000							
I1.403214 Neueinrichtung Meditationsraum Gym Lohne	12.000	12.000							

THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.403215.510 Pop-Up-Möbiliar Flure (Gym. Lohne)	10.000	10.000							
I1.403215 Möbiliar Flure (Gym. Lohne)	10.000	10.000							
I1.403216.510 Möbiliar Sekretariat Gym. Lohne	10.000	10.000							
I1.403216 Möbiliar Sekretariat (Gym. Lohne)	10.000	10.000							
I1.403304.510 Möbiliar Sekretariat (GAV)	5.000	5.000							
I1.403304 Möbiliar GAF	5.000	5.000							
I1.403305.510 Verwaltungsrechner GAV	6.000	6.000							
I1.403305 Ausstattung EDV (Rechner)	6.000	6.000							
I1.404306.510.026 Anschaffung neue Küchenzeilen Klassen	32.000	32.000							
I1.404306 Ausstattung Auszeit- u. Klassenraum ESV	32.000	32.000							
I1.405201.510 Erwerb Kehrmaschine JvL -Schule Vechta	5.000	2.000	3.000						
I1.405201 Erwerb Kehrmaschine JvL-Schule Vechta	5.000	2.000	3.000						
I1.406009.510 Hydrauliklabor (Steuerungstechnik) AKS	150.000			150.000					
I1.406009 Hydrauliklabor (Steuerungstechnik) AKS	150.000			150.000					

THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.406011.510 Erwerb 3D-Drucker AKS	100.000			100.000					
I1.406011 Erwerb 3D-Drucker AKS	100.000			100.000					
I1.406013.510 Ausstattung Pneumatiklabor AKS	50.000	50.000							
I1.406013.510.026 Erneuerung Ausstattung Robotiklabor R504	146.000	146.000							
I1.406013 Ausstattung Werkstätten AKS	196.000	196.000							
I1.406014.510 Ausstattung Offene Lernlandschaft AKS	20.000	20.000							
I1.406014 Ausstattung Lernlandschaft AKS	20.000	20.000							
I1.406015.510 Kantenleimmaschine AKS	48.000	48.000							
I1.406015 Kantenleimmaschine AKS	48.000	48.000							
I1.407001.510.026 Beschaffung VG MKZ 2026	17.900	17.900							
I1.407001.510.126 Beschaffung VG MKV Uni 2026	7.400	7.400							
I1.407001 Beschaffung VG KMZ	25.300	25.300							
I1.407002.510.026 MKZ DV-Administration Schulen 2026	7.000	7.000							
I1.407002 MKV DV-Admin. Schulen	7.000	7.000							

THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.500013.510 Medienentwicklungsplan (Umsetzung)	7.668.700	1.000.000	3.668.700	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
I1.500013 Medienentwicklungsplan (Umsetzung)	7.668.700	1.000.000	3.668.700	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
I1.503123.500 Innensanierung Gymn. Damme	10.700.000		1.000.000	5.000.000	5.000.000	4.700.000	4.700.000		
I1.503123 Innensanierung Gymn. Damme	10.700.000		1.000.000	5.000.000	5.000.000	4.700.000	4.700.000		
I1.503316.555 Zuw.Inv. KIP II Europahaus GAV	-1.239.971	-1.239.971							
I1.503316 Sanierung Europahaus GAV BA3	-1.239.971	-1.239.971							
I1.504312.500 Erweiterung Elisabethschule Vechta	15.259.000	3.659.000	8.600.000	3.000.000	3.000.000				
I1.504312 Erweiterung Elisabethschule Vechta	15.259.000	3.659.000	8.600.000	3.000.000	3.000.000				
I1.505103.500 Umbau Verwaltung HLA	12.334.000	3.000.000	5.000.000	4.334.000	4.334.000				
I1.505103 Umbau Verwaltung HLA	12.334.000	3.000.000	5.000.000	4.334.000	4.334.000				
I1.505209.500 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	20.100.000	1.500.000	18.250.000	350.000	350.000				
I1.505209 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	14.080.000	1.500.000	18.250.000	-5.670.000	350.000				
I1.508001.525.026 Zuw.für.Inv. an Kommunen (KSBK) 2026	11.400.000	3.800.000		3.800.000		3.800.000			
I1.508001 Zuw.für Inv.an Kommunen (KSBK)	11.400.000	3.800.000		3.800.000		3.800.000			
Gesamtsumme	51.971.829	12.154.829	34.153.000	12.464.000	14.354.000	9.500.000	4.700.000	1.000.000	

THH50 Amt für Soziales und Integration

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.500006.565 Tilgung Aufwendungsdarlehen	-609	-609							
I1.500006 Tilgung Aufwendungsdarlehen	-609	-609							
Gesamtsumme	-609	-609							

THH51 Jugendamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.510001.525 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	6.700.000	950.000	3.850.000	950.000	950.000	450.000	450.000	500.000	500.000
I1.510001 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	6.700.000	950.000	3.850.000	950.000	950.000	450.000	450.000	500.000	500.000
Gesamtsumme	6.700.000	950.000	3.850.000	950.000	950.000	450.000	450.000	500.000	500.000

THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.149002.500 Verlängerung K149	7.550.000	400.000	7.150.000						
I1.149002.555.002 Kostenbeteiligung Kommunen Verlängerung	-2.000.000	-300.000	-1.700.000						
I1.149002 Verlängerung K149	5.550.000	100.000	5.450.000						
I1.245001.500 Ausbau K245 Erlte	6.000.000	100.000		5.800.000	1.000.000	100.000	100.000		
I1.245001.500.001 Ausbau K245 Erlte Grunderwerb	350.000	50.000		300.000	300.000				
I1.245001 Ausbau K245 Erlte	6.350.000	150.000		6.100.000	1.300.000	100.000	100.000		
I1.245003.555 Zuweisung Land (GVFG) Ausbau K245 2. BA	-3.540.000			-3.480.000		-60.000			
I1.245003 Ausbau K245 Erlte 2. BA	-3.540.000			-3.480.000		-60.000			
I1.253004.500 Ausbau K253 Bonrechtern	1.888.500	113.500	125.000	1.550.000	500.000	100.000	100.000		
I1.253004 Ausbau K253 Bonrechtern	1.888.500	113.500	125.000	1.550.000	500.000	100.000	100.000		
I1.257005.500 Radweg K257 Lückenschluss	1.810.000	80.000	60.000	1.670.000	750.000				
I1.257005.555 Zuw. Land (GVFG) Radweg K257	-960.000			-960.000					
I1.257005 Radweg K257 Lückenschluss	850.000	80.000	60.000	710.000	750.000				
I1.258004.500 San. K258 Harmte bis K262/Fladderkanal	1.539.700	114.700	125.000	85.300		1.300.000	500.000		
I1.258004 San. K258 Harmte bis K262/Fladderkanal	1.539.700	114.700	125.000	85.300		1.300.000	500.000		

THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.259002.500 Baumaßnahme LK	750.000	750.000							
I1.259002 K259 Calvelage	750.000	750.000							
I1.265001.500 Radweg K265 Lohne-Aschen	2.210.000	0	760.000	1.100.000	1.100.000	350.000	200.000		
I1.265001.555 Zuw. Land (GVFG) Radweg K265 Lo.-Aschen	-1.080.000			-870.000		-210.000			
I1.265001 Radweg K265 Lohne-Aschen	1.130.000	0	760.000	230.000	1.100.000	140.000	200.000		
I1.267002.500 Radweg K267 Schwege	3.150.000		250.000	2.800.000	1.500.000	100.000	100.000		
I1.267002.500.001 Radweg K267 Schwege Grunderwerb	50.000	50.000							
I1.267002.555 Zuw. Inv. Land (GVFG) K267 Schwege	-1.800.000			-1.740.000		-60.000			
I1.267002 Radweg K267 Schwege	1.400.000	50.000	250.000	1.060.000	1.500.000	40.000	100.000		
I1.270002.500.026 Sanierung K270 Ihorst 2.Ba	1.000.000	1.000.000							
I1.270002 Sanierung K270 Ihorst	1.000.000	1.000.000							
I1.271005.500 Baum. K271 Brücke Dümmerandkanal	800.000	800.000							
I1.271005 K271 Brücke Dümmerandkanal	800.000	800.000							
I1.273001.500 Sanierung K273 Damme	1.000.000	1.000.000							
I1.273001 Sanierung K273 Damme	1.000.000	1.000.000							

THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.274001.500 Sanierung K274 Gramke	200.000	150.000	50.000						
I1.274001 Sanierung K274 Gramke	200.000	150.000	50.000						
I1.274006.500 Baum. K274 OD Steinfeld	100.000	100.000							
I1.274006 K274 OD Steinfeld	100.000	100.000							
I1.275004.500 Fahrbahnsan. K275 Gehrde	3.976.000	100.000	100.000	3.676.000	2.000.000	100.000	100.000		
I1.275004.555 Zuw. Land (GVFG) Fahrbahnsan. K275	-2.325.600			-2.265.600		-60.000			
I1.275004 Fahrbahnsan. K275 Gehrde	1.650.400	100.000	100.000	1.410.400	2.000.000	40.000	100.000		
I1.276003.500 Sanierung K276 KVP Holdorfer Str.	465.000		10.000	415.000		40.000			
I1.276003.555 Zuw. Land (GVFG) San. K276	-279.000			-249.000		-30.000			
I1.276003.555.001 Kostenbeteiligung Kommunen KVP K276	-62.000			-55.000		-7.000			
I1.276003 Sanierung K276 KVP Holdorfer Str.	124.000		10.000	111.000		3.000			
I1.289002.500 Fahrbahnerneuerung & -verbreiterung K289	125.000	50.000	75.000						
I1.289002 Fahrbahnerneuerung & -verbreiterung K289	125.000	50.000	75.000						
I1.660043.510.026 Beschaffung VG KSM Vechta 2026	87.500	35.000		15.000		17.500		20.000	
I1.660043 Beschaffung VG KSM Vechta	87.500	35.000		15.000		17.500		20.000	

THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.660044.500.126 Erwerb von Grundstücken (NEF) 2026	1.400.000	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
I1.660044.500.226 Durchführung von Maßnahmen (NEF) 2026	200.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I1.660044 NEF	1.600.000	400.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
I1.660071.500 Grunderwerb Klimaschutz	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I1.660071 Grunderwerb Klimaschutz	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I1.660072.510 Erwerb Fahrzeuge/Anbaugeräte KSM	2.080.000	390.000	460.000	400.000	400.000	410.000	410.000	420.000	420.000
I1.660072 Erwerb Fahrzeuge/Anbaugeräte KSM	2.080.000	390.000	460.000	400.000	400.000	410.000	410.000	420.000	420.000
Gesamtsumme	25.435.100	5.533.200	7.615.000	8.741.700	8.100.000	2.640.500	2.060.000	990.000	970.000

THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I1.800014.525.026 Einzelbetriebliche Förderung KMU 2026	300.000	300.000		300.000		300.000		300.000	
I1.800014 Einzelbetriebliche Förderung KMU	300.000	300.000		300.000		300.000		300.000	
I1.800023.525 Zuw. Inv. Haltestellenausbau	50.000	50.000		50.000					
I1.800023 Zuw. Inv. Haltestellenausbau	50.000	50.000		50.000					
I1.800024.510 Beschilderung Wanderwege, Tische & Bänke	140.000	70.000		70.000					
I1.800024 Beschilderung Wanderwege	140.000	70.000		70.000					
I1.800028.500 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	3.700.000	1.700.000	2.000.000						
I1.800028 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	3.700.000	1.700.000	2.000.000						
Gesamtsumme	4.190.000	2.120.000	3.160.000	420.000		300.000		300.000	

ÜBERSICHT ÜBER DIE KREDITVERTRÄGE DES LANDKREISES VECHTA

Stand: 18.07.2025

Darf.Nr. / Kreditgeber	erstmalige Kreditaufnahme	ursprüngliche Höhe	Zinssatz	Tilgungssatz	Stand 01.01.2025	Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026		Erläuterungen
						Zinsen	Tilgung	
Kredite am Kreditmarkt								
6290252307 / BLB	14.09.1992	2.045.167,52 EUR	2,090%	3,00%	132.686,97 EUR	1.976,24 EUR	102.122,80 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/06/2027
6290252363 / BLB	09.12.2004	2.000.000,00 EUR	4,100%	3,00%	16.809,24 EUR	172,29 EUR	16.809,24 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/03/2026
6290252379 / BLB	27.03.2003	2.000.000,00 EUR	2,150%	3,00%	155.692,41 EUR	2.541,06 EUR	100.458,94 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/09/2027
6293541034 / BLB	12.12.2006	2.500.000,00 EUR	3,920%	3,00%	437.436,55 EUR	14.841,48 EUR	158.158,52 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/10/2028
6270300566 / Lzo	12.12.1995	3.067.751,29 EUR	1,030%	3,00%	326.400,32 EUR	2.896,59 EUR	120.733,79 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/09/2028
6292169452 / Lzo	01.03.2016	2.000.000,00 EUR	1,000%	3,00%	576.380,70 EUR	5.484,95 EUR	74.515,05 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/06/2033
6293743370 / Lzo	07.03.2023	5.500.000,00 EUR	3,580%	3,00%	5.020.606,28 EUR	177.277,56 EUR	184.622,44 EUR	Zinsfestschreibung bis 08/03/2033
2132860014 / Nord LB	25.03.2004	2.000.000,00 EUR	2,760%	3,00%	182.853,26 EUR	3.901,41 EUR	111.298,59 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/09/2027
800 036 064 / Helaba	24.02.2005	2.000.000,00 EUR	3,785%	3,00%	121.258,46 EUR	2.716,92 EUR	121.258,46 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/12/2026
7520000281 / NBank	13.10.2021	5.000.000,00 EUR	0,610%	3,05%	4.357.363,32 EUR	26.221,74 EUR	156.778,26 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/09/2051
7520000306 / NBank	27.01.2022	5.200.000,00 EUR	0,710%	3,01%	4.579.803,83 EUR	32.087,64 EUR	161.352,36 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/12/2051
7520000319 / NBank	01.04.2022	5.350.000,00 EUR	1,550%	3,00%	4.734.816,25 EUR	72.398,76 EUR	171.026,24 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/03/2049
7520000463 / Nbank	27.02.2024	13.700.000,00 EUR	3,350%	3,00%	12.932.418,23 EUR	427.719,09 EUR	442.230,91 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/09/2046
290109922520 / Commerzbank	27.07.2022	3.000.000,00 EUR	2,480%	2,98%	2.698.523,83 EUR	66.019,08 EUR	97.741,84 EUR	Zinsfestschreibung bis 28/02/2047
290109922521 / Commerzbank	27.02.2023	9.500.000,00 EUR	3,360%	3,00%	8.682.488,87 EUR	287.772,43 EUR	316.427,57 EUR	Zinsfestschreibung bis 21/02/2038
290109922522 / Commerzbank	26.09.2023	7.500.000,00 EUR	3,610%	3,00%	6.924.318,91 EUR	246.674,04 EUR	245.150,48 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/09/2045
290109922523 / Commerzbank	22.08.2024	10.000.000,00 EUR	2,950%	3,00%	9.583.333,35 EUR	279.020,83 EUR	333.333,32 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/08/2049
290109922524 / Commerzbank	09.04.2025	3.000.000,00 EUR	2,640%	3,00%	2.925.000,00 EUR	76.230,00 EUR	100.000,00 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/03/2030
6721438015 / DKB	27.11.2023	7.500.000,00 EUR	3,460%	3,00%	6.934.174,00 EUR	236.730,69 EUR	247.769,31 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/12/2032
14044958 / KfW	07.02.2025	21.500.000,00 EUR	2,761%	3,00%	21.314.655,00 EUR	580.863,63 EUR	741.380,00 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/09/2034
Zwischenergebnis		114.362.918,81 EUR			92.637.019,78 EUR	2.543.546,43 EUR	4.003.168,12 EUR	
Kredite aus der Kreisschulbaukasse								
Erweiterung Gymnasium Lohne	15.12.2004	270.000,00 EUR	0,000%	5,00%	40.191,69 EUR		13.397,22 EUR	
Zwischenergebnis		270.000,00 EUR			40.191,69 EUR		13.397,22 EUR	
Gesamtergebnis		114.632.918,81 EUR			92.677.211,47 EUR	2.543.546,43 EUR	4.016.565,34 EUR	

WICHTIGE GRUNDSÄTZE DES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESENS

BRUTTOPRINZIP

Nach dem weiter geltenden Bruttonprinzip 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

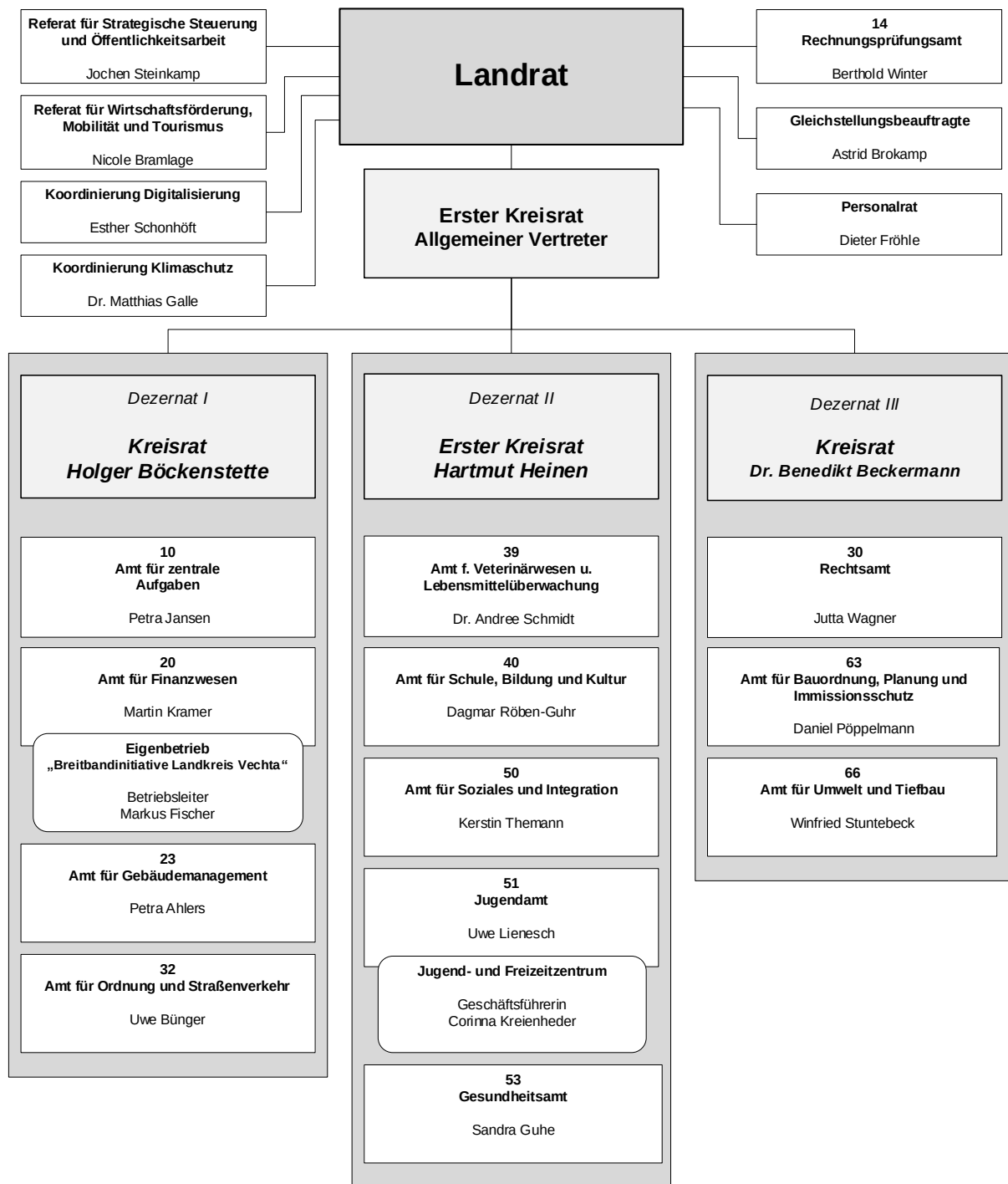
Der Haushaltsplan soll alle für die Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und einhergehenden Einzahlungen, alle entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

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.



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 Hausanschuss)@landkreis-vechta.de



Stand: 01.05.2025

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- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	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
				P1.10.03.111003.002	Post- und Botendienste	THH10	Amt für zentrale Aufgaben

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.10.03.111003.003	Registratur 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
		122			Ordnungsangelegenheiten		

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.32.00.122006		Verkehrssicherung	THH32	Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
				P1.32.00.122006.001	Verkehrslenkung/-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		gewerbl. 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 f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
				P1.39.01.122011.001	Allgemeine Verwaltung	THH39	Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
				P1.39.01.122011.002	Qualitätsmanagement	THH39	Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
			P1.39.02.122009		Verbraucherschutz	THH39	Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
			P1.39.03.122010		Zerlegung, Verarbeitung, Sonstiges	THH39	Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
			P1.39.04.122010		Tierhaltung	THH39	Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
				P1.39.04.122010.001	Tierseuchenbekämpfung	THH39	Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.39.04.122010.002	Tierschutz	THH39	Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
				P1.39.04.122010.003	Tierarzneimittelüberwachung	THH39	Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
			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			Rettungsdienst		
			P1.32.03.127001		Rettungsdienst	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		

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			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
				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
				P1.40.00.221001.004	Förderschulen i.a.Trägerschaft	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
			P1.40.00.231001		Berufliche Schulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
				P1.40.00.231001.001	Handelslehranstalten 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
			P1.40.00.231002		Adolf-Kolping-Schule Lohne	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
	24				Schulträgeraufgaben		

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		241			Schülerbeförderung		
			P1.80.00.241001		Schülerbeförderung	THH80	Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.
		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		
			P1.40.00.244001		Kreisschulbaukasse	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
			P1.40.00.263001		Förderung von Musikschulen	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		
		273			Sonstige Volksbildung		
			P1.40.00.273001		Volks- und Weiterbildung	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.40.00.281001		Heimat- und Kulturpflege	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.50.01.311010		Zahlungen Abrechn. SGB XII	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311020		Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311110		Hilfe zum Lebensunterhalt: ffd.L.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311110.001	Hilfe zum Lebensunterhalt: ffd.L. (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311110.002	Hilfe zum Lebensunterhalt: ffd.L. (üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311110.003	Hilfe z. Lebensunterhalt: ffd.L. neu (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311110.004	Hilfe z. Lebensunterhalt: ffd.L. neu (üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311120		HzLebensU: einm.L.an Emf. ffd.L	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311120.001	HzLebensU: einm.L.an Emf. ffd.L. (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311120.002	HzLebensU: einm.L.an Emf. ffd.L. (üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311120.003	HzLebensU: einm.L.an Emf. ffd.L. neu (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311120.004	HzLebensU: einm.L.an Emf. ffd.L. neu (üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311130		HzL.U: einm.L.an sonst.L.-Ber. (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311130.003	HzL.U: einm.L.an sonst.L.-Ber. (ö.T.) neu	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311210		Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b. erh. Bed. (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311241		Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers. (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311245		Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311245.001	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311245.002	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (ü.ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311250		Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilstat.Pfl. (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.50.01.311260		Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311260.001	Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311260.002	Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311260.003	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.stat. Pfl. neu(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311260.004	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.stat. Pfl.neu(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311270		Hilfe z.Pfl.:Ausg.für 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.z.Teilh.a.Arbeitsl.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311341		EGH f.Beh.:L.in Werkst. für Beh.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311341.001	EGH f.Beh.:L.in Werkst. für Beh.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311341.002	EGH f.Beh.:L.in Werkst. für Beh.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311361		EGH f.Beh.: Hilfsmittel	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311361.001	EGH f.Beh.: Hilfsmittel (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311361.002	EGH f.Beh.: Hilfsmittel (ü.ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311362		EGH f.Beh.:heilpäd.Leist. für K.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311362.001	EGH f.Beh.:heilpäd.Leist. für K.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311362.002	EGH f.Beh.:heilpäd.Leist. für K.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311363		EGH f. Beh.: H.z. Erwerb prakt. Kenntn.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311363.001	EGH f. Beh.: H.z. Erw prakt Kenntn (ö.T)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311363.002	EGH f. Beh.: H.z. Erw prakt Kenntn (üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311366		EGH f.Beh.:H.z.L. in betr.Wohnm.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311366.001	EGH f.Beh.:H.z.L. in betr.Wohnm.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311366.002	EGH f.Beh.:H.z.L. in betr.Wohnm.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311367		EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.gem.Leben (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.50.01.311367.001	EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.gem.Leben (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311367.002	EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.gem.Leben(ü.ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311370		EGH f.Beh.:sonst. L. der EGH	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311370.001	EGH f.Beh.:sonst. L. der EGH(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311370.002	EGH f.Beh.:sonst. L. der EGH(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311420		Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311420.001	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311420.002	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311420.003	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(ö.T.)ne	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311420.004	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(üö.T.)n	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311430		Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311430.001	Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl. (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311430.004	Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl. (üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311440		Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311510		Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigkeiten	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311510.001	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk. (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311510.002	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk.(üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311510.003	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk. (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				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.:Blinden.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311520.001	Hilfe in and. Lebensl.:Blinden.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311520.002	Hilfe in and. Lebensl.:Blinden.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311520.003	Hilfe in and. Lebensl.:Blinden.(ö.T.)ne	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311520.004	Hilfe in and. Lebensl.:Blinden.(üö.T.)n	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311531		Hilf.i.a.Lebensl.:H.z.Weiterf.d.Haushalt	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311540		Altenhilfe (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311550		Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungskosten	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311550.004	Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungsk. üöT	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311611		lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung	THH50	Amt für Soziales und Integration

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.50.01.311611.001	lfd. L. Grunds i. A./Erwerbsmind. (ö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311611.002	lfd. L. Grunds i. A./Erwerbsmind. (üö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311611.004	lfd. L. Grunds i. A./Erwerbsm. neu (üö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311612		einm. L. Grunds i. A./Erwerbsminderung	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311612.001	einm. L. Grunds i. A./Erwerbsmind. (ö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311612.002	einm. L. Grunds i. A./Erwerbsmind. (üö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311612.004	einm. L. Grunds. i. A./Erwerbsmind. (üöT	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311701		Zahlungen Quotales System	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311810		Hilfe z. Pfl.: Pfl. -Geld b. erh. Bed.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311810.001	Hilfe z. Pfl.: Pfl. -Geld b. erh. Bed. (ö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311810.002	Hilfe z. Pfl.: Pfl. -Geld b. erh. Bed. (üö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311810.003	Hilfe z. Pfl.: Pfl. -Geld b. erh. Bed. (ö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311810.004	Hilfe z. Pfl.: Pfl. -Geld b. erh. Bed. (üö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311841		Hilfe z. Pfl.: angem. Aufw. d. P. -pers.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311841.001	Hilfe z. Pfl.: angem. Aufw. d. P. -pers. (ö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311841.002	Hilfe z. Pfl.: angem. Aufw. d. P. -pers. (üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311841.003	Hilfe z. Pfl.: angem. Aufw. d. P. -pers. (ö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311841.004	Hilfe z. Pfl.: angem. Aufw. d. P. -pers. (üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311845		Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311845.001	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (ö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311845.002	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (ü.ö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311845.003	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (ö. T.) neu	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311845.004	Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel (ü.ö. T.) neu	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311850		Hilfe z. Pfl.: Ausg. f. teilstat. Pfl.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311850.001	Hilfe z. Pfl.: Ausg. f. teilstat. Pfl. (ö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311850.002	Hilfe z. Pfl.: Ausg. f. teilstat. Pfl. (üö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311850.003	Hilfe z. Pfl.: Ausg. f. teilstat. Pfl. (ö. T.) n	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311850.004	Hilfe z. Pfl.: Ausg. f. teilstat. Pfl. (üö. T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311860		Hilfe z. Pfl.: Ausg. für stat. Pfl.	THH50	Amt für Soziales und Integration

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.50.01.311860.001	Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311860.002	Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311860.003	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.stat. Pfl. neu(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311860.004	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.stat. Pfl.neu(üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311870		Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurzzeitpfl.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311870.001	Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurzzeitpfl.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311870.002	Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurzzeitpfl.(üöT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311870.003	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f. Kurzzeitpfl.(ö.T.)n	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.311870.004	Hilfe z.Pfl.:Ausg.f. Kurzzeitpfl.(üöT)ne	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.311901		Verwaltung der Sozialhilfe	THH50	Amt für Soziales und Integration
		312			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.10.02.312901		Verwaltung der Grundsicherung	THH10	Amt für zentrale Aufgaben
			P1.50.01.312101		Leistungen für Unterkunft und Heizung	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.312201		Eingliederungsleistungen	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.312301		einmalige Leistungen	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.312601		Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB II	THH50	Amt für Soziales und Integration
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.50.01.313101		Hilfen für Asylbewerber	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.313110		Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.313120		Hilfe in besonderen Lebenslagen AsylbLG	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.313200		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.313210		Grundleistungen; Sachleistungen AsylbLG	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.313220		Grundleistungen; Wertgutscheinen AsylbLG	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.313230		Grundleistung; Geld.pers.Bedürf.AsyblbLG	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

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		314			Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
			P1.50.01.314010		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314020		Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314100		Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314100.001	Lstg. z. med. Reha. - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314100.002	Lstg. z. med. Reha. - überörtlicher Träg	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314100.003	Lstg. z. med. Reha. - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314100.004	Lstg. z. med. Reha. - überörtlicher Träg	THH50	Amt für Soziales und Integration
			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
				P1.50.01.314240.003	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
				P1.50.01.314311.003	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
				P1.50.01.314315.003	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
				P1.50.01.314317.001	sonstige Hilfen - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314317.002	sonstige Hilfen - überörtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314317.003	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
				P1.50.01.314320.001	Lstg. z. schul. o. hochschul. Ausb. ö. T.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314320.002	Lstg. z. schul. o. hochschul. Ausb. üö.T.	THH50	Amt für Soziales und Integration

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.50.01.314320.004	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
				P1.50.01.314410.001	Leistungen für Wohnraum - örtlicher Träg	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314410.002	Leistungen für Wohnraum - überörtlicher	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314410.003	Leistungen für Wohnraum - örtlicher Träg	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314410.004	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
				P1.50.01.314420.001	Leistungen für Wohnr. oberh. Angem. (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314420.002	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
				P1.50.01.314510.001	einfache Assistenzleistungen - örtlicher	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314510.002	einfache Assistenzleistungen - überörtl	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314510.003	einfache Assistenzleistungen - örtlicher	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314510.004	einfache Assistenzleistungen - überörtl	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314520		qualifizierte Assistenzleistungen § 113	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314520.001	qualifizierte Assistenzleistungen - örtl	THH50	Amt für Soziales und Integration
				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

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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 - örtl	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314731.002	Leistungen für ein Kraftfahrzeug - überö	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314731.003	Leistungen für ein Kraftfahrzeug - örtl	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314731.004	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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			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. örtlich	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314810.002	Lstg. z. Betreuung i. ei. Pfleg. überört	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314810.003	Lstg. z. Betreuung i. ei. Pfleg. örtlich	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314810.004	Lstg. z. Betreuung i. ei. Pfleg. überört	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314820		Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314820.001	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) - örtlich	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314820.002	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) - überört	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314820.003	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) - örtlich	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314820.004	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) - überört	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314830		Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314830.001	Besuchsbeihilfen - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314830.002	Besuchsbeihilfen - überörtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314830.003	Besuchsbeihilfen - örtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314830.004	Besuchsbeihilfen - überörtlicher Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314840		sonstige/andere Leistungen der sozialen	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314840.001	sonstige/andere Lstg. d. soz. Teilh. öT	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314840.002	sonstige/andere Lstg. d. soz. Teilh. üöT	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314840.003	sonstige/andere Lstg. d. soz. Teilh. öT	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314840.004	sonstige/andere Lstg. d. soz. Teilh. üöT	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.314850		Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der A	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314850.001	Aufwendungen für Wohnraum (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314850.002	Aufwendungen für Wohnraum (üö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314850.003	Aufwendungen für Wohnraum (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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	Assistenzlstg. stat. Kh.behandlg. (öT)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.314870.004	Assistenzlstg. 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
				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

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.50.01.321001.001	Leist. nach dem B'versorgungg.(ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.321001.002	Leist. nach dem B'versorgungg.(iüb.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
			P1.51.03.341001		wirtschaftl. Hilfen nach dem UVG	THH51	Jugendamt
		343			Betreuungsleistungen		
			P1.50.01.343001		Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.343001.001	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.50.01.343001.002	Zuw. an Betreuungsorganisationen	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.51.02.343001		Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	THH50	Amt für Soziales und Integration
				P1.51.02.343001.001	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	THH50	Amt für Soziales und Integration
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
			P1.50.01.344001		Durchf.d.HeimkehrerG u. HäftlingshilfeG	THH50	Amt für Soziales und Integration
		345			Landesblindengeld		
			P1.50.02.345001		Landesblindengeld	THH50	Amt für Soziales und Integration
		346			Wohngeld		
			P1.50.01.346001		Wohngeld	THH50	Amt für Soziales und Integration
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz		
			P1.50.01.347001		Bildung und Teilhabe § 6 b BKGG	THH50	Amt für Soziales und Integration
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.40.00.351703		Sprachförderung LK Vechta	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.40.00.351704		Sprachförderung Elementarbereich	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.01.351101		Krankenversorgung nach LAG (ö.T.)	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.351701		Sonstige soziale Angelegen -örtl. Träger	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.351702		Integration	THH50	Amt für Soziales und Integration
			P1.50.01.351703		Sprachförderung Demografie	THH40	Amt für Schule Bildung und Kultur
			P1.50.01.351901		Verw.d.sonst.soz.Hilfen/Leist.(LAG)	THH50	Amt für Soziales und Integration

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.51.02.361101		Förd. von Kindern in Tageseinr./-pflege	THH51	Jugendamt
				P1.51.02.361101.001	Betreuung in Kindertagesstätten	THH51	Jugendamt
				P1.51.02.361101.002	Tagespflege	THH51	Jugendamt
				P1.51.02.361101.003	Familien mit Zukunft I	THH51	Jugendamt
				P1.51.02.361101.004	Familien mit Zukunft II (Brückenjahr)	THH51	Jugendamt
				P1.51.02.361101.006	Betriebskosten für Kindertagesstätten	THH51	Jugendamt
				P1.51.02.361101.007	Familienförderung	THH51	Jugendamt
		362			Jugendarbeit		
			P1.51.04.362101		Jugendarbeit	THH51	Jugendamt
				P1.51.04.362101.001	eigene Jugendarbeit	THH51	Jugendamt
				P1.51.04.362101.002	Förderung der freien Jugendarbeit	THH51	Jugendamt
				P1.51.04.362101.003	Schutzengel-Projekt	THH51	Jugendamt
				P1.51.04.362101.004	NiKo-Projekt	THH51	Jugendamt
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.51.02.363110		Jugendsozialarbeit/erz. Kinder-/Jschutz	THH51	Jugendamt
				P1.51.02.363110.001	Jugendsozialarbeit	THH51	Jugendamt
				P1.51.02.363110.002	erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	THH51	Jugendamt
			P1.51.02.363200		Förderung der Erziehung in der Familie	THH51	Jugendamt
				P1.51.02.363200.001	Trennungs-/Scheidungsberatung	THH51	Jugendamt
				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

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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/Ionahme/§ 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./Ampsfigsch. etc.	THH51	Jugendamt
				P1.51.02.363510.001	Mitw.b.Vormundsch.-/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
4		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
			P1.20.00.411001		Krankenhäuser	THH20	Amt für Finanzwesen
		412			Gesundheitseinrichtungen		

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			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-/Geflügelfeischhygiene	THH39	Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
				P1.39.03.414005.001	Fleischhygiene	THH39	Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
				P1.39.03.414005.002	Geflügelfeischhygiene	THH39	Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
					Jugendzahnärztlicher Dienst	THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.02.414002		Gesundheitsregion Landkreis Vechta	THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.02.414005		Jugendärztlicher Dienst	THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.03.414001		Gesundheitsschutz,-förderung;Prävention	THH53	Gesundheitsamt
			P1.53.04.414003		allg. Gesundheits-/Infektionsschutz	THH53	Gesundheitsamt
				P1.53.04.414003.001	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		
			P1.63.01.511001		räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	THH63	Amt f. Bauordn., Planung u. Immissions.

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.80.00.511001		räuml. Planungs- und Entwicklungsm.	THH63	Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
				P1.80.00.511001.001	räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	THH63	Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
				P1.80.00.511001.002	Demografieprojekt	THH80	Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.
				P1.80.00.511001.003	LEADER - Regionalentwicklung	THH80	Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.63.01.521002		Baulasten	THH63	Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
			P1.63.02.521001		Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe	THH63	Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
				P1.63.02.521001.001	Beratung, Beitr. z. Prod. and. Bereiche	THH63	Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
				P1.63.02.521001.002	Wohnungsbau - Genehmigungs-u.sonst.Verf.	THH63	Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
				P1.63.02.521001.003	Gewerbe - Genehmigungs-u.sonst. Verfahren	THH63	Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
				P1.63.02.521001.004	Statikprüfungen	THH63	Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
		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 f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
	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		

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.39.04.537102		Beseitigung tierischer Nebenprodukte	THH39	Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
			P1.66.02.537001		Abfallverwertung/-entsorgung 2013	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
			P1.66.02.537101		Abfallverwertung/-entsorgung	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
			P1.66.02.537201		Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.66.02.538201		Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
		542			Kreisstraßen		
			P1.66.02.542001		Kreisstraßen	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.80.00.547001		ÖPNV	THH80	Ref.f.Wirtschafts-,Mobilität u.Tourism.
		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		

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.80.00.555001		Aufg.n.d.GrundstücksverkehrsG	THH80	Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.63.03.561003		Bauaufsicht Landwirtschaft	THH63	Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
				P1.63.03.561003.001	Beratung, Beitr. z. Prod. and. Bereiche	THH63	Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
				P1.63.03.561003.002	Landwirtschaft-Genehm.u. sonst.Verfahren	THH63	Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
				P1.63.03.561003.003	Statikprüfungen	THH63	Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
			P1.66.00.561004		Klimaschutz/Klimafolgenanpassung	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
			P1.66.01.561002		Gewässer- und Bodenschutz	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
				P1.66.01.561002.001	Abwasserbeseitigung	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
				P1.66.01.561002.002	Grundwasser und Oberflächengewässer	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
				P1.66.01.561002.003	Bodenschutz	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
				P1.66.01.561002.004	Beiträge zu Produkten anderer Bereiche	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
			P1.66.04.561001		allgemeiner Umweltschutz	THH66	Amt für Umwelt und Tiefbau
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.80.00.571001		komm.Wirtschafts-/Beschäftigungsförd.	THH80	Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.
				P1.80.00.571001.001	Allg. Wirtschaftsförderung u. Marketing	THH80	Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.
				P1.80.00.571001.002	Akquisition u. Existenzgründungsförd.	THH80	Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.
				P1.80.00.571001.003	Bestandspflege u. Beschäftigungsförd.	THH80	Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.
				P1.80.00.571001.004	LEADER-Regionalentwicklung	THH80	Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.
				P1.80.00.571001.005	Demografieprojekt	THH80	Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		575			Tourismus		
			P1.80.00.575001		Förderung des Fremdenverkehrs	THH80	Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.80.00.575001.001	Tourismus u. Fremdenverkehr	THH80	Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u. Tourism.
				P1.80.00.575001.002	Koordinierungsstelle u. Frauenförd.	THH80	Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u. Tourism.
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
Organe verantwortlich: Landrat Gerdesmeyer	P1.00.01.111001	Kreisorgane
	P1.00.01.111001.001	KT/KA/Fachausschüsse
	P1.00.01.111001.002	Landrat/Verwaltungsleitung
	P1.00.01.111015	Personalrat
	P1.00.01.111016	Gleichstellungsstelle
	P1.00.02.111005	strat. Steuerung / Öffentlichkeitsarbeit
	P1.00.02.111005.001	Pressearbeit
	P1.00.02.111005.002	Öffentlichkeitsarbeit
	P1.00.02.111005.003	strategische Steuerung
Amt 10 verantwortlich: Frau Jansen	P1.10.00.111019	Verwaltungsdigitalisierung
	P1.10.01.111002	Organisation
	P1.10.02.111004	Informationstechnik
	P1.10.02.111004.001	zentrale Informationstechnik
	P1.10.02.111004.002	dezentrale Informationstechnik
	P1.10.02.111004.003	Telekommunikation
	P1.10.02.111011	Personalwirtschaft/-service
	P1.10.02.111011.001	Personalsachbearbeitung
	P1.10.02.111011.002	Gehaltsabrechnung
	P1.10.02.111011.003	Aus- und Fortbildung
	P1.10.02.111011.004	Personalservice f. Externe
	P1.10.02.111011.005	arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst
	P1.10.02.111011.006	Sonderpersonalkosten
	P1.10.02.312901	Verwaltung der Grundsicherung
	P1.10.03.111003	Zentrale Dienste
	P1.10.03.111003.001	Fahrdienst
	P1.10.03.111003.002	Post- und Botendienste
	P1.10.03.111003.003	Registratur und Druckerei
	P1.10.03.111003.004	Schreibdienst u. Infozentrale
	P1.10.03.111003.005	sonstige zentrale Dienste
	P1.10.03.111003.006	Sitzungsdienst u. Cafeteria
	P1.10.03.121001	Statistik und Wahlen
Amt 14 verantwortlich: Herr Winter	P1.14.00.111012	Rechnungsprüfung
	P1.14.00.111012.001	Landkreisprüfung
	P1.14.00.111012.002	Auftragsprüfung
	P1.14.00.111012.003	Prüfung Städte/Gemeinden
Amt 20 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
Amt 23 verantwortlich: Frau Ahlers	P1.23.00.111009	Gebäudemanagement
	P1.23.00.111009.001	Kreisgebäude
	P1.23.00.111009.002	Pflegekolonne
	P1.23.00.111009.003	Klimaschutz (nachhaltiges Bauen)
	P1.23.00.111009.004	Liegenschaftsverwaltung
Amt 30 verantwortlich: Frau Wagner	P1.30.00.111014	zentrale Bußgeldstelle
	P1.30.00.111014.001	Verkehrsordnungswidrigkeiten
	P1.30.00.111014.002	sonstige Ordnungswidrigkeiten
	P1.30.00.111013	allg. Rechtsangelegenheiten
	P1.30.00.111013.001	Vertretung in Rechtssachen
	P1.30.00.111013.002	Rechtsberatung
Amt 32 verantwortlich: Herr Büniger	P1.32.00.122006	Verkehrssicherung
	P1.32.00.122006.001	Verkehrslenkung/-sicherung
	P1.32.00.122006.002	Überw.d.fließenden Verkehrs
	P1.32.00.122007	Fahr-/Beförderungserlaubnisse
	P1.32.00.122008	Kraftfahrzeugzulassungen
	P1.32.00.122012	gewerbl. Güter-/Personenverkehr
	P1.32.02.122005	Ausländerangelegenheiten
	P1.32.03.122001	allg. Ordnungsangelegenheiten
	P1.32.03.122002	Gewerbeangelegenheiten
	P1.32.03.122003	zentrale Vollzugsaufgaben
	P1.32.03.122003.001	Vollzugshilfen StVO/StVZO
	P1.32.03.122003.002	sonstige Vollzugshilfen
	P1.32.03.122003.003	Unterbringung gem. NPsychKG
	P1.32.03.122004	Melde-/Personenstandswesen
	P1.32.03.126001	Brandschutz
	P1.32.03.126001.001	vorbeugender Brandschutz
	P1.32.03.126001.002	Brandbekämpfung
	P1.32.03.127001	Rettungsdienst
	P1.32.03.127001.001	Abwicklung Rettungsdienst
	P1.32.03.127001.002	Betrieb Einsatzleitstelle
	P1.32.03.127001.003	Projekt "ERLEBEN"
	P1.32.03.128001	Katastrophenschutz
	P1.32.03.128002	Corona Impfzentrum
Amt 39 verantwortlich: Herr Dr. 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
Amt 40 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
Amt 50 verantwortlich: Frau Themann	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	HilfLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L
	P1.50.01.311120.003	HilfLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L. neu (ö.T.)
	P1.50.01.311120.004	HilfLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L. neu (üö.T.)
	P1.50.01.311120.001	HilfLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311120.002	HilfLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L.(üö.T.)
	P1.50.01.311130	HilfL.U: einm.L.an sonst.L.-Ber.(ö.T.)
	P1.50.01.311130.003	HilfL.U: einm.L.an sonst.L.-Ber. neu (ö.T.)
	P1.50.01.311420	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.
	P1.50.01.311420.001	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(ö.T.)
	P1.50.01.311420.002	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(üö.T.)
	P1.50.01.311420.003	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.neu (ö.T.)
	P1.50.01.311420.004	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.neu (üö.T.)

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

(Die wesentlichen Produkte sind farblich hinterlegt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 50 verantwortlich: Frau Themann	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.:Blinden.
	P1.50.01.311520.001	Hilfe in and. Lebensl.:Blinden.(ö.T.)
	P1.50.01.311520.002	Hilfe in and. Lebensl.:Blinden.(üö.T.)
	P1.50.01.311520.003	Hilfe in and. Lebensl.:Blinden. neu (ö.T.)
	P1.50.01.311520.004	Hilfe in and. Lebensl.:Blinden. 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
Amt 50 verantwortlich: Frau Themann	P1.50.01.311870.004	Hilfe z.Pfl.:Ausz.f. Kurzzeitpfl.(üöT)
	P1.50.01.311901	Verwaltung der Sozialhilfe
	P1.50.01.312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	P1.50.01.312201	Eingliederungsleistungen
	P1.50.01.312301	einmalige Leistungen
	P1.50.01.312601	Leistungen Bildung u.Teilhabe §28 SGB II
	P1.50.01.313101	Hilfen für Asylbewerber
	P1.50.01.313110	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG
	P1.50.01.313400	Arbeitsgelegenheiten (§ 5Abs.2AsylbLG)
	P1.50.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen AsylbLG
	P1.50.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	P1.50.01.313210	Grundleistungen; Sachleistungen AsylbLG
	P1.50.01.313220	Grundleistungen; Wertgutscheinen AsylbLG
	P1.50.01.313230	Grundleistung; Geldl.pers.Bedürf.AsylbLG
	P1.50.01.313240	Grundleistungen; Geldl. Lebensu. AsylbLG
	P1.50.01.313300	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)
	P1.50.01.313510	Sonstige Sachleistungen AsylbLG
	P1.50.01.314010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
	P1.50.01.314020	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX
	P1.50.01.314100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitat
	P1.50.01.314100.003	Lstg. z. med. Reha. - örtlicher Träger
	P1.50.01.314100.004	Lstg. z. med. Reha. - überörtlicher Träg
	P1.50.01.314210	Leistungen anerkannte WfbM
	P1.50.01.314210.004	Leistungen anerkannte WfbM (üöT)
	P1.50.01.314220	Leistungen b. anderen Leistungsanbietern
	P1.50.01.314220.004	Leistungen b. anderen Leistungsanb. (üöT)
	P1.50.01.314230	Leistungen bei priv. und öff. Arbeitgeb.
	P1.50.01.314230.004	Leistungen bei priv. und öff. Arbeitgeb. (üöT)
	P1.50.01.314240	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
	P1.50.01.314315	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hilfen in Tagesbildungsstätten
	P1.50.01.314315.003	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hilfen in Tagesbildungsstätten (öT)
	P1.50.01.314317	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - son
	P1.50.01.314317.003	sonstige Hilfen - örtlicher Träger
	P1.50.01.314320	Leistungen zur schulischen oder hochschul
	P1.50.01.314320.004	Lstg. z. schul. o. hochschul. Ausb. üö.T.
	P1.50.01.314410	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs.1 SGB I
	P1.50.01.314410.003	Leistungen für Wohnraum - örtlicher Träg
	P1.50.01.314410.004	Leistungen für Wohnraum - überörtlicher
	P1.50.01.314420	Leistungen für Wohnraum oberhalb der Ang
	P1.50.01.314420.001	Leistungen für Wohnr. oberh. Angem. (öT)
	P1.50.01.314420.002	Leistungen für Wohnr. oberh. Angem.(üöT)
	P1.50.01.314510	einfache Assistenzleistungen § 113 Abs.
	P1.50.01.314510.003	einfache Assistenzleistungen - örtlicher

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

(Die wesentlichen Produkte sind farblich hinterlegt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 50 verantwortlich: Frau Themann	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
Amt 50 verantwortlich: Frau Themann	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 Angelegen -örtl. Träger
	P1.50.01.351702	Integration
	P1.50.01.351901	Verw.d.sonst.soz.Hilfen/Leist.(LAG)
	P1.50.01.611003	Ausgleichsleistungen Grundsicherung
	P1.50.02.345001	Landesblindengeld
Amt 51 verantwortlich: Herr Lienesch	P1.51.02.12205	Verpflichtungserkl.
	P1.51.02.242001	Aufgaben nach dem BAFöG
	P1.51.02.361101	Förd. von Kindern in Tageseinr./-pflege
	P1.51.02.361101.001	Betreuung in Kindertagesstätten
	P1.51.02.361101.002	Tagespflege
	P1.51.02.361101.003	Familien mit Zukunft I
	P1.51.02.361101.004	Familien mit Zukunft II (Brückenjahr)
	P1.51.02.361101.006	Betriebskosten für Kindertagesstätten
	P1.51.02.361101.007	Familienförderung
	P1.51.02.361101.008	EFI-Projekt
	P1.51.02.361101.009	Sprachförderung Demografie bis 2016
	P1.51.02.363110	Jugendsozialarbeit/erz. Kinder-/Jschutz
	P1.51.02.363110.001	Jugendsozialarbeit
	P1.51.02.363110.002	erzieherischer Kinder-/Jugendschutz
	P1.51.02.363200	Förderung der Erziehung in der Familie
	P1.51.02.363200.001	Trennungs-/Scheidungsberatung
	P1.51.02.363200.002	Frühe Hilfen
	P1.51.02.363200.003	Gem. Unterbringung § 19 SGB VIII
	P1.51.02.363200.004	Betreuung des Kindes in Notsituationen
	P1.51.02.363310	Hilfen zur Erziehung
	P1.51.02.363310.001	Hilfen nach § 27 SGB VIII (JVA)
	P1.51.02.363310.002	Erziehungsberatung
	P1.51.02.363310.003	soziale Gruppenarbeit
	P1.51.02.363310.004	Erz.-beistandschaft, Betreuungshelfer
	P1.51.02.363310.005	Sozialpäd. Familienhilfe

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

(Die wesentlichen Produkte sind farblich hinterlegt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 51 verantwortlich: Herr Lienesch	P1.51.02.363310.006	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./Amtspflegs. 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	Jugendarbeit
	P1.51.04.362101.001	eigene Jugendarbeit
	P1.51.04.362101.002	Förderung der freien Jugendarbeit
	P1.51.04.362101.003	Schutzengel-Projekt
	P1.51.04.362101.004	NiKo-Projekt
Amt 53 verantwortlich: Frau Guhe	P1.53.02.414002	jugendzahnärztlicher Dienst
	P1.53.02.414005	Gesundheitsregion
	P1.53.03.414001	jugendärztlicher Dienst
	P1.53.04.412001	sozialpsychiatrischer Dienst
	P1.53.04.412001.001	Hilfen f. psychisch Kranke/Suchtkranke
	P1.53.04.412001.002	ext.Leist.f.psychisch Kranke/Suchtkranke
	P1.53.04.412001.003	Schutzmaßn. n. Nds.PsychKG
	P1.53.04.414003	Gesundheitsschutz,-förderung;Prävention
	P1.53.04.414003.001	allg. Gesundheits-/Infektionsschutz
	P1.53.04.414003.002	personenbezogener Infektionsschutz
	P1.53.04.414004	Gutachten und Stellungnahmen
	P1.53.04.414004.001	objektbezogene Stellungnahmen
	P1.53.04.414004.002	personenbezogene Stellungnahmen

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

(Die wesentlichen Produkte sind farblich hinterlegt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 63 verantwortlich: Herr Pöppelmann	P1.63.01.521002	Baulasten
	P1.63.01.555001	Aufgaben nach d. GrundstücksverkehrsG
	P1.63.01.511001	räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.
	P1.63.02.521001	Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe
	P1.63.02.521001.001	Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.63.02.521001.002	Wohnungsbau - Genehmigungs-u.sonst.Verf.
	P1.63.02.521001.003	Gewerbe - Genehmigungs- und sonst.Verfahren
	P1.63.02.521001.004	Statikprüfungen
	P1.63.02.523001	Denkmalschutz/-pflege
	P1.63.03.561003	Bauaufsicht Landwirtschaft
	P1.63.03.561003.001	Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.63.03.561003.002	Landwirtschaft - Genehmigungs- u. sonst.Verfahren
	P1.63.03.561003.003	Statikprüfungen
Amt 66 verantwortlich: Herr Stuntebeck	P1.66.00.561004	Klimaschutz/Klimafolgenanpassung
	P1.66.01.561002	Gewässer- und Bodenschutz
	P1.66.01.561002.001	Abwasserbeseitigung
	P1.66.01.561002.002	Grundwasser und Oberflächengewässer
	P1.66.01.561002.003	Bodenschutz; wilde Müllablagerungen
	P1.66.01.561002.004	Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.66.02.537101	Abfallverwertung/-entsorgung
	P1.66.02.537201	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
	P1.66.02.538201	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
	P1.66.02.542001	Kreisstraßen
	P1.66.03.421002	Kosten unentgeltlicher Nutzung von Einr.
Amt 66 verantwortlich: Herr Stuntebeck	P1.66.04.554001	Natur- und Landschaftsschutz
	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
Referat 80 verantwortlich: Frau Bramlage	P1.66.05.111018	Zentrale Vergabestelle
	P1.80.00.241001	Schülerbeförderung
	P1.80.00.547001	ÖPNV
	P1.80.00.571001	komm.Wirtschafts-/Beschäftigungsförd.
	P1.80.00.571001.001	Allg. Wirtschaftsförderung u. Marketing
	P1.80.00.571001.002	Akquisition u. Existenzgründungsförderung
	P1.80.00.571001.003	Bestandspflege u. Beschäftigungsförderung
	P1.80.00.571001.004	LEADER - Regionalentwicklung
	P1.80.00.571001.005	Demografieprojekt
	P1.80.00.575001	Förderung des Fremdenverkehrs
JFZ verantwortlich: Frau Kreienheder	P1.80.00.575001.001	Tourismus u. Fremdenverkehr
	P1.80.00.575001.002	Koordinierungsstelle u. Frauenförderung
	P2.366002	Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer

Längennachweis der Kreisstraßen und Radwege des Landkreises Vechta

Stand 01.01.2025

Gliederung	Straßen- nummer	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 – Harmte – 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 – Haussette – 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	0,000 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 – Rüschenhof – Osterfeine	9,549 km	9,549 km		
6526	K 274	Gramke – Diekhäuser – Handorf – Steinfeld	8,444 km	8,444 km		
6527	K 275	Gräpperhausen – Nellinghof – Wenstrup – Fladderlohausen	12,451 km	4,986 km	3,047 km	4,418 km
6528	K 276	Neuenkirchen – Gräpperhausen – 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	Rüschenhof – 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	Lüsch – Kreisgrenze Elsten (LK CLP)	2,669 km	2,669 km		
6542	K 149	Niedersachsenpark	1,495 km	1,495 km		
insgesamt:			243,200 km	221,073 km	7,167 km	14,960 km

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

I. Beteiligungen

Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta mbH (AWV)

Sitz: Vechta

Gründung: 23.03.1995



Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

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

Organe

Gesellschafterversammlung: Neben dem Landrat vertreten fünf 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: Burkhard Eveslage

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 2025 prognostiziert bei Umsatzerlösen i. H. v. 11.386 TEUR (Vj. 10.159 TEUR) einen Jahresüberschuss in Höhe von 173 TEUR (Vj. 739 TEUR). Der Finanzplan 2025 sieht Investitionen i.H.v. 4.184 TEUR (Vj. 3.765 TEUR) vor. Eine Darlehensaufnahme ist in Höhe von 3.500 TEUR (Vj. 2.600 TEUR) geplant.

Im Geschäftsjahr 2024 hat die AWV einen Jahresüberschuss in Höhe von 507 TEUR (Vj. 739 TEUR) bei einem Bilanzvolumen von 9.737 T EUR (Vj. 9.187 TEUR) erwirtschaftet. Im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 wird zusammenfassend festgestellt, dass für das Geschäftsjahr 2024 keine bestandsgefährdenden Marktrisiken erkennbar sind.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind nicht geplant.

Gemäß Gesellschafterbeschluss wurde an den Landkreis Vechta im Haushaltsjahr 2025 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 164 TEUR ausgezahlt (138 TEUR netto). Für 2026 wird im Haushalt eine Dividendenzahlung in Höhe von 142 TEUR eingeplant.

Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH (GeWobau)

Sitz: Vechta

Gründung: 30.04.1937



Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital beträgt rund 1.750.000 EUR.

Dies setzt sich wie folgt zusammen:

Stammkapital		1.750.000,00 EUR	
davon	Landkreis Vechta	358.000,00 EUR	20,5 %
	Gemeinde Bakum	30.700,00 EUR	1,7 %
	Stadt Damme	81.800,00 EUR	4,7 %
	Stadt Dinklage	58.800,00 EUR	3,4 %
	Gemeinde Goldenstedt	32.200,00 EUR	1,8 %
	Gemeinde Holdorf	44.000,00 EUR	2,5 %
	Stadt Lohne	122.700,00 EUR	7,0 %
	Gemeinde Neuenkirchen-Vörden	38.800,00 EUR	2,2 %
	Gemeinde Steinfeld	43.500,00 EUR	2,5 %
	Stadt Vechta	170.300,00 EUR	9,7 %
	Gemeinde Visbek	53.200,00 EUR	3,0 %
	Landessparkasse zu Oldenburg	358.000,00 EUR	20,5 %
	Bremer Landesbank – Kreditanstalt Oldenburg	358.000,00 EUR	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 fünf Jahren bestellt; derzeit ist Tony Engelman Geschäftsführer der GeWobau.

Beteiligungen des Unternehmens

Keine.

Lage des Unternehmens

Das Haushaltsjahr 2024 weist einen Jahresüberschuss von rd. 455 TEUR (Vj. 611 TEUR) aus.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 177 TEUR EUR, der Ergebnisverwendung i. H. v. 70 TEUR und der Einstellungen in Gewinnrücklagen i. H. v. 400 TEUR beträgt der Bilanzgewinn 162 TEUR (Vj. 177 TEUR).

Nach dem Lagebericht zum 31.12.2024 wird eine Fortsetzung der stabilen Geschäftsentwicklung erwartet. Bessere Förderbedingungen für die Wohnungswirtschaft können aus den geplanten Investitionen und Maßnahmen auf Bundesebene nicht erwartet werden.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird mit einem Jahresüberschuss von 452 TEUR 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 EUR; 12.053,86 EUR netto). Für 2025 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 EUR.

Dies setzt sich wie folgt zusammen:

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

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 EUR.

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 acht Jahre gewählt und in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Verbandsgeschäftsführerin ist derzeit Frau Dr. Jutta Freymuth.

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 Haushaltsjahr 2025 wurde eine Verbandsumlage in Höhe von insgesamt 117 TEUR erhoben.

Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Verbands

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

Verbandsmitglieder

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

Organe

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

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

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

Vertreter des Landkreises Vechta: Herbert Winkel (Verbandsgeschäftsführer)

Beteiligungen u.a. an

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

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Im Juni 2025 hat der Landkreis Vechta eine Gewinnausschüttung von 7.509.500 EUR für das vorangegangene Geschäftsjahr erhalten. Für das kommende Haushaltsjahr 2026 wird mit einer geringeren Regelausschüttung (4,6 Mio. EUR) gerechnet.

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

Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Zweckverbands

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

Verbandsmitglieder

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

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

Organe

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

Vertreter des Landkreises Vechta: Landrat Tobias Gerdesmeyer
KTA Hubert Pille

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

Verbandsgeschäftsführer: Die Geschäftsführung obliegt der Verbandsgeschäftsführerin des Bezirksverbandes Oldenburg (Dr. Jutta Freymuth).

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 2025 wurde die zu zahlende jährliche Umlage auf rd. 1.199.386 EUR festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird eine Verbandsumlage in Höhe von 1.300.000 EUR 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 2026 wird keine Umlage veranschlagt.

Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Sparkassenzweckverbands

Der Sparkassenzweckverband Oldenburg ist Träger der Landessparkasse zu Oldenburg.

Verbandsmitglieder

Stadt Delmenhorst
Stadt Oldenburg
Landkreis Ammerland
Landkreis Cloppenburg

Landkreis Friesland
Landkreis Oldenburg
Landkreis Vechta
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 Simone Göhner
KTA Walter Goda
KTA Eckhard Knospe

Verwaltungsrat: Die Versammlung 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.



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 2024 war seitens des Landkreises eine Umlage in Höhe von 24.763,20 EUR (0,55 EUR je Einwohner) an den Zweckverband zu leisten. Für das Haushaltsjahr 2026 wird eine Umlage i. H. v. 25.000 EUR veranschlagt.

Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Wasserverbands

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

Verbandsmitglieder

Bereich Trinkwasser

Der Landkreis Vechta ist Mitglied im Bereich Trinkwasser. Weitere Mitglieder in diesem Bereich sind Kommunen im Gebiet der Landkreise Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Diepholz, Friesland, Oldenburg, Vechta, Wesermarsch und Wittmund. Im Landkreis Vechta sind die Gemeinden Bakum, Goldenstedt, Holdorf, Neuenkirchen-Vörden, Steinfeld und Visbek sowie die Städte Damme, Dinklage und Lohne vertreten.

Bereich Abwasser

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

Organe

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

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

Vorstand: Der Vorstand besteht aus dem Verbandsvorsteher 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 2026 werden ebenfalls keine Zahlungen erwartet.

Öffentlicher Zweck/ Aufgabe des Zweckverbandes

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

Verbandsmitglieder

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

Organe

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

Vertreter des Landkreises Vechta: Landrat Tobias Gerdesmeyer
KTA Walter Goda

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

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

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Mitgliedsbeitrag 2025 für den Landkreis Vechta beträgt 6.250 EUR. Für 2026 wird ein Beitrag in Höhe von 6.250 EUR 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:

Oliver Knagge

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Umlage 2025 für den Landkreis Vechta beträgt 30.000 EUR. Für 2026 wird eine gestiegene Umlage erwartet.

Bilanz Landkreis Vechta 31.12.2023

Aktiva

Aktiva	2022	2023
	- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	69.134.771,60	73.359.756,60
2. Sachvermögen	181.230.453,78	204.417.943,36
3. Finanzvermögen	15.077.125,87	19.253.350,35
4. Liquide Mittel	5.235.607,32	2.469.876,46
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.091.424,13	9.065.325,00
A K T I V A	278.769.382,70	310.566.251,77

Passiva

Passiva	2022	2023
	- Euro -	- Euro -
1. Nettoposition	166.163.106,79	161.392.103,37
1.1 Basis-Reinvermögen	44.909.146,83	44.912.146,83
1.2 Rücklagen	88.312.505,15	85.862.864,53
1.3 Jahresergebnis	445.464,84	-3.505.387,45
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	445.464,84	-3.505.387,45
1.3.2.1 Jahresergebnis	445.464,84	-3.505.387,45
1.3.2.2 Jahresergebnis aus Vorjahren		
1.4 Sonderposten	32.495.989,97	34.122.479,46
2. Schulden	35.329.301,18	65.121.502,92
2.1 Geldschulden	23.123.364,34	50.990.349,42
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	23.123.364,34	50.990.349,42
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	3.175.236,01	2.960.709,89
2.4 Transferverbindlichkeiten	6.703.009,45	10.467.707,88
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.327.691,38	703.035,73
3. Rückstellungen	67.130.430,23	74.418.109,38
4. Passive Rechnungsabgrenzung	10.146.544,50	9.634.536,10
P A S S I V A	278.769.382,70	310.566.251,77

Vechta, den 01.08.2024

Tobias Gerdesmeyer
Landrat

Regiebetrieb JFZ

Haushalt 2026

HAUSHALTSPLAN 2026

REGIEBETRIEB JFZ

INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite
Vorbericht	305
Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt	306
Finanzhaushalt	307
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	309
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	309
Stellenübersicht	310
Anlagen zum Haushaltsplan	
Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke)	311
Bilanz 31.12.2023	312

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer für das Haushaltsjahr 2026

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 2025 und der Jahresabschluss 2024 bilden die Grundlage für den Haushaltsplan 2026. Die Daten wurden auf der Grundlage von Zwischenergebnissen aus 2025 und der zu erwartenden Wirtschaftsentwicklung für 2026 hochgerechnet.

Das Jahr 2026 zeigt bereits eine gute Auslastung in allen Bereichen des Hauses. Das Haupthaus liegt schon über dem Vorjahr und auch das Selbstversorgerhaus zeigt Übernachtungszahlen deutlich über 2025. Das Auenmoor erfüllt die Erwartungen und ist auch bereits im Jahr 2026 sehr gut belegt. Lediglich der Zeltplatz zeigt noch freie Kapazitäten, hier werden derzeit verstärkt Marketingstrategien umgesetzt.

Aufgrund der weiterhin stetig steigenden Kosten werden die Preise mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 5,8% angepasst, um die Wirtschaftlichkeit des JFZ sicherzustellen.

Der Investitionsplan sieht die Umgestaltung des Club77 mit Medientechnik vor, die Linierung des Fußballfeldes soll erfolgen, sowie im Außenbereich weitere Aufenthaltsmöglichkeiten durch Wellenliegen geschaffen werden.

Corinna Kreienheder
Geschäftsführerin

Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer
Dümmerstraße 42
40401 Damme

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	162.340,21	138.000	138.000	148.000	148.000	148.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte	1.200.281,32	1.360.269	1.408.019	1.417.411	1.448.695	1.477.141
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.644,84					
12.= Summe ordentliche Erträge	1.364.266,37	1.498.269	1.546.019	1.565.411	1.596.695	1.625.141
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	640.959,47	734.015	699.808	717.303	738.822	760.987
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.758,54	562.654	631.761	633.408	640.673	644.654
16. Abschreibungen	199.123,74	188.600	188.600	188.600	190.600	192.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	949,02					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.364,65	13.000	25.850	26.100	26.600	26.900
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	1.528.155,42	1.498.269	1.546.019	1.565.411	1.596.695	1.625.141
21. ordentliches Ergebnis	-163.889,05	0	0	0	-0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-163.889,05	0	0	0	-0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-163.889,05	0	0	0	-0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen Auszahlungen	und	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00					
05. privatrechtliche Entgelte		1.215.252,57	1.360.269	1.408.019	1.417.411	1.448.695	1.477.141
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.124,73					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.216.377,30	1.360.269	1.408.019	1.417.411	1.448.695	1.477.141
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		633.092,89	734.015	699.808	717.303	738.822	760.987
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		548.258,99	562.654	631.761	633.408	640.673	644.654
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		949,02					
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.700,58	13.000	25.850	26.100	26.600	26.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.196.001,48	1.309.669	1.357.419	1.376.811	1.406.095	1.432.541
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.375,82	50.600	50.600	40.600	42.600	44.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		7.267,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.267,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.267,17	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		13.108,65	600	600	-9.400	-7.400	-5.400
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							

Einzahlungen Auszahlungen	und	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)		13.108,65	600	600	-9.400	-7.400	-5.400

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
Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer		1.546.019	1.546.019	0			
Summe		1.546.019	1.546.019	0			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer	1.408.019	1.357.419	50.600		50.000	-50.000				
Summe	1.408.019	1.357.419	50.600		50.000	-50.000				

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	1.408.019	1.357.419
Investitionstätigkeit		50.000
Finanzierungstätigkeit		
Summe	1.408.019	1.407.419

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-	VE für Jahr 2029 -Euro-
I2.000001.510 Einrichtung Jugend- und Freizeitzentrum	850.000	50.000	650.000			
I2.000001 Einrichtung Jugend- und Freizeitzentrum	850.000	50.000	650.000			
Zwischensumme	850.000	50.000	650.000			
Gesamtsumme	850.000	50.000	650.000			

Stellenplan Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	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	2	1	1	0	
5	Küchenleitungsvertretung	5	1	1	1	0	
6	Hausassistent/in	5	2	2	2	0	
7	Koch/Köchin	5	1	1	1	0	
8	Küchenhelfer/in	3	4	4	4	0	
9	Hausdame	3	1	1	1	0	
10	Reinigungskraft	1	6	6	6	0	
Tariflich Beschäftigte insgesamt			20	19	19	0	

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 31.12.2024

Aktiva	2023	2024	Passiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	4.450,00		1. Nettoposition	4.091.584,50	4.241.127,45
2. Sachvermögen	4.144.631,55	4.432.997,19	1.1 Basis-Reinvermögen	142.996,74	142.996,74
3. Finanzvermögen	41.350,99	26.369,76	1.2 Rücklagen	528.021,26	528.021,26
4. Liquide Mittel	25.032,27	36.590,07	1.3 Jahresergebnis	-234.877,50	-398.766,55
5. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
A K T I V A	4.215.464,81	4.495.957,02	1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-234.877,50	-398.766,55
			1.3.2.1 Jahresergebnis	-234.877,50	-163.889,05
			1.3.2.2 Jahresergebnis aus Vorjahren		-234.877,50
			1.4 Sonderposten	3.655.444,00	3.968.876,00
			2. Schulden	99.881,97	229.750,15
			2.1 Geldschulden		
			2.1.1 Liquiditätskredite		
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)		
			2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	99.642,97	230.408,85
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	239,00	-658,70
			3. Rückstellungen	23.998,34	25.079,42
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
			P A S S I V A	4.215.464,81	4.495.957,02

Vechta 08.07.2025

Kreienheder

Geschäftsführerin

Eigenbetrieb Breitbandinitiative
Landkreis Vechta

Wirtschaftsplan 2026

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Eigenbetrieb Breitbandinitiative

Landkreis Vechta

INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite
Vorbericht	315
Wirtschaftsplan	
Erfolgsplan	322
Vermögensplan	324
Mittelfristige Ergebnisplanung	328
Mittelfristige Finanzplanung	329
Stellenübersicht	331
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	332



Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb „Breitbandinitiative Landkreis Vechta“ - Vorbericht -

Inhalt:

1. Vorbemerkung
2. Beschreibung des Vorhabens
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Finanzierung und Förderung
6. Vorfinanzierung der Fördermittel
7. Investitionskosten / Instandhaltungsaufwendungen
8. Laufendes Geschäftsjahr 2025

1. Vorbemerkung:

Eine moderne, flächendeckende Breitbandversorgung ist die Grundlage der Digitalisierung. Sie sichert die Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und ermöglicht den Zugang zu neuen digitalen Technologien in allen Bereichen. Der geförderte Breitbandausbau setzt hier an, um die digitale Infrastruktur in Gebieten zu verbessern, in denen sich ein eigenwirtschaftlicher Ausbau für private Telekommunikationsunternehmen nicht rentiert. Dies betrifft häufig ländliche und dünn besiedelte Regionen, die für Anbieter aus wirtschaftlicher Sicht unattraktiv sind.

Das Ziel der Bundesregierung ist es, Deutschland bis 2030 flächendeckend mit Glasfaser zu versorgen. Der Landkreis Vechta will die Glasfaser-Technologie schneller nutzen, um sich zukunftsfähig aufzustellen und den Bürgern sowie den ansässigen Unternehmen attraktive Zukunftsperspektiven zu eröffnen.

Durch den geförderten Ausbau soll sichergestellt werden, dass auch ländliche Gebiete Zugang zu schnellem Internet erhalten. Dies schafft die Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben in allen Teilen des Landkreises Vechta. Darum hat die Kreisverwaltung zusammen mit den kreisangehörigen Kommunen eine Breitband-Ausbaustrategie erarbeitet.

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 19.10.2017 beschloss der Kreistag die Gründung des Eigenbetriebes „Breitbandinitiative Landkreis Vechta“ zum 01.01.2018.

2. Beschreibung des Vorhabens:

Im „Betreibermodell“ errichtet der Landkreis Vechta durch den Eigenbetrieb „Breitbandinitiative Landkreis Vechta“ ein landkreisweites, passives Glasfasernetz. Unter passivem Netz werden die Leerrohre, Glasfasern und Verteilerstationen verstanden. Dieses passive Netz wird in den Ausbaustufen 1 und 2 durch den Netzpächter und –betreiber Vodafone GmbH mit aktiver Technik ausgestattet und ermöglicht Bandbreiten bis zu 1 GBit/s, bei Bedarf auch höherer und symmetrischer Bandbreiten. In diesem Modell ergeben sich für den Eigenbetrieb bzw. den Landkreis Vechta Aufwendungen für den Bau sowie Einnahmen aus der Verpachtung des Netzes. Da der Bau bis auf die Fördermittel fremdfinanziert werden muss, ist der Kapitaldienst aus den Pachteinnahmen zu bedienen.

Das „FTTB“-Glasfasernetz („Glasfaser bis ans Haus“) der ersten Ausbaustufe wurde nach einem europaweiten Vergabeverfahren für eine Laufzeit von 25 Jahren an die Vodafone GmbH als Netzbetreiber verpachtet. Der Landkreis Vechta bleibt Eigentümer, Vodafone betreibt das passive Netz und stellt dem Endkunden Netzdienste in Form von Internetanschlüssen, Telefonie und IP-TV bereit.

Neben der europaweiten Ausschreibung des Netzbetriebes sind ebensolche Verfahren für die Netzplanung und den Netzbau (aufgeteilt auf 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 (Ausbaustufen 2 und 3) gestellt und auch bewilligt bekommen.

Auch für die zweite Ausbaustufe wurden europaweite Ausschreibungsverfahren für den Betrieb, die Planung und den Bau des Glasfasernetzes durchgeführt. In den jeweiligen EU-Vergabeverfahren konnten sich die Vodafone GmbH als Betreiber und die BIB Tech GmbH (heute: Netzkontor Nord GmbH) als Planer als Bestbieter durchsetzen.

Aktuell sind die Baulose 5.1 (ehemals: 5), 8.1 (ehemals: 8) und „8.1 Endausbau“ im Bau.

Die Baulose 1, 3, 4, 6, 7, 10 sind baulich fertig gestellt, im Baulos 9 ist der Auftragnehmer noch mit Rest-Hausanschlussarbeiten, Glasfaserarbeiten und Dokumentationsleistungen tätig.

Anfang 2026 ist der Baubeginn für die dritte Ausbaustufe („Graue Flecken“) mit ca. 3.500 weiteren anschlussfähigen Adressen geplant; ergänzt um den Abschluss des Bauloses 8.1 und des Bauloses „8.1 Endausbau“ sowie die Fortführung von Baulos 5.1.

3. Erfolgsplan:

Die Ansätze des Erfolgsplans basieren auf Annahmen der Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Eigenbetriebes.

Im Erfolgsplan 2026 sind ordentliche Aufwendungen von insgesamt 5.069.276 Euro vorgesehen. Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 3.708.436 Euro. Es wird mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 1.360.840 Euro gerechnet.

Den größten Teil der Aufwendungen mit 3.204.106 Euro bilden die Abschreibungen. Die weiteren Aufwendungen stellen insbesondere die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Investitions- und Liquiditätskredite mit einem Betrag von 1.198.749 Euro dar.

4. Finanzplan:

Der Finanzplan sieht für das Jahr 2026 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.524.825 Euro vor, die fast vollständig aus Pachtzahlungen der Vodafone in Höhe von 1.467.407 Euro bestehen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.160.334 Euro bestehen vorrangig aus Zinszahlungen (1.493.913 Euro) und Personalkosten (459.000 Euro).

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 21.501.262 Euro werden vollständig durch Baumaßnahmen des Glasfasernetzes verursacht und durch Fördermittel des Bundes und des Landes von 18.131.772 Euro nur teilweise gedeckt.

5. Finanzierung und Förderung:

Ein Glasfaserausbau in den unterversorgten Gebieten im Landkreis Vechta ist nur mit Fördermitteln des Landes Niedersachsen und des Bundes möglich. Die Kreisverwaltung hat daher für die Ausbaustufen 1, 2 und 3 entsprechende Förderanträge beim Bund und beim Land Niedersachsen gestellt.

Die Zuwendungsbescheide des Bundes wurden am 27.05.2024 durch den beliebigen Fördermittelgeber aconium GmbH bewilligt, und zwar in Höhe von 39.879.550,00 Euro (Ausbau 1 – Förderquote 50 %) und 18.428.744,00 Euro (Ausbau 2 – Förderquote 50 %). Für den Ausbau 3 liegt eine Fördermittelbewilligung in Höhe von 7.907.851,66 Euro vor. Zudem liegen Fördermittelbescheide des Landes über insgesamt 18,7 Mio. Euro vor.

In der Wirtschaftlichkeitsberechnung wird davon ausgegangen, dass die Finanzierung des passiven Breitbandnetzes, mit Ausnahme des Stammkapitals von 80.000 Euro, durch die erzielten Pachteinahmen sowie durch Fördermittel und Fremdkapital in Form von langfristigen Investitionsdarlehen erfolgt. Bisher hat die Breitbandinitiative acht Investitionskredite in Höhe von zusammen 44 Mio. Euro aufgenommen.

Bei der aconium GmbH (früher: ateneKOM GmbH) wurden bis heute 46,580 Mio. Euro Fördermittel abgerufen, beim Land Niedersachsen 8,223 Mio. Euro.

Die Aufnahme und Auszahlung der erforderlichen Investitionsdarlehen erfolgt zur Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität des Eigenbetriebes proportional zu den anfallenden Investitionskosten.

Stand Oktober 2025 ist das Zinsniveau für Investitionskredite der öffentlichen Hand historisch betrachtet günstig, wenn auch höher als während der Niedrigzinsphase. Die Situation ist geprägt von den Leitzinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), die eine maßgebliche Rolle spielen. Nach den Zinserhöhungen der EZB zwischen Mitte 2022 und September 2023, die die Zinsen für kurz- und langfristige Kredite steigen ließen, hat sich das Zinsniveau seit September 2025 stabilisiert. Trotz des Anstiegs gegenüber der vorhergehenden Nullzinsphase gelten die aktuellen Zinsen weiterhin als vergleichsweise niedrig. In den Jahren vor 2010 lagen die Zinsen für ähnliche Finanzierungen oft deutlich höher. Auch wenn die Leitzinsen der EZB als stabil gelten, können sich die langfristigen Zinsen, an denen sich auch öffentliche Investitionen orientieren, weiterhin durch Markterwartungen oder geopolitische Ereignisse ändern.

6. Vorfinanzierung der Fördermittel:

Im „Betreibermodell“ errichtet der Eigenbetrieb die passive Breitbandinfrastruktur und verpachtet diese anschließend an den Pächter und Betreiber.

Der Eigenbetrieb hat für die Errichtung des Glasfasernetzes nach Durchführung entsprechender Vergabeverfahren Bauverträge mit Tiefbauunternehmen sowie Planungsverträge mit einem Fachplanungsbüro geschlossen.

Sobald ein abrechnungsfähiger Baubereich fertig gestellt wird, stellen die beauftragen Bauunternehmen die erbrachten Leistungen mittels Abschlägen in Rechnung. Der Eigenbetrieb sowie im Vorwege auch das beauftragte Planungsbüro überprüfen die eingereichten Rechnungen. Bei positiver Prüfung werden die angeforderten Beträge nach vereinbartem Zahlungsziel gezahlt.

Erst danach kann die Mittelanforderung bei den Fördermittelgebern erfolgen. Nach positiver Prüfung seitens der Fördermittelgeber (Bund und Land) erfolgt im letzten Schritt die Auszahlung der Fördermittel an den Eigenbetrieb.

Eine Vorfinanzierung der Fördermittel ist erforderlich, da zwischen der Auszahlung an das Bauunternehmen und der Auszahlung der Fördermittel des Bundes und des Landes an den Eigenbetrieb teilweise eine erhebliche zeitliche Lücke liegen kann. Z. B. wenn der Fördermittelgeber weitere Nachweise verlangt. Zudem werden 10 % der Landes-Fördermittel und 10 % der Bundes-Fördermittel einbehalten, bis der Endverwendungsnachweis geprüft wurde. Die Vorfinanzierung der Fördermittel erfolgt durch Bankdarlehen.

Aktuell erwartet der Eigenbetrieb, dass der ursprünglich vorgegebene Kostenrahmen für den Ausbau 1 und 2 trotz hoher Inflationsraten, gestiegener Zinslandschaft und allgemein gestiegenen Baukosten insgesamt eingehalten und sogar leicht unterschritten wird, da die Optimierungsmaßnahmen greifen und günstig ausgeschrieben werden konnte. Der Ansatz der Investitionskosten für den Ausbau 3 wurde für 2026 hingegen vorsichtshalber angehoben, da entgegen der ursprünglichen Planung nun nach Durchführung einer intensiven und durch aconium geförderten Planungsphase eine erheblich höhere Adressanzahl ausgebaut werden kann.

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 aconium GmbH angemeldet, über die abschließende Förderfähigkeit ist bis heute nicht entschieden worden.

7. Investitionskosten / Instandhaltungsaufwendungen:

Im Juli 2020 wurde mit dem eigentlichen Netzausbau mit dem Spatenstich in Holdorf begonnen.

Die geschätzten reinen Investitionskosten für einen nun dreistufigen Glasfaserausbau (Ausbaustufen 1, 2 und 3 - „Graue Flecken“) in Höhe von insgesamt 134.180.463 Euro verteilen sich vorerst planerisch auf den Zeitraum 2019 bis 2028.

Den o. g. Tiefbaukosten stehen wie bereits ausgeführt die Fördermittel des Bundes und des Landes sowie Pachteinahmen entgegen. Bei der Berechnung der Pachteinahmen wird berücksichtigt, dass die Zweckbindungsfrist nicht mehr der Laufzeit der mit Vodafone abgeschlossenen Pachtverträge entspricht. Die Zweckbindungsfrist beträgt nach aktueller Einschätzung der Förderkulissee sieben Jahre.

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

8. Laufendes Geschäftsjahr 2025:

Im Haushaltsjahr 2025 fielen - neben den Personal- sowie Beratungskosten für die juristische, wirtschaftliche, technische und planerische Begleitung - vor allem Investitionskosten an.

Im Wirtschaftsjahr 2025 - das dem Haushaltsjahr 2025 entspricht - standen erneut die Durchführung und der Teilabschluss der Tiefbauarbeiten sowie die weitere Anschaltung betriebsbereiter Adressen durch Vodafone im Fokus.

Stand heute ist die Breitbandinitiative mittels eines europaweiten Vergabeverfahrens auf der Suche nach einem Netzpächter und -betreiber für die Ausbaustufe drei. Dieser soll bis zum Jahresende 2025 vertraglich gebunden werden. Danach wird Anfang 2026 die Bauausschreibung des dritten Netzabschnittes erfolgen.

Da das Planungsbüro zu Ausbau drei bisher noch keine vollständige Entwurfs- oder Ausführungsplanung mit begründeter Kostenschätzung fertigstellen konnte und die Pachteinnahmen durch den Netzpächter noch nicht feststehen, handelt es sich bei diesen Daten insoweit um eine vorsichtige Kostenschätzung.

Vechta, den 23.10.2025

i.A. Markus Fischer
-Betriebsleiter-

Eigenbetrieb Breitbandinitiative
Landkreis Vechta

Gewinn- und Verlustrechnung ¹⁾			
1. Umsatzerlöse ²⁾		1.467.407	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		440.301	
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.743.310	3.651.018
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 55.862 €			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ³⁾	-	-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter ⁴⁾	459.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁴⁾ davon für Altersversorgung		459.000	
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR 0,00	3.204.106		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	3.204.106	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁵⁾		207.421	3.870.526
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00			
9. Erträge aus Beteiligungen		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		-	
davon aus verbundenen Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-	-
davon aus verbundenen Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
davon an verbundene Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00		1.198.749	1.198.749
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	1.418.257	1.418.257
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		57.417	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-	57.417
17. Außerordentliche Erträge		-	0
18. Außerordentliche Aufwendungen		-	
19. Außerordentliches Ergebnis		-	-
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	
21. Sonstige Steuern		-	-
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	1.360.840	1.360.840

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	- 1.360.840

- 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 2026							
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024 (voraussichtlich)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1		2	3.1	3.2	3.3	3.4
ordentliche Erträge	—						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-		-	-	-	-	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	-	61.256	76.040	57.417	44.346	5.385	70.570
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	340.041	818.376	1.844.202	1.743.310	2.334.121	2.541.523	2.664.424
4. sonstige Transfererträge				-	-	-	-
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾				-	-	-	-
6. privatrechtliche Entgelte	236.550	748.360	1.348.719	1.467.407	1.781.910	1.855.937	1.938.006
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-	-	-	-	-
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-	-	-	-	-
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	440.301	440.301	403.751	440.301	440.301	110.075	-
10. Bestandsveränderungen			-	-	-	-	-
11. sonstige ordentliche Erträge	230	-	-	-	-	-	-
12. = Summe ordentliche Erträge	1.017.122	2.068.292	3.672.712	3.708.436	4.600.678	4.512.920	4.673.000
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	331.331	419.300	448.700	459.000	468.180	477.544	303.494
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	163.531	191.523	196.816	199.261	203.246	207.311	211.457
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	588.960	1.615.701	3.022.794	3.204.106	3.771.674	4.055.847	4.142.396
18. Transferaufwendungen	3.871	4.157	1.296.031	1.198.749	1.386.822	1.370.848	1.326.327
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.087.691	2.230.681	4.972.341	5.069.276	5.838.246	6.120.039	5.992.334
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-	162.389	- 1.299.629	- 1.360.840	- 1.237.567	- 1.607.119	- 1.319.333
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-	162.389	- 1.299.629	- 1.360.840	- 1.237.567	- 1.607.119	- 1.319.333
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							

Eigenbetrieb Breitbandinitiative LK Vechta
Erfolgsplan 2026

<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Im Erfolgsplan ist der Ausgleich des Jahresfehlbetrages aus dem Jahr 2020 durch den Landkreis gem. § 12 EigBetrVO berücksichtigt.
3	Auflösungserträge aus Sonderposten Hier wird die Auflösung des Sonderpostens für die empfangenen Fördermittel des Bundes und des Landes dargestellt.
6	Privatrechtliche Entgelte Hier werden die Erträge aus der Verpachtung des Breitbandnetzes dargestellt.
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen Die auf die mit dem Bau der Glasfasernetze beschäftigten Arbeitnehmer der technischen Abteilung entfallenden Personalkosten sowie anteilige Aufwendungen werden als Herstellungskosten der Glasfasernetze aktiviert.
13	Personalaufwendungen Es wird von Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Eigenbetriebs in Höhe von TEUR 459 ausgegangen.
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hierunter fallen u.a. die voraussichtlichen Kosten für die laufende Finanzbuchführung, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Kosten für die Raummiete und die IT-Nutzung.
16	Abschreibungen Ab Inbetriebnahme werden die Investitionen in das Breitbandnetz abgeschrieben. Es handelt sich um die laufenden Abschreibungen die sich aus der Neuerrichtung eines Breitbandnetzes ergeben.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Es werden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite berücksichtigt. Diese Kosten steigen in den Folgejahren entsprechend den geplanten Investitionen und der damit verbundenen Kreditaufnahme.
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Unterhalt und die Instandhaltung des Breitbandnetzes.

VERMÖGENSPLAN 2026

		EINNAHMEN		Planansatz		Ergebnis der	Ergebnis der
Nr.	Bezeichnung	2026 €	2025 €			Jahresrechnung 2024 €	Jahresrechnung 2023 €
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>			voraussichtlich	<u>6</u>
1	Zuweisungen der des LK / Gemeinden	57.417	76.040			61.256	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0			0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	18.131.772	18.857.967			10.461.997	12.743.024
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0			0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von					0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0			0	0
	- Ertragszuschüsse	0	0			0	0
	- Sonstige Bauzuschüsse	0	0			0	0
7	Abschreibungen	3.204.106	3.022.794			1.615.701	588.960
8	Abgang von Gegenständen des	0	0			0	0
9	Kredite	3.296.049	14.989.647			4.000.000	15.000.000
10	Sonstige Einnahmen	0	0			0	0
	Verringerung des Nettogeldvermögens / des	552.392	348.684				1.437.315
	Nettoumlaufvermögens						
	Summe	25.241.736	37.295.131			16.138.954	29.769.299

25.241.736 37.295.131 16.138.954 29.769.298,81

VERMÖGENSPLAN 2026

		AUSGABEN		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung (voraussichtlich) 2024 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €
Nr.		Bezeichnung		Ausgaben 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 €	Ausgaben 2025 €		
<u>1</u>	<u>2</u>			<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>		<u>6</u>
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		1.743.310	0	1.844.202	818.376	340.041
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		21.501.262	0	33.847.614	13.412.020	29.068.090
		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		636.324	0	303.686	262.436	290.598
8		Sonstige Ausgaben			0	0	0	0
		Finanzierung Verlust Erfolgsplan		1.360.840	0	1.299.629	162.389	70.570
9		Erhöhung des Nettogeldvermögens / des Nettoumlaufvermögens			0	0	1.483.733	
		Summe		25.241.736	0	37.295.131	16.138.954	29.769.299

VERMÖGENSPLAN 2026

EINZAHLUNGEN

<u>Ziffer</u>	Bezeichnung
1	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Im Wirtschaftsplan 2026 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 2026

Auszahlungen

<u>Ziffer</u>	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 2028 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.
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens / des Nettoumlaufvermögens Hier wird die Erhöhung des Nettoumlaufvermögens abgebildet.

Vermögensplan 2026 (Mittelbedarf / Mittelherkunft)

Mittelbedarf	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	2023 EUR	voraussichtlich 2024 EUR
1. Investitionen - Breitbandversorgung	21.501.262	33.847.614	29.068.090	13.412.020
Summe Investitionen	21.501.262	33.847.614	29.068.090	13.412.020
2. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.743.310	1.844.202	340.041	818.376
3. Tilgung von Krediten	636.324	303.686	290.598	262.436
4. Finanzierung Verlust Erfolgsplan	1.360.840	1.299.629	70.570	162.389
5. Erhöhung des Nettoumlaufvermögens				1.483.733
Summe Mittelbedarf	25.241.736	37.295.131	29.769.299	16.138.954

Mittelherkunft	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	2023 EUR	voraussichtlich 2024 EUR
1. Abschreibungen	3.204.106	3.022.794	588.960	1.615.701
2. Zuschüsse - Zugänge	18.131.772	18.857.967	12.743.024	10.461.997
3. Darlehensaufnahme	3.296.049	14.989.647	15.000.000	4.000.000
4. Zuweisung des Landkreises	57.417	76.040	0	61.256
5. Kurzfristige Finanzierung / Unterdeckung Vermögensplan	552.392	348.684	1.437.315	0
Summe Mittelherkunft	25.241.736	37.295.131	29.769.299	16.138.954

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

Einnahmen/Deckungsmittel	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1. Abschreibungen	3.204.106	3.771.674	4.055.847	4.142.396
2. Zuschüsse - Zugänge	18.131.772	14.018.095	7.858.556	1.595.395
3. Darlehensaufnahme	3.296.049	0	0	0
4. Zuweisung des Landkreises	57.417	44.346	5.385	70.570
5. Kurzfristige Finanzierung / Unterdeckung Vermögensplan	552.392			
Summe	25.241.736	17.834.116	11.919.787	5.808.361

Ausgaben	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Investitionen	21.501.262	9.700.000	2.665.000	0
Darlehenstilgung	636.324	1.220.825	1.497.963	1.695.971
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.743.310	2.334.121	2.541.523	2.664.424
Finanzierung Verlust Erfolgsplan	1.360.840	1.237.567	1.607.119	1.319.333
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens		2.789.211	3.608.182	128.632
Unterdeckung aus dem Vermögensplan VJ		552.392	0	0
Summe	25.241.736	17.834.116	11.919.787	5.808.361

Anlage 2
 (zu § 22 Abs. 1 EigBetrVO)

Mittelfristige Ergebnisplanung							
		voraussichtlich					
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	1.a	2	3	4	5	6
		(voraussichtlich)					
1. Umsatzerlöse ²⁾	340.041	818.376	1.348.719	1.467.407	1.781.910	1.855.937	1.938.006
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				-	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	440.301	440.301	403.751	440.301	440.301	110.075	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	236.780	748.360	1.844.202	1.743.310	2.334.121	2.541.523	2.664.424
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ³⁾			8.000	8.160	8.323	8.490	8.659
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				-	-	-	-
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter ⁴⁾	331.331	419.300	448.700	459.000	468.180	477.544	303.494
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁴⁾							
davon für Altersversorgung							
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	588.960	1.615.701	3.022.794	3.204.106	3.771.674	4.055.847	4.142.396
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB EUR 0,00							
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				-	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁵⁾	163.531	191.523	196.816	199.261	203.246	207.311	211.457
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00							
9. Erträge aus Beteiligungen							
davon aus verbundenen Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
davon aus verbundenen Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00							
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-						
davon aus verbundenen Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.871	4.157	1.296.031	1.198.749	1.386.822	1.370.848	1.326.327
davon an verbundene Unternehmen ⁶⁾ EUR 0,00							
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 70.570	- 223.645	- 1.375.669	- 1.418.257	- 1.281.913	- 1.612.504	- 1.389.903
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		61.256	76.040	57.417	44.346	5.385	70.570
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	- 70.570	- 162.389	- 1.299.629	- 1.360.840	- 1.237.567	- 1.607.119	- 1.319.333

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.

Mittelfristiger Finanzplan

		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	1.a	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ³⁾	-	61.256	76.040	57.417	44.346	5.385	70.570
3.	sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	236.780	748.360	1.348.719	1.467.407	1.781.910	1.855.937	1.938.006
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	-	-	-	-	-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.780	809.615	1.424.759	1.524.825	1.826.256	1.861.322	2.008.576
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	331.331	419.300	448.700	459.000	468.180	477.544	303.494
12.	Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161.531	191.523	196.816	207.421	211.569	215.801	220.117
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	675.556	941.053	1.361.417	1.493.913	1.551.031	1.452.953	1.326.327
15.	Transferauszahlungen ³⁾	-	-	-	-	-	-	-
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-	-	8.000	-	-	-	-
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.417	1.551.876	2.014.933	2.160.334	2.230.781	2.146.297	1.849.938
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 931.637	- 742.261	- 590.174	- 635.509	- 404.524	- 284.975	158.638
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.743.024	10.461.997	18.857.967	18.131.772	14.018.095	7.858.556	1.595.395
20.	Beiträge u. a. Entgelte für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
21.	Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-	-
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.743.024	10.461.997	18.857.967	18.131.772	14.018.095	7.858.556	1.595.395
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	57.100,00	-	-	-	-
26.	Baumaßnahmen	29.068.090	13.412.020	33.790.514	21.501.262	9.700.000	2.665.000	-
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-	-
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.068.090	13.412.020	33.847.614	21.501.262	9.700.000	2.665.000	-
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 16.325.066	- 2.950.023	- 14.989.647	- 3.369.491	4.318.095	5.193.556	1.595.395
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	- 17.256.704	- 3.692.284	- 15.579.821	- 4.005.000	3.913.571	4.908.581	1.754.033
	(Summen Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit ⁵⁾	15.000.000	4.000.000	14.989.647	3.296.049	-	-	-
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	- 2.590.344	4.128.231	303.686	636.324	1.220.825	1.497.963	1.695.971
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.590.344	- 128.231	14.685.961	2.659.726	- 1.220.825	- 1.497.963	- 1.695.971
	(Saldo aus Zeile 34 und 35)							
37.	Finanzmittelveränderung	333.640	- 3.820.514	- 893.860	- 1.345.274	2.692.747	3.410.617	58.062
	(Summe der Zeilen 33 und 36)	333.640	- 3.820.514	- 893.860	- 1.345.274	2.692.747	3.410.617	58.062

¹⁾ bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt²⁾ bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben³⁾ außer für Investitionstätigkeit⁴⁾ außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit⁵⁾ sowie Einzahlung des Stammkapitals

ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZPLAN 2026

<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Im Wirtschaftsplan 2026 wird davon ausgegangen, dass der Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorgetragen wird. Es werden gemäß § 12 EigBetrVO Zuführungen zum Ausgleich des Jahresverlustes im Erfolgsplan berücksichtigt.
5	Privatrechtliche Entgelte Hier werden die Erträge aus der Verpachtung des Breitbandnetzes dargestellt.
11	Personalauszahlungen Es wird von Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Eigenbetriebs in Höhe von TEUR 459 ausgegangen.
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 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.
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen Es werden Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite berücksichtigt. Diese Kosten steigen in den Folgejahren entsprechend den geplanten Investitionen und der damit verbundenen Kreditaufnahme.
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit Für den Breitbandausbau wurden Bundes- und Landeszuschüsse berücksichtigt.
26	Baumaßnahmen Hier ist die geplante Errichtung des Breitbandnetzes erfasst. Es wird davon ausgegangen, dass die Investitionen von 2020 bis 2028 vorgenommen werden.
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit Die Ermittlung der Kreditsumme erfolgt unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fördermittel. Die Darlehen werden entsprechend der geplanten Investitionen sukzessive abgerufen.
35	Tilgung von Krediten Hier wird die Tilgung der aufgenommenen Darlehen angegeben.

Eigenbetrieb Breitbandinitiative Landkreis Vechta - Stellenplan 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Wirtschaftsjahr 2026	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1	Betriebsleiter	1	A 12	1	A 12	1	A 13
2	stellv. Betriebsleiterin	0,5	EG 9c	0,5	EG 9c	0,5	EG 9c
3	Kaufmännischer SB	1	A 11	0	A 11	1	EG 9c
4	Technischer SB	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b
5	Bauüberwacher	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5
6	Bauüberwacher	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5
7	Sachbearbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5

Aufstellung über die Verpflichtungsermächtigungen 2026- 2029

Maßnahme	VE 2026 €	VE 2027 €	VE 2028 €	VE 2029 €
Investition in die Breitbandversorgung	21.501.262	9.700.000	2.665.000	0
Insgesamt	21.501.262	9.700.000	2.665.000	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme aus Investitionstätigkeit	3.296.049	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehenen Fördermittel	18.131.772	14.018.095	7.858.556	1.595.395