

Jahresabschluss **2024**

Landkreis
Vechta
STARKE ARGUMENTE.

JAHRESABSCHLUSS 2024

INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite
Jahresabschluss 2024 Landkreis Vechta	
Feststellungsvermerk	3
I. Bilanz (inkl. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre)	5
II. Gesamtergebnisrechnung	10
III. Gesamtfinanzrechnung	12
IV. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 00: Organe	15
Teilhaushalt 10: Amt für zentrale Aufgaben	27
Teilhaushalt 14: Rechnungsprüfungsamt	35
Teilhaushalt 20: Amt für Finanzwesen	41
Teilhaushalt 23: Amt für Gebäudemanagement	55
Teilhaushalt 30: Rechtsamt	67
Teilhaushalt 32: Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	79
Teilhaushalt 39: Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	99
Teilhaushalt 40: Amt für Schule, Bildung und Kultur	115
Teilhaushalt 50: Amt für Soziales und Integration	141
Teilhaushalt 51: Jugendamt	179
Teilhaushalt 53: Gesundheitsamt	201
Teilhaushalt 63: Amt für Bauordnung und Immissionsschutz	209
Teilhaushalt 66: Amt für Umwelt, Hoch- und Tiefbau	225
Teilhaushalt 80: Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	257
V. Anhang	273
VI. Anlagen zum Anhang	
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	276
Anlage 2 - Anlagenübersicht	288
Anlage 3 - Schuldenübersicht	291
Anlage 4 - Forderungsübersicht	291
Anlage 5 - Rückstellungsübersicht	293
Anlage 6 - Aufstellung der über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel	294
Anlage 7 - Mittelübertragungen ins Folgejahr	295
Anlage 8 - Überschüsse Verkehrssicherung	297
Jahresabschluss 2024 Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer	299
I. Bilanz (inkl. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre)	300
II. Gesamtergebnisrechnung	305
III. Gesamtfinanzrechnung	307
IV. Lagebericht	310
V. Anlagen zum Anhang	
Schuldenübersicht	314
Forderungsübersicht	315
Rückstellungsübersicht	316
Anlagenübersicht	317

Feststellungsvermerk

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses des Landkreises Vechta für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) festgestellt.

Vechta, 24.07.2026

Tobias Gerdesmeyer
Landrat

Bilanz LK Vechta zum 31.12.2024

Aktiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	**73.359.756,60**	**77.429.651,60**
1.1 Konzessionen		
1.2 Lizenzen	612.320,00	618.213,00
1.3 Ähnliche Rechte	38.589,60	38.414,60
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	48.927.696,00	50.263.573,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	23.781.151,00	26.509.451,00
2. Sachvermögen	**206.417.943,36**	**229.347.169,70**
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	**17.458.526,37**	**18.016.839,40**
2.1.1 Grünflächen	16.796.971,02	17.355.284,05
2.1.2 Ackerland		
2.1.3 Wald, Forsten	68.181,64	68.181,64
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	593.373,71	593.373,71
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	**95.752.923,54**	**119.398.553,36**
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten		259.056,00
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	76.210.743,43	75.320.029,25
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	10.352.192,59	16.750.520,59
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz,Rettungsdienst ,Katastr.	2.197.070,50	20.144.267,50
2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	6.992.917,02	6.924.680,02
2.3 Infrastrukturvermögen	**47.193.273,75**	**48.508.507,75**
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.912.993,75	13.934.993,75
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.145.590,00	1.099.776,00
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenausrüst.u.Sicherheitsanl.		
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen		
2.3.5 Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenkungsanlagen	32.134.690,00	33.473.738,00
2.3.6 Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehörige Anlagen		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen		
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	569.750,00	449.139,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**15.925,96**	**15.925,96**

Passiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
1. Nettoposition	**161.392.103,37**	**158.256.093,24**
1.1 Basisreinvermögen	**44.912.146,83**	**44.912.146,83**
1.1.1 Reinvermögen	44.912.146,83	44.912.146,83
1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.2 Rücklagen	**85.862.864,53**	**88.259.659,38**
1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	71.104.815,62	71.104.815,62
1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	70.642,94	70.642,94
1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögengsgeg.		
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	14.687.405,97	17.084.200,82
1.2.5 Sonstige Rücklagen		
1.3 Jahresergebnis	**-3.505.387,45**	**-9.397.494,09**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-3.505.387,45**	**-9.397.494,09**
' (Haushaltsreste f. Aufwendungen: _____)		
1.3.2.1 Jahresergebnis aktuell	-3.505.387,45	-5.892.106,64
1.3.2.2 Jahresergebnis aus Vorjahren		-3.505.387,45
1.4 Sonderposten	**34.122.479,46**	**34.481.781,12**
1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	29.591.235,84	27.941.373,76
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.4.3 Gebührenausgleich	4.341.675,63	4.341.675,63
1.4.4 Bewertungsausgleich		
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	188.859,99	2.198.253,73
1.4.6 Sonstige Sonderposten	708,00	478,00
2. Schulden	**65.121.502,92**	**92.678.018,45**
2.1 Geldschulden	**50.990.349,42**	**83.583.321,51**
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	50.990.349,42	71.714.093,47
2.1.3 Liquiditätskredite		11.869.228,04
2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		

Aktiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
2.5.1 Kunstgegenstände	15.925,96	15.925,96
2.5.5 Kulturdenkmäler		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	**3.378.951,00**	**3.553.050,00**
2.6.1 Fahrzeuge	2.703.146,00	3.010.807,00
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	675.805,00	542.243,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere	**7.824.498,00**	**7.247.151,00**
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	41.379,00	34.077,00
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.783.119,00	7.213.074,00
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere		
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro		
2.8 Vorräte		
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial		
2.8.2 Hilfsstoffe		
2.8.3 Betriebsstoffe		
2.8.4 Waren		
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse		
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.8.9 Sonstige Vorräte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**34.224.094,74**	**32.158.003,23**
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		
2.9.6 Anlagen im Bau	34.224.094,74	32.158.003,23
3. Finanzvermögen	**19.253.350,35**	**19.363.540,52**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**909.977,18**	**909.977,18**
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	909.977,18	909.977,18
3.2 Beteiligungen	**3.064.857,08**	**3.064.857,08**
3.2.1 Beteiligungen	3.064.857,08	3.064.857,08
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.3.1 Sondervermögen		
3.3.2 Treuhandvermögen		
3.4 Ausleihungen	**1.966,74**	**1.308,07**
3.4.1 Ausleihungen an Bund		
3.4.2 Ausleihungen an Land		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)		

Passiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
2.2.2 Restkaufgelder		
2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	2.960.709,89	6.766.210,78
2.4 Transferverbindlichkeiten	**10.467.407,88**	**1.038.131,13**
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	900,00	
2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	135.584,42	90.232,01
2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	9.900,00	239.543,78
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	9.499,22	1.962,33
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	10.311.524,24	706.393,01
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**703.035,73**	**1.290.355,03**
2.5.1 Durchlaufende Posten	**747.664,02**	**903.899,61**
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	35.751,50	39.001,74
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	286.384,61	324.331,98
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	425.527,91	540.565,89
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-44.628,29	386.455,42
3. Rückstellungen	**74.418.109,38**	**76.532.905,06**
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	**55.884.615,75**	**59.276.905,26**
3.1.1 Pensionsrückstellungen	47.969.627,00	50.620.756,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	7.914.988,75	8.656.149,26
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	2.289.652,06	2.173.645,00
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	6.054.429,68	5.816.489,87
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Abfalldep	1.100.000,00	1.100.000,00
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten	5.200.000,00	5.200.000,00
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV	341.807,18	340.307,18
3.8 Andere Rückstellungen	3.547.604,71	2.625.557,75
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**9.634.536,10**	**9.062.498,27**
4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	9.634.536,10	9.062.498,27

Aktiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.		
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich		
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen		
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute		
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	1.966,74	1.308,07
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich		
3.5 Wertpapiere		
3.5.1 Investmentzertifikate		
3.5.2 Kapitalmarktpapiere		
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund		
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land		
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)		
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.		
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich		
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.		
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen		
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten		
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich		
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich		
3.5.3 Geldmarktpapiere		
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund		
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land		
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)		
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u.dergl.		
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich		
3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,SonderV.		
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen		
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten		
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich		
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.ausländisch.Bereih		
3.5.4 Finanzderivate		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	**2.333.704,58**	**5.197.932,28**

Passiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
4.9 Übrige Verbindlichkeiten		

Aktiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	2.156.094,78	5.018.968,34
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	177.609,80	178.963,94
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	**8.212.512,32**	**7.830.964,28**
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen	8.212.512,32	7.830.964,28
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	**83.158,89**	**687.948,50**
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	27.617,09	614.682,92
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	650,18	3.413,90
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nachschüsse		
3.8.8 Vorsteuer	-9.690,85	43.956,94
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen	64.582,47	25.894,74
3.9 Durchlaufen Posten und sonstige Vermögensgegenstände	**4.647.173,56**	**1.670.553,13**
3.9.1 Durchlaufende Posten	3.596.806,42	470.218,18
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.050.367,14	1.200.334,95
4. Liquide Mittel	**2.469.876,46**	**7.772,65**
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld	**2.469.876,46**	**7.772,65**
4.1.1 Deutsche Bank		
4.1.2 Commerzbank		
4.1.3 Sparkasse	2.451.904,50	-261,00
4.1.4 Oldenburgische Landesbank	1.299,90	405,00
4.1.5 Volksbank	3.363,75	3.597,23
4.1.6 Postbank		
4.1.7 Sonstige	13.308,31	4.031,42
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**9.065.325,00**	**10.381.380,55**
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	9.065.325,00	10.381.380,55
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
	310.566.251,77	336.529.515,02

Bilanzsumme	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
	310.566.251,77	336.529.515,02

Unterschrift	
Ort Datum	Bürgermeisterin/Bürgermeister

Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)
1) Die mit der Fußnote [1] gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.
2) Für die mit der Fußnote [2] gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)" ausgewiesen werden dürfen.
3) Für die mit der Fußnote [3] gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.8 „Andere Rückstellungen" zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

Vechta, den 24.07.2026

Tobias Gerdesmeyer
Landrat

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

- Haushaltsreste (**s. Anlage 7**)

  - Ermächtigungsübertragung für den Ergebnishaushalt: 3.444.972,41 €
  - Ermächtigungsübertragung für Investitionen: 37.632.465,01 €
  - Ermächtigungsübertragung für Kredite: 37.900.000,00 €

- Bürgschaften 3.500.000 €

- in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 1.427.000 €

- über das Haushaltsjahr gestundete Beträge 91.292,67 €

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	593.516,93	32.500,00		32.193,38	-306,62	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	151.187.443,48	169.206.872,05		162.342.032,82	-6.864.839,23	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.042.973,92	2.970.013,00		3.079.322,30	109.309,30	
04. sonstige Transfererträge	6.987.961,76	8.065.700,00		6.531.612,90	-1.534.087,10	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	33.443.725,31	35.899.110,00		38.062.183,41	2.163.073,41	
06. privatrechtliche Entgelte	268.977,81	327.100,00		835.173,49	508.073,49	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.438.747,07	79.985.301,00		86.039.409,17	6.054.108,17	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.040.982,98	4.686.108,00		4.865.281,95	179.173,95	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.423.565,40	4.570.862,00		4.867.021,44	296.159,44	
12. = Summe ordentliche Erträge	**290.427.894,66**	**305.743.566,05**		**306.654.230,86**	**910.664,81**	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.858.061,87	49.541.429,84		51.406.083,87	1.864.654,03	
14. Versorgungsaufwendungen	524.389,80	368.962,69		383.166,20	14.203,51	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.262.574,35	31.360.830,00		30.700.127,81	-660.702,19	2.273.041,20
16. Abschreibungen	12.466.952,09	12.301.340,00		12.811.334,82	509.994,82	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	833.785,21	2.146.000,00		1.795.522,34	-350.477,66	
18. Transferaufwendungen	133.427.554,05	145.580.775,48		144.796.550,41	-784.225,07	700.867,73
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.559.858,74	72.599.230,00		70.777.811,57	-1.821.418,43	577.337,82
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**293.933.176,11**	**313.898.568,01**		**312.670.597,02**	**-1.227.970,99**	**3.551.246,75**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehbetrag (-)	**-3.505.281,45**	**-8.155.001,96**		**-6.016.366,16**	**2.138.635,80**	**-3.551.246,75**
22. außerordentliche Erträge	2.300,00			124.259,52	124.259,52	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.406,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**-106,00**			**124.259,52**	**124.259,52**	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.505.387,45**	**-8.155.001,96**		**-5.892.106,64**	**2.262.895,32**	**-3.551.246,75**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	593.513,60	32.500,00		32.192,55	-307,45	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	149.244.702,68	169.206.872,05		162.471.506,31	-6.735.365,74	
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.459.891,14	8.065.700,00		5.239.585,90	-2.826.114,10	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	33.823.214,25	35.899.110,00		36.109.429,66	210.319,66	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	249.281,02	327.100,00		200.296,07	-126.803,93	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	87.724.270,35	79.985.301,00		77.574.134,47	-2.411.166,53	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.040.982,98	4.686.108,00		4.795.456,57	109.348,57	
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.287.245,87	3.669.800,00		2.665.090,42	-1.004.709,58	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**285.423.101,89**	**301.872.491,05**		**289.087.691,95**	**-12.784.799,10**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	43.231.983,12	47.501.618,00		46.990.563,03	-511.054,97	
11. Versorgungsauszahlungen		360.000,00		427,00	-359.573,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.548.907,79	31.360.830,00		30.179.212,84	-1.181.617,16	2.273.041,20
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	766.569,49	2.146.000,00		1.797.589,95	-348.410,05	
14. Transferauszahlungen [3]	131.840.490,05	145.580.775,48		147.677.695,92	2.096.920,44	700.867,73
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.769.356,37	72.599.230,00		70.517.092,15	-2.082.137,85	577.337,82
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**272.157.306,82**	**299.548.453,48**		**297.162.580,89**	**-2.385.872,59**	**3.551.246,75**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.265.795,07**	**2.324.037,57**		**-8.074.888,94**	**-10.398.926,51**	**-3.551.246,75**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.215.969,87	8.953.800,00		9.549.793,68	595.993,68	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.300,00			118.785,80	118.785,80	
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	654.442,33	646.659,00		658.852,40	12.193,40	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.879.712,20**	**9.600.459,00**		**10.327.431,88**	**726.972,88**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	913.899,97	370.000,00		1.255.508,29	885.508,29	963.956,96
25. Baumaßnahmen	25.903.939,31	27.630.000,00		24.489.798,69	-3.140.201,31	26.131.181,34
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.180.424,76	4.533.700,00		2.933.003,03	-1.600.696,97	2.550.525,53
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	193.638,25			80.127,43	80.127,43	
28. Aktivierbare Zuwendungen	13.737.174,49	16.467.900,00		11.285.943,48	-5.181.956,52	4.524.605,30
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.602.630,39	3.300.000,00		1.640.521,81	-1.659.478,19	
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.531.707,17**	**52.301.600,00**		**41.684.902,73**	**-10.616.697,27**	**34.170.269,13**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-39.651.994,97**	**-42.701.141,00**		**-31.357.470,85**	**11.343.670,15**	**-34.170.269,13**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-26.386.199,90**	**-40.377.103,43**		**-39.432.359,79**	**944.743,64**	**-37.721.515,88**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	30.000.000,00	37.900.000,00		23.700.000,00	-14.200.000,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.374.934,51	3.113.400,00		2.734.336,36	-379.063,64	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**27.625.065,49**	**34.786.600,00**		**20.965.663,64**	**-13.820.936,36**	
36. Finanzmittelveränderung	**1.238.865,59**	**-5.590.503,43**		**-18.466.696,15**	**-12.876.192,72**	**-37.721.515,88**
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen [6]	66.349.019,49			98.073.418,81	98.073.418,81	
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen [6]	70.353.615,94			82.068.826,47	82.068.826,47	
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [6]	**-4.004.596,45**			**16.004.592,34**	**16.004.592,34**	
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres [6]	5.235.607,32			2.469.876,46	2.469.876,46	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) [6]	**2.469.876,46**	**-5.590.503,43**		**7.772,65**	**5.598.276,08**	**-37.721.515,88**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)
6) Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH00 Organe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]				16.426,10	16.426,10	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte	30.462,35			22.558,92	22.558,92	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,17					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.223,09			4.626,72	4.626,72	
12. = Summe ordentliche Erträge	**32.136,61**			**43.611,74**	**43.611,74**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.051.593,59	1.500.975,85		1.618.522,04	117.546,19	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.113,17	155.200,00		105.485,53	-49.714,47	4.909,11
16. Abschreibungen	11.951,15	11.168,00		9.501,00	-1.667,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.458,18	2.100,00		6.995,17	4.895,17	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.106,72	331.530,00		310.431,56	-21.098,44	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.501.222,81**	**2.000.973,85**		**2.050.935,30**	**49.961,45**	**4.909,11**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-2.469.086,20**	**-2.000.973,85**		**-2.007.323,56**	**-6.349,71**	**-4.909,11**

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH00 Organe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.469.086,20**	**-2.000.973,85**		**-2.007.323,56**	**-6.349,71**	**-4.909,11**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.000,00	60.700,00		78.200,00	17.500,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.026,27	16.000,00		10.909,20	-5.090,80	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**62.973,73**	**44.700,00**		**67.290,80**	**22.590,80**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.406.112,47**	**-1.956.273,85**		**-1.940.032,76**	**16.241,09**	**-4.909,11**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH00 Organe
Produkt P1.00.01.111001 Kreisorgane

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und sonstiger Ausschüsse	Anzahl	40	31	32	38
gesamte Tagesordnungspunkte	Anzahl	483	533	480	501

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH00 Organe

Produkt P1.00.01.111001 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]				16.426,10	16.426,10	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte	18.747,35			12.227,92	12.227,92	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,17					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				4.118,67	4.118,67	
12. = Summe ordentliche Erträge	**19.198,52**			**32.772,69**	**32.772,69**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.693.007,02	1.098.284,81		1.196.864,60	98.579,79	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.810,51	39.000,00		23.203,61	-15.796,39	
16. Abschreibungen	7.770,15	5.459,00		5.459,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.423,18	2.100,00		3.995,17	1.895,17	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	302.342,82	310.530,00		298.237,10	-12.292,90	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.042.353,68**	**1.455.373,81**		**1.527.759,48**	**72.385,67**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH00 Organe

Produkt P1.00.01.111001 Kreisorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-2.023.155,16**	**-1.455.373,81**		**-1.494.986,79**	**-39.612,98**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.023.155,16**	**-1.455.373,81**		**-1.494.986,79**	**-39.612,98**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.100,00	32.300,00		42.500,00	10.200,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.517,04	8.000,00		6.699,33	-1.300,67	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**39.582,96**	**24.300,00**		**35.800,67**	**11.500,67**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.983.572,20**	**-1.431.073,81**		**-1.459.186,12**	**-28.112,31**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH00 Organe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.00.01.111015 Personalrat						
Erträge	15.075,20	15.100,00		21.300,00	6.200,00	
Aufwendungen	111.661,84	121.351,04		152.930,59	31.579,55	
Ergebnis	**-96.586,64**	**-106.251,04**		**-131.630,59**	**-25.379,55**	
P1.00.01.111016 Gleichstellungsstelle						
Erträge	11.047,89	10.900,00		11.100,00	200,00	
Aufwendungen	90.526,64	114.450,00		117.788,35	3.338,35	
Ergebnis	**-79.478,75**	**-103.550,00**		**-106.688,35**	**-3.138,35**	
P1.00.01.111017 Integrationsbeauftragte bis 2015						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.00.02.111005 strat. Steuerung / Öffentlichkeitsarbeit						
Erträge	13.715,00	2.400,00		14.139,05	11.739,05	
Aufwendungen	260.189,88	317.799,00		256.666,75	-61.132,25	4.909,11
Ergebnis	**-246.474,88**	**-315.399,00**		**-242.527,70**	**72.871,30**	**-4.909,11**
P1.80.00.111005 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
Summe	**-422.540,27**	**-525.200,04**		**-480.846,64**	**44.353,40**	**-4.909,11**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH00 Organe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]				16.426,10	16.426,10	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
05. privatrechtliche Entgelte [3]	28.279,30			22.408,50	22.408,50	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	451,17					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165,00			91,57	91,57	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.895,47**			**38.926,17**	**38.926,17**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.223.700,81	1.304.960,00		1.326.679,03	21.719,03	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.957,33	155.200,00		106.590,72	-48.609,28	4.909,11
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	8.458,18	2.100,00		6.995,17	4.895,17	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	334.713,52	331.530,00		303.222,77	-28.307,23	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.687.829,84**	**1.793.790,00**		**1.743.487,69**	**-50.302,31**	**4.909,11**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.658.934,37**	**-1.793.790,00**		**-1.704.561,52**	**89.228,48**	**-4.909,11**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH00 Organe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.487,22	80.000,00		9.817,50	-70.182,50	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.487,22**	**80.000,00**		**9.817,50**	**-70.182,50**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-33.487,22**	**-80.000,00**		**-9.817,50**	**70.182,50**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.692.421,59**	**-1.873.790,00**		**-1.714.379,02**	**159.410,98**	**-4.909,11**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH00 Organe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-1.692.421,59**	**-1.873.790,00**		**-1.714.379,02**	**159.410,98**	**-4.909,11**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH00 Organe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.000002.510 Ausstattung Büro Landrat	32.183,30			0,00	0,00		
I1.000002 Ausstattung Büro Landrat	**32.183,30**			**0,00**	**0,00**		
I1.000010.510 Relaunch Homepage LK Vechta	0,00	80.000,00		9.817,50	-70.182,50		
I1.000010 Relaunch Homepage LK Vechta	**0,00**	**80.000,00**		**9.817,50**	**-70.182,50**		
Zwischensumme	**32.183,30**	**80.000,00**		**9.817,50**	**-70.182,50**		
Sonst. Investitionen	1.303,92			0,00	0,00		
Gesamtsumme	**33.487,22**	**80.000,00**		**9.817,50**	**-70.182,50**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	96.103,36	16.000,00		0,00	-16.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.837,00	20.630,00		23.130,00	2.500,00	
04. sonstige Transfererträge	2.954,69	3.000,00			-3.000,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	932,66	1.000,00		123,00	-877,00	
06. privatrechtliche Entgelte	22.831,55	25.500,00		6.061,59	-19.438,41	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280.992,29	1.554.200,00		1.553.498,34	-701,66	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	114.541,54			69.840,38	69.840,38	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	704.647,34	638.362,00		1.211.320,58	572.958,58	
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.243.840,43**	**2.258.692,00**		**2.863.973,89**	**605.281,89**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.659.473,64	5.992.209,92		6.022.179,43	29.969,51	
14. Versorgungsaufwendungen	524.389,80	368.962,69		383.166,20	14.203,51	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.226,29	1.396.630,00		1.063.133,34	-333.496,66	
16. Abschreibungen	285.304,61	279.937,00		286.584,16	6.647,16	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513.588,64	3.692.965,00		3.806.487,94	113.522,94	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.800.982,98**	**11.730.704,61**		**11.561.551,07**	**-169.153,54**	
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-8.557.142,55**	**-9.472.012,61**		**-8.697.577,18**	**774.435,43**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-8.557.142,55**	**-9.472.012,61**		**-8.697.577,18**	**774.435,43**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.879,18	709.100,00		722.448,85	13.348,85	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.298,64	58.000,00		33.507,97	-24.492,03	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**578.580,54**	**651.100,00**		**688.940,88**	**37.840,88**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.978.562,01**	**-8.820.912,61**		**-8.008.636,30**	**812.276,31**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.10.00.111019 Verwaltungsdigitalisierung						
Erträge	1.800,00			5.393,51	5.393,51	
Aufwendungen	301.673,45	502.367,72		469.750,80	-32.616,92	
Ergebnis	**-299.873,45**	**-502.367,72**		**-464.357,29**	**38.010,43**	
P1.10.01.111002 Organisation						
Erträge	35.028,08	38.000,00		24.325,41	-13.674,59	
Aufwendungen	452.522,43	409.449,45		553.586,76	144.137,31	
Ergebnis	**-417.494,35**	**-371.449,45**		**-529.261,35**	**-157.811,90**	
P1.10.02.111004 Informationstechnik						
Erträge	77.577,71	174.329,00		190.576,15	16.247,15	
Aufwendungen	1.715.935,95	1.918.878,00		1.833.088,87	-85.789,13	
Ergebnis	**-1.638.358,24**	**-1.744.549,00**		**-1.642.512,72**	**102.036,28**	
P1.10.02.111011 Personalwirtschaft/-service						
Erträge	893.161,26	775.762,00		1.243.905,63	468.143,63	
Aufwendungen	3.565.310,51	3.648.948,50		3.704.627,89	55.679,39	
Ergebnis	**-2.672.149,25**	**-2.873.186,50**		**-2.460.722,26**	**412.464,24**	
P1.10.02.312901 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	1.274.015,04	1.441.400,00		1.424.629,82	-16.770,18	
Aufwendungen	2.574.885,26	2.733.830,00		2.793.366,06	59.536,06	
Ergebnis	**-1.300.870,22**	**-1.292.430,00**		**-1.368.736,24**	**-76.306,24**	
P1.10.03.111003 Zentrale Dienste						
Erträge	456.475,32	448.301,00		422.043,69	-26.257,31	
Aufwendungen	2.084.103,55	2.466.189,55		2.395.870,70	-70.318,85	
Ergebnis	**-1.627.628,23**	**-2.017.888,55**		**-1.973.827,01**	**44.061,54**	
P1.10.03.111008 Liegenschaftsverwaltung bis 07/2015						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.10.03.121001 Statistik und Wahlen						
Erträge	119.662,20	90.000,00		96.000,00	6.000,00	
Aufwendungen	141.850,47	109.041,39		24.316,49	-84.724,90	
Ergebnis	**-22.188,27**	**-19.041,39**		**71.683,51**	**90.724,90**	
Summe	**-7.978.562,01**	**-8.820.912,61**		**-8.367.733,36**	**453.179,25**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	96.103,36	16.000,00		0,00	-16.000,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.954,69	3.000,00			-3.000,00	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	1.181,57	1.000,00		123,00	-877,00	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	27.348,77	25.500,00		2.688,29	-22.811,71	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	1.281.191,53	1.554.200,00		1.564.168,54	9.968,54	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.541,54					
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.272,20	300,00		3.695,62	3.395,62	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.525.593,66**	**1.600.000,00**		**1.570.675,45**	**-29.324,55**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.919.288,96	5.489.327,00		5.855.382,12	366.055,12	
11. Versorgungsauszahlungen		360.000,00		427,00	-359.573,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	814.684,48	1.396.630,00		1.054.770,80	-341.859,20	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.639.015,60	3.692.965,00		3.751.955,81	58.990,81	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.372.989,04**	**10.938.922,00**		**10.662.535,73**	**-276.386,27**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.847.395,38**	**-9.338.922,00**		**-9.091.860,28**	**247.061,72**	

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	379.118,01	752.500,00		179.178,75	-573.321,25	171.572,97
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	193.638,25			80.127,43	80.127,43	
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.995,06					
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**598.751,32**	**752.500,00**		**259.306,18**	**-493.193,82**	**171.572,97**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-598.751,32**	**-752.500,00**		**-259.306,18**	**493.193,82**	**-171.572,97**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-8.446.146,70**	**-10.091.422,00**		**-9.351.166,46**	**740.255,54**	**-171.572,97**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-8.446.146,70**	**-10.091.422,00**		**-9.351.166,46**	**740.255,54**	**-171.572,97**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH10 Amt für zentrale Aufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100009.510 Beschaffung bew. VG (Poststelle)	0,00	3.000,00		0,00	-3.000,00		
I1.100009 Beschaffung bew. VG (Poststelle)	**0,00**	**3.000,00**		**0,00**	**-3.000,00**		
I1.100027.510.024 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark) 2024	0,00	18.000,00		17.850,00	-150,00		
I1.100027 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark)	**0,00**	**18.000,00**		**17.850,00**	**-150,00**		
I1.100036.510 Verwaltungsdigitalisierung	68.878,33	250.000,00		36.328,06	-213.671,94	89.588,60	
I1.100036 Verwaltungsdigitalisierung	**68.878,33**	**250.000,00**		**36.328,06**	**-213.671,94**	**89.588,60**	
I1.100038.510 Erwerb Wallboxen Tiefgarage	0,00			0,00	0,00	7.200,00	
I1.100038 Erwerb Wallboxen Tiefgarage	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	
I1.100039.525 Inv.Zuschuss Krippenplätze Andreaswerk	25.995,06			0,00	0,00		
I1.100039 Inv.Zuschuss Krippenplätze Andreaswerk	**25.995,06**			**0,00**	**0,00**		
I1.100040.510 Erwerb bew. VG (BGM)	5.095,89	46.500,00		3.922,78	-42.577,22		
I1.100040 Erwerb bew. VG (BGM)	**5.095,89**	**46.500,00**		**3.922,78**	**-42.577,22**		
I1.101024.510.023 Beschaffung Software LK 2023	0,00			61.404,00	61.404,00		
I1.101024 Beschaffung Software LK	**0,00**			**61.404,00**	**61.404,00**		
I1.101025.510.023 Beschaffung Hardware LK 2023	305.143,79			5.336,04	5.336,04		
I1.101025.510.024 Beschaffung Hardware LK 2024	0,00	435.000,00		54.337,87	-380.662,13	74.784,37	
I1.101025 Beschaffung Hardware LK	**305.143,79**	**435.000,00**		**59.673,91**	**-375.326,09**	**74.784,37**	
Zwischensumme	**405.113,07**	**752.500,00**		**179.178,75**	**-573.321,25**	**171.572,97**	
Gesamtsumme	**405.113,07**	**752.500,00**		**179.178,75**	**-573.321,25**	**171.572,97**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH14 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.789,87	377.350,00		359.709,70	-17.640,30	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.690,98			7.255,00	7.255,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	**369.480,85**	**377.350,00**		**366.964,70**	**-10.385,30**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	836.989,94	919.476,70		999.055,48	79.578,78	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	5.450,00		2.346,37	-3.103,63	
16. Abschreibungen	232,00	15,00		15,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.913,94	23.950,00		17.030,44	-6.919,56	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**854.555,88**	**948.891,70**		**1.018.447,29**	**69.555,59**	
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-485.075,03**	**-571.541,70**		**-651.482,59**	**-79.940,89**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH14 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-485.075,03**	**-571.541,70**		**-651.482,59**	**-79.940,89**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.900,00		2.800,00	-100,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902,77	4.000,00		2.149,49	-1.850,51	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**797,23**	**-1.100,00**		**650,51**	**1.750,51**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-484.277,80**	**-572.641,70**		**-650.832,08**	**-78.190,38**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH14 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.14.00.111012 Rechnungsprüfung						
Erträge	372.180,85	380.250,00		369.764,70	-10.485,30	
Aufwendungen	856.458,65	952.891,70		1.020.596,78	67.705,08	
Ergebnis	**-484.277,80**	**-572.641,70**		**-650.832,08**	**-78.190,38**	
Summe	**-484.277,80**	**-572.641,70**		**-650.832,08**	**-78.190,38**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
05. privatrechtliche Entgelte [3]						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	366.789,87	377.350,00		359.709,70	-17.640,30	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**366.789,87**	**377.350,00**		**359.709,70**	**-17.640,30**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	710.779,38	770.970,00		713.276,09	-57.693,91	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	420,00	5.450,00		2.346,37	-3.103,63	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.121,84	23.950,00		17.220,57	-6.729,43	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**727.321,22**	**800.370,00**		**732.843,03**	**-67.526,97**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-360.531,35**	**-423.020,00**		**-373.133,33**	**49.886,67**	

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-360.531,35**	**-423.020,00**		**-373.133,33**	**49.886,67**	

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-360.531,35**	**-423.020,00**		**-373.133,33**	**49.886,67**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH20 Amt für Finanzwesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.413,69	32.500,00		32.193,38	-306,62	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	125.281.539,00	141.163.000,00		134.715.620,00	-6.447.380,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.023.291,00	975.005,00		979.089,00	4.084,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	580,00	850,00		971,25	121,25	
06. privatrechtliche Entgelte	134,47					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.677,16	60.900,00		67.991,00	7.091,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.926.295,36	4.686.000,00		4.795.333,30	109.333,30	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	239.849,61	133.000,00		122.650,98	-10.349,02	
12. = Summe ordentliche Erträge	**132.570.780,29**	**147.051.255,00**		**140.713.848,91**	**-6.337.406,09**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	801.449,96	795.664,35		935.816,64	140.152,29	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.491,29	41.500,00		41.686,68	186,68	
16. Abschreibungen	2.854.749,28	1.934.466,00		2.342.552,12	408.086,12	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	833.244,05	2.146.000,00		1.795.522,34	-350.477,66	
18. Transferaufwendungen	309.354,76	340.000,00		312.210,75	-27.789,25	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.377,69	177.600,00		178.348,19	748,19	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.018.667,03**	**5.435.230,35**		**5.606.136,72**	**170.906,37**	
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**127.552.113,26**	**141.616.024,65**		**135.107.712,19**	**-6.508.312,46**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH20 Amt für Finanzwesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**127.552.113,26**	**141.616.024,65**		**135.107.712,19**	**-6.508.312,46**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.500,00	29.800,00		12.700,00	-17.100,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.572,90			21.029,58	21.029,58	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**45.927,10**	**29.800,00**		**-8.329,58**	**-38.129,58**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**127.598.040,36**	**141.645.824,65**		**135.099.382,61**	**-6.546.442,04**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 40.108.000 EUR • Schlüsselzuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 5.836.000 EUR • Umlagebetrag des Landkreises Vechta für Entschuldungsfonds 340.000 EUR • Kreisumlage 95.219.000 EUR

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH20 Amt für Finanzwesen
Produkt P1.20.00.611001 Steuern,allg.Zuweisungen,Umlagen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Umlagequote: Einnahmen der Kreisumlage im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Erträgen	%	0,0	27,2	31,1	31,1

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH20 Amt für Finanzwesen

Produkt P1.20.00.611001 Steuern,allg.Zuweisungen,Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.413,69	32.500,00		32.193,38	-306,62	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	125.281.539,00	141.163.000,00		134.715.620,00	-6.447.380,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.020.864,00	974.961,00		974.961,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
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	**126.334.816,69**	**142.170.461,00**		**135.722.774,38**	**-6.447.686,62**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909,35	35.000,00		4.364,31	-30.635,69	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	308.880,00	340.000,00		311.736,00	-28.264,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**313.789,35**	**375.000,00**		**316.100,31**	**-58.899,69**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH20 Amt für Finanzwesen

Produkt P1.20.00.611001 Steuern,allg.Zuweisungen,Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**126.021.027,34**	**141.795.461,00**		**135.406.674,07**	**-6.388.786,93**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**126.021.027,34**	**141.795.461,00**		**135.406.674,07**	**-6.388.786,93**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**126.021.027,34**	**141.795.461,00**		**135.406.674,07**	**-6.388.786,93**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH20 Amt für Finanzwesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.10.01.111006 Haushaltswirtschaft und Controlling						
Erträge	0,00					
Aufwendungen	0,00					
Ergebnis	**0,00**					
P1.10.01.366001 Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.10.01.531001 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	0,00					
Aufwendungen						
Ergebnis	**0,00**					
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						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH20 Amt für Finanzwesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge	0,00					
Aufwendungen						
Ergebnis	**0,00**					
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	5.275,75					
Aufwendungen	5.060,38					
Ergebnis	**215,37**					
P1.20.00.111006 Haushaltswirtschaft und Controlling						
Erträge	163.043,49	176.144,00		244.549,49	68.405,49	
Aufwendungen	537.752,33	501.430,44		540.333,92	38.903,48	
Ergebnis	**-374.708,84**	**-325.286,44**		**-295.784,43**	**29.502,01**	
P1.20.00.111007 Kassengeschäfte/Vollstreckung						
Erträge	161.213,94	162.600,00		172.809,04	10.209,04	
Aufwendungen	513.984,47	435.666,15		599.176,01	163.509,86	
Ergebnis	**-352.770,53**	**-273.066,15**		**-426.366,97**	**-153.300,82**	
P1.20.00.111010 Kommunalaufsicht						
Erträge	580,00	850,00		2.008,67	1.158,67	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH20 Amt für Finanzwesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen	47.032,30	49.761,76		61.249,76	11.488,00	
Ergebnis	**-46.452,30**	**-48.911,76**		**-59.241,09**	**-10.329,33**	
P1.20.00.366001 Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer						
Erträge	8.045,16			4.128,84	4.128,84	
Aufwendungen	168.626,59	151.699,00		219.746,62	68.047,62	
Ergebnis	**-160.581,43**	**-151.699,00**		**-215.617,78**	**-63.918,78**	
P1.20.00.411001 Krankenhäuser						
Erträge						
Aufwendungen	1.800.483,00	1.775.673,00		1.858.510,00	82.837,00	
Ergebnis	**-1.800.483,00**	**-1.775.673,00**		**-1.858.510,00**	**-82.837,00**	
P1.20.00.531001 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	5.877.000,00	4.571.000,00		4.571.000,00	0,00	
Aufwendungen						
Ergebnis	**5.877.000,00**	**4.571.000,00**		**4.571.000,00**	**0,00**	
P1.20.00.612001 Plan-Afa o. KST/Zinsaufw.						
Erträge	73.305,26			9.278,49	9.278,49	
Aufwendungen	1.638.511,51	2.146.000,00		2.032.049,68	-113.950,32	
Ergebnis	**-1.565.206,25**	**-2.146.000,00**		**-2.022.771,19**	**123.228,81**	
P1.20.00.613001 Abwicklung der Vorjahre						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.20.00.613002 Forderungsbereinigungen						
Erträge						
Aufwendungen						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH20 Amt für Finanzwesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis						
Summe	**1.577.013,02**	**-149.636,35**		**-307.291,46**	**-157.655,11**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH20 Amt für Finanzwesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.410,36	32.500,00		32.192,55	-307,45	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	124.516.203,00	141.163.000,00		134.715.620,00	-6.447.380,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	660,00	850,00		971,25	121,25	
05. privatrechtliche Entgelte [3]				134,47	134,47	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	66.677,16	60.900,00		67.991,00	7.091,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.926.295,36	4.686.000,00		4.795.333,30	109.333,30	
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	173.796,09	133.000,00		331.308,74	198.308,74	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**130.716.041,97**	**146.076.250,00**		**139.943.551,31**	**-6.132.698,69**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	693.032,12	734.220,00		930.054,67	195.834,67	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.921,37	41.500,00		16.686,68	-24.813,32	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	766.028,33	2.146.000,00		1.797.589,95	-348.410,05	
14. Transferauszahlungen [3]	309.354,76	340.000,00		312.210,75	-27.789,25	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.207,70	177.600,00		191.329,16	13.729,16	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.010.544,28**	**3.439.320,00**		**3.247.871,21**	**-191.448,79**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**128.705.497,69**	**142.636.930,00**		**136.695.680,10**	**-5.941.249,90**	

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH20 Amt für Finanzwesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000,00					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.000,00**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	198.530,53			188.956,26	188.956,26	475.655,14
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.135,44			63.468,27	63.468,27	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.495.744,00	2.620.000,00		2.783.628,00	163.628,00	2.266.170,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.944.409,97**	**2.620.000,00**		**3.036.052,53**	**416.052,53**	**2.741.825,14**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.878.409,97**	**-2.620.000,00**		**-3.036.052,53**	**-416.052,53**	**-2.741.825,14**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**125.827.087,72**	**140.016.930,00**		**133.659.627,57**	**-6.357.302,43**	**-2.741.825,14**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH20 Amt für Finanzwesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	30.000.000,00	37.900.000,00		23.700.000,00	-14.200.000,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.374.934,51	3.113.400,00		2.734.336,36	-379.063,64	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**27.625.065,49**	**34.786.600,00**		**20.965.663,64**	**-13.820.936,36**	
36. Finanzmittelveränderung	**153.452.153,21**	**174.803.530,00**		**154.625.291,21**	**-20.178.238,79**	**-2.741.825,14**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH20 Amt für Finanzwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.100031.525.023 Umlage nach dem KHG 2023	2.495.744,00			0,00	0,00		
I1.100031 Umlage nach dem KHG	**2.495.744,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.100032.525 Investitionszuschüsse Krankenhäuser	0,00			59.300,00	59.300,00	2.266.170,00	
I1.100032 Investitionszuschüsse Krankenhäuser	**0,00**			**59.300,00**	**59.300,00**	**2.266.170,00**	
I1.103006.500 Neugestaltung Außenanlagen JFZ	448.665,97			252.424,53	252.424,53	475.655,14	
I1.103006.555 Zuw.Inv. Land Außenanl. JFZ (LEADER)	-66.000,00			0,00	0,00		
I1.103006 Neugestaltung Außenanlagen JFZ	**382.665,97**			**252.424,53**	**252.424,53**	**475.655,14**	
I1.200001.525.024 Umlage nach dem KHG 2024	0,00	2.620.000,00		2.724.328,00	104.328,00		
I1.200001 Umlage nach dem KHG	**0,00**	**2.620.000,00**		**2.724.328,00**	**104.328,00**		
Zwischensumme	**2.878.409,97**	**2.620.000,00**		**3.036.052,53**	**416.052,53**	**2.741.825,14**	
Gesamtsumme	**2.878.409,97**	**2.620.000,00**		**3.036.052,53**	**416.052,53**	**2.741.825,14**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH23 Amt für Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	3.000,00	3.000,00		94.753,00	91.753,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte	15.114,00	14.300,00		630.064,95	615.764,95	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,34			1.013,12	1.013,12	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	742,77			171,56	171,56	
12. = Summe ordentliche Erträge	**25.242,11**	**21.300,00**		**730.002,63**	**708.702,63**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.188.561,70	1.205.132,20		1.299.926,35	94.794,15	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887.841,01	1.898.360,00		2.389.012,94	490.652,94	
16. Abschreibungen	55.763,55	62.425,00		65.125,24	2.700,24	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	257,94	400,00		257,94	-142,06	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.903,86	11.000,00		5.477,37	-5.522,63	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.137.328,06**	**3.177.317,20**		**3.759.799,84**	**582.482,64**	
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-4.112.085,95**	**-3.156.017,20**		**-3.029.797,21**	**126.219,99**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH23 Amt für Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-4.112.085,95**	**-3.156.017,20**		**-3.029.797,21**	**126.219,99**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.942,15	70.600,00		74.009,12	3.409,12	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,52	10.000,00		8.144,32	-1.855,68	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**61.700,63**	**60.600,00**		**65.864,80**	**5.264,80**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.050.385,32**	**-3.095.417,20**		**-2.963.932,41**	**131.484,79**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH23 Amt für Gebäudemanagement
Produkt P1.23.00.111009 Gebäudemanagement

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Fläche Gründächer kreiseigene Liegenschaften	m²		1.939	3.689	4.183
Photovoltaik kreiseigene Liegenschaften	kWp		182,0	413,1	426,0
Wärmeverbrauch Schulen	kWh/m² BGF	45	43	52	43
Wärmeverbrauch Sport- und Schwimmhallen	kWh/m² BGF	195	188	184	186
Wärmeverbrauch Kreishaus	kWh/m² BGF	46	47	48	46
Wärmeverbrauch FTZ und ELS	kWh/m² BGF	195	158	226	168
Stromverbrauch Schulen	kWh/m² BGF	13	12	10	21
Stromverbrauch Sport- und Schwimmhallen	kWh/m² BGF	41	43	39	42
Stromverbrauch Kreishaus	kWh/m² BGF	24	24	27	22
Stromverbrauch FTZ und ELS	kWh/m² BGF	41	40	41	30

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH23 Amt für Gebäudemanagement

Produkt P1.23.00.111009 Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	3.000,00	3.000,00		94.753,00	91.753,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte	15.114,00	14.300,00		630.064,95	615.764,95	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,34			1.013,12	1.013,12	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	742,77			171,56	171,56	
12. = Summe ordentliche Erträge	**25.242,11**	**21.300,00**		**730.002,63**	**708.702,63**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.188.561,70	1.205.132,20		1.299.926,35	94.794,15	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887.841,01	1.898.360,00		2.389.012,94	490.652,94	
16. Abschreibungen	55.763,55	62.425,00		65.125,24	2.700,24	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	257,94	400,00		257,94	-142,06	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.903,86	11.000,00		5.477,37	-5.522,63	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.137.328,06**	**3.177.317,20**		**3.759.799,84**	**582.482,64**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH23 Amt für Gebäudemanagement

Produkt P1.23.00.111009 Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-4.112.085,95**	**-3.156.017,20**		**-3.029.797,21**	**126.219,99**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-4.112.085,95**	**-3.156.017,20**		**-3.029.797,21**	**126.219,99**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.942,15	70.600,00		74.009,12	3.409,12	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,52	10.000,00		8.144,32	-1.855,68	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**61.700,63**	**60.600,00**		**65.864,80**	**5.264,80**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.050.385,32**	**-3.095.417,20**		**-2.963.932,41**	**131.484,79**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH23 Amt für Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.66.03.111009 zentrale Gebäudewirtschaft						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
Summe						

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH23 Amt für Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
05. privatrechtliche Entgelte [3]	15.114,00	14.300,00		17.574,81	3.274,81	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	2.385,34			1.013,12	1.013,12	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.499,34**	**17.300,00**		**21.587,93**	**4.287,93**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.104.454,52	1.159.300,00		1.211.711,06	52.411,06	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.493.740,37	1.898.360,00		1.114.832,14	-783.527,86	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	257,94	400,00		257,94	-142,06	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.910,50	11.000,00		5.189,97	-5.810,03	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.602.363,33**	**3.069.060,00**		**2.331.991,11**	**-737.068,89**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.581.863,99**	**-3.051.760,00**		**-2.310.403,18**	**741.356,82**	

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH23 Amt für Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				365.000,00	365.000,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				**365.000,00**	**365.000,00**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000,00			-10.000,00	
25. Baumaßnahmen	1.816.497,52	3.000.000,00		3.690.695,16	690.695,16	6.537.613,08
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000.000,00		6.247,50	-993.752,50	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.816.497,52**	**4.010.000,00**		**3.696.942,66**	**-313.057,34**	**6.537.613,08**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.816.497,52**	**-4.010.000,00**		**-3.331.942,66**	**678.057,34**	**-6.537.613,08**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.398.361,51**	**-7.061.760,00**		**-5.642.345,84**	**1.419.414,16**	**-6.537.613,08**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH23 Amt für Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-4.398.361,51**	**-7.061.760,00**		**-5.642.345,84**	**1.419.414,16**	**-6.537.613,08**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH23 Amt für Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.230002.510 Beschaffung VG Amt 23	0,00			6.247,50	6.247,50		
I1.230002 Beschaffung VG Amt 23	**0,00**			**6.247,50**	**6.247,50**		
I1.230003.500 Erweiterung Kreishaus	1.647.812,88	3.000.000,00		3.064.106,71	64.106,71	3.611.612,26	
I1.230003.555 Zuw.Inv. Stadt Vechta	0,00			-365.000,00	-365.000,00		
I1.230003 Erweiterung Kreishaus	**1.647.812,88**	**3.000.000,00**		**2.699.106,71**	**-300.893,29**	**3.611.612,26**	
I1.230005.510 PV-Anlagen/ern.Energie kreiseig. Liegens	161.844,15	1.000.000,00		308.835,48	-691.164,52	838.155,85	
I1.230005 PV-Anlagen/ern.Energie kreiseig. Liegens	**161.844,15**	**1.000.000,00**		**308.835,48**	**-691.164,52**	**838.155,85**	
I1.230006.500.024 Grunderwerb Altfälle (Amt 23) 2024	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00		
I1.230006 Grunderwerb Altfälle (Amt 23)	**0,00**	**10.000,00**		**0,00**	**-10.000,00**		
I1.660059.500 Parkflächen/-garage Kreishaus	6.840,49			317.752,97	317.752,97	2.087.844,97	
I1.660059 Parkflächen/-garage Kreishaus	**6.840,49**			**317.752,97**	**317.752,97**	**2.087.844,97**	
Zwischensumme	**1.816.497,52**	**4.010.000,00**		**3.331.942,66**	**-678.057,34**	**6.537.613,08**	
Gesamtsumme	**1.816.497,52**	**4.010.000,00**		**3.331.942,66**	**-678.057,34**	**6.537.613,08**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.251.639,76	3.530.000,00		2.170.158,21	-1.359.841,79	
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.251.639,76**	**3.530.000,00**		**2.170.158,21**	**-1.359.841,79**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.051.533,26	1.131.168,02		1.225.047,46	93.879,44	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505,40	7.000,00		4.230,86	-2.769,14	
16. Abschreibungen	4.793,08	16.484,00		35.893,88	19.409,88	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	447.012,56	551.150,00		337.842,32	-213.307,68	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.506.844,30**	**1.705.802,02**		**1.603.014,52**	**-102.787,50**	
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**744.795,46**	**1.824.197,98**		**567.143,69**	**-1.257.054,29**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**744.795,46**	**1.824.197,98**		**567.143,69**	**-1.257.054,29**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	15.700,00		15.000,00	-700,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.615,76	65.000,00		74.790,49	9.790,49	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-39.015,76**	**-49.300,00**		**-59.790,49**	**-10.490,49**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**705.779,70**	**1.774.897,98**		**507.353,20**	**-1.267.544,78**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH30 Rechtsamt
Produkt P1.30.00.111014 zentrale Bußgeldstelle

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Fallzahlen Verkehrsordnungswidrigkeiten	Anzahl	36.020	34.595	37.000	31.967
Fallzahlen Sonderordnungswidrigkeiten	Anzahl	2.434	2.216	2.500	2.225
Fallzahlen VerkehrsOWi je Stelle	Anzahl	6.265	6.017	6.500	5.215
Fallzahlen SonderOWi je Stelle	Anzahl	625	568	625	627

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH30 Rechtsamt

Produkt P1.30.00.111014 zentrale Bußgeldstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.249.863,59	3.530.000,00		2.169.344,55	-1.360.655,45	
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.249.863,59**	**3.530.000,00**		**2.169.344,55**	**-1.360.655,45**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	659.520,58	721.727,76		744.678,87	22.951,11	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521,15	4.500,00		3.743,36	-756,64	
16. Abschreibungen	4.793,08	16.484,00		35.893,88	19.409,88	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	417.493,74	475.000,00		309.435,48	-165.564,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.084.328,55**	**1.217.711,76**		**1.093.751,59**	**-123.960,17**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH30 Rechtsamt

Produkt P1.30.00.111014 zentrale Bußgeldstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**1.165.535,04**	**2.312.288,24**		**1.075.592,96**	**-1.236.695,28**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**1.165.535,04**	**2.312.288,24**		**1.075.592,96**	**-1.236.695,28**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.615,76	65.000,00		74.790,49	9.790,49	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-56.615,76**	**-65.000,00**		**-74.790,49**	**-9.790,49**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.108.919,28**	**2.247.288,24**		**1.000.802,47**	**-1.246.485,77**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH30 Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.30.00.111013 allg. Rechtsangelegenheiten						
Erträge	19.376,17	15.700,00		15.813,66	113,66	
Aufwendungen	422.515,75	488.090,26		509.262,93	21.172,67	
Ergebnis	**-403.139,58**	**-472.390,26**		**-493.449,27**	**-21.059,01**	
P1.32.01.111014 zentrale Bußgeldstelle						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.32.04.111013 allg. Rechtsangelegenheiten						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
Summe	**-403.139,58**	**-472.390,26**		**-493.449,27**	**-21.059,01**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
05. privatrechtliche Entgelte [3]						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				0,00	0,00	
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.239.845,78	3.530.000,00		2.135.147,80	-1.394.852,20	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.239.845,78**	**3.530.000,00**		**2.135.147,80**	**-1.394.852,20**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	953.101,18	1.026.830,00		1.002.142,82	-24.687,18	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.880,15	7.000,00		4.865,11	-2.134,89	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.938,37	551.150,00		119.391,10	-431.758,90	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.087.919,70**	**1.584.980,00**		**1.126.399,03**	**-458.580,97**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.151.926,08**	**1.945.020,00**		**1.008.748,77**	**-936.271,23**	

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00		1.888,19	-28.111,81	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						100.000,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**30.000,00**		**1.888,19**	**-28.111,81**	**100.000,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		**-30.000,00**		**-1.888,19**	**28.111,81**	**-100.000,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**1.151.926,08**	**1.915.020,00**		**1.006.860,58**	**-908.159,42**	**-100.000,00**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH30 Rechtsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**1.151.926,08**	**1.915.020,00**		**1.006.860,58**	**-908.159,42**	**-100.000,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH30 Rechtsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.300001.510 Beschaffung VG Amt 30	0,00			1.888,19	1.888,19		
I1.300001 Beschaffung VG Amt 30	**0,00**			**1.888,19**	**1.888,19**		
I1.300002.525 Inv.Zuwendung Anschaffung Messfahrzeug	0,00			0,00	0,00	100.000,00	
I1.300002 Inv.Zuwendung Anschaffung Messfahrzeug	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	
I1.300003.510 Beschaffung Software TraffiDesk	0,00	30.000,00		0,00	-30.000,00		
I1.300003 Beschaffung Software TraffiDesk	**0,00**	**30.000,00**		**0,00**	**-30.000,00**		
Zwischensumme	**0,00**	**30.000,00**		**1.888,19**	**-28.111,81**	**100.000,00**	
Gesamtsumme	**0,00**	**30.000,00**		**1.888,19**	**-28.111,81**	**100.000,00**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	559.261,91	552.500,00		707.955,94	155.455,94	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.167,60	28.809,00		29.087,00	278,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	16.185.722,89	17.133.400,00		17.889.211,98	755.811,98	
06. privatrechtliche Entgelte	77.781,98	41.000,00		54.509,51	13.509,51	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.798,24	239.500,00		312.547,72	73.047,72	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	518.000,41			156.804,42	156.804,42	
12. = Summe ordentliche Erträge	**17.659.733,03**	**17.995.209,00**		**19.150.116,57**	**1.154.907,57**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.793.300,41	5.811.515,52		6.576.044,75	764.529,23	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.025.738,50	14.195.000,00		14.426.617,48	231.617,48	227.500,00
16. Abschreibungen	528.519,46	607.617,00		605.524,53	-2.092,47	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	378.090,18	379.600,00		542.122,04	162.522,04	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	911.239,18	890.750,00		963.483,65	72.733,65	30.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**20.636.887,73**	**21.884.482,52**		**23.113.792,45**	**1.229.309,93**	**257.500,00**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-2.977.154,70**	**-3.889.273,52**		**-3.963.675,88**	**-74.402,36**	**-257.500,00**

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.977.154,70**	**-3.889.273,52**		**-3.963.675,88**	**-74.402,36**	**-257.500,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.999,08	109.700,00		84.605,10	-25.094,90	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-85.999,08**	**-109.700,00**		**-84.605,10**	**25.094,90**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.063.153,78**	**-3.998.973,52**		**-4.048.280,98**	**-49.307,46**	**-257.500,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
Produkt P1.32.00.122008 Kraftfahrzeugzulassungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Kfz-Zulassungen	Anzahl	80.521	89.429	80.100	49.738
Kfz-Zulassungen je Stelle	Anzahl	8.476	9.400	8.900	6.889
Wartezeit je Kunde	Minuten	17	16	15	0
Bearbeitungszeit je Zulassung	Minuten	12	11	11	0

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Produkt P1.32.00.122008 Kraftfahrzeugzulassungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	1.406.210,44	1.300.000,00		1.679.578,67	379.578,67	
06. privatrechtliche Entgelte	13.765,60	1.000,00		19.627,80	18.627,80	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593,26	1.800,00		1.808,00	8,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.754,68			74.697,16	74.697,16	
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.430.323,98**	**1.302.800,00**		**1.775.711,63**	**472.911,63**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	810.570,52	743.718,50		755.168,30	11.449,80	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.598,00	68.000,00		68.151,74	151,74	
16. Abschreibungen	15.476,66	2.091,00		13.502,04	11.411,04	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.904,59	158.000,00		160.663,93	2.663,93	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.049.549,77**	**971.809,50**		**997.486,01**	**25.676,51**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Produkt P1.32.00.122008 Kraftfahrzeugzulassungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**380.774,21**	**330.990,50**		**778.225,62**	**447.235,12**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**380.774,21**	**330.990,50**		**778.225,62**	**447.235,12**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.597,10	17.000,00		11.414,63	-5.585,37	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.597,10**	**-17.000,00**		**-11.414,63**	**5.585,37**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**369.177,11**	**313.990,50**		**766.810,99**	**452.820,49**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 BImSchG 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-Ergebnisrechnung 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr
Produkt P1.32.03.126001 Brandschutz

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Flaschenfüllungen	Anzahl	3.775	4.258	3.644	3.718
Schlauchwäsche	Anzahl	5.580	5.713	5.662	4.787
Maskenprüfung	Anzahl	2.908	2.846	2.319	2.729
Teilnehmer Übungsstrecke	Anzahl	667	596	528	443

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Produkt P1.32.03.126001 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	557.041,91	498.000,00		694.943,94	196.943,94	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.493,60	4.363,00		4.433,00	70,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	179.990,30	90.000,00		91.335,19	1.335,19	
06. privatrechtliche Entgelte	63.572,95	40.000,00		32.868,96	-7.131,04	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.840,99	216.000,00		239.850,25	23.850,25	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.222,64			920,99	920,99	
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.013.162,39**	**848.363,00**		**1.064.352,33**	**215.989,33**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	611.606,35	692.474,89		735.226,89	42.752,00	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.481,31	597.600,00		533.195,34	-64.404,66	70.000,00
16. Abschreibungen	377.061,87	426.637,00		416.746,48	-9.890,52	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	370.090,18	341.100,00		519.862,38	178.762,38	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	308.444,73	293.600,00		297.888,55	4.288,55	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.206.684,44**	**2.351.411,89**		**2.502.919,64**	**151.507,75**	**70.000,00**

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Produkt P1.32.03.126001 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-1.193.522,05**	**-1.503.048,89**		**-1.438.567,31**	**64.481,58**	**-70.000,00**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.193.522,05**	**-1.503.048,89**		**-1.438.567,31**	**64.481,58**	**-70.000,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.698,37	14.000,00		14.373,97	373,97	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.698,37**	**-14.000,00**		**-14.373,97**	**-373,97**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.208.220,42**	**-1.517.048,89**		**-1.452.941,28**	**64.107,61**	**-70.000,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.32.00.122006 Verkehrssicherung						
Erträge	85.209,18	54.592,00		47.034,42	-7.557,58	
Aufwendungen	478.228,05	467.513,00		467.283,60	-229,40	
Ergebnis	**-393.018,87**	**-412.921,00**		**-420.249,18**	**-7.328,18**	
P1.32.00.122007 Fahr-/Beförderungserlaubnisse						
Erträge	1.027.796,98	600.000,00		571.598,76	-28.401,24	
Aufwendungen	529.432,50	654.650,00		767.250,73	112.600,73	
Ergebnis	**498.364,48**	**-54.650,00**		**-195.651,97**	**-141.001,97**	
P1.32.00.122012 gewerbl. Güter-/Personenverkehr						
Erträge	508.106,02	670.000,00		567.962,68	-102.037,32	
Aufwendungen	182.945,92	134.748,72		171.655,89	36.907,17	
Ergebnis	**325.160,10**	**535.251,28**		**396.306,79**	**-138.944,49**	
P1.32.02.122005 Ausländerangelegenheiten						
Erträge	361.921,89	320.000,00		426.196,86	106.196,86	
Aufwendungen	1.653.840,29	1.510.745,66		1.788.482,64	277.736,98	
Ergebnis	**-1.291.918,40**	**-1.190.745,66**		**-1.362.285,78**	**-171.540,12**	
P1.32.03.122001 allg. Ordnungsangelegenheiten						
Erträge	160.344,59	125.000,00		202.857,50	77.857,50	
Aufwendungen	378.866,83	462.776,60		470.923,16	8.146,56	
Ergebnis	**-218.522,24**	**-337.776,60**		**-268.065,66**	**69.710,94**	
P1.32.03.122002 Gewerbeangelegenheiten						
Erträge	11.261,73	15.000,00		9.486,25	-5.513,75	
Aufwendungen	80.986,11	80.087,77		91.911,89	11.824,12	
Ergebnis	**-69.724,38**	**-65.087,77**		**-82.425,64**	**-17.337,87**	
P1.32.03.122003 zentrale Vollzugsaufgaben						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge	1.801,95			2.574,22	2.574,22	
Aufwendungen	199.724,65	166.798,88		203.432,23	36.633,35	
Ergebnis	**-197.922,70**	**-166.798,88**		**-200.858,01**	**-34.059,13**	
P1.32.03.122004 Melde-/Personenstandswesen						
Erträge	4.445,27	3.400,00		3.023,20	-376,80	
Aufwendungen	34.676,52	26.309,75		28.613,92	2.304,17	
Ergebnis	**-30.231,25**	**-22.909,75**		**-25.590,72**	**-2.680,97**	
P1.32.03.127001 Rettungsdienst						
Erträge	12.980.388,33	14.041.554,00		14.432.193,55	390.639,55	
Aufwendungen	13.618.062,17	14.784.728,98		15.227.630,28	442.901,30	123.000,00
Ergebnis	**-637.673,84**	**-743.174,98**		**-795.436,73**	**-52.261,75**	**-123.000,00**
P1.32.03.128001 Katastrophenschutz						
Erträge	74.970,72	14.500,00		47.125,17	32.625,17	
Aufwendungen	283.594,09	351.601,77		455.018,96	103.417,19	64.500,00
Ergebnis	**-208.623,37**	**-337.101,77**		**-407.893,79**	**-70.792,02**	**-64.500,00**
P1.32.03.128002 Corona Impfzentrum						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.01.122006 Verkehrssicherung						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.01.122007 Fahr-/Beförderungserlaubnisse						
Erträge						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.36.02.122008 Kraftfahrzeugzulassungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
Summe	**-2.224.110,47**	**-2.795.915,13**		**-3.362.150,69**	**-566.235,56**	**-187.500,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	558.521,91	552.500,00		701.367,94	148.867,94	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	16.159.391,19	17.133.400,00		17.089.777,06	-43.622,94	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	77.413,26	41.000,00		51.528,86	10.528,86	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	588.434,31	239.500,00		312.420,22	72.920,22	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				15,00	15,00	
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00			84,29	84,29	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.383.760,67**	**17.966.400,00**		**18.155.193,37**	**188.793,37**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.422.065,60	5.638.620,00		5.836.998,62	198.378,62	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.090.144,22	14.195.000,00		14.366.789,23	171.789,23	227.500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	550.925,64	379.600,00		507.221,49	127.621,49	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	920.786,86	890.750,00		930.905,74	40.155,74	30.000,00
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.983.922,32**	**21.103.970,00**		**21.641.915,08**	**537.945,08**	**257.500,00**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.600.161,65**	**-3.137.570,00**		**-3.486.721,71**	**-349.151,71**	**-257.500,00**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.905,60	75.000,00			-75.000,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.905,60**	**75.000,00**			**-75.000,00**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	5.815.566,80	5.580.000,00		8.010.042,92	2.430.042,92	7.056.173,07
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	856.873,80	1.728.200,00		853.771,31	-874.428,69	988.759,99
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	27.044,41	267.000,00		413.427,00	146.427,00	765.000,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.699.485,01**	**7.575.200,00**		**9.277.241,23**	**1.702.041,23**	**8.809.933,06**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.683.579,41**	**-7.500.200,00**		**-9.277.241,23**	**-1.777.041,23**	**-8.809.933,06**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-9.283.741,06**	**-10.637.770,00**		**-12.763.962,94**	**-2.126.192,94**	**-9.067.433,06**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-9.283.741,06**	**-10.637.770,00**		**-12.763.962,94**	**-2.126.192,94**	**-9.067.433,06**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.320011.510.022 Beschaffung VG KatS 2022	-9.928,17			0,00	0,00		
I1.320011.510.024 Beschaffung VG KatS 2024	0,00	45.000,00		0,00	-45.000,00		
I1.320011 Beschaffung VG KatS	**-9.928,17**	**45.000,00**		**0,00**	**-45.000,00**		
I1.320012.525 Inv.Zuschuss Schießstand Jägerschaft	0,00	230.000,00		0,00	-230.000,00		
I1.320012 Inv.Zuschuss Schießstand Jägerschaft	**0,00**	**230.000,00**		**0,00**	**-230.000,00**		
I1.320050.510.022 Beschaffung VG/EDV ELS 2022	6.480,74			0,00	0,00		
I1.320050.510.023 Beschaffung VG/EDV ELS 2023	13.570,99			12.273,66	12.273,66		
I1.320050.510.024 Beschaffung VG/EDV ELS 2024	0,00	110.200,00		91.422,68	-18.777,32	130.000,00	
I1.320050 Beschaffung EDV ELS	**20.051,73**	**110.200,00**		**103.696,34**	**-6.503,66**	**130.000,00**	
I1.320052.510.022 Beschaffung VG FTZ 2022	26.851,16			0,00	0,00		
I1.320052.510.023 Beschaffung VG FTZ 2023	134.093,69			15.941,06	15.941,06		
I1.320052.510.024 Beschaffung VG FTZ 2024	0,00	216.000,00		97.026,78	-118.973,22	94.100,00	
I1.320052.510.123 Beschaffung Fahrz. Kreisfeuerwehr 2023	207.544,75			0,00	0,00		
I1.320052.510.124 Beschaffung Fahrz. Kreisfeuerwehr 2024	0,00	500.000,00		295.706,34	-204.293,66	391.159,99	
I1.320052.555 Zuw.Inv. Beschaffung VG FTZ	-15.905,60			0,00	0,00		
I1.320052 Beschaffung VG FTZ	**352.584,00**	**716.000,00**		**408.674,18**	**-307.325,82**	**485.259,99**	
I1.320063.510 Funk-Notrufabfr./Funkkabelanbindung ELS	123.417,20			10.452,96	10.452,96	98.500,00	
I1.320063 Funkkabelanbindung ELS	**123.417,20**			**10.452,96**	**10.452,96**	**98.500,00**	
I1.320076.500 Neubau FTZ	5.815.459,68	5.580.000,00		8.010.042,92	2.430.042,92	7.056.173,07	
I1.320076 Neubau FTZ	**5.815.459,68**	**5.580.000,00**		**8.010.042,92**	**2.430.042,92**	**7.056.173,07**	
I1.320080.510 SATlink BOS mobil	31.813,42			0,00	0,00		
I1.320080 SATlink BOS mobil	**31.813,42**			**0,00**	**0,00**		
I1.320081.525 Inv.Zuschuss Baumaßnahmen KatS	0,00			378.427,00	378.427,00	523.000,00	
I1.320081 Inv.Zuschuss Baumaßnahmen KatS	**0,00**			**378.427,00**	**378.427,00**	**523.000,00**	
I1.320083.510 Erweitung Software Condition	0,00			8.235,99	8.235,99		
I1.320083 Erweitung Software Condition	**0,00**			**8.235,99**	**8.235,99**		
I1.320086.510 Erwerb Verkehrsmessanlagen	80.225,54	90.000,00		0,00	-90.000,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.320086 Erwerb Verkehrsmessanlagen	**80.225,54**	**90.000,00**		**0,00**	**-90.000,00**		
I1.320087.525 Inv.Zuschuss Drohne Leitstelle	0,00			0,00	0,00	15.000,00	
I1.320087 Inv.Zuschuss Drohne Leitstelle	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	
I1.320088.510 Beschaffung Sirenenanlage KatSchutz	0,00	150.000,00		0,00	-150.000,00	250.000,00	
I1.320088.555 Zuschuss Beschaffung Sirenenanlagen KatS	0,00	-75.000,00		0,00	75.000,00		
I1.320088 Beschaffung Sirenenanlage KatSchutz	**0,00**	**75.000,00**		**0,00**	**-75.000,00**	**250.000,00**	
I1.320089.510 Ausstattung Außenlager FTZ Damme	0,00			0,00	0,00	25.000,00	
I1.320089.525 Inv.Zuwendung Errichtung Außenlager FTZ	0,00	2.000,00		0,00	-2.000,00	200.000,00	
I1.320089 Außenlager FTZ Damme	**0,00**	**2.000,00**		**0,00**	**-2.000,00**	**225.000,00**	
I1.320090.525 Zuschuss DLRG Unterwassertelefonie	22.044,41			0,00	0,00		
I1.320090 Zuschuss DLRG Unterwassertelefonie	**22.044,41**			**0,00**	**0,00**		
I1.320091.510 Beschaffung Einsatzmittelreserve KatS	9.933,53			0,00	0,00		
I1.320091 Einsatzmittelreserve KatS	**9.933,53**			**0,00**	**0,00**		
I1.320092.525 Inv.Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00		
I1.320092 Inv.Zuschuss Kreisverkehrswacht Vechta	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**		
I1.320093.525 Zuschuss an DRK für GW Logistik	0,00			0,00	0,00	27.000,00	
I1.320093 Zuschuss an DRK für GW Logistik	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	
I1.320094.510 Notstromaggregat KatSchutz	0,00			18.259,71	18.259,71		
I1.320094 Notstromaggregat KatSchutz	**0,00**			**18.259,71**	**18.259,71**		
I1.320095.510 Serveraustausch ELS	221.069,72			-221.069,72	-221.069,72		
I1.320095 Serveraustausch ELS	**221.069,72**			**-221.069,72**	**-221.069,72**		
I1.320096.510 Austausch Server ELS	0,00	450.000,00		444.983,53	-5.016,47		
I1.320096 Austausch Server ELS	**0,00**	**450.000,00**		**444.983,53**	**-5.016,47**		
I1.320097.510 Netzersatzanlagen für Digitalfunk	0,00	26.000,00		0,00	-26.000,00		
I1.320097 Netzersatzanlagen für Digitalfunk	**0,00**	**26.000,00**		**0,00**	**-26.000,00**		
I1.320099.510 Datenanbindung CommandX	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00		
I1.320099 Datenanbindung CommandX	**0,00**	**20.000,00**		**0,00**	**-20.000,00**		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH32 Amt für Ordnung- und Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.320100.510 Erwerb Einsatzkleidung Kreisfeuerwehr	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00		
I1.320100 Erwerb Einsatzkleidung Kreisfeuerwehr	**0,00**	**50.000,00**		**0,00**	**-50.000,00**		
I1.320101.510 EDV-Ausstattung Neubau FTZ	0,00	50.000,00		44.517,79	-5.482,21		
I1.320101 EDV-Ausstattung Neubau FTZ	**0,00**	**50.000,00**		**44.517,79**	**-5.482,21**		
I1.320102.525 Inv.Zuw. an DRK für Einheiten KatS	0,00	30.000,00		0,00	-30.000,00		
I1.320102 Inv.Zuw. an DRK für Einheiten KatS	**0,00**	**30.000,00**		**0,00**	**-30.000,00**		
I1.320103.510 Umbauten Digitale Alarmierung	0,00	16.000,00		0,00	-16.000,00		
I1.320103 Umbauten Digitale Alarmierung	**0,00**	**16.000,00**		**0,00**	**-16.000,00**		
Zwischensumme	**6.671.671,06**	**7.495.200,00**		**9.211.220,70**	**1.716.020,70**	**8.809.933,06**	
Sonst. Investitionen	11.801,23	5.000,00		66.020,53	61.020,53		
Gesamtsumme	**6.683.472,29**	**7.500.200,00**		**9.277.241,23**	**1.777.041,23**	**8.809.933,06**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge				510,00	510,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	5.561.944,00	6.199.950,00		6.760.887,20	560.937,20	
06. privatrechtliche Entgelte				4.500,00	4.500,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.651,14			6.937,86	6.937,86	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	33.615,85	3.000,00		186.854,69	183.854,69	
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.619.210,99**	**6.202.950,00**		**6.959.689,75**	**756.739,75**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.641.029,61	8.182.822,25		7.711.198,83	-471.623,42	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.271,29	481.890,00		340.042,25	-141.847,75	
16. Abschreibungen	188.165,20	16.487,00		23.414,26	6.927,26	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.230,00	300,00			-300,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	831.646,55	1.489.500,00		1.499.343,95	9.843,95	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.981.342,65**	**10.170.999,25**		**9.573.999,29**	**-596.999,96**	
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-3.362.131,66**	**-3.968.049,25**		**-2.614.309,54**	**1.353.739,71**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.362.131,66**	**-3.968.049,25**		**-2.614.309,54**	**1.353.739,71**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.434,11	242.500,00		279.895,66	37.395,66	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-263.434,11**	**-242.500,00**		**-279.895,66**	**-37.395,66**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.625.565,77**	**-4.210.549,25**		**-2.894.205,20**	**1.316.344,05**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
Produkt P1.39.02.122009 Verbraucherschutz

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
überwachungspflichtige Betriebe gesamt	Anzahl	2.174	2.240	1.770	2.332
Kontrollen gem. landesrechtlicher Vorgaben	Anzahl	721	517	780	1.006
kontrollierte Betriebe im Verhältnis zu überwachungspflichtigen Betrieben	%	33,16	23,08	44,07	34,50
durchgeführte Kontrollen gesamt	Anzahl	1.127	905	780	1.078
kontrollpflichtige Betriebe gem. landesrechtlicher Vorgaben	Anzahl		1.392	1.770	804

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Produkt P1.39.02.122009 Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	32.248,89	75.000,00		37.625,52	-37.374,48	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557,29			858,76	858,76	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	744,50			119.944,29	119.944,29	
12. = Summe ordentliche Erträge	**35.550,68**	**75.000,00**		**158.428,57**	**83.428,57**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	722.911,71	685.143,67		721.246,36	36.102,69	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.108,41	23.300,00		15.600,33	-7.699,67	
16. Abschreibungen	213,00	213,00		213,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.590,92	24.450,00		27.775,78	3.325,78	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**742.824,04**	**733.106,67**		**764.835,47**	**31.728,80**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Produkt P1.39.02.122009 Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-707.273,36**	**-658.106,67**		**-606.406,90**	**51.699,77**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-707.273,36**	**-658.106,67**		**-606.406,90**	**51.699,77**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-707.273,36**	**-658.106,67**		**-606.406,90**	**51.699,77**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 Schlachttier- und Fleischuntersuchung incl. weitergehende Untersuchungen, Überwachung von Probenahmen für BSE-Untersuchungen • Überwachung der betrieblichen Basishygienemaßnahmen und der betrieblichen Eigenkontrollmaßnahmen sowie der Beseitigung von im Betrieb anfallenden tierischen Nebenprodukten
Auftragsgrundlage	VO (EG) 178/2002, 852, 853/2004, VO (EU) 2017/625 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und FuttermittelG und weitere Gesetze und Verordnungen, AVV Rahmen-Überwachung - AVV RÜb
Zielbeschreibung	• Vollständige Kostendeckung • Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsgefahren durch den Verzehr von Fleisch und Geflügelfleisch

Erläuterungen	• Durchführung der Schlachttieruntersuchung im landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieb (Geflügel) oder im Schlachtbetrieb (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) inkl. Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen (Erteilung oder Versagung der Schlachterlaubnis) • Durchführung der Fleischuntersuchung (Beurteilung und Kennzeichnung der Tierkörper und der Nebenprodukte der Schlachtung) incl. weitergehende Untersuchungen (Trichinenuntersuchungen, Rückstandsuntersuchungen, bakteriologische Untersuchungen, Untersuchungen zur Feststellung von Fleischbeschaffenheitsmängeln) sowie der Überwachung von Probenentnahmen für die Durchführung von BSE-Tests • Überwachung der betrieblichen Basishygienemaßnahmen (betriebliche Instandhaltung, Betriebs-, Personal-, Produktions- und Produkthygiene) und der betrieblichen Eigenkontrollmaßnahmen inkl. HACCP-Verfahren sowie der Dokumentation dieser Kontrollen • Überwachung der Beseitigung von im Betrieb anfallenden tierischen Nebenprodukten (Materialien der Kategorien 1, 2, 3) inkl. Kontrolle von Handelsdokumenten für solche tierischen Nebenprodukte • Ausstellung von Veterinärzertifikaten / Genusstauglichkeitsbescheinigungen für frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse (inkl. Kontrolle dieses Fleisches) zum Zwecke des Exportes in Drittländer / des Verbringens in andere EU-Mitgliedstaaten • Mitwirkung bei der Zulassung bzw. Registrierung von Lebensmittelbetrieben • Umsetzung des Nationalen Rückstandskontrollplanes (NRKP) • Abnahme von praktischen Prüfungen zur Erlangung der Sachkunde nach der Tierschutz-Schlachtverordnung • Ahndung von Verstößen, verwaltungsrechtliche Maßnahmen • behördliche Zulassung weiterer Betäubungs- oder Tötungsverfahren • Kostenkalkulation und Gebührenerhebung; Statistik

Leistungen	414005.001 Fleischhygiene 414005.002 Geflügelfleischhygiene

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
Produkt P1.39.03.414005 Fleisch-/Geflügelfleischhygiene

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Schlachtzahl Rotfleisch	Anzahl	1.447.976	1.447.976	1.500.000	1.518.809
Schlachtzahl Weissfleisch	Anzahl	81.215.721	81.215.721	85.000.000	79.249.322
Personal für Überwachung und Untersuchung					
-hauptamtliche Tierärzte	Anzahl	6	6	6	6
-nebenamtliche Tierärzte	Anzahl	31	31	31	29
-Fachassistenten	Anzahl	67	67	70	59
-eingesetzte Verwaltungsmitarbeiter (Vollzeitstellen)	Anzahl	2	2	2	2

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Produkt P1.39.03.414005 Fleisch-/Geflügelfleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	4.606.596,24	5.054.850,00		5.791.299,37	736.449,37	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.610,76			5.657,90	5.657,90	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.849,76			42.779,02	42.779,02	
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.643.056,76**	**5.054.850,00**		**5.839.736,29**	**784.886,29**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.847.908,09	5.374.681,84		4.933.019,28	-441.662,56	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.042,97	384.800,00		274.615,37	-110.184,63	
16. Abschreibungen	1.021,89	426,03		3.823,03	3.397,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.157,68	52.800,12		70.822,92	18.022,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.111.130,63**	**5.812.707,99**		**5.282.280,60**	**-530.427,39**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Produkt P1.39.03.414005 Fleisch-/Geflügelfleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-468.073,87**	**-757.857,99**		**557.455,69**	**1.315.313,68**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-468.073,87**	**-757.857,99**		**557.455,69**	**1.315.313,68**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.900,00	212.500,00		250.900,00	38.400,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-233.900,00**	**-212.500,00**		**-250.900,00**	**-38.400,00**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-701.973,87**	**-970.357,99**		**306.555,69**	**1.276.913,68**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.39.01.122011 Verwaltung Amt 39						
Erträge	4.740,81	3.100,00		5.263,30	2.163,30	
Aufwendungen	474.864,57	402.605,28		456.284,91	53.679,63	
Ergebnis	**-470.123,76**	**-399.505,28**		**-451.021,61**	**-51.516,33**	
P1.39.03.122010 Zerlegung, Verarbeitung, Sonstiges						
Erträge	304.971,32	383.000,00		372.479,54	-10.520,46	
Aufwendungen	223.824,53	262.007,86		222.606,83	-39.401,03	
Ergebnis	**81.146,79**	**120.992,14**		**149.872,71**	**28.880,57**	
P1.39.04.122010 Tierhaltung						
Erträge	623.084,50	675.000,00		570.907,41	-104.092,59	
Aufwendungen	1.614.695,23	1.545.149,09		1.483.161,14	-61.987,95	
Ergebnis	**-991.610,73**	**-870.149,09**		**-912.253,73**	**-42.104,64**	
P1.39.04.537002 Beseitigung tierischer Nebenprodukte						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.39.04.537102 Beseitigung tierischer Nebenprodukte						
Erträge	7.806,92	12.000,00		12.874,64	874,64	
Aufwendungen	843.537,79	1.445.422,51		1.393.826,03	-51.596,48	
Ergebnis	**-835.730,87**	**-1.433.422,51**		**-1.380.951,39**	**52.471,12**	
Summe	**-2.216.318,57**	**-2.582.084,74**		**-2.594.354,02**	**-12.269,28**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. sonstige Transfereinzahlungen				510,00	510,00	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	5.791.729,37	6.199.950,00		5.944.219,96	-255.730,04	
05. privatrechtliche Entgelte [3]				4.500,00	4.500,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	23.334,54			6.395,70	6.395,70	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	744,50	3.000,00		6.425,03	3.425,03	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.815.808,41**	**6.202.950,00**		**5.962.050,69**	**-240.899,31**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.146.775,88	8.022.928,00		7.319.929,73	-702.998,27	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	311.238,54	481.890,00		342.147,32	-139.742,68	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	1.230,00	300,00			-300,00	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	875.763,49	1.489.500,00		1.534.690,16	45.190,16	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.335.007,91**	**9.994.618,00**		**9.196.767,21**	**-797.850,79**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.519.199,50**	**-3.791.668,00**		**-3.234.716,52**	**556.951,48**	

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.047,10	0,00		7.272,69	7.272,69	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.047,10**	**0,00**		**7.272,69**	**7.272,69**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-41.047,10**	**0,00**		**-7.272,69**	**-7.272,69**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-2.560.246,60**	**-3.791.668,00**		**-3.241.989,21**	**549.678,79**	

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-2.560.246,60**	**-3.791.668,00**		**-3.241.989,21**	**549.678,79**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH39 Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.390009.510 Erwerb Trichinoskope für Fleischunters.	37.363,62	0,00		0,00	0,00		
I1.390009 Erwerb Trichinoskope für Fleischunters.	**37.363,62**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
Zwischensumme	**37.363,62**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
Sonst. Investitionen	3.683,48			7.272,69	7.272,69		
Gesamtsumme	**41.047,10**	**0,00**		**7.272,69**	**7.272,69**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	2.437.646,86	1.446.972,05		1.281.980,92	-164.991,13	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.353.227,60	1.093.728,00		1.450.727,34	356.999,34	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	261.537,20	129.310,00		372.459,20	243.149,20	
06. privatrechtliche Entgelte	36.406,38	31.300,00		46.704,52	15.404,52	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.418,67	699.371,00		726.043,38	26.672,38	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	41.819,10			24.461,77	24.461,77	
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.837.055,81**	**3.400.681,05**		**3.902.377,13**	**501.696,08**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.766.325,24	3.331.635,71		3.402.531,77	70.896,06	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.917.573,37	6.794.120,00		6.327.935,03	-466.184,97	961.417,10
16. Abschreibungen	5.344.852,64	5.597.340,00		5.406.883,41	-190.456,59	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.719.524,21	8.848.946,48		8.637.266,30	-211.680,18	419.320,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786.177,79	2.513.115,00		2.770.381,39	257.266,39	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**27.534.453,25**	**27.085.157,19**		**26.544.997,90**	**-540.159,29**	**1.380.737,10**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-22.697.397,44**	**-23.684.476,14**		**-22.642.620,77**	**1.041.855,37**	**-1.380.737,10**

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	2.300,00			5.473,72	5.473,72	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.406,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**-106,00**			**5.473,72**	**5.473,72**	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-22.697.503,44**	**-23.684.476,14**		**-22.637.147,05**	**1.047.329,09**	**-1.380.737,10**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.100,00	387.800,00		387.100,00	-700,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.582,92	469.500,00		469.438,90	-61,10	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-79.482,92**	**-81.700,00**		**-82.338,90**	**-638,90**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-22.776.986,36**	**-23.766.176,14**		**-22.719.485,95**	**1.046.690,19**	**-1.380.737,10**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur
Produkt P1.40.00.217001 Gymnasien, Kollegs

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasium Damme)	EUR	765,00	782,00	1.069,00	1.077,00
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasium Lohne)	EUR	1.092,00	1.616,00	1.588,00	1.429,00
Nettoaufwendungen je Schüler (GAV)	EUR	964,00	799,00	1.362,00	1.488,00
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasien in anderer Trägerschaft)	EUR	590,00	550,00	550,00	550

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Produkt P1.40.00.217001 Gymnasien, Kollegs

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	478.985,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.505,00	121.860,00		124.363,28	2.503,28	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	158.887,71	68.560,00		256.016,89	187.456,89	
06. privatrechtliche Entgelte	15.486,05	10.800,00		10.325,23	-474,77	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.200,46	95.000,00		93.041,28	-1.958,72	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.507,65			3.079,10	3.079,10	
12. = Summe ordentliche Erträge	**936.571,87**	**296.220,00**		**486.825,78**	**190.605,78**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.155.088,27	1.174.110,00		1.195.604,79	21.494,79	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994.265,30	3.281.800,00		3.671.301,46	389.501,46	175.906,93
16. Abschreibungen	972.073,63	947.996,00		988.827,33	40.831,33	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	748.016,26	770.000,00		712.525,00	-57.475,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.851,71	126.500,00		174.077,53	47.577,53	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.040.295,17**	**6.300.406,00**		**6.742.336,11**	**441.930,11**	**175.906,93**

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Produkt P1.40.00.217001 Gymnasien, Kollegs

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-6.103.723,30**	**-6.004.186,00**		**-6.255.510,33**	**-251.324,33**	**-175.906,93**
22. außerordentliche Erträge				5.473,72	5.473,72	
23. außerordentliche Aufwendungen	79,00					
24. außerordentliches Ergebnis	**-79,00**			**5.473,72**	**5.473,72**	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-6.103.802,30**	**-6.004.186,00**		**-6.250.036,61**	**-245.850,61**	**-175.906,93**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.200,00	270.200,00		270.200,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.054,35	50.900,00		43.792,72	-7.107,28	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**225.145,65**	**219.300,00**		**226.407,28**	**7.107,28**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.878.656,65**	**-5.784.886,00**		**-6.023.629,33**	**-238.743,33**	**-175.906,93**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur
Produkt P1.40.00.221001 Förderschulen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Nettoaufwendungen je Schüler (Elisabethschule Vechta)	EUR	1.795,00	3.402,00	3.496,00	3.231,00
Nettoaufwendungen je Schüler (Förderschulen in anderer Trägerschaft)	EUR	3.332,00	3.709,00	3.495,00	3.615,00

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Produkt P1.40.00.221001 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	53.310,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.833,00	30.779,00		30.779,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]		15.000,00		30.282,35	15.282,35	
06. privatrechtliche Entgelte	2.562,85	2.500,00		2.731,66	231,66	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				373,46	373,46	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.198,23			750,14	750,14	
12. = Summe ordentliche Erträge	**88.904,08**	**48.279,00**		**64.916,61**	**16.637,61**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	239.250,30	241.870,00		254.458,88	12.588,88	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.923,03	925.700,00		896.311,06	-29.388,94	173.526,17
16. Abschreibungen	210.420,59	209.279,00		214.747,03	5.468,03	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	56,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	460.518,77	407.950,00		477.164,73	69.214,73	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.930.168,69**	**1.784.799,00**		**1.842.681,70**	**57.882,70**	**173.526,17**

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Produkt P1.40.00.221001 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-1.841.264,61**	**-1.736.520,00**		**-1.777.765,09**	**-41.245,09**	**-173.526,17**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.841.264,61**	**-1.736.520,00**		**-1.777.765,09**	**-41.245,09**	**-173.526,17**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.900,00	47.600,00		46.900,00	-700,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.091,57	20.100,00		23.229,08	3.129,08	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**23.808,43**	**27.500,00**		**23.670,92**	**-3.829,08**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.817.456,18**	**-1.709.020,00**		**-1.754.094,17**	**-45.074,17**	**-173.526,17**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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						
Ergebnis						
P1.36.03.421001 Förderung des Sports						
Erträge						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.40.00.212001 Hauptschulen						
Erträge	8.241,00	8.241,00		8.241,00	0,00	
Aufwendungen	638.340,44	574.760,00		511.837,89	-62.922,11	
Ergebnis	**-630.099,44**	**-566.519,00**		**-503.596,89**	**62.922,11**	
P1.40.00.215001 Realschulen						
Erträge						
Aufwendungen	903.740,13	915.193,00		711.931,81	-203.261,19	
Ergebnis	**-903.740,13**	**-915.193,00**		**-711.931,81**	**203.261,19**	
P1.40.00.216001 Oberschulen						
Erträge	69.523,73			14.136,16	14.136,16	
Aufwendungen	3.901.729,58	4.079.903,00		4.216.501,00	136.598,00	
Ergebnis	**-3.832.205,85**	**-4.079.903,00**		**-4.202.364,84**	**-122.461,84**	
P1.40.00.231001 Berufliche Schulen						
Erträge	458.028,84	56.856,00		148.959,77	92.103,77	
Aufwendungen	2.601.008,88	2.520.836,00		2.429.463,87	-91.372,13	501.756,85
Ergebnis	**-2.142.980,04**	**-2.463.980,00**		**-2.280.504,10**	**183.475,90**	**-501.756,85**
P1.40.00.231002 Adolf-Kolping-Schule Lohne						
Erträge	650.334,67	266.356,00		286.443,41	20.087,41	
Aufwendungen	1.746.295,49	1.923.934,00		1.840.917,51	-83.016,49	110.227,15
Ergebnis	**-1.095.960,82**	**-1.657.578,00**		**-1.554.474,10**	**103.103,90**	**-110.227,15**
P1.40.00.243001 sonst.schulische Aufgaben						
Erträge	1.768.617,26	1.981.206,57		2.110.122,71	128.916,14	
Aufwendungen	3.858.167,56	4.095.030,13		3.447.620,10	-647.410,03	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis	**-2.089.550,30**	**-2.113.823,56**		**-1.337.497,39**	**776.326,17**	
P1.40.00.244001 Kreisschulbaukasse						
Erträge	419,04					
Aufwendungen	1.323.502,79	1.429.112,20		1.340.798,03	-88.314,17	
Ergebnis	**-1.323.083,75**	**-1.429.112,20**		**-1.340.798,03**	**88.314,17**	
P1.40.00.263001 Förderung von Musikschulen						
Erträge				8,02	8,02	
Aufwendungen	869.465,11	862.840,00		934.124,51	71.284,51	
Ergebnis	**-869.465,11**	**-862.840,00**		**-934.116,49**	**-71.276,49**	
P1.40.00.273001 Volks- und Weiterbildung						
Erträge				41.607,19	41.607,19	
Aufwendungen	749.116,91	923.000,00		899.200,00	-23.800,00	
Ergebnis	**-749.116,91**	**-923.000,00**		**-857.592,81**	**65.407,19**	
P1.40.00.281001 Heimat- und Kulturpflege						
Erträge	866,08			40,09	40,09	
Aufwendungen	315.223,17	288.900,00		312.963,23	24.063,23	
Ergebnis	**-314.357,09**	**-288.900,00**		**-312.923,14**	**-24.023,14**	
P1.40.00.351703 Sprachförderung LK Vechta						
Erträge				1.581,02	1.581,02	
Aufwendungen	364.870,39	386.950,37		472.239,59	85.289,22	419.320,00
Ergebnis	**-364.870,39**	**-386.950,37**		**-470.658,57**	**-83.708,20**	**-419.320,00**
P1.40.00.351704 Sprachförderung Elementarbereich						
Erträge	927.821,30	813.522,48		809.082,48	-4.440,00	
Aufwendungen	1.113.410,93	813.522,48		647.297,93	-166.224,55	
Ergebnis	**-185.589,63**	**0,00**		**161.784,55**	**161.784,55**	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.40.00.421001 Förderung des Sports						
Erträge	27,94					
Aufwendungen	555.883,86	568.297,00		556.367,17	-11.929,83	
Ergebnis	**-555.855,92**	**-568.297,00**		**-556.367,17**	**11.929,83**	
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	0,00					
Aufwendungen	0,00					
Ergebnis	**0,00**					
P1.50.00.221001 Förderschulen						
Erträge						
Aufwendungen	0,00					
Ergebnis	**0,00**					
P1.50.00.231001 Berufliche Schulen						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.231002 Adolf-Kolping-Schule Lohne						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.243001 sonst.schulische Aufgaben						
Erträge						
Aufwendungen	0,00					
Ergebnis	**0,00**					
P1.50.00.244001 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.263001 Förderung von Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.273001 Volks- und Weiterbildung						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.281001 Heimat- und Kulturpflege						
Erträge						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.00.421001 Förderung des Sports						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.351703 Sprachförderung Demografie						
Erträge				412,89	412,89	
Aufwendungen	23.998,15	16.174,01		41.134,55	24.960,54	
Ergebnis	**-23.998,15**	**-16.174,01**		**-40.721,66**	**-24.547,65**	
Summe	**-15.080.873,53**	**-16.272.270,14**		**-14.941.762,45**	**1.330.507,69**	**-1.031.304,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	1.305.182,20	1.446.972,05		1.291.668,68	-155.303,37	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	334.395,57	129.310,00		383.295,95	253.985,95	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	36.747,51	31.300,00		41.022,97	9.722,97	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	662.349,97	699.371,00		739.327,08	39.956,08	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.984,77			22.506,21	22.506,21	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.375.660,02**	**2.306.953,05**		**2.477.820,89**	**170.867,84**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.015.675,68	3.254.890,00		3.273.380,78	18.490,78	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.725.587,97	6.794.120,00		6.610.924,85	-183.195,15	961.417,10
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	8.197.464,36	8.848.946,48		8.747.851,29	-101.095,19	419.320,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.851.599,90	2.513.115,00		2.991.285,60	478.170,60	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.790.327,91**	**21.411.071,48**		**21.623.442,52**	**212.371,04**	**1.380.737,10**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.414.667,89**	**-19.104.118,43**		**-19.145.621,63**	**-41.503,20**	**-1.380.737,10**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.165.543,00	5.558.800,00		7.361.228,18	1.802.428,18	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.300,00					
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	653.821,47	646.000,00		658.193,73	12.193,73	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.828.664,47**	**6.204.800,00**		**8.019.421,91**	**1.814.621,91**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.857,36			3.972,82	3.972,82	963.956,96
25. Baumaßnahmen	13.428.855,10	12.000.000,00		7.575.021,70	-4.424.978,30	9.205.861,54
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.614.872,78	448.000,00		833.893,86	385.893,86	878.690,75
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.450.094,63	12.080.900,00		6.914.100,01	-5.166.799,99	185.800,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.602.630,39	3.300.000,00		1.640.521,81	-1.659.478,19	
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.126.310,26**	**27.828.900,00**		**16.967.510,20**	**-10.861.389,80**	**11.234.309,25**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.297.645,79**	**-21.624.100,00**		**-8.948.088,29**	**12.676.011,71**	**-11.234.309,25**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-36.712.313,68**	**-40.728.218,43**		**-28.093.709,92**	**12.634.508,51**	**-12.615.046,35**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-36.712.313,68**	**-40.728.218,43**		**-28.093.709,92**	**12.634.508,51**	**-12.615.046,35**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.360008.525 Zuschuss Gymnasialzweig Dinklage	100.000,00			0,00	0,00		
I1.360008 Zuschuss Gymnasialzweig Dinklage	**100.000,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.363215.555.002 Zuschuss Musikth.Lohne e.V. Klimaanl.Gym	-5.200,00	-5.200,00		-5.200,00	0,00		
I1.363215 Klimaanlage Aula Gymnasium Lohne	**-5.200,00**	**-5.200,00**		**-5.200,00**	**0,00**		
I1.400001.510 Beschaffung bew. VG Amt 40	17.755,25			11.097,46	11.097,46		
I1.400001 Beschaffung bew. VG Amt 40	**17.755,25**			**11.097,46**	**11.097,46**		
I1.400002.510 bew. VG Schulen (Amt 23)	1.266,65	10.000,00		7.735,00	-2.265,00	47.278,75	
I1.400002 bew. VG Schulen (Amt 23)	**1.266,65**	**10.000,00**		**7.735,00**	**-2.265,00**	**47.278,75**	
I1.400003.510 Beschaffung bew. VG Wissenswerkstatt	0,00			125.464,62	125.464,62		
I1.400003 Beschaffung bew. VG Wissenswerkstatt	**0,00**			**125.464,62**	**125.464,62**		
I1.403201.510 Erwerb Reinigungsmaschine Gym. Lohne	4.809,75			0,00	0,00		
I1.403201 Erwerb Reinigungsmaschine Gym. Lohne	**4.809,75**			**0,00**	**0,00**		
I1.403202.510 Erwerb Aufsitzmäher Gymn. Lohne	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00		
I1.403202 Erwerb Aufsitzmäher Gymn. Lohne	**0,00**	**10.000,00**		**0,00**	**-10.000,00**		
I1.403203.510 Mobiliar Pausenhalle Gymn. Lohne	0,00	60.000,00		0,00	-60.000,00		
I1.403203 Mobiliar Pausenhalle Gymn. Lohne	**0,00**	**60.000,00**		**0,00**	**-60.000,00**		
I1.403206.510 Erwerb Frontmäher Gymn. Lohne	12.911,50			0,00	0,00		
I1.403206.565 Verkauf Altgeräte Gymn. Lohne	-5.800,00			0,00	0,00		
I1.403206 Erwerb Frontmäher Gymn. Lohne	**7.111,50**			**0,00**	**0,00**		
I1.403301.510 Anschaffung Klavier GAV	3.900,00			0,00	0,00		
I1.403301 Anschaffung Klavier GAV	**3.900,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.403302.510 Ausstattung Klassenräume GAV	0,00	25.000,00		24.855,27	-144,73		
I1.403302 Ausstattung Klassenräume GAV	**0,00**	**25.000,00**		**24.855,27**	**-144,73**		
I1.404301.510 Einrichtung Klassenräume Primärstufe ESV	1.340,99			6.013,16	6.013,16	6.000,00	
I1.404301 Einrichtung Klassenräume Primärstufe ESV	**1.340,99**			**6.013,16**	**6.013,16**	**6.000,00**	
I1.404303.510 Einrichtung Musikfachräume ESV	896,80			3.919,00	3.919,00	4.100,00	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.404303 Einrichtung Musikfachräume ESV	**896,80**			**3.919,00**	**3.919,00**	**4.100,00**	
I1.404304.510 Robotik für MINT-Fächer ESV	0,00			1.928,00	1.928,00		
I1.404304 Robotik für MINT-Fächer ESV	**0,00**			**1.928,00**	**1.928,00**		
I1.405101.510 Einr. Klassenr. u. Schulverwaltung HLA	20.565,34			0,00	0,00		
I1.405101 Einr. Klassenr. u. Schulverwaltung HLA	**20.565,34**			**0,00**	**0,00**		
I1.405102.510 Themenspezif. Bebilderung A-Trakt HLA	0,00			21.888,31	21.888,31	30.000,00	
I1.405102 Themenspezif. Bebilderung A-Trakt HLA	**0,00**			**21.888,31**	**21.888,31**	**30.000,00**	
I1.405103.510 Ausstattung Multifunktionsraum HLA	10.792,81			3.420,07	3.420,07	14.200,00	
I1.405103 Ausstattung Multifunktionsraum HLA	**10.792,81**			**3.420,07**	**3.420,07**	**14.200,00**	
I1.406001.510 Einrichtung Kunststoffwerkstatt AKS	14.014,54	0,00		371,45	371,45	23.480,00	
I1.406001 Einrichtung Kunststoffwerkstatt AKS	**14.014,54**	**0,00**		**371,45**	**371,45**	**23.480,00**	
I1.406002.510 Einrichtung PC-Räume AKS	10.500,26			0,00	0,00		
I1.406002 Einrichtung PC-Räume AKS	**10.500,26**			**0,00**	**0,00**		
I1.406003.510 Einrichtung Praxisraum Anlagenmech. AKS	43.941,67			33.609,57	33.609,57	75.360,00	
I1.406003 Einrichtung Praxisraum Anlagenmech. AKS	**43.941,67**			**33.609,57**	**33.609,57**	**75.360,00**	
I1.406004.510 Grundlagenversuche Elektrotechnik AKS	50.000,00	100.000,00		123.545,56	23.545,56		
I1.406004 Grundlagenversuche Elektrotechnik AKS	**50.000,00**	**100.000,00**		**123.545,56**	**23.545,56**		
I1.406005.510 Bestuhlung R 200 und Pausenhalle AKS	0,00	65.000,00		0,00	-65.000,00		
I1.406005 Bestuhlung R 200 und Pausenhalle AKS	**0,00**	**65.000,00**		**0,00**	**-65.000,00**		
I1.406006.510 Erwerb Prüfgerat Kunststofftechnik AKS	0,00	28.500,00		0,00	-28.500,00		
I1.406006 Erwerb Prüfgerat Kunststofftechnik AKS	**0,00**	**28.500,00**		**0,00**	**-28.500,00**		
I1.406007.510 Möblierung Pausenhalle Außenbereich AKS	0,00	102.500,00		0,00	-102.500,00		
I1.406007 Möblierung Pausenhalle Außenbereich AKS	**0,00**	**102.500,00**		**0,00**	**-102.500,00**		
I1.407001.510.024 Beschaffung VG MKV 2024	0,00	9.000,00		0,00	-9.000,00		
I1.407001.510.124 Beschaffung VG MKV Uni 2024	0,00	3.000,00		12.709,06	9.709,06		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.407001 Beschaffung VG KMZ	**0,00**	**12.000,00**		**12.709,06**	**709,06**		
I1.408001.525.024 Zuw.für Inv. an Kommunen (KSBK) 2024	0,00			3.773.400,00	3.773.400,00		
I1.408001 Zuw.für Inv. an Kommunen (KSBK)	**0,00**			**3.773.400,00**	**3.773.400,00**		
I1.500009.525 Zuschuss Schulsachkosten HS § 118 NSchG	35.404,51	60.000,00		19.462,69	-40.537,31		
I1.500009 Zuschuss Schulsachkosten HS § 118 NSchG	**35.404,51**	**60.000,00**		**19.462,69**	**-40.537,31**		
I1.500010.525 Zuschuss Schulsachkosten RS § 118 NSchG	100.491,71	236.000,00		64.435,91	-171.564,09		
I1.500010 Zuschuss Schulsachkosten RS § 118 NSchG	**100.491,71**	**236.000,00**		**64.435,91**	**-171.564,09**		
I1.500011.525 Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG	543.411,52	382.500,00		316.764,02	-65.735,98		
I1.500011 Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG	**543.411,52**	**382.500,00**		**316.764,02**	**-65.735,98**		
I1.500013.510 Medienentwicklungsplan (Umsetzung)	651.251,61			349.727,77	349.727,77	530.265,00	
I1.500013 Medienentwicklungsplan (Umsetzung)	**651.251,61**			**349.727,77**	**349.727,77**	**530.265,00**	
I1.500014.510 B-bew. VG inklusive Maßnahmen	10.391,41			10.503,55	10.503,55		
I1.500014 B-bew. VG inklusive Maßnahmen	**10.391,41**			**10.503,55**	**10.503,55**		
I1.500016.500 Medienentwicklungsplan Hochbaumaßnahmen	229.663,94			199,03	199,03	1.297.143,16	
I1.500016 Medienentwicklungsplan Hochbaumaßnahmen	**229.663,94**			**199,03**	**199,03**	**1.297.143,16**	
I1.500019.510 DigitalPakt Schule	1.175.873,73			28.745,80	28.745,80		
I1.500019.555 Förderung DigitalPakt Schule	-1.175.076,92			-369.743,18	-369.743,18		
I1.500019 DigitalPakt Schule	**796,81**			**-340.997,38**	**-340.997,38**		
I1.500020.525 Inv.Zusch. Umbau Sporthalle ULF	32.000,00			0,00	0,00	185.800,00	
I1.500020 Inv.Zusch. Umbau Sporthalle ULF	**32.000,00**			**0,00**	**0,00**	**185.800,00**	
I1.503101.500 Sporthalle Gymn.Damme	3.080.153,81	2.000.000,00		2.514.545,36	514.545,36	1.994.913,16	
I1.503101.555 Inv.Zuschuss KfW SH Gymn. Damme	0,00			-817.950,00	-817.950,00		
I1.503101 Sporthalle Gymn.Damme	**3.080.153,81**	**2.000.000,00**		**1.696.595,36**	**-303.404,64**	**1.994.913,16**	
I1.503120.500 Erwerb Hauptschule Damme	0,00			0,00	0,00	963.956,96	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.503120 Erwerb Hauptschule Damme	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**963.956,96**	
I1.503123.500 Innensanierung Gymn. Damme	1.896,27			1.112,65	1.112,65	936.433,77	
I1.503123 Innensanierung Gymn. Damme	**1.896,27**			**1.112,65**	**1.112,65**	**936.433,77**	
I1.503126.500 Sanierung ehem. Hauptschulgebäude Damme	0,00			1.112,65	1.112,65	106.217,02	
I1.503126 Sanierung ehem. Hauptschulgebäude Damme	**0,00**			**1.112,65**	**1.112,65**	**106.217,02**	
I1.503202.500 Neubau/Anbau Gymn. Lohne	628.604,08			261.317,03	261.317,03	2.668.427,49	
I1.503202 Neubau/Anbau Gymn. Lohne	**628.604,08**			**261.317,03**	**261.317,03**	**2.668.427,49**	
I1.503312.500 Modernisierung Niedersachsenhaus GAV	0,00			0,00	0,00	200.000,00	
I1.503312 Modernisierung Niedersachsenhaus GAV	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	
I1.503313.500 Aufzug naturw. Trakt/Deutschlandhaus GAV	173.163,84			0,00	0,00	135.628,63	
I1.503313 Aufzug naturw. Trakt/Deutschlandhaus GAV	**173.163,84**			**0,00**	**0,00**	**135.628,63**	
I1.503316.500 Sanierung Europahaus GAV BA3	0,00	500.000,00		320.727,93	-179.272,07	100.000,00	
I1.503316 Sanierung Europahaus GAV BA3	**0,00**	**500.000,00**		**320.727,93**	**-179.272,07**	**100.000,00**	
I1.503317.510 Ausstattung Fach-/Klassenraum GAV	4.443,22			0,00	0,00		
I1.503317 Ausstattung Fach-/Klassenraum GAV	**4.443,22**			**0,00**	**0,00**		
I1.503320.510 Lichttechnik Aula GAV	0,00	10.000,00		32.399,32	22.399,32	22.500,00	
I1.503320 Lichttechnik Aula GAV	**0,00**	**10.000,00**		**32.399,32**	**22.399,32**	**22.500,00**	
I1.504304.500 Innensanierung Elisabethschule	0,00			-127.161,46	-127.161,46		
I1.504304 Innensanierung Elisabethschule	**0,00**			**-127.161,46**	**-127.161,46**		
I1.504312.500 Erweiterung Elisabethschule Vechta	391.273,17	2.000.000,00		928.239,69	-1.071.760,31	651.153,02	
I1.504312 Erweiterung Elisabethschule Vechta	**391.273,17**	**2.000.000,00**		**928.239,69**	**-1.071.760,31**	**651.153,02**	
I1.504318.510 Ausstattung Werkraum Elisabethschule	20.633,78			1.975,37	1.975,37	4.366,00	
I1.504318 Ausstattung Werkraum Elisabethschule	**20.633,78**			**1.975,37**	**1.975,37**	**4.366,00**	
I1.504319.510 Einrichtung Elisabethschule	10.242,98			3.907,37	3.907,37	4.141,00	
I1.504319 Einrichtung Elisabethschule	**10.242,98**			**3.907,37**	**3.907,37**	**4.141,00**	
I1.504323.510 Ausstattung LE-Bereich Elisabeths. Lohne	0,00			4.417,28	4.417,28	5.000,00	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.504323 Ausstattung LE-Bereich Elisabeths. Lohne	**0,00**			**4.417,28**	**4.417,28**	**5.000,00**	
I1.504324.510 Ausst. Gruppen- u. Differenzierungsräume	0,00			3.553,34	3.553,34	4.000,00	
I1.504324 Ausst. Gruppen- u. Differenzierungsräume	**0,00**			**3.553,34**	**3.553,34**	**4.000,00**	
I1.504325.510 Fahrzeug Außenpflege Elisabeths. Lohne	0,00			0,00	0,00	38.000,00	
I1.504325 Fahrzeug Außenpflege Elisabeths. Lohne	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	
I1.505103.500 Umbau Verwaltung HLA	351.975,92	1.000.000,00		612.798,39	-387.201,61	1.115.945,29	
I1.505103 Umbau Verwaltung HLA	**351.975,92**	**1.000.000,00**		**612.798,39**	**-387.201,61**	**1.115.945,29**	
I1.505110.510 Ausstattung Klassenräume HLA Lohne	3.121,93			0,00	0,00		
I1.505110 Ausstattung Klassenräume HLA Lohne	**3.121,93**			**0,00**	**0,00**		
I1.505113.510 Keks 4.0 HLA Lohne	26.568,17			0,00	0,00		
I1.505113 Keks 4.0 HLA Lohne	**26.568,17**			**0,00**	**0,00**		
I1.505209.500 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	8.560.711,89	6.500.000,00		3.068.732,07	-3.431.267,93		
I1.505209.555 Zuw.Inv. KfW Sanierung HG JvL-Schule	0,00			-508.235,00	-508.235,00		
I1.505209 Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	**8.560.711,89**	**6.500.000,00**		**2.560.497,07**	**-3.939.502,93**		
I1.505210.555 Förderung Sanierung Sportstätten JvL	-400.000,00			0,00	0,00		
I1.505210 Sanierung Sporthalle JvL-Schule Vechta	**-400.000,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.505213.510 Ausstattung Fachpraxisraum JvL-Schule	0,00			0,00	0,00	20.000,00	
I1.505213 Ausstattung Fachpraxisraum JvL-Schule	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	
I1.505214.510 Ausstattung Fachraum NaWi JvL-Schule	0,00	25.000,00		0,00	-25.000,00	50.000,00	
I1.505214 Ausstattung Fachraum NaWi JvL-Schule	**0,00**	**25.000,00**		**0,00**	**-25.000,00**	**50.000,00**	
I1.506008.500 Neubau Kfz-Werkstätten AKS	38.640,72			0,00	0,00		
I1.506008 Neubau Kfz-Werkstätten AKS	**38.640,72**			**0,00**	**0,00**		
I1.506010.510 Ausstattung Bankräume AKS	14.581,92			0,00	0,00		
I1.506010 Ausstattung Bankräume AKS	**14.581,92**			**0,00**	**0,00**		
I1.506012.510 Keks 4.0 AKS	65.136,78			0,00	0,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH40 Amt für Schule Bildung und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.506012.555 Zuw. Inv. Land Keks 4.0 AKS	-31.666,08			0,00	0,00		
I1.506012 Keks 4.0 AKS	**33.470,70**			**0,00**	**0,00**		
I1.506013.510 CNC-Bearbeitungszentrum AKS	278.088,61			0,00	0,00		
I1.506013.565 Veräußerung VG CNC-Bearbeitungsz. AKS	-3.500,00			0,00	0,00		
I1.506013 CNC-Bearbeitungszentrum AKS	**274.588,61**			**0,00**	**0,00**		
I1.507001.510.023 Beschaffung VG MKZ 2023	5.885,80			0,00	0,00		
I1.507001.510.123 Beschaffung VG MKZ Uni 2023	36.375,45			0,00	0,00		
I1.507001 Beschaffung VG KMZ	**42.261,25**			**0,00**	**0,00**		
I1.508001.525.023 Zuw. für Inv. an Kommunen (KSBK) 2023	3.738.000,00			0,00	0,00		
I1.508001.525.024 Zuw.für Inv. an Kommunen (KSBK) 2024	0,00	3.702.400,00		0,00	-3.702.400,00		
I1.508001 Zuw.für Inv.an Kommunen (KSBK)	**3.738.000,00**	**3.702.400,00**		**0,00**	**-3.702.400,00**		
Zwischensumme	**18.879.439,33**	**16.823.700,00**		**10.866.344,11**	**-5.957.355,89**	**11.234.309,25**	
Sonst. Investitionen	119.581,83			147.572,15	147.572,15		
Gesamtsumme	**18.999.021,16**	**16.823.700,00**		**11.013.916,26**	**-5.809.783,74**	**11.234.309,25**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	561.103,24					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	14.448.763,95	15.538.200,00		15.523.987,83	-14.212,17	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.055.088,38	1.771.000,00		2.202.985,22	431.985,22	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	8.665,64	3.800,00		3.112,00	-688,00	
06. privatrechtliche Entgelte	5.350,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.935.473,02	65.120.500,00		67.923.595,71	2.803.095,71	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	146,08	108,00		108,27	0,27	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	23.153,52	1.000,00		5.378,89	4.378,89	
12. = Summe ordentliche Erträge	**85.037.743,83**	**82.434.608,00**		**85.659.167,92**	**3.224.559,92**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.415.222,81	3.665.807,57		4.032.742,27	366.934,70	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.628,27	265.000,00		201.764,88	-63.235,12	
16. Abschreibungen	41.982,82	65.638,00		198.900,02	133.262,02	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	84.195.622,41	88.938.225,00		91.911.796,03	2.973.571,03	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.964.767,81	21.906.900,00		20.107.123,82	-1.799.776,18	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**108.316.224,12**	**114.841.570,57**		**116.452.327,02**	**1.610.756,45**	
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-23.278.480,29**	**-32.406.962,57**		**-30.793.159,10**	**1.613.803,47**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-23.278.480,29**	**-32.406.962,57**		**-30.793.159,10**	**1.613.803,47**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.335,04	35.500,00		37.504,76	2.004,76	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-29.335,04**	**-35.500,00**		**-37.504,76**	**-2.004,76**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.307.815,33**	**-32.442.462,57**		**-30.830.663,86**	**1.611.798,71**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Produkt-Nr.	**P1.50.01.311860**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales und Jugend** **31 Soziale Hilfen**
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Verantwortlich	Frau Wehebrink
Kurzbeschreibung	örtlicher Träger: Sicherstellung der notwendigen Pflege für Leistungsberechtigte bis zum 18. Lebensjahr überörtlicher Träger: 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-Ergebnisrechnung 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration
Produkt P1.50.01.311860 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Leistungsempfänger	Anzahl	295	298	350	339
Aufwendungen	EUR	2.907.182	3.880.297	4.700.000	4.650.981

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Produkt P1.50.01.311860 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	279.453,80	190.000,00		343.758,70	153.758,70	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
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	**279.453,80**	**190.000,00**		**343.758,70**	**153.758,70**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	33,36					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.880.297,46	4.700.000,00		4.662.810,28	-37.189,72	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.880.330,82**	**4.700.000,00**		**4.662.810,28**	**-37.189,72**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Produkt P1.50.01.311860 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-3.600.877,02**	**-4.510.000,00**		**-4.319.051,58**	**190.948,42**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.600.877,02**	**-4.510.000,00**		**-4.319.051,58**	**190.948,42**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.600.877,02**	**-4.510.000,00**		**-4.319.051,58**	**190.948,42**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Produkt-Nr.	**P1.50.01.312101**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales und Jugend** **31 Soziale Hilfen**
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII)
Verantwortlich	Frau Wehebrink
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Vechta ist kommunaler Träger für Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende in Form von Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit einem Anteil von z. Zt. 61,6 %. Ferner beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft für Asylberechtigte.
Auftragsgrundlage	SGB II, Nds.AG SGB II
Zielbeschreibung	• 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-Ergebnisrechnung 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration
Produkt P1.50.01.312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Bedarfsgemeinschaften Stand: 31.12.	Anzahl	6.411	3.127	3.150	2.988
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung	EUR	15.064.696,16	16.928.739,97	18.900.000,00	17.425.479,78

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Produkt P1.50.01.312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	11.527.376,87	12.823.200,00		12.059.288,91	-763.911,09	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
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	**11.527.376,87**	**12.823.200,00**		**12.059.288,91**	**-763.911,09**	
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	16.928.739,97	18.900.000,00		17.425.479,78	-1.474.520,22	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.928.739,97**	**18.900.000,00**		**17.425.479,78**	**-1.474.520,22**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Produkt P1.50.01.312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-5.401.363,10**	**-6.076.800,00**		**-5.366.190,87**	**710.609,13**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-5.401.363,10**	**-6.076.800,00**		**-5.366.190,87**	**710.609,13**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.401.363,10**	**-6.076.800,00**		**-5.366.190,87**	**710.609,13**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Produkt-Nr.	**P1.50.01.314315**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Verantwortlich	Frau Wehebrink
Kurzbeschreibung	Erfüllen der Schulpflicht von Kindern und Jugendlichen mit einer nicht nur vorübergehenden geistigen Behinderung in einer staatlich anerkannten Tagesbildungsstätte
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB I
Zielbeschreibung	Durch auf den Einzelnen zugeschnittene Lernangebote und individuelle Förderung den Kindern helfen, ihre Persönlichkeit zu entfalten, soziale Erfahrungen zu sammeln und ihre Identität zu entwickeln. Leistungen der Eingliederungshilfe wie z.B. Unterricht, Erziehung,Bildung, Förderung, Betreuung und Pflege werden durch heilpädagogische Methoden erbracht.
Erläuterungen	• 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-Ergebnisrechnung 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration
Produkt P1.50.01.314315 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Leistungsempfänger	Anzahl	86	83	90	88
Aufwendungen	EUR	3.852.562	3.956.708	4.100.000	4.110.069

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Produkt P1.50.01.314315 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	97.047,40	100.000,00		67.201,08	-32.798,92	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
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	**97.047,40**	**100.000,00**		**67.201,08**	**-32.798,92**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen				1.171,35	1.171,35	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.956.707,98	4.100.000,00		4.110.068,74	10.068,74	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.956.707,98**	**4.100.000,00**		**4.111.240,09**	**11.240,09**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Produkt P1.50.01.314315 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-3.859.660,58**	**-4.000.000,00**		**-4.044.039,01**	**-44.039,01**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-3.859.660,58**	**-4.000.000,00**		**-4.044.039,01**	**-44.039,01**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.859.660,58**	**-4.000.000,00**		**-4.044.039,01**	**-44.039,01**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.50.00.522001 Wohnbauförderung						
Erträge	17,00					
Aufwendungen	20,12					
Ergebnis	**-3,12**					
P1.50.00.522100 Wohnbauförderung (ab 2020)						
Erträge	90.578,08	90.808,00		90.455,12	-352,88	
Aufwendungen	39.309,63	34.058,00		49.789,15	15.731,15	
Ergebnis	**51.268,45**	**56.750,00**		**40.665,97**	**-16.084,03**	
P1.50.01.311010 Zahlungen Abrechn. SGB XII						
Erträge	6.236.979,25	7.000.000,00		7.440.812,85	440.812,85	
Aufwendungen						
Ergebnis	**6.236.979,25**	**7.000.000,00**		**7.440.812,85**	**440.812,85**	
P1.50.01.311020 Erstattungen des Landes nach dem SGB XII						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311110 Hilfe zum Lebensunterhalt:lfd.L.						
Erträge	50.113,92	15.000,00		68.215,98	53.215,98	
Aufwendungen	1.825.814,99	2.005.000,00		2.349.050,08	344.050,08	
Ergebnis	**-1.775.701,07**	**-1.990.000,00**		**-2.280.834,10**	**-290.834,10**	
P1.50.01.311120 HzLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L						
Erträge						
Aufwendungen	11.296,19	1.500,00		8.873,45	7.373,45	
Ergebnis	**-11.296,19**	**-1.500,00**		**-8.873,45**	**-7.373,45**	
P1.50.01.311130 HzL.U: einm.L.an sonst.L.-Ber.(ö.T.)						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge		5.000,00			-5.000,00	
Aufwendungen	2.970,00	5.000,00		3.960,00	-1.040,00	
Ergebnis	**-2.970,00**	**0,00**		**-3.960,00**	**-3.960,00**	
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.:Ausg.f.teilstat.Pfl.(ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311260 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311270 Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurzzeitpfl.(ö.T.)						
Erträge						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311310 EGH f.Beh.:Leist.z.med.Reha.						
Erträge						
Aufwendungen	600,00					
Ergebnis	**-600,00**					
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						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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	93,63					
Ergebnis	**-93,63**					
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	-400,00					
Aufwendungen						
Ergebnis	**-400,00**					
P1.50.01.311420 Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.						
Erträge						
Aufwendungen	786.553,66	700.000,00		785.470,99	85.470,99	
Ergebnis	**-786.553,66**	**-700.000,00**		**-785.470,99**	**-85.470,99**	
P1.50.01.311430 Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl.						
Erträge						
Aufwendungen	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis	**-12.000,00**	**-12.000,00**		**-12.000,00**	**0,00**	
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	217.345,94	220.000,00		236.072,70	16.072,70	
Ergebnis	**-217.345,94**	**-220.000,00**		**-236.072,70**	**-16.072,70**	
P1.50.01.311520 Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.						
Erträge						
Aufwendungen	92.554,47	95.000,00		103.795,18	8.795,18	
Ergebnis	**-92.554,47**	**-95.000,00**		**-103.795,18**	**-8.795,18**	
P1.50.01.311531 Hilf.i.a.Lebensl.:H.z.Weiterf.d.Haushalt						
Erträge						
Aufwendungen		500,00			-500,00	
Ergebnis		**-500,00**			**500,00**	
P1.50.01.311540 Altenhilfe (ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311550 Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungskosten						
Erträge						
Aufwendungen	52.207,07	45.000,00		69.263,47	24.263,47	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis	**-52.207,07**	**-45.000,00**		**-69.263,47**	**-24.263,47**	
P1.50.01.311601 Grunds. i.A./Erwerbsminderung						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311611 lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung						
Erträge	12.481.718,17	14.510.000,00		14.737.704,36	227.704,36	
Aufwendungen	12.982.830,22	14.500.000,00		15.249.605,91	749.605,91	
Ergebnis	**-501.112,05**	**10.000,00**		**-511.901,55**	**-521.901,55**	
P1.50.01.311612 einm.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung						
Erträge						
Aufwendungen	6.625,38	10.000,00		8.551,37	-1.448,63	
Ergebnis	**-6.625,38**	**-10.000,00**		**-8.551,37**	**1.448,63**	
P1.50.01.311701 Zahlungen Quotales System						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311810 Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.erh.Bed.						
Erträge	5.327,03					
Aufwendungen	256.052,97	200.000,00		274.619,45	74.619,45	
Ergebnis	**-250.725,94**	**-200.000,00**		**-274.619,45**	**-74.619,45**	
P1.50.01.311841 Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.						
Erträge						
Aufwendungen	219.113,89	210.000,00		214.872,98	4.872,98	
Ergebnis	**-219.113,89**	**-210.000,00**		**-214.872,98**	**-4.872,98**	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.50.01.311845 Hilfe z. Pfl.: Hilfsmittel						
Erträge						
Aufwendungen	4.525,65	5.000,00		4.197,89	-802,11	
Ergebnis	**-4.525,65**	**-5.000,00**		**-4.197,89**	**802,11**	
P1.50.01.311850 Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilstat.Pfl.						
Erträge						
Aufwendungen		40.000,00			-40.000,00	
Ergebnis		**-40.000,00**			**40.000,00**	
P1.50.01.311870 Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurzzeitpfl.						
Erträge						
Aufwendungen	19.621,53	12.000,00		37.406,66	25.406,66	
Ergebnis	**-19.621,53**	**-12.000,00**		**-37.406,66**	**-25.406,66**	
P1.50.01.311901 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	100.846,37	86.800,00		90.684,88	3.884,88	
Aufwendungen	2.081.678,56	2.312.774,14		2.405.315,50	92.541,36	
Ergebnis	**-1.980.832,19**	**-2.225.974,14**		**-2.314.630,62**	**-88.656,48**	
P1.50.01.312201 Eingliederungsleistungen						
Erträge	197.648,70	120.000,00		131.408,18	11.408,18	
Aufwendungen	174.465,45	180.000,00		176.159,24	-3.840,76	
Ergebnis	**23.183,25**	**-60.000,00**		**-44.751,06**	**15.248,94**	
P1.50.01.312301 einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	263.974,89	300.000,00		193.412,94	-106.587,06	
Ergebnis	**-263.974,89**	**-300.000,00**		**-193.412,94**	**106.587,06**	
P1.50.01.312601 Leistungen Bildung u.Teilhabe §28 SGB II						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge	1.692.475,00	1.350.000,00		1.880.190,62	530.190,62	
Aufwendungen	1.898.585,78	1.800.000,00		1.532.264,06	-267.735,94	
Ergebnis	**-206.110,78**	**-450.000,00**		**347.926,56**	**797.926,56**	
P1.50.01.313101 Hilfen für Asylbewerber						
Erträge	10.652.940,11	2.920.000,00		3.678.836,15	758.836,15	
Aufwendungen	2.649.685,11	210.000,00		304.154,57	94.154,57	
Ergebnis	**8.003.255,00**	**2.710.000,00**		**3.374.681,58**	**664.681,58**	
P1.50.01.313110 Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	773.801,03	850.000,00		577.145,41	-272.854,59	
Ergebnis	**-773.801,03**	**-850.000,00**		**-577.145,41**	**272.854,59**	
P1.50.01.313120 Hilfe in besonderen Lebenslagen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	290.289,09	300.000,00		464.046,56	164.046,56	
Ergebnis	**-290.289,09**	**-300.000,00**		**-464.046,56**	**-164.046,56**	
P1.50.01.313200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.313210 Grundleistungen; Sachleistungen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	1.179.862,77	1.500.000,00		1.271.997,07	-228.002,93	
Ergebnis	**-1.179.862,77**	**-1.500.000,00**		**-1.271.997,07**	**228.002,93**	
P1.50.01.313220 Grundleistungen; Wertgutscheinen AsylbLG						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.313230 Grundleistung; Geldl.pers.Bedürf.AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	263.780,08	335.000,00		405.318,97	70.318,97	
Ergebnis	**-263.780,08**	**-335.000,00**		**-405.318,97**	**-70.318,97**	
P1.50.01.313240 Grundleistungen; Geldl. Lebensu. AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	226.899,50	285.000,00		453.853,18	168.853,18	
Ergebnis	**-226.899,50**	**-285.000,00**		**-453.853,18**	**-168.853,18**	
P1.50.01.313300 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)						
Erträge						
Aufwendungen	184.868,60	300.000,00		160.859,94	-139.140,06	
Ergebnis	**-184.868,60**	**-300.000,00**		**-160.859,94**	**139.140,06**	
P1.50.01.313400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5Abs.2AsylbLG)						
Erträge						
Aufwendungen	165,20			552,48	552,48	
Ergebnis	**-165,20**			**-552,48**	**-552,48**	
P1.50.01.313510 Sonstige Sachleistungen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	74.760,47	25.000,00		4.375,80	-20.624,20	
Ergebnis	**-74.760,47**	**-25.000,00**		**-4.375,80**	**20.624,20**	
P1.50.01.313520 Sonstige Geldleistungen AsylbLG						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge						
Aufwendungen	1.101,84	5.000,00		3.653,39	-1.346,61	
Ergebnis	**-1.101,84**	**-5.000,00**		**-3.653,39**	**1.346,61**	
P1.50.01.314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX						
Erträge	36.120.888,39	37.900.000,00		39.455.673,82	1.555.673,82	
Aufwendungen						
Ergebnis	**36.120.888,39**	**37.900.000,00**		**39.455.673,82**	**1.555.673,82**	
P1.50.01.314020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.314100 Leistungen zur medizinischen Rehabilitat						
Erträge	18.524,69	6.000,00			-6.000,00	
Aufwendungen	10.093,11	6.000,00		257,35	-5.742,65	
Ergebnis	**8.431,58**	**0,00**		**-257,35**	**-257,35**	
P1.50.01.314210 Leistungen anerkannte WfbM						
Erträge	40.702,62	45.000,00		40.617,79	-4.382,21	
Aufwendungen	13.916.770,13	14.700.000,00		14.537.551,55	-162.448,45	
Ergebnis	**-13.876.067,51**	**-14.655.000,00**		**-14.496.933,76**	**158.066,24**	
P1.50.01.314220 Leistungen b. anderen Leistungsanbietern						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.50.01.314230 Leistungen bei priv. und öff. Arbeitgeb.						
Erträge	46.485,25	40.000,00		67.114,63	27.114,63	
Aufwendungen	364.737,34	400.000,00		462.081,33	62.081,33	
Ergebnis	**-318.252,09**	**-360.000,00**		**-394.966,70**	**-34.966,70**	
P1.50.01.314240 Leistungen für ein Budget für Ausbildung						
Erträge						
Aufwendungen		7.500,00			-7.500,00	
Ergebnis		**-7.500,00**			**7.500,00**	
P1.50.01.314311 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Sch						
Erträge				1.373,94	1.373,94	
Aufwendungen	1.157.876,30	1.600.000,00		1.584.596,89	-15.403,11	
Ergebnis	**-1.157.876,30**	**-1.600.000,00**		**-1.583.222,95**	**16.777,05**	
P1.50.01.314313 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hil						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.314317 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - son						
Erträge	83.265,73	140.000,00		156.570,79	16.570,79	
Aufwendungen	2.508.331,35	2.800.000,00		2.471.193,44	-328.806,56	
Ergebnis	**-2.425.065,62**	**-2.660.000,00**		**-2.314.622,65**	**345.377,35**	
P1.50.01.314320 Leistungen zur schulischen oder hochschu						
Erträge						
Aufwendungen	54.339,20	90.000,00		47.569,60	-42.430,40	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis	**-54.339,20**	**-90.000,00**		**-47.569,60**	**42.430,40**	
P1.50.01.314410 Leistungen für Wohnraum § 77 Abs.1 SGB I						
Erträge	2.232,36			4.958,00	4.958,00	
Aufwendungen	30.643,55	10.000,00		9.049,34	-950,66	
Ergebnis	**-28.411,19**	**-10.000,00**		**-4.091,34**	**5.908,66**	
P1.50.01.314420 Leistungen für Wohnraum oberhalb der Ang						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.314510 einfache Assistenzleistungen § 113 Abs.						
Erträge				25.401,77	25.401,77	
Aufwendungen	204.753,40	201.000,00		147.340,38	-53.659,62	
Ergebnis	**-204.753,40**	**-201.000,00**		**-121.938,61**	**79.061,39**	
P1.50.01.314520 qualifizierte Assistenzleistungen § 113						
Erträge	658.155,37	683.000,00		726.031,40	43.031,40	
Aufwendungen	16.009.787,66	16.550.000,00		18.542.303,25	1.992.303,25	
Ergebnis	**-15.351.632,29**	**-15.867.000,00**		**-17.816.271,85**	**-1.949.271,85**	
P1.50.01.314530 Assistenzleistungen an Mütter und Väter						
Erträge						
Aufwendungen		25.000,00			-25.000,00	
Ergebnis		**-25.000,00**			**25.000,00**	
P1.50.01.314540 Fahrkosten u.a.§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m.						
Erträge				150,00	150,00	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen	13.592,89	12.000,00		6.076,51	-5.923,49	
Ergebnis	**-13.592,89**	**-12.000,00**		**-5.926,51**	**6.073,49**	
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	1.720.498,37	2.200.000,00		1.934.521,93	-265.478,07	
Ergebnis	**-1.720.498,37**	**-2.200.000,00**		**-1.934.521,93**	**265.478,07**	
P1.50.01.314620 Heilpädagogische Leistungen in Krippen						
Erträge						
Aufwendungen	342.104,54	420.000,00		333.728,97	-86.271,03	
Ergebnis	**-342.104,54**	**-420.000,00**		**-333.728,97**	**86.271,03**	
P1.50.01.314630 Heilpädagogische Leistungen in Sonderkin						
Erträge	256.703,48	300.000,00		307.491,26	7.491,26	
Aufwendungen	5.743.353,84	6.100.000,00		6.134.217,21	34.217,21	
Ergebnis	**-5.486.650,36**	**-5.800.000,00**		**-5.826.725,95**	**-26.725,95**	
P1.50.01.314640 Heilpädagogische Leistungen in Regelkind						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Erträge	59.201,62	55.000,00		8.236,87	-46.763,13	
Aufwendungen	5.039.130,85	6.250.000,00		5.573.855,94	-676.144,06	
Ergebnis	**-4.979.929,23**	**-6.195.000,00**		**-5.565.619,07**	**629.380,93**	
P1.50.01.314650 sonstige heilpädagogische Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	2.128,39			982,70	982,70	
Ergebnis	**-2.128,39**			**-982,70**	**-982,70**	
P1.50.01.314710 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktis						
Erträge				7.101,52	7.101,52	
Aufwendungen	2.880.571,07	2.850.000,00		3.380.496,15	530.496,15	
Ergebnis	**-2.880.571,07**	**-2.850.000,00**		**-3.373.394,63**	**-523.394,63**	
P1.50.01.314720 Leistungen zur Förderung der Verständigu						
Erträge						
Aufwendungen	1.155,79	1.000,00			-1.000,00	
Ergebnis	**-1.155,79**	**-1.000,00**			**1.000,00**	
P1.50.01.314731 Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 A						
Erträge						
Aufwendungen	21.383,63	30.000,00		27.203,15	-2.796,85	
Ergebnis	**-21.383,63**	**-30.000,00**		**-27.203,15**	**2.796,85**	
P1.50.01.314732 Leistungen zur Beförderung insbesondere						
Erträge						
Aufwendungen	96.933,84	82.000,00		79.121,34	-2.878,66	
Ergebnis	**-96.933,84**	**-82.000,00**		**-79.121,34**	**2.878,66**	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.50.01.314810 Leistungen zur Betreuung in einer Pflege						
Erträge	33.618,00	32.000,00		37.134,00	5.134,00	
Aufwendungen	161.929,97	140.000,00		213.469,01	73.469,01	
Ergebnis	**-128.311,97**	**-108.000,00**		**-176.335,01**	**-68.335,01**	
P1.50.01.314820 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs						
Erträge						
Aufwendungen	7.206,37	10.000,00		26.592,68	16.592,68	
Ergebnis	**-7.206,37**	**-10.000,00**		**-26.592,68**	**-16.592,68**	
P1.50.01.314830 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.						
Erträge						
Aufwendungen	10.849,90	11.000,00		11.974,68	974,68	
Ergebnis	**-10.849,90**	**-11.000,00**		**-11.974,68**	**-974,68**	
P1.50.01.314840 sonstige/andere Leistungen der sozialen						
Erträge						
Aufwendungen	41,57					
Ergebnis	**-41,57**					
P1.50.01.314850 Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der A						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.314860 Inklusionspauschale Einführung inkl. Sch						
Erträge	104.901,00	105.000,00		103.989,00	-1.011,00	
Aufwendungen						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis	**104.901,00**	**105.000,00**		**103.989,00**	**-1.011,00**	
P1.50.01.314870 Assistenzleistungen stat. Kh.behandlg.						
Erträge						
Aufwendungen		1.000,00			-1.000,00	
Ergebnis		**-1.000,00**			**1.000,00**	
P1.50.01.314890 Hilfe z. Pflege § 103 SGB IX						
Erträge						
Aufwendungen	181.103,44	155.000,00		260.461,37	105.461,37	
Ergebnis	**-181.103,44**	**-155.000,00**		**-260.461,37**	**-105.461,37**	
P1.50.01.314900 Verwaltungsaufgaben nach SGB IX						
Erträge	608.962,99	560.000,00		522.575,42	-37.424,58	
Aufwendungen	1.510.744,64	1.623.216,27		1.883.570,98	260.354,71	
Ergebnis	**-901.781,65**	**-1.063.216,27**		**-1.360.995,56**	**-297.779,29**	
P1.50.01.315101 Förderung von sozialen Einrichtungen						
Erträge	1.169.711,19	1.200.000,00		1.301.059,22	101.059,22	
Aufwendungen	1.193.222,43	1.207.360,00		1.267.121,40	59.761,40	
Ergebnis	**-23.511,24**	**-7.360,00**		**33.937,82**	**41.297,82**	
P1.50.01.315500 Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer						
Erträge	11.950,62					
Aufwendungen	753.203,74	262.994,00		320.381,86	57.387,86	
Ergebnis	**-741.253,12**	**-262.994,00**		**-320.381,86**	**-57.387,86**	
P1.50.01.321001 Leist. nach dem B'versorgungsg.						
Erträge	357.012,51	517.000,00		452.510,84	-64.489,16	
Aufwendungen	512.174,89	520.000,00		380.643,13	-139.356,87	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis	**-155.162,38**	**-3.000,00**		**71.867,71**	**74.867,71**	
P1.50.01.343001 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz						
Erträge	990,00	800,00		1.150,00	350,00	
Aufwendungen	435.414,29	394.427,21		442.659,81	48.232,60	
Ergebnis	**-434.424,29**	**-393.627,21**		**-441.509,81**	**-47.882,60**	
P1.50.01.344001 Durchf.d.HeimkehrerG u. HäftlingshilfeG						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.346001 Wohngeld						
Erträge						
Aufwendungen	76.799,50	120.000,00		140.160,00	20.160,00	
Ergebnis	**-76.799,50**	**-120.000,00**		**-140.160,00**	**-20.160,00**	
P1.50.01.347001 Bildung und Teilhabe § 6 b BKGG						
Erträge	1.054.925,17	1.190.000,00		1.409.752,56	219.752,56	
Aufwendungen	1.336.622,64	1.089.000,00		1.884.024,43	795.024,43	
Ergebnis	**-281.697,47**	**101.000,00**		**-474.271,87**	**-575.271,87**	
P1.50.01.351101 Krankenversorgung nach LAG (ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.351701 Sonstige soziale Angelegeh -örtl. Träger						
Erträge						
Aufwendungen	185.501,52	190.000,00		240.069,18	50.069,18	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis	**-185.501,52**	**-190.000,00**		**-240.069,18**	**-50.069,18**	
P1.50.01.351702 Integration						
Erträge	34.254,30	30.000,00		35.244,66	5.244,66	
Aufwendungen	113.691,53	200.740,95		191.062,68	-9.678,27	
Ergebnis	**-79.437,23**	**-170.740,95**		**-155.818,02**	**14.922,93**	
P1.50.01.351901 Verw.d.sonst.soz.Hilfen/Leist.(LAG)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.611003 Ausgleichsleistungen Grundsicherung						
Erträge	561.103,24					
Aufwendungen						
Ergebnis	**561.103,24**					
P1.50.02.345001 Landesblindengeld						
Erträge	402.033,60	420.000,00		406.473,60	-13.526,40	
Aufwendungen	389.635,00	420.000,00		395.325,00	-24.675,00	
Ergebnis	**12.398,60**	**0,00**		**11.148,60**	**11.148,60**	
P1.50.02.363901 Aufg. n. d.B'Elterngeld- und ElternzeitG						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.51.02.343001 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz						
Erträge						
Aufwendungen						

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis						
P1.63.01.522001 Wohnbauförderung						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
Summe	**-10.445.914,63**	**-17.855.662,57**		**-17.101.382,40**	**754.280,17**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	561.103,24					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	13.802.576,05	15.538.200,00		15.523.987,83	-14.212,17	
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.168.038,87	1.771.000,00		2.143.227,02	372.227,02	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	8.065,60	3.800,00		2.920,00	-880,00	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	287,63			5.350,00	5.350,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	71.544.502,50	65.120.500,00		59.247.675,86	-5.872.824,14	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	146,08	108,00		108,27	0,27	
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000,00			-1.000,00	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**88.084.719,97**	**82.434.608,00**		**76.923.268,98**	**-5.511.339,02**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.228.874,38	3.481.930,00		3.442.618,16	-39.311,84	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	577.527,78	265.000,00		318.456,26	53.456,26	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	82.816.110,28	88.938.225,00		94.568.964,38	5.630.739,38	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.103.648,70	21.906.900,00		20.056.194,51	-1.850.705,49	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.726.161,14**	**114.592.055,00**		**118.386.233,31**	**3.794.178,31**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.641.441,17**	**-32.157.447,00**		**-41.462.964,33**	**-9.305.517,33**	

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	620,86	659,00		658,67	-0,33	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**620,86**	**659,00**		**658,67**	**-0,33**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	-20.998,06			168.767,41	168.767,41	1.307.282,97
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.033,85			19.635,00	19.635,00	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**446.035,79**			**188.402,41**	**188.402,41**	**1.307.282,97**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-445.414,93**	**659,00**		**-187.743,74**	**-188.402,74**	**-1.307.282,97**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-19.086.856,10**	**-32.156.788,00**		**-41.650.708,07**	**-9.493.920,07**	**-1.307.282,97**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-19.086.856,10**	**-32.156.788,00**		**-41.650.708,07**	**-9.493.920,07**	**-1.307.282,97**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH50 Amt für Soziales und Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.500006.565 Tilgung Aufwendungsdarlehen	-620,86	-659,00		-658,67	0,33		
I1.500006 Tilgung Aufwendungsdarlehen	**-620,86**	**-659,00**		**-658,67**	**0,33**		
I1.500015.500 Initiative bezahlbarer Wohnraum	450,94			147.318,41	147.318,41	1.307.282,97	
I1.500015 Initiative bezahlbarer Wohnraum	**450,94**			**147.318,41**	**147.318,41**	**1.307.282,97**	
I1.500023.510 Erwerb Mobilheime	467.033,85			0,00	0,00		
I1.500023 Erwerb Mobilheime	**467.033,85**			**0,00**	**0,00**		
Zwischensumme	**466.863,93**	**-659,00**		**146.659,74**	**147.318,74**	**1.307.282,97**	
Sonst. Investitionen	0,00			19.635,00	19.635,00		
Gesamtsumme	**466.863,93**	**-659,00**		**166.294,74**	**166.953,74**	**1.307.282,97**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	4.585.781,22	5.451.400,00		4.927.517,35	-523.882,65	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.328,94	95.801,00		37.168,96	-58.632,04	
04. sonstige Transfererträge	4.929.918,69	6.291.700,00		4.328.117,68	-1.963.582,32	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	63.127,21	67.300,00		56.427,98	-10.872,02	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.597.131,56	8.924.800,00		11.410.321,96	2.485.521,96	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	132.462,95	113.000,00		127.815,53	14.815,53	
12. = Summe ordentliche Erträge	**17.329.750,57**	**20.944.001,00**		**20.887.369,46**	**-56.631,54**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.895.486,01	6.150.311,19		6.333.710,89	183.399,70	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.486,81	679.560,00		555.373,02	-124.186,98	
16. Abschreibungen	584.749,08	939.200,00		1.015.855,82	76.655,82	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	37.439.714,31	43.192.204,00		41.030.508,59	-2.161.695,41	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.119.427,02	17.411.600,00		16.454.673,77	-956.926,23	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**60.537.863,23**	**68.372.875,19**		**65.390.122,09**	**-2.982.753,10**	
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-43.208.112,66**	**-47.428.874,19**		**-44.502.752,63**	**2.926.121,56**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-43.208.112,66**	**-47.428.874,19**		**-44.502.752,63**	**2.926.121,56**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.571,43	114.000,00		140.342,38	26.342,38	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-103.571,43**	**-114.000,00**		**-140.342,38**	**-26.342,38**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-43.311.684,09**	**-47.542.874,19**		**-44.643.095,01**	**2.899.779,18**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 Kindergartenrechtsanspruchs • 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-Ergebnisrechnung 2024_THH51 Jugendamt
Produkt P1.51.02.361101 Förd. von Kindern in Tageseinr./-pflege

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
anerkannte Tagespflegepersonen Stichtag: 31.12.	Anzahl	222	185	220	169
Tagespflegefälle Stichtag: 31.12.	Anzahl	671	626	750	579
Übernahme Kindertagesstättenbeiträge Stichtag: 31.12.	Anzahl	167	186	180	165

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH51 Jugendamt

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	4.026.208,04	4.980.500,00		4.487.613,00	-492.887,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.328,94	95.801,00		37.168,96	-58.632,04	
04. sonstige Transfererträge	1.393.025,93	1.400.000,00		1.345.801,62	-54.198,38	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.253,11			1.514,50	1.514,50	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.050,89			1.212,00	1.212,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.445.866,91**	**6.476.301,00**		**5.873.310,08**	**-602.990,92**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	520.959,54	568.003,20		484.546,90	-83.456,30	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.783,22	14.310,00		13.388,86	-921,14	
16. Abschreibungen	281.250,58	435.687,39		345.222,25	-90.465,14	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.295.449,50	6.022.000,00		5.499.908,71	-522.091,29	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.364.192,73	16.154.700,00		14.523.663,01	-1.631.036,99	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**20.475.635,57**	**23.194.700,59**		**20.866.729,73**	**-2.327.970,86**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH51 Jugendamt

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-15.029.768,66**	**-16.718.399,59**		**-14.993.419,65**	**1.724.979,94**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-15.029.768,66**	**-16.718.399,59**		**-14.993.419,65**	**1.724.979,94**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.678,57	21.660,00		26.665,05	5.005,05	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-19.678,57**	**-21.660,00**		**-26.665,05**	**-5.005,05**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.049.447,23**	**-16.740.059,59**		**-15.020.084,70**	**1.719.974,89**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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 Achtes 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-Ergebnisrechnung 2024_THH51 Jugendamt
Produkt P1.51.02.363310 Hilfen zur Erziehung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Empfänger "Hilfe zur Erziehung" pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	Anzahl	32	31	37	30,6
Zuschussbedarf "Hilfe zur Erziehung" pro Einwohner unter 18 Jahren (ohne Personalkosten)	EUR	452,30	399,30	480,00	178,4
Empfänger "Hilfe für junge Volljährige" pro 1.000 18- bis unter 21-Jährige	Anzahl	15	15	18	19,9
Zuschussbedarf "Hilfe für junge Volljährige" pro Einwohner im Alter von 18 bis unter 21 Jahren (ohne Personalkosten)	EUR	138,20	136,80	150,00	221,6
Empfänger "Hilfe zur Erziehung" pro Vollzeitstelle im gesamten Sozialen Dienst (ohne Jugendgerichtshilfe)	Anzahl	38	35	54	38,4

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH51 Jugendamt

Produkt P1.51.02.363310 Hilfen zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	688.205,27	627.500,00		513.746,15	-113.753,85	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523.244,57	4.026.000,00		5.406.199,06	1.380.199,06	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	720,89			5.150,94	5.150,94	
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.212.170,73**	**4.653.500,00**		**5.925.096,15**	**1.271.596,15**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.572.243,32	1.702.762,99		1.739.912,77	37.149,78	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.987,80	22.770,00		22.298,19	-471,81	
16. Abschreibungen	9.647,71	1.115,73		2.822,03	1.706,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.932.197,86	20.034.004,00		18.678.570,42	-1.355.433,58	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117.072,54	709.400,00		1.345.571,96	636.171,96	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**20.653.149,23**	**22.470.052,72**		**21.789.175,37**	**-680.877,35**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH51 Jugendamt

Produkt P1.51.02.363310 Hilfen zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-16.440.978,50**	**-17.816.552,72**		**-15.864.079,22**	**1.952.473,50**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-16.440.978,50**	**-17.816.552,72**		**-15.864.079,22**	**1.952.473,50**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.178,55	37.620,00		46.313,00	8.693,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-34.178,55**	**-37.620,00**		**-46.313,00**	**-8.693,00**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-16.475.157,05**	**-17.854.172,72**		**-15.910.392,22**	**1.943.780,50**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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. Achtes 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-Ergebnisrechnung 2024_THH51 Jugendamt
Produkt P1.51.04.362101 Jugendarbeit

Kennzahl(en):

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

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH51 Jugendamt

Produkt P1.51.04.362101 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	3.100,75	1.000,00			-1.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge				-2,01	-2,01	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	41.986,00	35.000,00		36.983,48	1.983,48	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,95			15.890,31	15.890,31	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	113.143,32	113.000,00		102.548,30	-10.451,70	
12. = Summe ordentliche Erträge	**160.276,02**	**149.000,00**		**155.420,08**	**6.420,08**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	263.339,08	258.413,71		274.983,40	16.569,69	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.680,21	374.610,00		301.710,45	-72.899,55	
16. Abschreibungen	953,90	943,05		1.039,83	96,78	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	261.476,64	327.000,00		258.083,98	-68.916,02	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.473,33	62.000,00		68.310,42	6.310,42	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**837.923,16**	**1.022.966,76**		**904.128,08**	**-118.838,68**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH51 Jugendamt

Produkt P1.51.04.362101 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-677.647,14**	**-873.966,76**		**-748.708,00**	**125.258,76**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-677.647,14**	**-873.966,76**		**-748.708,00**	**125.258,76**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.178,66	5.700,00		7.017,16	1.317,16	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.178,66**	**-5.700,00**		**-7.017,16**	**-1.317,16**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-682.825,80**	**-879.666,76**		**-755.725,16**	**123.941,60**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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	19.169,00	27.000,00		18.462,00	-8.538,00	
Aufwendungen						
Ergebnis	**19.169,00**	**27.000,00**		**18.462,00**	**-8.538,00**	
P1.51.02.242001 Aufgaben nach dem BAFöG						
Erträge	3.290,48			500,00	500,00	
Aufwendungen	122.320,20	89.342,23		111.876,57	22.534,34	
Ergebnis	**-119.029,72**	**-89.342,23**		**-111.376,57**	**-22.034,34**	
P1.51.02.363110 Jugendsozialarbeit/erz. Kinder-/Jschutz						
Erträge	330.738,56	255.300,00		214.562,94	-40.737,06	
Aufwendungen	790.894,09	800.930,81		746.807,44	-54.123,37	
Ergebnis	**-460.155,53**	**-545.630,81**		**-532.244,50**	**13.386,31**	
P1.51.02.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	141.295,01	98.000,00		111.873,08	13.873,08	
Aufwendungen	1.089.150,87	1.213.063,81		1.464.380,28	251.316,47	
Ergebnis	**-947.855,86**	**-1.115.063,81**		**-1.352.507,20**	**-237.443,39**	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.51.02.363410 junge Volljährige/Ionahme/§ 35 a						
Erträge	1.248.039,23	1.719.900,00		2.005.611,55	285.711,55	
Aufwendungen	9.405.907,27	11.869.693,42		10.894.497,07	-975.196,35	
Ergebnis	**-8.157.868,04**	**-10.149.793,42**		**-8.888.885,52**	**1.260.907,90**	
P1.51.02.363510 Adopt./Beistandsch./Amtspflegsch. etc.						
Erträge	51.412,34	42.000,00		52.940,71	10.940,71	
Aufwendungen	1.420.815,99	1.636.994,35		1.548.356,95	-88.637,40	
Ergebnis	**-1.369.403,65**	**-1.594.994,35**		**-1.495.416,24**	**99.578,11**	
P1.51.02.363620 Verwaltungsaufgaben n. BEEG						
Erträge	162.631,66	161.000,00		160.941,18	-58,82	
Aufwendungen	261.775,89	303.150,51		288.826,94	-14.323,57	
Ergebnis	**-99.144,23**	**-142.150,51**		**-127.885,76**	**14.264,75**	
P1.51.02.363902 Verwaltung der Jugendhilfe (gesperrt 14)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.51.02.412002 Schwangerschaftsberatung						
Erträge						
Aufwendungen	25.000,00	25.000,00		29.000,00	4.000,00	
Ergebnis	**-25.000,00**	**-25.000,00**		**-29.000,00**	**-4.000,00**	
P1.51.03.341001 wirtschaftl. Hilfen nach dem UVG						
Erträge	5.554.860,63	7.362.000,00		6.368.651,69	-993.348,31	
Aufwendungen	5.499.826,61	5.795.999,99		6.806.690,83	1.010.690,84	
Ergebnis	**55.034,02**	**1.566.000,01**		**-438.039,14**	**-2.004.039,15**	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH51 Jugendamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Summe	**-11.104.254,01**	**-12.068.975,12**		**-12.956.892,93**	**-887.917,81**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	4.585.781,22	5.451.400,00		5.427.517,35	-23.882,65	
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.288.897,58	6.291.700,00		3.095.848,88	-3.195.851,12	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	57.624,21	67.300,00		54.600,98	-12.699,02	
05. privatrechtliche Entgelte [3]						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	6.980.624,17	8.924.800,00		11.324.018,00	2.399.218,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.962,66			975,00	975,00	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.914.889,84**	**20.735.200,00**		**19.902.960,21**	**-832.239,79**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.459.571,83	6.014.023,00		6.024.995,60	10.972,60	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	505.549,19	679.560,00		554.653,22	-124.906,78	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	37.524.238,42	43.192.204,00		41.214.566,73	-1.977.637,27	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.892.674,50	17.411.600,00		16.281.884,77	-1.129.715,23	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.382.033,94**	**67.297.387,00**		**64.076.100,32**	**-3.221.286,68**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.467.144,10**	**-46.562.187,00**		**-44.173.140,11**	**2.389.046,89**	

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.352,94			427.983,96	427.983,96	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**146.352,94**			**427.983,96**	**427.983,96**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				10.321,20	10.321,20	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.150.578,89	1.100.000,00		681.483,96	-418.516,04	650.957,52
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.150.578,89**	**1.100.000,00**		**691.805,16**	**-408.194,84**	**650.957,52**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.004.225,95**	**-1.100.000,00**		**-263.821,20**	**836.178,80**	**-650.957,52**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-46.471.370,05**	**-47.662.187,00**		**-44.436.961,31**	**3.225.225,69**	**-650.957,52**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH51 Jugendamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-46.471.370,05**	**-47.662.187,00**		**-44.436.961,31**	**3.225.225,69**	**-650.957,52**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH51 Jugendamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.510001.525 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	1.004.225,95	1.100.000,00		253.500,00	-846.500,00	650.957,52	
I1.510001 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	**1.004.225,95**	**1.100.000,00**		**253.500,00**	**-846.500,00**	**650.957,52**	
I1.510004.510 Software KDO-Jugendwesen	0,00			10.321,20	10.321,20		
I1.510004 Software KDO-Jugendwesen	**0,00**			**10.321,20**	**10.321,20**		
I1.510006.525 Zuw. Inv. an Gemeinden (RIT)	146.352,94			73.176,47	73.176,47		
I1.510006.555 Zuw. Inv. vom Land (RIT)	-146.352,94			-73.176,47	-73.176,47		
I1.510006 Förderrichtlinie RIT	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.510007.525 Zuw. Inv. an Gemeinden (IKiGa)	0,00			354.807,49	354.807,49		
I1.510007.555 Zuw. Inv. vom Land (IKiGa)	0,00			-354.807,49	-354.807,49		
I1.510007 Förderrichtlinie IKiGa	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
Zwischensumme	**1.004.225,95**	**1.100.000,00**		**263.821,20**	**-836.178,80**	**650.957,52**	
Gesamtsumme	**1.004.225,95**	**1.100.000,00**		**263.821,20**	**-836.178,80**	**650.957,52**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	218.346,98	256.900,00		200.334,07	-56.565,93	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.370,78	1.250,00		3.290,00	2.040,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	157.640,41	165.000,00		195.940,21	30.940,21	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.392.780,81	1.600.000,00		2.582.139,36	982.139,36	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22.879,93			14.933,09	14.933,09	
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.793.018,91**	**2.023.150,00**		**2.996.636,73**	**973.486,73**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.373.326,20	2.533.569,03		2.538.459,27	4.890,24	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.687,06	234.700,00		87.959,65	-146.740,35	153.699,74
16. Abschreibungen	13.459,82	19.170,00		21.287,78	2.117,78	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541,16					
18. Transferaufwendungen	526.636,90	324.200,00		294.423,31	-29.776,69	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.271.591,70	1.072.970,00		1.109.166,91	36.196,91	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.360.242,84**	**4.184.609,03**		**4.051.296,92**	**-133.312,11**	**153.699,74**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-1.567.223,93**	**-2.161.459,03**		**-1.054.660,19**	**1.106.798,84**	**-153.699,74**

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-1.567.223,93**	**-2.161.459,03**		**-1.054.660,19**	**1.106.798,84**	**-153.699,74**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.474,55	27.000,00		24.500,38	-2.499,62	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-19.474,55**	**-27.000,00**		**-24.500,38**	**2.499,62**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.586.698,48**	**-2.188.459,03**		**-1.079.160,57**	**1.109.298,46**	**-153.699,74**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.53.02.414002 jugendzahnärztlicher Dienst						
Erträge	713,32	107.300,00		56.723,39	-50.576,61	
Aufwendungen	136.070,91	149.880,00		139.417,18	-10.462,82	
Ergebnis	**-135.357,59**	**-42.580,00**		**-82.693,79**	**-40.113,79**	
P1.53.02.414005 Gesundheitsregion Landkreis Vechta						
Erträge	4.112,83	88.250,00		148.942,23	60.692,23	
Aufwendungen	133.044,56	298.825,36		234.749,69	-64.075,67	153.699,74
Ergebnis	**-128.931,73**	**-210.575,36**		**-85.807,46**	**124.767,90**	**-153.699,74**
P1.53.03.414001 jugendärztlicher Dienst						
Erträge	5.745,55			245,62	245,62	
Aufwendungen	629.792,76	669.584,77		688.206,72	18.621,95	
Ergebnis	**-624.047,21**	**-669.584,77**		**-687.961,10**	**-18.376,33**	
P1.53.04.412001 sozialpsychiatrischer Dienst						
Erträge	2.898,27					
Aufwendungen	970.593,50	868.904,44		834.052,43	-34.852,01	
Ergebnis	**-967.695,23**	**-868.904,44**		**-834.052,43**	**34.852,01**	
P1.53.04.414003 Gesundheitsschutz,-förderung;Prävention						
Erträge	5.671.337,30	1.727.600,00		2.642.359,35	914.759,35	
Aufwendungen	5.398.175,83	2.103.687,89		2.045.421,97	-58.265,92	
Ergebnis	**273.161,47**	**-376.087,89**		**596.937,38**	**973.025,27**	
P1.53.04.414004 Gutachten und Stellungnahmen						
Erträge	108.211,64	100.000,00		148.366,14	48.366,14	
Aufwendungen	112.039,83	120.726,57		133.949,31	13.222,74	
Ergebnis	**-3.828,19**	**-20.726,57**		**14.416,83**	**35.143,40**	
Summe	**-1.586.698,48**	**-2.188.459,03**		**-1.079.160,57**	**1.109.298,46**	**-153.699,74**

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH53 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	218.346,98	256.900,00		198.834,07	-58.065,93	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	157.068,72	165.000,00		187.703,75	22.703,75	
05. privatrechtliche Entgelte [3]						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	5.435.646,73	1.600.000,00		2.580.986,49	980.986,49	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				4.123,01	4.123,01	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.811.062,43**	**2.021.900,00**		**2.971.647,32**	**949.747,32**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.311.995,63	2.484.130,00		2.399.503,24	-84.626,76	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.764,04	234.700,00		88.769,64	-145.930,36	153.699,74
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	541,16					
14. Transferauszahlungen [3]	466.636,90	324.200,00		329.423,31	5.223,31	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.270.987,81	1.072.970,00		1.114.290,77	41.320,77	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.225.925,54**	**4.116.000,00**		**3.931.986,96**	**-184.013,04**	**153.699,74**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.414.863,11**	**-2.094.100,00**		**-960.339,64**	**1.133.760,36**	**-153.699,74**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.158,78					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.158,78**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.951,97	15.000,00		32.204,78	17.204,78	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00					
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85.951,97**	**15.000,00**		**32.204,78**	**17.204,78**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-72.793,19**	**-15.000,00**		**-32.204,78**	**-17.204,78**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.487.656,30**	**-2.109.100,00**		**-992.544,42**	**1.116.555,58**	**-153.699,74**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH53 Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-1.487.656,30**	**-2.109.100,00**		**-992.544,42**	**1.116.555,58**	**-153.699,74**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH53 Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.530003.510 Beschaffung Testgeräte KJGD	31.927,94	15.000,00		18.647,30	3.647,30		
I1.530003 Beschaffung Testgeräte KJGD	**31.927,94**	**15.000,00**		**18.647,30**	**3.647,30**		
I1.530005.510 Beschaffung IPad Hebammenzentrale	16.175,55			3.299,39	3.299,39		
I1.530005.555 Zuw. Inv. Land IPad Hebammenzentrale	-13.158,78			0,00	0,00		
I1.530005 Beschaffung IPad Hebammenzentrale	**3.016,77**			**3.299,39**	**3.299,39**		
Zwischensumme	**34.944,71**	**15.000,00**		**21.946,69**	**6.946,69**		
Sonst. Investitionen	37.848,48			10.258,09	10.258,09		
Gesamtsumme	**72.793,19**	**15.000,00**		**32.204,78**	**17.204,78**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	3.005.786,89	2.665.000,00		3.181.627,75	516.627,75	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.485,35	131.000,00		94.490,25	-36.509,75	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.854,34			12.346,80	12.346,80	
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.087.126,58**	**2.796.000,00**		**3.288.464,80**	**492.464,80**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.578.235,92	2.903.048,83		2.980.398,13	77.349,30	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.261,30	1.050.000,00		1.011.789,68	-38.210,32	146.931,43
16. Abschreibungen	22.165,02	18.088,00		21.521,30	3.433,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	55.510,00	75.000,00		48.327,00	-26.673,00	15.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	212.657,07	187.400,00		184.058,55	-3.341,45	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.796.829,31**	**4.233.536,83**		**4.246.094,66**	**12.557,83**	**161.931,43**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-709.702,73**	**-1.437.536,83**		**-957.629,86**	**479.906,97**	**-161.931,43**

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-709.702,73**	**-1.437.536,83**		**-957.629,86**	**479.906,97**	**-161.931,43**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144,33					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.054,02	32.500,00		28.103,40	-4.396,60	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-21.909,69**	**-32.500,00**		**-28.103,40**	**4.396,60**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-731.612,42**	**-1.470.036,83**		**-985.733,26**	**484.303,57**	**-161.931,43**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
Produkt P1.63.02.521001 Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
genehmigungsfreie Wohnbauvorhaben (Baumitteilungen)	Anzahl	131	120	130	96
genehmigte Wohnbauvorhaben	Anzahl	330	249	230	218
genehmigte sonstige Vorhaben	Anzahl	163	135	130	105
genehmigte gewerbliche/industrielle Vorhaben	Anzahl	147	135	130	172
interne Statikprüfungen	Anzahl	53	47	55	38
externe Statikprüfungen	Anzahl	119	100	100	89

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.

Produkt P1.63.02.521001 Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	2.598.546,01	2.277.050,00		2.699.186,01	422.136,01	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				28.649,25	28.649,25	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.560,72			10.937,12	10.937,12	
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.604.106,73**	**2.277.050,00**		**2.738.772,38**	**461.722,38**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.368.259,67	1.345.322,63		1.324.950,16	-20.372,47	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.797,08	857.000,00		891.036,15	34.036,15	81.931,43
16. Abschreibungen	6.430,02	6.485,00		9.918,30	3.433,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.288,73	133.500,00		146.446,32	12.946,32	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.386.775,50**	**2.342.307,63**		**2.372.350,93**	**30.043,30**	**81.931,43**

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.

Produkt P1.63.02.521001 Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**217.331,23**	**-65.257,63**		**366.421,45**	**431.679,08**	**-81.931,43**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**217.331,23**	**-65.257,63**		**366.421,45**	**431.679,08**	**-81.931,43**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144,33					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.026,97	18.000,00		13.208,61	-4.791,39	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.882,64**	**-18.000,00**		**-13.208,61**	**4.791,39**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**206.448,59**	**-83.257,63**		**353.212,84**	**436.470,47**	**-81.931,43**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.
Produkt P1.63.03.561003 Bauaufsicht Landwirtschaft

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
genehmigte Vorhaben nach NBauO	Anzahl	86	134	70	85
genehmigte Vorhaben nach BImSchG	Anzahl	16	24	15	23

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.

Produkt P1.63.03.561003 Bauaufsicht Landwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	324.368,88	387.950,00		428.547,74	40.597,74	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.556,95			880,45	880,45	
12. = Summe ordentliche Erträge	**329.959,23**	**387.950,00**		**429.428,19**	**41.478,19**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	851.999,69	1.027.855,63		935.063,90	-92.791,73	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.701,90	86.000,00		114.692,23	28.692,23	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.096,07	49.000,00		35.007,48	-13.992,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**967.797,66**	**1.162.855,63**		**1.084.763,61**	**-78.092,02**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.

Produkt P1.63.03.561003 Bauaufsicht Landwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-637.838,43**	**-774.905,63**		**-655.335,42**	**119.570,21**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-637.838,43**	**-774.905,63**		**-655.335,42**	**119.570,21**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.042,14	13.500,00		10.398,28	-3.101,72	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.042,14**	**-13.500,00**		**-10.398,28**	**3.101,72**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-646.880,57**	**-788.405,63**		**-665.733,70**	**122.671,93**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.63.01.511001 räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.						
Erträge	59.809,91	59.000,00		58.882,00	-118,00	
Aufwendungen	176.312,89	411.947,00		511.519,22	99.572,22	65.000,00
Ergebnis	**-116.502,98**	**-352.947,00**		**-452.637,22**	**-99.690,22**	**-65.000,00**
P1.63.01.521002 Baulasten						
Erträge	84.380,53	65.000,00		52.316,37	-12.683,63	
Aufwendungen	124.934,21	145.723,79		137.913,55	-7.810,24	
Ergebnis	**-40.553,68**	**-80.723,79**		**-85.597,18**	**-4.873,39**	
P1.63.02.523001 Denkmalschutz/-pflege						
Erträge	8.870,18	7.000,00		9.065,86	2.065,86	
Aufwendungen	142.442,16	171.702,78		143.612,06	-28.090,72	15.000,00
Ergebnis	**-133.571,98**	**-164.702,78**		**-134.546,20**	**30.156,58**	**-15.000,00**
P1.63.04.511001 räuml. Planungs- und Entwicklungsm.(gs)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.80.00.511001 räuml. Planungs- und Entwicklungsm.						
Erträge						
Aufwendungen	551,80			431,80	431,80	
Ergebnis	**-551,80**			**-431,80**	**-431,80**	
Summe	**-291.180,44**	**-598.373,57**		**-673.212,40**	**-74.838,83**	**-80.000,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	3.166.134,14	2.665.000,00		3.022.456,79	357.456,79	
05. privatrechtliche Entgelte [3]						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	84.731,26	131.000,00		79.244,34	-51.755,66	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.060,50			2.247,50	2.247,50	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.254.925,90**	**2.796.000,00**		**3.103.948,63**	**307.948,63**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.411.165,36	2.863.540,00		2.582.169,38	-281.370,62	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	906.875,70	1.050.000,00		938.102,01	-111.897,99	146.931,43
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	55.510,00	75.000,00		34.577,00	-40.423,00	15.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.685,01	187.400,00		177.781,18	-9.618,82	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.586.236,07**	**4.175.940,00**		**3.732.629,57**	**-443.310,43**	**161.931,43**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-331.310,17**	**-1.379.940,00**		**-628.680,94**	**751.259,06**	**-161.931,43**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.789,57			19.718,30	19.718,30	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.789,57**			**19.718,30**	**19.718,30**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.789,57**			**-19.718,30**	**-19.718,30**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-346.099,74**	**-1.379.940,00**		**-648.399,24**	**731.540,76**	**-161.931,43**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-346.099,74**	**-1.379.940,00**		**-648.399,24**	**731.540,76**	**-161.931,43**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH63 Amt f. Bauordn., Planung u. Immissionss.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.630027.510 Beschaffung Statiksoftware	5.295,50			5.355,00	5.355,00		
I1.630027 Beschaffung Statiksoftware	**5.295,50**			**5.355,00**	**5.355,00**		
Zwischensumme	**5.295,50**			**5.355,00**	**5.355,00**		
Sonst. Investitionen	9.494,07			14.363,30	14.363,30		
Gesamtsumme	**14.789,57**			**19.718,30**	**19.718,30**		

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	214.251,95	154.700,00		341.449,55	186.749,55	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	428.671,00	543.819,00		392.743,00	-151.076,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	8.197.919,41	9.533.500,00		9.601.422,84	67.922,84	
06. privatrechtliche Entgelte	78.973,88	35.000,00		67.803,43	32.803,43	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.331,64	295.180,00		256.856,40	-38.323,60	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	430.232,31	152.500,00		659.747,29	507.247,29	
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.683.380,19**	**10.714.699,00**		**11.320.022,51**	**605.323,51**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.679.561,19	4.205.573,35		4.246.429,11	40.855,76	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.531,69	3.279.890,00		3.319.397,24	39.507,24	656.579,06
16. Abschreibungen	2.021.035,61	2.147.230,00		2.212.027,45	64.797,45	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	55.641,49	91.700,00		324.073,38	232.373,38	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.587.199,81	9.522.350,00		9.493.087,82	-29.262,18	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.372.969,79**	**19.246.743,35**		**19.595.015,00**	**348.271,65**	**656.579,06**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-6.689.589,60**	**-8.532.044,35**		**-8.274.992,49**	**257.051,86**	**-656.579,06**

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge				118.785,80	118.785,80	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis				**118.785,80**	**118.785,80**	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-6.689.589,60**	**-8.532.044,35**		**-8.156.206,69**	**375.837,66**	**-656.579,06**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.183,33	7.400,00		0,00	-7.400,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.113,33	82.200,00		65.932,21	-16.267,79	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-99.930,00**	**-74.800,00**		**-65.932,21**	**8.867,79**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.789.519,60**	**-8.606.844,35**		**-8.222.138,90**	**384.705,45**	**-656.579,06**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau
Produkt P1.66.00.561004 Klimaschutz/Klimafolgenanpassung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Beratungsangebote Klimaschutz: Durchgeführte Beratungen im Verhältnis zu zur Verfügung stehenden Beratungsplätzen	%			80	>80
Netzwerktreffen Klimaschutz	Anzahl			4	2
interne Arbeitsgruppe Klimaschutz	Anzahl			6	1
Arbeitstreffen mit Externen zur Klimafolgenanpassung	Anzahl			4	6
interne Arbeitsgruppe Klimafolgenanpassung	Anzahl			4	1
Zugriffe Solardachkataster	Anzahl			30.000	19.193
Moorschutzmaßnahmen	ha			80	100

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Produkt P1.66.00.561004 Klimaschutz/Klimafolgenanpassung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	31.550,00	30.000,00		202.696,00	172.696,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
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	**31.550,00**	**30.000,00**		**202.696,00**	**172.696,00**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	83.071,51	143.190,00		146.898,97	3.708,97	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.547,21	571.600,00		65.960,51	-505.639,49	93.388,57
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen				230.500,00	230.500,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64,22			905,07	905,07	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**139.682,94**	**714.790,00**		**444.264,55**	**-270.525,45**	**93.388,57**

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Produkt P1.66.00.561004 Klimaschutz/Klimafolgenanpassung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-108.132,94**	**-684.790,00**		**-241.568,55**	**443.221,45**	**-93.388,57**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-108.132,94**	**-684.790,00**		**-241.568,55**	**443.221,45**	**-93.388,57**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				148,62	148,62	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				**-148,62**	**-148,62**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-108.132,94**	**-684.790,00**		**-241.717,17**	**443.072,83**	**-93.388,57**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau
Produkt P1.66.01.561002 Gewässer- und Bodenschutz

Kennzahl(en):

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

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Produkt P1.66.01.561002 Gewässer- und Bodenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	54.695,34	50.000,00		43.700,70	-6.299,30	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	223.998,01	95.000,00		121.723,42	26.723,42	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00			-1.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	160.879,40	1.000,00		5.571,33	4.571,33	
12. = Summe ordentliche Erträge	**439.572,75**	**147.000,00**		**170.995,45**	**23.995,45**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	808.592,34	894.874,31		864.130,63	-30.743,68	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,80	10.000,00		102.748,47	92.748,47	
16. Abschreibungen	357,00	357,00		607,00	250,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16,45	40.500,00		36.281,70	-4.218,30	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.960,77	20.000,00		26.932,73	6.932,73	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**883.837,36**	**965.731,31**		**1.030.700,53**	**64.969,22**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Produkt P1.66.01.561002 Gewässer- und Bodenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-444.264,61**	**-818.731,31**		**-859.705,08**	**-40.973,77**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-444.264,61**	**-818.731,31**		**-859.705,08**	**-40.973,77**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.445,48	8.000,00		7.748,52	-251,48	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.445,48**	**-8.000,00**		**-7.748,52**	**251,48**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-450.710,09**	**-826.731,31**		**-867.453,60**	**-40.722,29**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau
Produkt P1.66.02.537101 Abfallverwertung/-entsorgung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Aufkommen an Abfallgebühren und -entgelten (inkl. MwSt.)	EUR	9.309.887	7.970.021,00	9.485.000,00	9.382.431
Gesamtkosten (inkl. MwSt.)	EUR	8.607.724	8.673.844,00	9.485.000,00	9.414.000
Abfallmenge gesamt (in Mg)	Mg	87.394	89.803	86.900	72.125
Gebührenaufkommen pro Einwohner (30.06.)	EUR	63,43	54,09	64,37	63,96
Gebührenrelevante Kosten pro Einwohner (30.06.)	EUR	58,64	58,86	64,37	64,18
Abfallmenge in kg pro Einwohner (30.06.)	kg	595	609	590	492

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Produkt P1.66.02.537101 Abfallverwertung/-entsorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	7.956.834,18	9.415.500,00		9.382.650,74	-32.849,26	
06. privatrechtliche Entgelte	51,84			51,84	51,84	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.190,25					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30,49	1.000,00		608,05	-391,95	
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.985.106,76**	**9.416.500,00**		**9.383.310,63**	**-33.189,37**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	102.216,68	100.726,32		108.176,23	7.449,91	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,64	1.500,00			-1.500,00	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.818,60			2.360,77	2.360,77	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.419.934,38	9.407.000,00		9.370.996,65	-36.003,35	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.525.531,30**	**9.509.226,32**		**9.481.533,65**	**-27.692,67**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Produkt P1.66.02.537101 Abfallverwertung/-entsorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-540.424,54**	**-92.726,32**		**-98.223,02**	**-5.496,70**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-540.424,54**	**-92.726,32**		**-98.223,02**	**-5.496,70**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.100,00	42.200,00		34.900,00	-7.300,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-75.100,00**	**-42.200,00**		**-34.900,00**	**7.300,00**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-615.524,54**	**-134.926,32**		**-133.123,02**	**1.803,30**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau
Produkt P1.66.02.542001 Kreisstraßen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Radwegquote Stand 31.12.	%	90,9	91,0	90,9	91
Aufwendungen für Unterhaltung/Instandsetzung je km Kreisstraße	EUR	7.095,00	3.106,00	5.723,00	5.700

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Produkt P1.66.02.542001 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	428.671,00	543.819,00		392.743,00	-151.076,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	812,50	1.000,00		534,00	-466,00	
06. privatrechtliche Entgelte	40.539,73	8.500,00		42.508,01	34.008,01	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.789,17	7.300,00		7.338,00	38,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	143.757,23	150.000,00		535.196,48	385.196,48	
12. = Summe ordentliche Erträge	**621.569,63**	**710.619,00**		**978.319,49**	**267.700,49**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.417.420,40	1.676.283,12		1.592.640,04	-83.643,08	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.855,30	2.238.490,00		2.599.376,02	360.886,02	
16. Abschreibungen	2.019.578,61	2.139.275,00		2.210.421,45	71.146,45	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	23.143,70	22.000,00		23.967,20	1.967,20	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.369,98	36.500,00		39.775,77	3.275,77	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.044.367,99**	**6.112.548,12**		**6.466.180,48**	**353.632,36**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Produkt P1.66.02.542001 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-4.422.798,36**	**-5.401.929,12**		**-5.487.860,99**	**-85.931,87**	
22. außerordentliche Erträge				118.785,80	118.785,80	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis				**118.785,80**	**118.785,80**	
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-4.422.798,36**	**-5.401.929,12**		**-5.369.075,19**	**32.853,93**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.183,33	7.400,00		-184,23	-7.584,23	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.023,63	21.000,00		11.191,67	-9.808,33	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.840,30**	**-13.600,00**		**-11.375,90**	**2.224,10**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.428.638,66**	**-5.415.529,12**		**-5.380.451,09**	**35.078,03**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Produkt-Nr.	**P1.66.04.554001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt** **55 Natur- und Landschaftpflege, 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-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau
Produkt P1.66.04.554001 Natur- und Landschaftsschutz

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Fläche für Naturschutzgebiete	ha		3.551	3.551	3.551
Fläche für Landschaftsschutzgebiete	ha		14.717	14.717	14.717
Fläche für Kompensation	ha		4.175	4.175	4.175

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Produkt P1.66.04.554001 Natur- und Landschaftsschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	15.200,47	20.000,00		27.257,08	7.257,08	
06. privatrechtliche Entgelte	37.443,03	25.000,00		23.466,72	-1.533,28	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.195,15	140.800,00		140.794,00	-6,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.451,56			114.681,80	114.681,80	
12. = Summe ordentliche Erträge	**216.290,21**	**185.800,00**		**306.199,60**	**120.399,60**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	880.600,70	941.466,83		1.101.347,04	159.880,21	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.030,71	154.300,00		262.045,86	107.745,86	
16. Abschreibungen		2.581,00			-2.581,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.274,52	2.200,00		2.765,03	565,03	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.570,19	15.000,00		10.471,39	-4.528,61	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.033.476,12**	**1.115.547,83**		**1.376.629,32**	**261.081,49**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Produkt P1.66.04.554001 Natur- und Landschaftsschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-817.185,91**	**-929.747,83**		**-1.070.429,72**	**-140.681,89**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-817.185,91**	**-929.747,83**		**-1.070.429,72**	**-140.681,89**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,83	11.000,00		9.192,47	-1.807,53	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.200,83**	**-11.000,00**		**-9.192,47**	**1.807,53**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-827.386,74**	**-940.747,83**		**-1.079.622,19**	**-138.874,36**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
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	2.688,32	3.180,00		2.961,60	-218,40	
Aufwendungen	9.645,41	27.400,00		50.534,50	23.134,50	
Ergebnis	**-6.957,09**	**-24.220,00**		**-47.572,90**	**-23.352,90**	
P1.66.02.538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Erträge	45.396,00	45.400,00		45.396,00	-4,00	
Aufwendungen	710,29			6.188,64	6.188,64	
Ergebnis	**44.685,71**	**45.400,00**		**39.207,36**	**-6.192,64**	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.66.03.421002 Kosten unentgeltlicher Nutzung von Einr.						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.66.04.561001 allgemeiner Umweltschutz						
Erträge	129.707,36	76.200,00		100.703,57	24.503,57	
Aufwendungen	383.036,25	407.237,00		391.103,13	-16.133,87	563.190,49
Ergebnis	**-253.328,89**	**-331.037,00**		**-290.399,56**	**40.637,44**	**-563.190,49**
P1.66.05.111018 Zentrale Vergabestelle						
Erträge	211.499,16	100.000,00		129.624,40	29.624,40	
Aufwendungen	355.025,52	394.262,77		350.631,13	-43.631,64	
Ergebnis	**-143.526,36**	**-294.262,77**		**-221.006,73**	**73.256,04**	
Summe	**-359.126,63**	**-604.119,77**		**-519.771,83**	**84.347,94**	**-563.190,49**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	252.866,41	154.700,00		341.449,55	186.749,55	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	8.147.094,88	9.533.500,00		9.423.360,92	-110.139,08	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	62.167,35	35.000,00		51.884,60	16.884,60	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	313.116,72	295.180,00		265.774,32	-29.405,68	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-172.585,63	2.500,00		248.960,65	246.460,65	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.602.659,73**	**10.020.880,00**		**10.331.430,04**	**310.550,04**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.573.704,91	4.094.780,00		3.975.793,74	-118.986,26	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.867.459,63	3.279.890,00		3.850.081,60	570.191,60	656.579,06
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	55.570,49	91.700,00		324.129,38	232.429,38	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.563.434,57	9.522.350,00		9.505.230,85	-17.119,15	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.060.169,60**	**16.988.720,00**		**17.655.235,57**	**666.515,57**	**656.579,06**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.457.509,87**	**-6.967.840,00**		**-7.323.805,53**	**-355.965,53**	**-656.579,06**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	809.009,55	2.740.000,00		1.076.354,93	-1.663.645,07	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen				118.785,80	118.785,80	
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**809.009,55**	**2.740.000,00**		**1.195.140,73**	**-1.544.859,27**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	884.042,61	360.000,00		1.251.535,47	891.535,47	
25. Baumaßnahmen	4.569.306,75	6.150.000,00		4.577.364,54	-1.572.635,46	987.622,61
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.820,00	480.000,00		620.128,40	140.128,40	311.180,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	107.280,00			0,00	0,00	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.564.449,36**	**6.990.000,00**		**6.449.028,41**	**-540.971,59**	**1.298.802,61**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.755.439,81**	**-4.250.000,00**		**-5.253.887,68**	**-1.003.887,68**	**-1.298.802,61**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-10.212.949,68**	**-11.217.840,00**		**-12.577.693,21**	**-1.359.853,21**	**-1.955.381,67**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-10.212.949,68**	**-11.217.840,00**		**-12.577.693,21**	**-1.359.853,21**	**-1.955.381,67**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.149002.500 Verlängerung K149	7.179,03	1.600.000,00		1.522.500,49	-77.499,51	192.820,97	
I1.149002.555.001 Zuweisung Land (GVFG) Verlängerung K149	0,00	-2.740.000,00		-928.000,00	1.812.000,00		
I1.149002.555.002 Kostenbeteiligung Kommunen Verlängerung	-45.000,00			-27.247,01	-27.247,01		
I1.149002 Verlängerung K149	**-37.820,97**	**-1.140.000,00**		**567.253,48**	**1.707.253,48**	**192.820,97**	
I1.245001.500 Ausbau K245 Erlte	80.203,28			0,00	0,00		
I1.245001.500.001 Ausbau K245 Erlte Grunderwerb	32.638,62			5.466,20	5.466,20		
I1.245001 Ausbau K245 Erlte	**112.841,90**			**5.466,20**	**5.466,20**		
I1.247001.555 Vorteilsausgl.DB Ausbau K247 Rechterf.	-23.400,00			0,00	0,00		
I1.247001 Ausbau K247 Rechterf."Am Tunnel"	**-23.400,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.247005.500 Ausbau K247 Rechterfeld	1.687.422,86			498.554,08	498.554,08	451.526,99	
I1.247005 Ausbau K247 Rechterfeld	**1.687.422,86**			**498.554,08**	**498.554,08**	**451.526,99**	
I1.248002.500 Radweg K248 Einen	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00		
I1.248002 Radweg K248 Einen	**0,00**	**50.000,00**		**0,00**	**-50.000,00**		
I1.253002.500 Ausbau K253 Bonrechtern	17.000,00			0,00	0,00		
I1.253002 Ausbau K253 Bonrechtern	**17.000,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.253003.500 Ausbau K253 Lutten/Höven	0,00	1.000.000,00		646.146,69	-353.853,31		
I1.253003 Ausbau K253 Lutten/Höven	**0,00**	**1.000.000,00**		**646.146,69**	**-353.853,31**		
I1.253004.500 Ausbau K253 Bonrechtern	0,00	100.000,00		11.468,93	-88.531,07		
I1.253004 Ausbau K253 Bonrechtern	**0,00**	**100.000,00**		**11.468,93**	**-88.531,07**		
I1.257003.525 K257 Dorferneuerung Langförden	107.280,00			0,00	0,00		
I1.257003 K257 Dorferneuerung Langförden	**107.280,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.257005.500 Radweg K257 Lückenschluss	0,00	50.000,00		176.664,77	126.664,77		
I1.257005 Radweg K257 Lückenschluss	**0,00**	**50.000,00**		**176.664,77**	**126.664,77**		
I1.257006.500 San. Radweg K257 ab K258 Rtg. Spreda	0,00	1.000.000,00		595.316,59	-404.683,41		
I1.257006 San. Radweg K257 ab K258 Rtg. Spreda	**0,00**	**1.000.000,00**		**595.316,59**	**-404.683,41**		
I1.257007.500 San. K257 ab Einmündg. K 258 Rtg. Langf.	0,00	700.000,00		80.164,78	-619.835,22		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.257007 San. K257 ab Einmündg. K 258 Rtg. Langf.	**0,00**	**700.000,00**		**80.164,78**	**-619.835,22**		
I1.258003.500 Sanierung Fahrbahn K258 Bakum 2. BA	1.705.173,46			54.615,63	54.615,63	150.000,00	
I1.258003 Sanierung Fahrbahn K258 Bakum 2. BA	**1.705.173,46**			**54.615,63**	**54.615,63**	**150.000,00**	
I1.258004.500 San. K258 Harme bis K262/Fladderkanal	0,00	100.000,00		10.278,92	-89.721,08		
I1.258004 San. K258 Harme bis K262/Fladderkanal	**0,00**	**100.000,00**		**10.278,92**	**-89.721,08**		
I1.265001.500 Radweg K265 Lohne-Aschen	11.729,83			2.670,72	2.670,72		
I1.265001 Radweg K265 Lohne-Aschen	**11.729,83**			**2.670,72**	**2.670,72**		
I1.267002.500 Radweg K267 Schwege	4.167,38			11.173,79	11.173,79		
I1.267002.500.001 Radweg K267 Schwege Grunderwerb	112.932,79			0,00	0,00		
I1.267002 Radweg K267 Schwege	**117.100,17**			**11.173,79**	**11.173,79**		
I1.268003.500 San. K268 Ihorster Kreisel Rtg. Mühlen	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00		
I1.268003 San. K268 Ihorster Kreisel Rtg. Mühlen	**0,00**	**50.000,00**		**0,00**	**-50.000,00**		
I1.268004.500 Sanierung Kreisverkehre K268/K269/K270	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00		
I1.268004 Sanierung Kreisverkehre K268/K269/K270	**0,00**	**50.000,00**		**0,00**	**-50.000,00**		
I1.271002.500 Radweg/Entwässerung K271	24.778,95			0,00	0,00		
I1.271002 Radweg/Entwässerung K271	**24.778,95**			**0,00**	**0,00**		
I1.273001.500 Sanierung K273 Damme	21.386,23			0,00	0,00		
I1.273001 Sanierung K273 Damme	**21.386,23**			**0,00**	**0,00**		
I1.275003.500 Radweg K275 Wenstrup/Schule	346.995,03			0,00	0,00		
I1.275003.500.001 Radweg K275 Wenstrup/Schule Grunderwerb	0,00			27.347,61	27.347,61		
I1.275003 Radweg K275 Wenstrup/Schule	**346.995,03**			**27.347,61**	**27.347,61**		
I1.275004.500 Fahrbahnsan. K275 Gehrde	0,00			4.450,21	4.450,21		
I1.275004 Fahrbahnsan. K275 Gehrde	**0,00**			**4.450,21**	**4.450,21**		
I1.275005.500 Radweg- u. Fahrbahnsan. K275 Fladderloh.	0,00			24.358,37	24.358,37		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.275005.500.001 Grunderwerb Radweg- u. Fahrbahnsan. K275	0,00			5.764,98	5.764,98		
I1.275005 Radweg- u. Fahrbahnsan. K275 Fladderloh.	**0,00**			**30.123,35**	**30.123,35**		
I1.277002.500 Fahrbahn, Radweg K277 Damme-Nk.-Vörden	0,00			55.337,65	55.337,65		
I1.277002 Fahrbahn, Radweg K277 Damme-Nk.-Vörden	**0,00**			**55.337,65**	**55.337,65**		
I1.289002.500 Fahrbahnerneuerung & -verbreiterung K289	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00		
I1.289002 Fahrbahnerneuerung & -verbreiterung K289	**0,00**	**50.000,00**		**0,00**	**-50.000,00**		
I1.322003.500 Sanierung K322 OD Rüschendorf ab K273	0,00	350.000,00		119.521,44	-230.478,56		
I1.322003 Sanierung K322 OD Rüschendorf ab K273	**0,00**	**350.000,00**		**119.521,44**	**-230.478,56**		
I1.333004.500 Sanierung K 333 Bokerner Damm	0,00	1.000.000,00		1.095.279,67	95.279,67		
I1.333004 Sanierung K 333 Bokerner Damm	**0,00**	**1.000.000,00**		**1.095.279,67**	**95.279,67**		
I1.334003.500 Sanierung K334 Holtrup	556.725,35			70.414,33	70.414,33	193.274,65	
I1.334003 Sanierung K334 Holtrup	**556.725,35**			**70.414,33**	**70.414,33**	**193.274,65**	
I1.660017.510 Maßn. Unfallkommission	73.420,68			259.841,96	259.841,96		
I1.660017 Maßn. Unfallkommission	**73.420,68**			**259.841,96**	**259.841,96**		
I1.660042.510.023 Beschaffung VG KSM Damme 2023	3.820,00			0,00	0,00		
I1.660042 Beschaffung VG KSM Damme	**3.820,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.660043.510.023 Beschaffung VG KSM Vechta 2023	0,00			8.746,50	8.746,50		
I1.660043.510.024 Beschaffung VG KSM Vechta 2024	0,00			18.036,00	18.036,00	11.180,00	
I1.660043 Beschaffung VG KSM Vechta	**0,00**			**26.782,50**	**26.782,50**	**11.180,00**	
I1.660044.500.123 Erwerb von Grundstücken (NEF) 2023	17.978,55			0,00	0,00		
I1.660044.500.124 Erwerb von Grundstücken (NEF) 2024	0,00	350.000,00		405.000,00	55.000,00		
I1.660044.500.222 Durchführung von Maßnahmen (NEF) 2022	7.355,59			0,00	0,00		

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH66 Amt für Umwelt und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.660044.500.223 Durchführung von Maßnahmen (NEF) 2023	20.623,18			0,00	0,00		
I1.660044.500.224 Durchführung von Maßnahmen (NEF) 2024	0,00	50.000,00		10.483,28	-39.516,72		
I1.660044 NEF	**45.957,32**	**400.000,00**		**415.483,28**	**15.483,28**		
I1.660046.510 Beschaffung VG 66.4-Natur	0,00			1.428,00	1.428,00		
I1.660046 Beschaffung VG 66.4-Natur	**0,00**			**1.428,00**	**1.428,00**		
I1.660047.500.024 Grunderwerb Altfälle (Amt 66) 2024	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00		
I1.660047 Grunderwerb Altfälle	**0,00**	**10.000,00**		**0,00**	**-10.000,00**		
I1.660051.500.023 Erwerb v. Grundstücken (Ersatzgeld) 2023	725.638,55			14.971,00	14.971,00		
I1.660051.500.024 Erwerb v. Grundstücken (Ersatzgeld) 2024	0,00			121.107,92	121.107,92		
I1.660051.555.123 Ersatzzahlung priv. U. 2023	-740.609,55			0,00	0,00		
I1.660051.555.124 Ersatzzahlung priv. U. 2024	0,00			-121.107,92	-121.107,92		
I1.660051 Ersatzzahlung BNatSchG	**-14.971,00**			**14.971,00**	**14.971,00**		
I1.660068.510 Erwerb LKW KSM Vechta	0,00	480.000,00		591.917,90	111.917,90	300.000,00	
I1.660068.565 Veräußerung LKW KSM Vechta	0,00			-118.785,80	-118.785,80		
I1.660068 Erwerb LKW KSM Vechta	**0,00**	**480.000,00**		**473.132,10**	**-6.867,90**	**300.000,00**	
Zwischensumme	**4.755.439,81**	**4.250.000,00**		**5.253.887,68**	**1.003.887,68**	**1.298.802,61**	
Gesamtsumme	**4.755.439,81**	**4.250.000,00**		**5.253.887,68**	**1.003.887,68**	**1.298.802,61**	

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	3.342.748,25	4.624.200,00		4.532.008,06	-92.191,94	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	160.080,00	206.971,00		160.087,00	-46.884,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	-131,00					
06. privatrechtliche Entgelte	1.923,20	180.000,00		2.970,57	-177.029,43	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.380,81	982.500,00		744.264,37	-238.235,63	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.753,44			162.495,91	162.495,91	
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.887.754,70**	**5.993.671,00**		**5.601.825,91**	**-391.845,09**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.125.972,39	1.212.519,35		1.484.021,45	271.502,10	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.798,90	876.530,00		823.352,86	-53.177,14	122.004,76
16. Abschreibungen	509.228,77	586.075,00		566.248,85	-19.826,15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.737.513,67	3.388.100,00		1.688.569,90	-1.699.530,10	266.547,73
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.374.248,40	12.816.450,00		13.540.873,89	724.423,89	547.337,82
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**15.576.762,13**	**18.879.674,35**		**18.103.066,95**	**-776.607,40**	**935.890,31**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-11.689.007,43**	**-12.886.003,35**		**-12.501.241,04**	**384.762,31**	**-935.890,31**

A. Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-11.689.007,43**	**-12.886.003,35**		**-12.501.241,04**	**384.762,31**	**-935.890,31**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.088,52					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.915,17	18.100,00		11.404,13	-6.695,87	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.826,65**	**-18.100,00**		**-11.404,13**	**6.695,87**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.696.834,08**	**-12.904.103,35**		**-12.512.645,17**	**391.458,18**	**-935.890,31**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.

Produkt P1.80.00.241001 Schülerbeförderung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	**Plan 2024**	Ist 2024
Schülerbeförderungskosten	EUR	7.715.028,51	9.056.833,44	9.704.600,00	9.566.976,54
Konzessionierter Verkehr: Fahrgäste	Anzahl	5.100	7.318	7.120	7.000
Konzessionierter Verkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	736,00	617,00	604,00	724,35
Behindertenverkehr: Fahrgäste	Anzahl	583	710	700	700
Behindertenverkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	4.097,00	3.674,00	4.057,00	3.751,07
Freistellungsverkehr: Fahrgäste	Anzahl	615	460	450	440
Freistellungsverkehr: Aufwendungen je Fahrgast	EUR	2.666,00	2.840,00	2.666,00	3.252,69

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.

Produkt P1.80.00.241001 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	1.494.749,52	1.893.800,00		1.893.800,00	0,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000,00			-30.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.260,27			2.905,40	2.905,40	
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.497.009,79**	**1.923.800,00**		**1.896.705,40**	**-27.094,60**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	163.842,79	164.280,00		198.487,81	34.207,81	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.408,90	1.300,00		44.609,80	43.309,80	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		840.000,00		67.363,88	-772.636,12	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.037.424,54	8.863.300,00		9.455.002,86	591.702,86	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.220.676,23**	**9.868.880,00**		**9.765.464,35**	**-103.415,65**	

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.

Produkt P1.80.00.241001 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-7.723.666,44**	**-7.945.080,00**		**-7.868.758,95**	**76.321,05**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-7.723.666,44**	**-7.945.080,00**		**-7.868.758,95**	**76.321,05**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.723.666,44**	**-7.945.080,00**		**-7.868.758,95**	**76.321,05**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

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-Ergebnisrechnung 2024_THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.
Produkt P1.80.00.571001 komm.Wirtschafts-/Beschäftigungsförd.

Kennzahl(en):

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

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.

Produkt P1.80.00.571001 komm.Wirtschafts-/Beschäftigungsförd.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	353.381,44	353.100,00		224.919,72	-128.180,28	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.873,00	121.369,00		76.878,00	-44.491,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,73					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.989,85			121.248,95	121.248,95	
12. = Summe ordentliche Erträge	**436.590,02**	**474.469,00**		**423.046,67**	**-51.422,33**	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	363.419,35	433.479,66		468.515,75	35.036,09	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.457,20	191.800,00		272.266,89	80.466,89	122.004,76
16. Abschreibungen	202.368,59	260.733,00		240.761,93	-19.971,07	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	107.449,90	747.300,00		368.164,66	-379.135,34	223.977,20
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.072,83	147.750,00		168.768,51	21.018,51	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.076.767,87**	**1.781.062,66**		**1.518.477,74**	**-262.584,92**	**345.981,96**

Teil-Ergebnisrechnung 2024_THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.

Produkt P1.80.00.571001 komm.Wirtschafts-/Beschäftigungsförd.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	**-640.177,85**	**-1.306.593,66**		**-1.095.431,07**	**211.162,59**	**-345.981,96**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-640.177,85**	**-1.306.593,66**		**-1.095.431,07**	**211.162,59**	**-345.981,96**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.334,34	17.100,00		11.018,28	-6.081,72	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.334,34**	**-17.100,00**		**-11.018,28**	**6.081,72**	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-651.512,19**	**-1.323.693,66**		**-1.106.449,35**	**217.244,31**	**-345.981,96**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Teilergebnisrechnung-sonstige 2024_THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
P1.63.01.555001 Aufg.n.d.GrundstücksverkehrsG						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.80.00.547001 ÖPNV						
Erträge	1.708.746,93	3.335.000,00		2.956.080,59	-378.919,41	
Aufwendungen	4.114.779,16	5.933.925,08		5.601.284,44	-332.640,64	547.337,82
Ergebnis	**-2.406.032,23**	**-2.598.925,08**		**-2.645.203,85**	**-46.278,77**	**-547.337,82**
P1.80.00.555001 Aufg.n.d.GrundstücksverkehrsG						
Erträge	11.327,94	11.300,00		11.264,00	-36,00	
Aufwendungen	22.521,87	26.360,00		22.842,43	-3.517,57	
Ergebnis	**-11.193,93**	**-15.060,00**		**-11.578,43**	**3.481,57**	
P1.80.00.575001 Förderung des Fremdenverkehrs						
Erträge	257.168,54	249.102,00		314.729,25	65.627,25	
Aufwendungen	1.161.597,83	1.270.446,61		1.195.383,84	-75.062,77	42.570,53
Ergebnis	**-904.429,29**	**-1.021.344,61**		**-880.654,59**	**140.690,02**	**-42.570,53**
Summe	**-3.321.655,45**	**-3.635.329,69**		**-3.537.436,87**	**97.892,82**	**-589.908,35**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	3.906.121,55	4.624.200,00		4.251.634,79	-372.565,21	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	-131,00					
05. privatrechtliche Entgelte [3]	1.923,20	180.000,00		3.203,57	-176.796,43	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	374.035,08	982.500,00		1.025.410,10	42.910,10	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.281.948,83**	**5.786.700,00**		**5.280.248,46**	**-506.451,54**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.057.796,88	1.161.170,00		1.095.927,99	-65.242,01	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	931.157,02	876.530,00		809.196,89	-67.333,11	122.004,76
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen [3]	1.854.733,08	3.388.100,00		1.631.498,48	-1.756.601,52	266.547,73
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.734.868,00	12.816.450,00		13.536.519,19	720.069,19	547.337,82
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.578.554,98**	**18.242.250,00**		**17.073.142,55**	**-1.169.107,45**	**935.890,31**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.296.606,15**	**-12.455.550,00**		**-11.792.894,09**	**662.655,91**	**-935.890,31**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		580.000,00		319.226,61	-260.773,39	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**580.000,00**		**319.226,61**	**-260.773,39**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	96.180,67	900.000,00		278.950,70	-621.049,30	560.972,93
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433.295,02			149.992,66	149.992,66	200.321,82
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	480.437,50	400.000,00		493.304,51	93.304,51	556.677,78
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.009.913,19**	**1.300.000,00**		**922.247,87**	**-377.752,13**	**1.317.972,53**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.009.913,19**	**-720.000,00**		**-603.021,26**	**116.978,74**	**-1.317.972,53**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-12.306.519,34**	**-13.175.550,00**		**-12.395.915,35**	**779.634,65**	**-2.253.862,84**

B. Teil-Finanzrechnung 2024_THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-12.306.519,34**	**-13.175.550,00**		**-12.395.915,35**	**779.634,65**	**-2.253.862,84**

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024_THH80 Ref.f.Wirtschaftsf.,Mobilität u.Tourism.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) 4) 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2024
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
I1.800014.525.022 Einzelbetriebliche Förderung KMU 2022	10.222,00			0,00	0,00		
I1.800014.525.023 Einzelbetriebliche Förderung KMU 2023	117.671,22			0,00	0,00		
I1.800014.525.024 Einzelbetriebliche Förderung KMU 2024	0,00	300.000,00		359.585,84	59.585,84	556.677,78	
I1.800014 Einzelbetriebliche Förderung KMU	**127.893,22**	**300.000,00**		**359.585,84**	**59.585,84**	**556.677,78**	
I1.800021.525 Inv.zuschuss Verbund OM	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00		
I1.800021 Inv.zuschuss Verbund OM	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**		
I1.800023.525 Zuw. Inv. Haltestellenausbau	112.294,28			33.718,67	33.718,67		
I1.800023 Zuw. Inv. Haltestellenausbau	**112.294,28**			**33.718,67**	**33.718,67**		
I1.800024.510 Beschilderung Wanderwege, Tische & Bänke	261.238,65			149.992,66	149.992,66	200.321,82	
I1.800024.555 Zuschuss Beschilderung Wanderwege LEADER	0,00	-50.000,00		-73.028,54	-23.028,54		
I1.800024.555.001 Zuschuss Gemeinden Beschilderung Wanderw	0,00	-130.000,00		-107.883,19	22.116,81		
I1.800024 Beschilderung Wanderwege	**261.238,65**	**-180.000,00**		**-30.919,07**	**149.080,93**	**200.321,82**	
I1.800025.525 Inv.Zuschuss Fahrscheindrucker	140.250,00			0,00	0,00		
I1.800025 Inv.Zuschuss Fahrscheindrucker	**140.250,00**			**0,00**	**0,00**		
I1.800028.500 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	94.477,95	600.000,00		185.184,88	-414.815,12	262.675,65	
I1.800028 Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	**94.477,95**	**600.000,00**		**185.184,88**	**-414.815,12**	**262.675,65**	
I1.800031.510 DigiHUB	172.056,37			0,00	0,00		
I1.800031.555 Zuw. Inv. Land DigiHUB	0,00			-138.314,88	-138.314,88		
I1.800031 DigiHUB	**172.056,37**			**-138.314,88**	**-138.314,88**		
I1.800032.500 Spielplatz und Sanitärgebäude Olgahafen	1.702,72	300.000,00		93.765,82	-206.234,18	298.297,28	
I1.800032.555 Zuw.Inv. Land (LEADER) Spielplatz	0,00	-200.000,00		0,00	200.000,00		
I1.800032.555.001 Zuw. Inv. Stadt Damme Spielplatz	0,00	-200.000,00		0,00	200.000,00		
I1.800032 Spielplatz und Sanitärgebäude Olgahafen	**1.702,72**	**-100.000,00**		**93.765,82**	**193.765,82**	**298.297,28**	
Zwischensumme	**1.009.913,19**	**720.000,00**		**603.021,26**	**-116.978,74**	**1.317.972,53**	
Gesamtsumme	**1.009.913,19**	**720.000,00**		**603.021,26**	**-116.978,74**	**1.317.972,53**	

V. Anhang

In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen beim Landkreis Vechta

Der Landkreis Vechta hat für das Haushaltsjahr 2009 erstmalig einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Rechnungswesens“ (NKR) aufgestellt. Somit handelt es sich bei dem Jahr 2024 um den 16. Jahresabschluss nach dem NKR sowie um den siebten Jahresabschluss nach den Vorschriften der KomHKVO, welche die außer Kraft getretenen Vorschriften der GemHKVO ersetzt hat.
Die Gliederung der Ergebnis- und der Finanzrechnung sowie der Bilanz erfolgt gem. §§ 52, 53 und 54 KomHKVO i. V. m. §§ 2 und 3 KomHKVO. Dabei wurden für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz die verbindlich vorgegebenen Muster verwendet. Der Aufbau des Jahresabschlusses 2024 entspricht im Wesentlichen dem Vorjahr.
Es ist eine mittelfristige Bürgschaft zur Absicherung eines Krankenhausdarlehns i.H.v. 3,5 Mio. EUR übernommen worden. Weitere genehmigungsbedürftige Sicherheiten zugunsten Dritter i. S. v. § 121 NKomVG wurden im Berichtsjahr nicht bestellt.
Erläuterungsbedürftige unentgeltliche Veräußerungen i. S. v. § 125 III NKomVG erfolgten nicht. Auch wurden keine Vermögensgegenstände, die einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, veräußert.

Ergebnisse des Jahresabschlusses und Abweichungen von den Haushaltsansätzen

Die Erläuterungen zu den wichtigsten Ergebnissen des Jahresabschlusses sowie zu erheblichen Abweichungen von den Haushaltsansätzen sind im Rechenschaftsbericht

zu finden, auf den an dieser Stelle verwiesen wird. Der Rechenschaftsbericht ist dem Anhang als **Anlage 1 – Rechenschaftsbericht** beigefügt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von den in der ersten Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde im Jahresabschluss 2024 nicht abgewichen.
Grundsätzlich wurden die Vermögensgegenstände gem. § 47 KomHKVO mit den Anschaffungs- und Herstellungswerten, vermindert um die darauf bereits zu berücksichtigenden Abschreibungen seit dem Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt, bewertet.
Die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen erfolgt unter Berücksichtigung der Abschreibungstabelle des Nds. Innenministeriums. Als Abschreibungsmethode wurde ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 124 TEUR stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0 EUR gegenüber.
Die außerordentlichen Erträge sind durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen entstanden.

Rückstellungen

Der Überschuss aus dem Betrieb der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage ist lt. Beschluss des Kreistages vom 07.04.2011 im Folgejahr mit 70 % für die Verkehrssicherung sowie mit 30 % für Präventionsprojekte zu verwenden. So wurden im Saldo in 2024 rd. 512 TEUR der Rückstellung Verkehrssicherung und 96 TEUR der Rückstellung Präventionsprojekte entnommen. Weitere Einzelheiten hierzu können der Anlage 8 entnommen werden.

Instandhaltungsrückstellungen für Fahrbahnsanierungen wurden nicht gebildet.

Außerdem wurden Rückstellungen für die Bauunterhaltung in Höhe von rd. 2,2 Mio. EUR gebildet.

Den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden im Saldo Beträge in Höhe von 3,39 Mio. EUR zugeführt. Der Bestand beträgt nunmehr 59,3 Mio. EUR.

Den Rückstellungen für Mehrarbeit, Urlaub und Altersteilzeit wurden im Saldo 116 TEUR abgeführt, so dass der Bilanzwert 2,17 Mio. EUR beträgt.

Weitere Einzelheiten können der Anlage 5 entnommen werden.

VI. Anlagen zum Anhang

Anlage 1 - Rechenschaftsbericht

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist dem Anhang zum Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Im Rechenschaftsbericht sind nach § 57 Abs. 1 KomHKVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage des Landkreises Vechta nach den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Zudem soll eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen werden.

1. VERLAUF DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

1.1. Allgemeiner Überblick

Die Ergebnisrechnung weist ohne die internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 1.292.073,74 EUR ordentliche Erträge in Höhe von 306.654.230,86 EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 312.670.597,02 EUR auf. Das ordentliche Ergebnis beträgt damit -6.016.366,16 EUR (Fehlbetrag). Die außerordentlichen Erträge betragen -124.259,52 EUR, außerordentlichen Aufwendungen sind in Höhe von 0,00 EUR angefallen. Somit beträgt das außerordentliche Ergebnis 124.259,52 EUR (Überschuss). Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt in 2024 mit einem Fehlbetrag in Höhe -5.892.106,64 EUR ab (Jahresergebnis).

Die Finanzrechnung schließt ohne haushaltsunwirksame Zahlungen in den Einzahlungen mit 323.115.123,83 EUR und in den Auszahlungen mit 341.581.819,98 EUR ab.

1.2. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2024

Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen nach § 117 NKomVG sind im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt 247.129,61 EUR entstanden.
Die Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen unterliegen in Höhe von 247.129,61 EUR der Genehmigungspflicht des Kreistages.
Weitere Einzelheiten hierzu können der **Anlage 6** entnommen werden.

1.3. Mittelübertragungen ins Folgejahr

Es wurden insgesamt rd. 40,10 Mio. EUR in das Jahr 2025 übertragen. Davon sind rd. 37,50 Mio. EUR (= 91,6 %) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt vorgesehen. Die übertragenen Mittel stehen im Haushalt 2025 weiter für die vorgesehenen Zwecke zur Verfügung. Die Gründe für die Übertragung sind der **Anlage 7** zu entnehmen.

1.4. Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsplan-ansätzen 2024

Die Abweichungen berücksichtigen die mit dem Haushaltsplan beschlossene Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke).

1.4.1. Organe (= Budget 00)

Gegenüber den Planansätzen fällt die Belastung um 117 TEUR geringer aus.

1.4.2. Amt für zentrale Aufgaben (= Budget 10)

Gegenüber den Planansätzen fällt die Belastung im Teilhaushalt 10 um rd. 390 TEUR geringer aus. Die Erstattung der Personalkosten vom Land für das Jobcenter war um rd. 160 TEUR höher als geplant.

1.4.3. Rechnungsprüfungsamt (= Budget 14)

Gegenüber den Planansätzen gibt es keine wesentliche Abweichung.

1.4.4. Amt für Finanzwesen (=Budget 20)

Das Ergebnis fällt um rd. 6 Mio. EUR schlechter aus als geplant.
Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich fallen gegenüber der Planung rd. 6,7 Mio. EUR geringer aus. Bei den Einnahmen aus der Kreisumlage ist es zu Mehrerträgen in Höhe von 227 TEUR gekommen.

1.4.5. Amt für Gebäudemanagement (= Budget 23)

Gegenüber den Planansätzen fällt der Zuschussbedarf um rd. 730 TEUR geringer aus. Die Mehrerträge resultieren aus der Versicherungsleistung für den Schaden am Kreishausdach.

1.4.6. Rechtsamt (= Budget 30)

Gegenüber den Planansätzen fällt das Ergebnis um rd. 1,2 Mio. EUR schlechter aus. Die Mindereinnahmen der zentralen Bußgeldstelle betragen rd. 1,36 Mio. EUR.

1.4.7. Ordnungs- und Straßenverkehrsamt (= Budget 32)

Gegenüber den Planansätzen konnte das Ergebnis um rd. 551 TEUR verbessert werden.

Saldiert ist es zu Mehraufwendungen i. H. v. 447 TEUR gekommen.

Die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer sind um 240 TEUR gestiegen.

Im Bereich Ausländerangelegenheiten fiel das Gebührenaufkommen gegenüber der Planung rd. 105 TEUR höher aus, bei den Kraftfahrzeugzulassungen lag das Gebührenaufkommen rd. 398 TEUR über der Planung. Insgesamt ist es im Bereich des Rettungsdienstes in 2024 zu einem Überschuss (Ergebnisrechnung) in Höhe von 362 TEUR gekommen. Die Einsatzleitstelle weist einen Minderertrag von 350 TEUR auf. Beim gewerblichen Güterverkehr ist ein Minderertrag von 177 TEUR zu verzeichnen.

Insgesamt ist es im Bereich des Rettungsdienstes in 2024 zu einer kalkulatorischen Unterdeckung in Höhe von 3,2 Mio. EUR gekommen. Zum 31.12.2024 weist die Betriebsabrechnung kumuliert eine Unterdeckung von 2,4 Mio. EUR aus.

1.4.8. Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (= Budget 39)

Das Ergebnis verbessert sich um rd. 643 TEUR.

Der Betriebsabrechnungsbogen 2024 weist für Weißfleisch einen Überschuss von rd. 27 TEUR und für Rotfleisch einen Fehlbetrag von 82,7 TEUR aus. Unter Berücksichtigung der Betriebsergebnisse der Vorjahre werden in den Folgejahren Überschüsse in Höhe von 104 TEUR (Weißfleisch) und Fehlbeträge in Höhe von 234 TEUR (Rotfleisch) ausgeglichen. Im Vergleich zum Gebührenfehlbetrag im Vorjahr (386.772,22 €) ist es in diesem Jahr zu einem Gebührenfehlbetrag in Höhe von 130.586,54 € gekommen. Diese Unterdeckung wird aufgrund des Vorsichts- und Imparitätsprinzips nicht auf dem Sonderposten „Gebührenausgleich“ ausgewiesen.

1.4.9. Amt für Schule, Bildung und Kultur (= Budget 40)

Gegenüber der Planung fällt der Zuschussbedarf rd. 896 TEUR geringer aus.

Innerhalb des Teilhaushaltes bewirtschaften die kreiseigenen Schulen ihre Budgets eigenverantwortlich. Schulbudgetreste in Höhe von 840 TEUR werden ins Folgejahr übertragen.
Die Schulsachkosten beinhalten nach dem Nds. Schulgesetz zum Teil auch investive Anteile. Dabei ist ein Minderaufwand von rd. 119 TEUR entstanden.
Die Sprachförderung des Landkreises Vechta hat Minderaufwendungen in Höhe von 318 TEUR zu verzeichnen.

1.4.10. Amt für Soziales und Integration (= Budget 50)

Nach der Haushaltsplanung ergab sich für den Sozialbereich ein Zuschussbedarf von rd. 28,61 Mio. EUR. Mit Mehraufwendungen von 1,17 Mio. EUR, aber auch Mehrerträgen von 3,21 Mio. EUR, ergibt sich jedoch eine Minderbelastung des Haushalts in Höhe von rd. 2,04 Mio. EUR, so dass sich im Ergebnis der Zuschussbedarf auf rd. 26,57 Mio. EUR verringert hat.
Die Mehrerträge vom Land für den Bereich SGB IX und XII betragen rd. 1.997 TEUR. Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kam es zu Mehrerträgen i. H. v. 211 TEUR.
Die Erstattungen der Leistungen für Unterkunft und Heizung fallen rd. 764 TEUR geringer aus (weniger Bedarfsgemeinschaften).
Im Bereich der Hilfen für Asylbewerber ist es zu Mehrerträgen i. H. v. 759 TEUR gekommen (Sonderzahlung, Kostenabgeltung).
Bei den Leistungen nach dem AsylbLG kommt es zu Minderaufwendungen i. H. v. 163 TEUR.
Die Leistungen für Unterkunft und Heizung liegen rd. 1,474 Mio. EUR unter den Planwerten. Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kommt es zu Mehraufwendungen i. H. v. 749 TEUR. Der Mehraufwand für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG beträgt 795 TEUR (höhere Anzahl Leistungsberechtigte).

1.4.11. Jugendamt (= Budget 51)

Für das Jahr 2024 weist das Jugendamt insgesamt einen um rd. 3,2 Mio. EUR niedrigeren Zuschussbedarf aus als geplant. Dieser beträgt damit rd. 37,5 Mio. EUR

Insgesamt sind Mehrerträge in Höhe von rd. 13 TEUR angefallen.
So werden im Bereich der Hilfen zur Erziehung höhere Erträge i. H. v. 1,3 Mio. EUR erzielt: Davon 133 TEUR aus sozialpädagogischer Familienhilfe, 664 TEUR aus der

Vollzeitpflege und 420 TEUR aus der Heimerziehung. Im Bereich der Hilfen für junge Volljährige fallen insgesamt Mehrerträge von 284 TEUR an. Im Bereich UVG kommt es dagegen zu Mindererträgen i.H.v. rd. 1 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung.

Minderaufwendungen sind insgesamt in Höhe von 3,2 Mio. EUR entstanden.
Im Bereich der wirtschaftlichen Hilfen nach dem UVG ist es aufgrund gestiegener Unterhaltssätze und Fallzahlen zu Mehraufwendungen von rd. 654 TEUR gekommen. Im Bereich der Hilfen für junge Volljährige kommt zu Minderaufwendungen i. H. v. 1,051 Mio. EUR. Der Bereich Hilfe zur Erziehung hat einen Minderaufwand von 711 TEUR zu verzeichnen. Die Minderaufwendungen für die Betreuung in Kindertagesstätten betragen 588 TEUR und die Minderaufwendungen für die Betriebskosten der von den Städten und Gemeinden organisierten bedarfsgerechten Krippen-, Kindergarten- und Hortbetreuung 1,1 Mio. EUR.

1.4.12. Gesundheitsamt (= Budget 53)

Das Ergebnis fällt im Plan-/Ist-Vergleich um rd. 1,1 Mio. EUR höher aus. Dieses beträgt rd. 1,46 Mio. EUR.
Auf der Aufwandsseite sind Minderaufwendungen i. H. v. 245 TEUR für die Gesundheitsregion zu verzeichnen.
Im Bereich des Gesundheitsschutzes konnten Mehrerträge von 927 TEUR vereinnahmt werden, welche auf die Erstattungszahlungen des Landes für die Entschädigungszahlungen nach § 56 IfSG zurückzuführen sind.

1.4.13. Amt für Bauordnung und Immissionsschutz (= Budget 63)

Gegenüber den Planansätzen verbessert sich das Ergebnis um rd. 554 TEUR.
Es sind Minderaufwendungen i. H. v. 234 TEUR zu verzeichnen.
Die Erträge fallen 481 TEUR höher aus als geplant. Diese Mehrerträge resultieren vor allem aus höheren Baugebühren (319 TEUR).

1.4.14. Amt für Umwelt und Tiefbau (= Budget 66)

Für das Jahr 2024 weist das Amt für Umwelt, Hoch- und Tiefbau einen rd. 153 TEUR geringeren Zuschussbedarf als geplant aus. Der Zuschussbedarf beträgt 2,73 Mio. EUR.
Insgesamt ist es zu Mehraufwendungen in Höhe von 215 TEUR gekommen. Im Bereich Kreisstraßen ist es zu Mehraufwendungen i. H. v. 100 TEUR gekommen.
Der THH 66 weist im Jahr 2024 Mehrerträge von rd. 369 TEUR aus.

Die Entgeltabrechnung mit der AWV erfolgt ab dem Jahr 2023 auf Basis eines Selbstkostenfestpreises. Unter Einbeziehung der Gebühreneinnahmen besteht für den Bereich der Abfallbewirtschaftung für das Jahr 2024 eine Unterdeckung i. H. v. 136 TEUR. Unter Berücksichtigung der Überdeckung aus Vorjahren i. H. v. 499 TEUR verbleibt zum 31.12.2024 eine auszugleichende Überdeckung i. H. v. 363 TEUR.

1.4.15. Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus (= Budget 80)

Der Zuschussbedarf liegt um 538 TEUR unter den Planzahlen.
Insgesamt kommt es zu Minderaufwendungen i. H. v. 1,98 Mio. EUR. In den Bereichen der Allgemeinen Wirtschaftsförderung und ÖPNV ist es zu Minderaufwendungen i. H. v. 379 TEUR und 1,079 Mio. EUR gekommen. Bei den Schülerbeförderungskosten inklusive der Ausgleichsmittel nach § 7a NNVG kommt es zu Minderaufwendungen i. H. v. 138 TEUR, wobei die „reinen“ Schülerbeförderungskosten um rd. 636 TEUR über dem Plan-Ansatz liegen.
Die zweckgebundenen Regionalisierungsmittel sowie Ausgleichsmittel nach § 7a und 7b NNVG wurden in Höhe von insgesamt 4,1 Mio. EUR passiv abgegrenzt.

1.4.16. Aufwendungen für Personal

Die Personalaufwendungen einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sind 2,087 Mio. EUR höher als veranschlagt.
Insgesamt sind 1,1 Mio. EUR Minderaufwendungen nur für Dienstbezüge zu verbuchen.
Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit fallen 3,23 Mio. EUR höher aus.

1.4.17. Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken

Die Unterhaltungsaufwendungen fallen gegenüber der Planung rd. 700 TEUR höher aus.
Instandhaltungsrückstellungen werden i. H. v. insgesamt 1,6 Mio. EUR gebildet.

1.4.18. Bewirtschaftung von Grundstücken

Bei den Bewirtschaftungskosten sind Minderaufwendungen in Höhe von 8 TEUR entstanden. Es wurden Rückstellungen i.H.v. 114 TEUR aufgrund gestiegener Energiekosten gebildet.

1.4.19. Bewirtschaftung von Mitgliedsbeiträgen

Die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge weisen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 143 TEUR auf.
Höhere Umlagen für die Musikschule des Landkreises Vechta und den Bezirksverband Oldenburg haben sich erst nach der Mittelveranschlagung 2024 ergeben.

1.4.20. Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 10,3 Mio. EUR stehen Auszahlungen in Höhe von 41,7 Mio. EUR gegenüber.
Die Teilergebnis- und Finanzrechnungen enthalten jeweils eine Übersicht über die einzelnen Investitionsmaßnahmen des jeweiligen Teilhaushalts. Nicht enthalten sind hierin die Zahlungen der Kreisschulbaukasse, zur Versorgungsrückstellung sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von vollständig abgeschriebenen Vermögensgegenständen.

1.4.21. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Insgesamt fiel der Zuschussbedarf für die nicht zahlungswirksame Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen um 965 TEUR geringer aus als geplant.
Für das Jahr 2024 sind Abschreibungen in Höhe von rd. 12,3 Mio. EUR veranschlagt worden. Die tatsächlich gebuchten Abschreibungen fallen um rd. 510 TEUR höher aus. In dieser Summe ist auch die Abschreibung/Niederschlagung von uneinbringlichen Forderungen (u. a. Unterhaltsvorschuss) in Höhe von 664 TEUR enthalten.

1.5. Ergebnisverwendung

Der Fehlbetrag des ordentlichen Jahresergebnis 2024 in Höhe von -6.016.366,16 EUR soll nach entsprechendem Beschluss des Kreistages aufgrund Rechtsgrundlage § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 und Abs. 5 NKomVG in der Bilanz auf der Passivseite gesondert auf Position 1.3.1.1 (§ 55 Abs. 3 KomHKVO) ausgewiesen werden. Der Fehlbetrag soll in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden (§ 182 Abs. 4 S. 2).

Der Überschuss des außerordentlichen Jahresergebnis 2024 in Höhe von 124.259,52 EUR soll nach entsprechendem Beschluss des Kreistages der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Die gemäß Nachkalkulation in den Folgejahren auszugleichenden Gebührenüberschüsse werden nach dem entsprechenden Ergebnisverwendungsbeschluss in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgewiesen.

Da der „Sonderposten Gebührenausgleich Fleischhygiene“ bereits zum 31.12.2015 aufgelöst wurde, kann keine weitere Entnahme erfolgen. Der Fehlbetrag 2024 in Höhe von 130.586,54 EUR wird aufgrund des Vorsichts- und Imparitätsprinzips nicht ausgewiesen.

Der „Sonderposten Gebührenausgleich Rettungsdienst“ weist zum 31.12.2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 2.353.242,75 EUR aus, welcher aufgrund des Vorsichts- und Imparitätsprinzips nicht ausgewiesen wird. Zum 31.12.2023 wies der „Sonderposten Gebührenausgleich Rettungsdienst“ noch einen Überschuss von 833.524,40 EUR auf, welcher nun aufzulösen ist.

Dem Sonderposten Gebührenausgleich sollen auszugleichende ,,Abfallgeführen‘‘ i.H.v. 136.178,36 EUR entnommen werden.

2. VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE NACH DEM SCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES EINGETRETEN SIND

2.1. Forderungen

Die Forderungen 2024 wurden nach der Nettofälligkeit mit folgenden Prozentsätzen pauschal wertberichtigt:

- Fälligkeit bis vor 6 Monaten: 10 %
- Fälligkeit bis vor 2 Jahren: 25 %
- Fälligkeit bis vor 5 Jahren: 50 %
- Fälligkeit vor mehr als 5 Jahren: 75 %

So ist von den öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von rd. 1,34 Mio. € für Forderungen in Höhe von rd. 487 T € (= rd. 36,3 %) eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen worden. Die Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von rd. 14,2 Mio. € wurden in Höhe von rd. 6,3 Mio. € (= rd. 44,0 %) pauschal wertberichtigt. Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich insbesondere um Unterhaltsforderungen des Jugendamtes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Zur detaillierten Übersicht wird auf die Anlage 4 verwiesen.

2.2. Aktive Rechnungsabgrenzung

In 2024 wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von rd. 10,4 Mio. EUR aktiv abgegrenzt. So ist für die Beamtenbezüge für Januar 2025 mit Fälligkeit 30.12. des Vorjahres ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rd. 416 gebildet worden, da hier die Auszahlungen schon in 2024 erfolgt sind. Sozialleistungen in der Zuständigkeit des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden werden in Höhe von rd. 5,59 Mio. EUR aktiv abgegrenzt. Gleiches gilt für die Umlage an die Versorgungskasse in Höhe von 241 TEUR, für die Kosten der Unterkunft in Höhe von ca. 1,24 Mio. EUR und weitere Bereiche in Höhe von insgesamt 2,89 Mio. EUR.

2.3. Passive Rechnungsabgrenzung

Die Summe der passiv abgegrenzten Beträge in 2024 beträgt rd. 9,1 Mio. EUR.
Vorauszahlungen des Landes für die Erstattungen nach dem SGB XII und SGB IX wurden mit 3,9 Mio. EUR abgegrenzt.
Im Bereich des ÖPNV wurden Regionalisierungsmittel sowie Ausgleichsmittel nach § 7a und 7b NNVG in Höhe von insgesamt 4,1 Mio. EUR abgegrenzt.

2.4. Entwicklung in den kommenden Haushaltsjahren

Für das Haushaltsjahr 2025 zeichnet sich ein Fehlbetrag in veranschlagter Höhe (17 Mio. EUR) ab. Bei erheblich steigenden Transferleistungen und der allgemeinen Kostensteigerung und gleichbleibenden Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich lässt sich ein fiktiver Haushaltsausgleich nur mit Überschussrücklagen erzielen. Das umfangreiche Investitionsprogramm für bereits angelaufene Maßnahmen kann wegen der fehlenden freien Spitze nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden. Es wird mit einem erheblichen Zuwachs an Kreditschulden gerechnet trotz einmaliger Zuwendungen aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen und eines Anteiles am Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität.

3. FINANZWIRTSCHAFTLICHE LAGE

3.1. Vermögen

Das Vermögen des Landkreises Vechta stellt sich wie folgt dar:

	Jahresanfang	Jahresende
immaterielles Vermögen	73.359.756,60	77.429.651,60
Sachvermögen	206.417.943,36	229.347.169,70
Finanzvermögen (inkl. Forderungen + Versorgungsrücklage)	19.253.350,35	19.363.540,52
Summe	299.031.050,31	326.140.361,82

Zur detaillierten Übersicht wird auf die **Anlage 2** verwiesen.

3.2. Schulden

Die Schulden des Landkreises Vechta betragen 83.583.321,51 EUR. Darin enthalten sind die Schulden aus Krediten in Höhe von 71.714.093,47 EUR. Zur detaillierten Übersicht wird auf die **Anlage 3** verwiesen.

4. BEWERTUNG

Zusammenfassend kann das Jahresergebnis 2024 insbesondere auf folgende Abweichungen gegenüber den Haushaltsplanansätzen zurückgeführt werden:

Erhebliche Abweichungen bei den Erträgen sind bei folgenden Positionen entstanden:

Teilhaushalt 20

- Mindererträge Schlüsselzuweisungen (-6,7 Mio. EUR)
- Mehrerträge Kreisumlage (+227 TEUR)

Teilhaushalt 30

- Mindererträge zentrale Bußgeldstelle (-1,36 Mio. EUR)

Teilhaushalt 32

- Mehrerträge Brandschutz (+240 TEUR)
- Mehrerträge Ausländerangelegenheiten (+105 TEUR)
- Mehrerträge Kraftfahrzeugzulassungen (+398 TEUR)
- Mehrerträge Rettungsdienst (+751 TEUR)
- Mindererträge Einsatzleitstelle (-350 TEUR)

Teilhaushalt 40

- Mindererträge Bildungsregion (-222 TEUR)

Teilhaushalt 50

- Mehrerstattungen nach dem SGB IX und XII (+1.197 Mio. EUR)
- Mindererträge Kosten der Unterkunft (-764 TEUR)
- Mehrerträge Hilfen für Asylbewerber (+759 TEUR)

Teilhaushalt 51

- Mehrerträge Hilfen zur Erziehung (+1,3 Mio. EUR)
- Mindererträge wirtschaftliche Hilfen nach dem UVG (-996 TEUR)

Teilhaushalt 53

- Mehrerträge Gesundheitsschutz (+927 TEUR)

Teilhaushalt 63

- Mehrerträge Verwaltungsgebühren gewerbliche Bauvorhaben (+319 TEUR)

Ohne Zuordnung Teilhaushalt

- Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+1,09 Mio. EUR)

Erhebliche Abweichungen bei den Aufwendungen sind bei folgenden Positionen entstanden:

Teilhaushalt 32

- Mehraufwendungen Rettungsdienst (+389 TEUR)

Teilhaushalt 40

- Minderaufwendungen Bildungsregion (- 255 TEUR)
- Minderaufwendungen Sprachförderung LK Vechta (-318 TEUR)

Teilhaushalt 50

- Minderaufwendungen Hilfen für Asylbewerber (-163 TEUR)
- Minderaufwendungen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (-1,474 Mio. EUR)
- Mehraufwendungen Grundsicherung im Alter (+749 TEUR)

Teilhaushalt 51

- Minderaufwendungen bei den Hilfen für junge Volljährige (-1,051 Mio. EUR)
- Minderaufwendungen Betreuung in Kindertagesstätten (-588 TEUR)
- Minderaufwendungen im Bereich der Betriebskosten für Kindertagesstätten (-1,084 Mio. EUR)

Teilhaushalt 53

- Minderaufwendungen Gesundheitsregion (-245 TEUR)

Teilhaushalt 66

- Mehraufwendungen Kreisstraßen (+100 TEUR)

Teilhaushalt 80

- Minderaufwendungen ÖPNV (-1,079 Mio. EUR)
- Minderaufwendungen Schülerbeförderung inkl. der Ausgleichsmittel nach § 7a NNVG (-138 TEUR)

Ohne Zuordnung Teilhaushalt

- Mehraufwendungen für Personal (+2,038 Mio. EUR)
- Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken (-8 TEUR)
- Mehraufwendungen Unterhaltung von Grundstücken (+700 TEUR)
- Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung von Mitgliedsbeiträgen (+142 TEUR)
- Mehraufwendungen Abschreibungen (+510 TEUR)

Bei der Bewertung der Einsparungen sind u. a. die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und insbesondere die Haushaltsreste zu berücksichtigen.

Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen [1]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2023	Zugänge in 2024	Abgänge in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023	Abschrei-bungen in 2024	Auflösungen [3]	Zuschrei-bungen in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 2)	139.527.329,14	8.934.648,42	0,00	236.079,64	148.698.057,20	-66.167.572,54	-5.100.833,06	0,00	0,00	0,00	-71.268.405,60	77.429.651,60	73.359.756,60
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	3.071.618,70	202.582,19	0,00	18.494,70	3.292.695,59	-2.459.298,70	-215.183,89	0,00	0,00	0,00	-2.674.482,59	618.213,00	612.320,00
1.3 Ähnliche Rechte	131.994,43	0,00	0,00	0,00	131.994,43	-93.404,83	-175,00	0,00	0,00	0,00	-93.579,83	38.414,60	38.589,60
1.4 Geleist. Investionszuwendungen und Investitionszuschüsse	107.171.876,01	4.958.666,23	0,00	217.584,94	112.348.127,18	-58.244.180,01	-3.840.374,17	0,00	0,00	0,00	-62.084.554,18	50.263.573,00	48.927.696,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	29.151.840,00	3.773.400,00	0,00	0,00	32.925.240,00	-5.370.689,00	-1.045.100,00	0,00	0,00	0,00	-6.415.789,00	26.509.451,00	23.781.151,00
2. Sachvermögen 2) (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	312.544.410,73	29.855.026,16	-195.255,20	-236.079,64	341.968.102,05	-106.126.467,37	-6.689.720,18	195.255,20	0,00	0,00	-112.620.932,35	229.347.169,70	206.417.943,36
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	17.458.526,37	558.313,03	0,00	0,00	18.016.839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016.839,40	17.458.526,37

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.
2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.
3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen [1]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2023	Zugänge in 2024	Abgänge in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023	Abschreibungen in 2024	Auflösungen [3]	Zuschreibungen in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	127.731.037,92	11.658.000,49	0,00	13.795.429,34	153.184.467,75	-31.978.114,38	-1.807.800,01	0,00	0,00	0,00	-33.785.914,39	119.398.553,36	95.752.923,54
2.3 Infrastrukturvermögen	96.965.674,91	3.247.225,63	0,00	17.000,00	100.229.900,54	-49.772.401,16	-1.948.991,63	0,00	0,00	0,00	-51.721.392,79	48.508.507,75	47.193.273,75
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	603.070,32	0,00	0,00	0,00	603.070,32	-33.320,32	-120.611,00	0,00	0,00	0,00	-153.931,32	449.139,00	569.750,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.925,96	0,00	0,00	0,00	15.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,96	15.925,96
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	8.841.485,11	721.551,83	-195.255,20	0,00	9.367.781,74	-5.462.534,11	-547.452,83	195.255,20	0,00	0,00	-5.814.731,74	3.553.050,00	3.378.951,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	26.704.595,40	1.331.647,48	0,00	355.870,23	28.392.113,11	-18.880.097,40	-2.264.864,71	0,00	0,00	0,00	-21.144.962,11	7.247.151,00	7.824.498,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.224.094,74	12.338.287,70	0,00	-14.404.379,21	32.158.003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.158.003,23	34.224.094,74
3. Finanzvermögen 2) (ohne Forderungen und durchlaufende Posten)	3.976.801,00	0,00	-658,67	0,00	3.976.142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976.142,33	3.976.801,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	909.977,18	0,00	0,00	0,00	909.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.977,18	909.977,18

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.
2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.
3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen [1]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2023	Zugänge in 2024	Abgänge in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023	Abschreibungen in 2024	Auflösungen [3]	Zuschreibungen in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2 Beteiligungen	3.064.857,08	0,00	0,00	0,00	3.064.857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.857,08	3.064.857,08
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung													
3.4 Ausleihungen	1.966,74	0,00	-658,67	0,00	1.308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,07	1.966,74
3.5 Wertpapiere													
3.9 sonstige Vermögensgegenstände (Bestand der Versorgungsrücklage)													
insgesamt	456.048.540,87	38.789.674,58	-195.913,87	0,00	494.642.301,58	-172.294.039,91	-11.790.553,24	195.255,20	0,00	0,00	-183.889.337,95	310.752.963,63	283.754.500,96

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.
2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.
3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

Anlage 3 – Schuldenübersicht 2024

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden [1]		davon mit einer Restlaufzeit von				
	Gesamtbetrag am 31.12.2024	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag 31.12.2023	Mehr(+)/weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	83.583.321,51	11.967.227,83	2.217.195,10	69.398.898,58	50.990.349,42	32.592.972,09
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.714.093,47	97.999,79	2.217.195,10	69.398.898,58	50.990.349,42	20.723.744,05
1.3 Liquiditätskredite	11.869.228,04	11.869.228,04			0	11.869.228,04
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.766.210,78	6.766.196,43		14,35	2.960.709,89	3.805.500,89
4. Transferverbindlichkeiten	1.038.131,13	1.038.131,13			10.467.407,88	-9.429.276,75
5. Sonstige Verbindlichkeiten 2)	1.290.355,03	1.290.355,03			703.035,73	587.319,30
Schulden insgesamt	92.678.018,45	21.061.910,42	2.217.195,10	69.398.912,93	65.121.502,92	27.556.515,53

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz
2) Ohne durchlaufende Post

Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen [1]	Gesamtbetrag am 31.12.2024	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023	Mehr(+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.197.932,28	5.100.978,88	96.953,40		2.333.704,58	2.864.227,70
Forderungen aus Transferleistungen	7.830.964,28	7.796.711,43	19.895,50	14.357,35	8.212.512,32	-381.548,04
Privatrechtliche Forderungen	2.358.501,63	1.746.011,49	612.490,14		4.730.332,45	-2.371.830,82
Summe aller Forderungen	15.387.398,19	14.643.701,80	729.339,04	14.357,35	15.276.549,35	110.848,84

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz
2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen.
Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Rückstellungsübersicht

gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung [1]	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch-nahme und Herabsetzung [2]	Auflösung [3]	Umbuchung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	-59.276.905,26	-6.364.105,92	2.971.816,41			-55.884.615,75	-3.392.289,51
1.1 Pensionsrückstellungen	-50.620.756,00	-5.301.337,00	2.650.208,00			-47.969.627,00	-2.651.129,00
1.2 Beihilferückstellungen	-8.656.149,26	-1.062.768,92	321.608,41			-7.914.988,75	-741.160,51
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	-2.173.645,00	-289.796,02	405.803,08			-2.289.652,06	116.007,06
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-5.816.489,87	-2.168.101,02	2.407.540,83		-1.500,00	-6.054.429,68	237.939,81
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	-1.100.000,00					-1.100.000,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-5.200.000,00					-5.200.000,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen							
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-340.307,18		1.500,00			-341.807,18	1.500,00
8. andere Rückstellungen	-2.625.557,75	-329.062,80	1.251.109,76			-3.547.604,71	922.046,96
Summe aller Rückstellungen	-76.532.905,06	-9.151.065,76	7.037.770,08		-1.500,00	-74.418.109,38	-2.114.795,68

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz
2) Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.
3) Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2024

I. Haushalt Landkreis Vechta

a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen - *Beschluss*

Nr.	Produkt / Finanzstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ausgabe-ermächtigung 2024	Deckung innerhalb Budget	über-/außer-plan Aufwand/ Auszahlung/VE	Begründung	Deckung
1	**Budget THH 20**		**Ausz. Budget**						
	I1.100031.525.024	*Umlage nach dem KHG 2022*	*781100*	*Zuw.Inv. an Land*	*2.620.000,00 €*	*0,00 €*	*104.328,00 €*	*Festsetzung der Umlage nach dem KHG fiel höher aus als geplant*	*P1.63.02.521001.003 SK 331100 (Baugebühren Gewerbe)*
2	**Budget Mitgliedsbeiträge**		**Aufw. Budget**						
	verschiedene	*Budget Mitgliedsbeiträge*	*442903*	*Mitgliedsbeiträge*	*2.729.120,00 €*	*0,00 €*	*142.801,61 €*	*Für die Umlage zur Ausgleichung des Schulhaushaltes der Musikschule des Landkreises Vechta e.V. und für die Verbandsumlage an den Bezirksverband Oldenburg hat sich die Erhöhung erst nach Mittelveranschlagung ergeben.*	*P1.63.02.521001.003 SK 331100 (Baugebühren Gewerbe)*

Anlage 7 - Mittelübertragung ins Folgejahr

Ergebnishaushalt

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Summe Antrag auf Übertrag	Begründung
P1.00.02.111005.002	Öffentlichkeitsarbeit	429100 u. 426102	40.456,52	Fortbildung ist krankheitsbedingt ausgefallen u. Homepage Neugestaltung
P1.00.01.111016	Wegweiser	429100	1.326,31	Wegweiser für Schwangere und Minijobbende
P1.10.03.111003.005	Sonstige zentrale Dienste	422100	310.256,61	Fortführung der Maßnahme in 2025
1110090000	Gebäudewirtschaft	423100	10.000,00	Nachträglicher HH-Rest Edeka Parkplatz
P1.32.03.122003.003	Unterbringung	443107	3.900,00	Rechnungsuasgleich in 2025
P1.32.03.126001.002	Brandbekämpfung	422200	25.000,00	Ausstattung FTZ
P1.32.03.128001	Katastrophenschutz	429100	18.000,00	Fortführung der Maßnahme in 2025
P1.32.03.128001	Katastrophenschutz	431800	23.500,00	
P1.40.00.217001.001	Gymnasium Damme	427101	81.897,41	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr
P1.40.00.217001.002	Gymnasium Lohne	427101	12.767,11	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr
P1.40.00.217001.003	Gymnasium Antonianum Vechta	427101	59.540,96	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr
P1.40.00.221001.003	Elisabethschule Vechta	427101	170.349,74	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr
2310010015	HLA Lohne	427101	48.043,15	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr
2310010025	Justus-von-Liebig-Schule Vechta	427101	385.395,27	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr
2310020005	Adolf- Kolping-Schule Lohne	427101	82.539,56	Schulbudget; ersparte Mittel Vorjahr
P1.40.00.351703	Sprachförderung LK Vechta	431800	319.735,22	Budget wird in 2025 eingesetzt
P1.40.00.351704	Sprachförderung Elementarbereich	431800	166.224,55	Rückzahlungsanforderung wird 2025 erwartet
2430010020	Medienkompetenzzentrum	429100	13.342,00	Fortführung des Projektes in 2025
2430010040	Bildungsregion	427101	10.000,00	Keinen Ansatz in 2025, deshlab übertragen
P1.53.04.412001.002	SKM	431800	5.576,69	Nachzahlung SKM 4.Quartal
4140050000	Gesundheitsregion	429100	26.000,00	Fortführung des Projektes in 2025
4140050000	Gesundheitsregion	431800	4.200,00	Fortführung des Projektes in 2025
4140050090	Perspektive: Pflege!	429100	209.000,00	Fortführung des Projektes in 2025
4140050091	Medizinische Versorgung	431700	4.950,00	Fortführung des Projektes in 2025
P1.63.01.511001	räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	429100	164.232,07	Beauftragung externes Planungsbüro
5610040000	Klimaschutz/Klimafolgenanpassung	429100	318.000,00	Fortsetzung Maßnahmen Klimaschutz
5540010040	Erledigung von diversen Arbeiten	429100	2.760,32	Fortführung der Maßnahme in 2025
5610010000	allgemeiner Umweltschutz	429100	66.342,65	Umsetzung der Maßnahmen in 2025
5610010001	Natura 2000	429100	49.841,26	Umsetzung der Maßnahmen in 2025
5610010002	Fortschreibung LRP	429100	329.624,43	Personell bedingte Verzögerungen bei Entwicklung LRP
5610010003	Budesprojekt Hotspot	429100	129.543,60	Personell bedingte Verzögerungen des Projektes
5610020020	Grundwassermonitoring	431200	3.734,75	Fortführung der Maßnahme in 2025
5610020020	Grundwassermodell Mehrkosten	443107	10.000,00	Mehrkosten der Maßnahme
5470010001	moobil+	442900	20.484,12	Anträge der Unternehmen auf Preisgleitung noch nicht abschließend bearbeitet
5710010010	Allg. Wirtschaftförderung u. Marketing	431700	132.894,53	Anträge auf Mietkostenzuschüsse bei der KMU-Förderung noch offen
5710010032	regionales Fachkräftebündnis	431700	11.040,89	Weiterführung Maßnahmen
5710010040	LEADER - Regionalentwicklung	429100	117.564,96	zweckgebundene Mittel von Städten und Gemeinden
5750010010	Tourismus u. Fremdenverkehr	431700	56.907,73	Entwicklungskonzept ist noch nicht abgeschlossen
			3.444.972,41	

Investitionen

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Ermächtigungs-übertragung	Begründung
I.1000010.510	Relaunch Homepage LK Vechta	783110	54.355,50	Relaunch begonnen, aber noch nicht abgeschlossen
I1.100009.510	Beschaffung bew. VG (Poststelle)	783110	3.000,00	Beschaffung Ausstattung (Bundestagswahl)
I1.101025.510.024	Beschaffung Hardware LK 2024	783110	455.446,50	Abwicklung in 2025
I1.100040.510	Erwerb. Bew. VG (BGM)	783110	42.577,22	Projekt wird in 2025 fortgesetzt (Wasserspender)
I1.100036.510	Verwaltungsdigitalisierung	783130	206.304,87	51.304,87 Anschaffung zusätzl. Netzwerkscanner steht noch aus; beauftragte aber noch nicht abgerechnete Schnittstellen für Online-Dienste u.a. ElterngeldDigital, TerraSchüler; 155.000 Schnittstellen zu nscale
I1.100032.525	Inv. Zuschuss Krankenhäuser	781800	2.206.870,00	Abwicklung in 2025
I1.103006.500	Neugestaltung Außenanlage JFZ	783110	217.467,87	Abwicklung in 2025
I1.660059.500	Kreishaus: Bau eines Parkhauses	787100	1.682.079,49	zur Zeit im Bau
I1.230003.500	Kreishaus Vechta Erweiterung	787100	3.231.585,07	zur Zeit im Bau
I1.230005.510	PV-Anlagen/andere erneuerbare Energien	787100	1.505.877,08	sukzessive in Umsetzung
I.300002.525	Inv.Zuwendung Anschaffung Messfahrzeug	781200	100.000,00	Projektbeginn verzögert sich
I1.300003.510	Beschaffung Software TraffiDesk	783110	30.000,00	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.320011.510	Beschaffung VG KatS	783110	45.000,00	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.320012.525	Inv. Zuschuss Kreisjägerschaft	781800	230.000,00	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.320050.510	Beschaffung VG ELS	783110	123.400,00	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.320052.510	Beschaffung VG FTZ	783110	102.500,00	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.320052.510.125	Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	783110	896.748,09	Fahrzeugkonzept
I1.320063.510	Funk-Notruf/Funkkabelanbindung ELS	783110	88.000,00	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.320081.525	Inv.Zuschuss Baumaßnahmen KatS	783110	144.500,00	Auszahlung in 2025
I1.320086.510	Erwerb Verkehrsmessanlangen	783110	90.000,00	Auszahlung in 2026
I1.320087.525	Inv.Zuschuss Drohne Leitstelle	781800	15.000,00	Auszahlung in 2025
I1.320088.510	Beschaffung Sirenenanlage KatSchutz	783110	400.000,00	Überschneidung von mehreren Jahren
I1.320089.510	Ausstattung Außenlager FTZ Damme	783110	25.000,00	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.320089.525	Inv.Zuwendung Errichtung Außenlager FTZ	783110	202.000,00	Übertragbarer Betrag
I1.320097.510	Netzersatzanlagen für Digitalfunk	783110	26.000,00	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.320099.510	Datenanbindung CommandX	783110	20.000,00	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.320100.510	Erwerb Einsatzkleidung Kreisfeuerwehr	783110	50.000,00	Überschneidung von mehreren Jahren
I1.320103.510	Umbauten Digitale Alamierung	783110	16.000,00	Umsetzung in 2025
I1.320076.500	FTZ/ELS: Neubau	787100	3.907.042,74	letzte Arbeiten an der Außenanlage laufen noch

I1.500013.510	Medienentwicklungsplan (Umsetzung)	783110	123.454,16	Eingetretener Lieferengpass, deshalb erst in 2025 benötigt
I1.505213.510	Ausstattung Fachpraxisraum JvL	783110	20.000,00	Zweckgebundene Mittel
I1.505214.510	Ausstattung Fachraum NaWi JvL	783110	75.000,00	Zweckgebundene Mittel
I1.500020.525	Inv.Zusch. Umbau Sporthalle ULF	783110	185.800,00	Zweckgebundene Mittel
I1.405102.510	Themenspezif. Bebilderung A-Trakt HLA	783110	8.111,69	Zweckgebundene Mittel
I1.405103.510	Ausstattung Multifunktionsraum HLA	783110	10.779,93	Zweckgebundene Mittel
I1.406001.510	Einrichtung Kunststoffwerkstatt AKS	783110	23.108,55	Zweckgebundene Mittel
I1.406003.510	Einrichtung Praxisraum Anlagenmech. AKS	783110	40.966,02	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.403203.510	Mobiliar Pausenhalle Gymn. Lohne	783110	60.000,00	Zweckgebundene Mittel
I1.406005.510	Bestuhlung R 200 und Pausenhalle AKS	783110	65.000,00	Zweckgebundene Mittel
I1.406006.510	Erwerb Prüfgerät Kunststofftechnik AKS	783110	28.500,00	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.406007.510	Möblierung Pausenhalle Außenbereich AKS	783110	102.500,00	Zweckgebundene Mittel
I1.400002.510	bew. VG Schulen (Amt 23)	783110	12.265,00	aus Zeitgründen konnten noch nicht alle geplanten VG angeschafft werden
I1.503313.500	GAV: 2 Aufzüge naturw. Trakt + Deutschla	787100	135.628,63	noch nicht schlussabgerechnet?
I1.503316.500	GAV: Sanierung Europhaus	787100	205.350,98	zur Zeit im Bau
I1.503120.500	Gymnasium Damme: Erwerb Hauptschule	787100	1.850.000,00	neues Hauptschulgebäude der Stadt Damme ist noch nicht fertiggestellt, daher noch keine Übernahme des Altgebäudes
I1.503202.500	Gymnasium Lohne: Neubau/Anbau	787100	2.504.339,70	Bau ist fertiggestellt, noch nicht schlussabgerechnet
I1.503312.500	GAV: Modernisierung Niedersachsenhaus	787100	200.000,00	Planung startet in 2025
I1.503123.500	Gymnasium Damme: Sanierung	787100	935.321,12	befindet sich in der Planungsphase
I1.503126.500	Gym. Damme Sanierung Hauptschulgebäude	787100	105.104,37	befindet sich in der Planungsphase
I1.504312.500	Elisabethschule Vechta: Planung Erweiter	787100	1.597.898,43	zur Zeit im Bau
I1.504325.510	Elisabethschule: Fahrzeug Außenpflege	783110	38.000,00	Maßnahme 2022 geplant
I1.505209.500	JvL: Sanierung Hauptgebäude	787100	2.803.336,21	zur Zeit im Bau
I1.505103.500	HLA: Umbau Verwaltung	787100	1.394.323,29	zur Zeit im Bau
I1.500016.500	Medienentwicklungsplan Hochbau	787100	1.296.944,13	sukzessive in Umsetzung
I1.503101.500	Gymnasium Damme: Neubau Sporthalle	787100	1.565.754,14	Bau ist fertiggestellt, noch nicht schlussabgerechnet
I1.500015.500	Initiative bezahlbarer Wohnraum	787100	1.159.964,56	Vergabekriterien werden zur Zeit angepasst
I.510001.525	Umsetzung der Maßnahme	781200	1.297.357,52	Fortführung Maßnahmen
I1.660068.510	Radwegefahrzeug KSM	783110	299.226,10	Abwicklung in 2025
I1.149002.500	Verlängerung K149	787200	270.320,48	Fortführung Maßnahmen
I1.248002.500	Radweg K248, Einen	787200	50.000,00	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.253003.500	Ausbau K253, Lutten/Höven	787200	216.007,15	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.253004.500	Ausbau 253, Bonrechtern	787200	88.531,07	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.257006.500	Sanierung Radweg K257	787200	404.683,41	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.257007.500	Sanierung Radweg K257	787200	431.835,22	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.258004.500	Sanierung K258 Harme	787200	89.721,08	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.268003.500	Sanierung K268	787200	50.000,00	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.289002.500	Fahrbahnerneuerung K289	787200	50.000,00	Projekt wird in 2025 fortgesetzt
I1.322003.500	Sanierung K322	787200	156.528,56	Laufende Baumaßnahme
I1.800014.525.024	Einzelbetriebliche Förderung (WF) 2024	781700	374.151,93	Abrechnung Anträge in 2024 (2023 - I1.800014.525.023)
I1.800024.510	Beschilderung Wanderwege	783110	50.329,16	Rechnungen stehen noch aus
I1.800028.500	Olgahafen: Wohnmobilstellplatz	787200	635.036,53	zur Zeit im Bau
I1.800032.500	Olgahafen: Spielplatz und Sanitärgebäude	787100	504.531,46	zur Zeit im Bau
			37.632.465,01	

Finanzhaushalt

Finanzstelle	**Bezeichnung**	**Finanzposition**	**Ermächtigungs-übertragung**	**Begründung**
6120010000	Plan-Afa o.KST/Zinsaufw.	692730	37.900.000,00	Kreditermächtigung
			37.900.000,00	

Anlage 8 - Überschüsse aus Verkehrsüberwachung 2024

Der im Jahresabschluss zu ermittelnde Überschuss aus dem Betrieb der mobilen

	Verkehrs-sicherung	**Präventions-projekte**
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2009 (75.319,22 €)	52.723,46 €	22.595,76 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2010 (121.570,12 €)	85.099,08 €	36.471,04 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2011 (229.306,62 €)	160.514,63 €	68.791,99 €
- Verkehrssicherung 2011 - Finanzierung Schutzengel	-43.963,64 €	-50.000,00 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2012 (24.162,94 €)	16.914,06 €	7.248,88 €
Ausgaben 2012	-113.210,71 €	-68.791,99 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2013 (19.399,24 €)	13.579,47 €	5.819,77 €
Ausgaben 2013	-14.111,43 €	-7.248,88 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2014 (11.111.10 €)	7.777,77 €	3.333,33 €
Ausgaben 2014	-6.745,86 €	-5.819,77 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2015 (22.101,81 €)	15.471,27 €	6.630,54 €
Ausgaben 2015	-37.058,22 €	-3.333,33 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2016 (188.759,36 €)	132.131,55 €	56.627,81 €
Ausgaben 2016	-92.902,51 €	-6.630,54 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2017 (472.259,82 €)	330.581,87 €	141.677,94 €
Ausgaben 2017	-30.065,42 €	-56.627,81 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2018 (436.940,17 €)	305.858,12 €	131.082,05 €
Ausgaben 2018	-246.169,44 €	-141.677,94 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2019 (269.615,86 €)	188.731,10 €	80.884,76 €
Ausgaben 2019	-98.971,54 €	-138.819,44 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2020 (113.464,00 €)	79.424,80 €	34.039,20 €
Ausgaben 2020	-152.742,67 €	-80.884,76 €
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2021 (0 €)	0,00 €	0,00 €
Ausgaben 2021	-174.095,63 €	-35.368,61 €
Summe	**378.770,11 €**	**0,00 €**
Haushaltsjahr 2022		
Verkehrsuntersuchungen	-18.870,81 €	
Markierungsarbeiten K 276	-5.759,60 €	
Fahrzeug-Rückhaltesystem K 277	-25.946,92 €	
Ausgaben Verkehrssicherung 2022 insgesamt	*-50.577,33 €*	
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2022	264.001,07 €	113.143,32 €
Rücklagenbestand 31.12.2022:	**592.193,85 €**	**113.143,32 €**
Haushaltsjahr 2023		
Schutzengelprojekt (Überschuss Vj.)		-113.143,32 €
Fallwildentsorgung	-2,50 €	
Spundwand K 247	-3.570,00 €	
Kostenbeteiligung Ampel	-10.769,08 €	
Fahrzeug-Rückhaltesystem K 277	-59.081,60 €	
Ausgaben Verkehrssicherung 2023 insgesamt	*-73.423,18 €*	
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2023	223.011,59 €	95.576,40 €
Rücklagenbestand 31.12.2023:	**741.782,26 €**	**95.576,40 €**

Haushaltsjahr 2024		
Schutzengelprojekt (Überschuss Vj.)		-95.576,40 €
Markierungsarbeiten zur Erhöhung der Nachtsichtbarkeit bei Nässe	-87.235,83 €	
Modal Split, tlw.	-34.710,25 €	
Brückenbohlen, Geländer, Planken, Prüfungen	-130.422,21 €	
Ertüchtigung Brücke Dümmer-Randkanal	-5.459,13 €	
Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer an der K247 R`feld	-192.481,79 €	
Vorplanung K245 Visbek für die Radwegführung	-51.665,77 €	
Schutzplanken K253 Norddöllen	-10.235,27 €	
Ausgaben Verkehrssicherung 2024 insgesamt	*-512.210,25 €*	
Überschuss Verkehrsüberwachung Hj. 2024	150.893,96 €	64.668,84 €
Rücklagenbestand 31.12.2024:	**380.465,97 €**	**64.668,84 €**

Regiebetrieb JFZ

Jahresabschluss 2024

Bilanz Regiebetrieb JFZ zum 31.12.2024

Aktiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	**4.450,00**	
1.1 Konzessionen		
1.2 Lizenzen	4.450,00	
1.3 Ähnliche Rechte		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		
2. Sachvermögen	**4.144.631,55**	**4.432.997,19**
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte		
2.1.1 Grünflächen		
2.1.2 Ackerland		
2.1.3 Wald, Forsten		
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke		
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	**3.845.106,55**	**4.161.896,55**
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten		
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		
2.2.3 Grundstücke mit Schulen		
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	3.845.106,55	4.161.896,55
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz,Rettungsdienst ,Katastr.		
2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.		
2.3 Infrastrukturvermögen	**6.277,00**	**5.837,00**
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
2.3.2 Brücken und Tunnel		
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenausrüst.u.Sicherheitsanl.		
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen		
2.3.5 Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenkungsanlagen		
2.3.6 Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehörige Anlagen		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	6.277,00	5.837,00
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		

Passiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
1. Nettoposition	**4.091.584,50**	**4.186.829,94**
1.1 Basisreinvermögen	**142.996,74**	**142.996,74**
1.1.1 Reinvermögen	142.996,74	142.996,74
1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.2 Rücklagen	**528.021,26**	**528.021,26**
1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	528.021,26	528.021,26
1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.		
1.2.3 Rückl. aus Invest.zuw. für nicht abn. Vermögengsgeg.		
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.5 Sonstige Rücklagen		
1.3 Jahresergebnis	**-234.877,50**	**-453.064,06**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-234.877,50**	**-453.064,06**
' (Haushaltsreste f. Aufwendungen: _____)		
1.3.2.1 Jahresergebnis aktuell	-234.877,50	-218.186,56
1.3.2.2 Jahresergebnis aus Vorjahren		-234.877,50
1.4 Sonderposten	**3.655.444,00**	**3.968.876,00**
1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo		
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.4.3 Gebührenausgleich		
1.4.4 Bewertungsausgleich		
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
1.4.6 Sonstige Sonderposten	3.655.444,00	3.968.876,00
2. Schulden	**99.881,97**	**284.047,66**
2.1 Geldschulden		
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen		
2.1.3 Liquiditätskredite		
2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		

Aktiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
2.5.1 Kunstgegenstände		
2.5.5 Kulturdenkmäler		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	**16.277,00**	**13.779,00**
2.6.1 Fahrzeuge	12.833,00	10.833,00
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	3.444,00	2.946,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere	**276.971,00**	**249.118,00**
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	22.891,00	21.379,00
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.080,00	227.739,00
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere		
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro		
2.8 Vorräte		
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial		
2.8.2 Hilfsstoffe		
2.8.3 Betriebsstoffe		
2.8.4 Waren		
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse		
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.8.9 Sonstige Vorräte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**2.366,64**
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		
2.9.6 Anlagen im Bau		2.366,64
3. Finanzvermögen	**41.350,99**	**26.369,76**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen		
3.2 Beteiligungen		
3.2.1 Beteiligungen		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.3.1 Sondervermögen		
3.3.2 Treuhandvermögen		
3.4 Ausleihungen		
3.4.1 Ausleihungen an Bund		
3.4.2 Ausleihungen an Land		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)		

Passiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
2.2.2 Restkaufgelder		
2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	99.642,97	284.706,36
2.4 Transferverbindlichkeiten		
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke		
2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen		
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**239,00**	**-658,70**
2.5.1 Durchlaufende Posten	**239,00**	**-658,70**
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	158,15	811,30
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	80,85	-1.470,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		
3. Rückstellungen	**23.998,34**	**25.079,42**
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen		
3.1.1 Pensionsrückstellungen		
3.1.2 Beihilferückstellungen		
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	22.398,34	23.254,42
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Abfalldep		
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV		
3.8 Andere Rückstellungen	1.600,00	1.825,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung		
4.1 Passive Rechnungsabgrenzung		

Aktiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.		
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich		
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen		
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute		
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich		
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich		
3.5 Wertpapiere		
3.5.1 Investmentzertifikate		
3.5.2 Kapitalmarktpapiere		
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund		
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land		
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)		
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.		
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich		
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.		
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen		
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten		
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich		
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich		
3.5.3 Geldmarktpapiere		
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund		
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land		
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)		
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u.dergl.		
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich		
3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,SonderV.		
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen		
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten		
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich		
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.ausländisch.Bereih		
3.5.4 Finanzderivate		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	**1.850,00**	**1.850,00**

Passiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
4.9 Übrige Verbindlichkeiten		

Aktiva	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen		
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	1.850,00	1.850,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	**39.487,19**	**24.564,99**
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	39.487,19	24.564,99
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen		
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nachschüsse		
3.8.8 Vorsteuer		
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen		
3.9 Durchlaufen Posten und sonstige Vermögensgegenstände	**13,80**	**-45,23**
3.9.1 Durchlaufende Posten	13,80	-45,23
3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände		
4. Liquide Mittel	**25.032,27**	**36.590,07**
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld	**25.032,27**	**36.590,07**
4.1.1 Deutsche Bank		
4.1.2 Commerzbank		
4.1.3 Sparkasse	25.032,27	36.590,07
4.1.4 Oldenburgische Landesbank		
4.1.5 Volksbank		
4.1.6 Postbank		
4.1.7 Sonstige		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung		
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
	4.215.464,81	**4.495.957,02**

Bilanzsumme	2023	2024
	- Euro -	- Euro -
	4.215.464,81	**4.495.957,02**

Unterschrift	
Ort **Datum**	**Bürgermeisterin/Bürgermeister**

Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)
1) Die mit der Fußnote [1)] gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.
2) Für die mit der Fußnote [2)] gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen.
3) Für die mit der Fußnote [3)] gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.8 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	138.568,37	125.000,00		162.340,21	37.340,21	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]				0,00	0,00	
06. privatrechtliche Entgelte	1.104.459,73	1.185.727,96		1.200.281,32	14.553,36	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.600,00			1.644,84	1.644,84	
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.244.628,10**	**1.310.727,96**		**1.364.266,37**	**53.538,41**	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [3] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	638.727,31	588.500,01		695.256,98	106.756,97	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.963,09	508.728,07		668.758,54	160.030,47	
16. Abschreibungen	182.212,89	188.600,00		199.123,74	10.523,74	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				949,02	949,02	
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.602,31	24.899,96		18.364,65	-6.535,31	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.479.505,60**	**1.310.728,04**		**1.582.452,93**	**271.724,89**	
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehbetrag (-)	**-234.877,50**	**-0,08**		**-218.186,56**	**-218.186,48**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-234.877,50**	**-0,08**		**-218.186,56**	**-218.186,48**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.
4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]				0,00	0,00	
05. privatrechtliche Entgelte [3]	1.109.364,46	1.185.727,96		1.215.252,57	29.524,61	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105,19			1.124,73	1.124,73	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.109.469,65**	**1.185.727,96**		**1.216.377,30**	**30.649,34**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	630.149,01	588.500,01		633.092,89	44.592,88	
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	610.949,53	508.728,07		548.258,99	39.530,92	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				949,02	949,02	
14. Transferauszahlungen [3]						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.519,82	24.899,96		13.700,58	-11.199,38	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.252.618,36**	**1.122.128,04**		**1.196.001,48**	**73.873,44**	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-143.148,71**	**63.599,92**		**20.375,82**	**-43.224,10**	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.191,52	50.000,00		7.267,17	-42.732,83	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.191,52**	**50.000,00**		**7.267,17**	**-42.732,83**	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.191,52**	**-50.000,00**		**-7.267,17**	**42.732,83**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-163.340,23**	**13.599,92**		**13.108,65**	**-491,27**	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) [4] 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr (+) / weniger (-) [5] 2024	Ermächtigung aus Haushalts-vorjahren 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	**-163.340,23**	**13.599,92**		**13.108,65**	**-491,27**	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen [6]	161.273,33			6.856,20	6.856,20	
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen [6]	135.686,02			8.407,05	8.407,05	
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [6]	**25.587,31**			**-1.550,85**	**-1.550,85**	
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres [6]	162.785,19			25.032,27	25.032,27	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) [6]	**25.032,27**	**13.599,92**		**36.590,07**	**22.990,15**	

1) nicht für Investitionstätigkeit
2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
3) außer für Investitionstätigkeit
4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern
5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)
6) Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2024

des

Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer

Rechtliche Grundlagen

Das Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer wird aufgrund des Beschlusses des Kreistages des Landkreises Vechta vom 19. Oktober 2000 als Betrieb nach kaufmännischen Grundsätzen („optimierter Regiebetrieb") geführt.

Rechtsgrundlage ist der § 139 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Er ermöglicht eine Wirtschaftsführung nach kaufmännischen Gesichtspunkten. Ebenso ist die aufgrund § 139 Abs. NKomVG erlassene Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) vom 28.02.2012 zu beachten.
Das Jugend- und Freizeitzentrum bleibt dabei Bestandteil der Kreisverwaltung, wird aber geführt wie ein kaufmännischer Betrieb.

Das Innenverhältnis regelt im Wesentlichen die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Vechta und dem Jugend- und Freizeitzentrum vom 18. Dezember 2000.

Durch Beschluss des Kreistages des Landkreises Vechta vom 21.12.2000 wird das Jugend- und Freizeitzentrum ermächtigt, die Preisgestaltung in Anlehnung an die Entwicklung der Preise des Jugendherbergswerkes fortzuschreiben. Kaufmännische Grundsätze der Wirtschaftlichkeit sollen dabei insbesondere bei der Festlegung von Rabatten und Nachlässen berücksichtigt werden.

Das Jugend- und Freizeitzentrum ist als sachlich eigenständiger Wirtschaftsbetrieb dem Jugendamt zugeordnet. Die Geschäftsführung ist durch den Landrat Herbert Winkel der Sachgebietsleiterin Corinna Kreienheder übertragen worden.

Aufgaben

Die vom „optimierten Regiebetrieb" übernommenen Aufgaben des Jugend- und Freizeitzentrums als Jugendbildungsstätte, Landschulheim, Jugendfreizeitstätte, Familienbildungs- und Erholungsstätte sollen weitergeführt werden. Durch die Betriebsführung nach kaufmännischen Gesichtspunkten sollen die Kosten verringert, die Auslastung erhöht und die Qualität der Angebote gesteigert werden. Die soziale Verpflichtung als Einrichtung der Jugendhilfe bleibt jedoch bestehen. Die Kostenoptimierung soll insofern der Qualitätssteigerung zugutekommen.

Geschäftsentwicklung

Das Jahr 2024 war von hauptsächlich von Stagnation geprägt. Die Ausgaben sind (bis auf wenige Ausnahmen) hoch geblieben, so dass sich abzeichnete, dass die Einnahmen für Übernachtung und Verpflegung deutlich angehoben werden müssen, um den gestiegenen Kosten Rechnung zu tragen. Es ist daher der Entschluss getroffen worden, die Übernachtungspreise um etwa 20% für das Jahr 2025 anzuheben.

Erfreulich steht dem gegenüber, dass wir mit insgesamt 35.112 Übernachtungen wieder an die Vor-Corona-Jahre anknüpfen konnten. Es gibt zwar weiterhin einen deutlichen Rückgang im Bereich der Kirchenfreizeiten, jedoch kann dies nach und nach durch andere Gruppen aufgefangen werden.

Im Haupthaus haben wir 26.315 Übernachtungen verzeichnet. Das Selbstversorgerhaus ist mit 3.110 Übernachtungen etwas schächer als das Vorjahr und auf dem Zeltplatz wurden sehr gute 5.155 Übernachtungen generiert.
Seit September 2024 ist offiziell das Auenmoor geöffnet und mit guten 532 Übernachtungen in das Jahr gestartet.

Auch das Jahr 2025 zeigt sich auf einem sehr stabilen, guten Niveau. Die Übernachtungen in Haupthaus, Selbstversorgerhaus und Zeltplatz liegen auf Vorjahresniveau, hinzu kommen ca. 1.900 Übernachtungen im Auenmoor.

Die in Zusammenarbeit mit dem Stellwerk Zukunft erwarbeiteten Winterangebote werden gut angenommen und für das Jahr 2025 weiter ausgebaut und beworben.

Für 2025 ist in Planung, den Sportplatz mit einer Bande zu versehen, um ungestörtes Spielen auf und um den Sportplatz herzum zu gewährleisten.

Weiterhin ist es das Ziel, das vom Haus gestaltete Freizeit- und Bildungsangebot weiter auszubauen, um die Übernachtungszahlen dauerhaft zu steigern und auch in den Nebensaisonzeiten mehr Gruppen für das Haus zu begeistern.

Übernach-tungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haus	28.980	31.884	29.953	29.464	27.730	5.445	8.522	22.688	25.923	26.315
Zelt	3.076	4.787	3.253	4.028	4.110	75	2.611	4.652	4.579	5.155
Selbstver-sorger	2.438	3.569	4.380	2.399	3.230	475	1.180	2.835	3.338	3.110
Auenmoor										532

Inhaltliche Schwerpunkte

Fertigstellung der Neugestaltung des Außenbereichs
Eröffnung des Auenmoores
Erweiterung eines pädagogischen Angebots für die Nebensaison.

Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibung bewertet. Die Abschreibung erfolgt wie beim Landkreis Vechta nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung für Gebietskörperschaften mit dem SAP-Buchführungsprogramm.

Wertveränderungen des Betriebsvermögens

Der Bilanzwert des Betriebsvermögens ist von 4.215.465 EUR im Jahresabschluss 2023 auf 4.495.957 EUR im Jahresabschluss 2024 gestiegen.

Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Forderungen und Verbindlichkeiten ergeben sich aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Es handelt sich bei den Forderungen im Wesentlichen um noch offene Beherbergungsrechnungen. Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um noch offene Lieferanten- bzw. Dienstleistungsrechnungen.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel belaufen sich auf 36.590,07 EUR. Das sind 11.557,80 EUR mehr als im Jahresabschluss 2023.

Verwendung des Überschusses / Verlustes

Der ausgewiesene Verlust in Höhe von -218.186,56 EUR wird gem. § 182 Abs. 4 Nr. 1 und Abs. 5 NKomVG in der Bilanz auf der Passivseite gesondert ausgewiesen.

Personalsituation

Stellenübersicht				
Lfd.Nr.	**Funktionsbezeichnung**	**Entgelt-Gruppe TVöD**	**Zahl der Stellen in 2024**	**Bemerkungen**
1	*Geschäftsführer*	*10*	*1*	
2	*Hausassistent/Hausmeister*	*5*	*1*	
3	*Hausmeister*	*5*	*1*	
4	Hausassistentin	6	1	Verwaltung TZ 19,5 Std.
5	Hausassistentin	5	1	TZ 19,5 Std.
6	Küchenleiter	*7*	1	
7	*Stellv. Küchenleiter*	*5*	*1*	*Ab 01.04.2024*
8	*Köchin*	*5*	*1*	*20 Std. ab 01.03.2024*
9	*Küchenhelferin*	*3*	*1*	
10	*Küchenhelferin*	*3*	*3*	*TZ 20 Std. bzw 25 Std*
11	*Hausdame*	*3*	*1*	
12	Reinigungskraft	1	4	TZ 16 Std.
13	*Reinigungskraft*	*1*	*1*	*TZ 20 Std.*
14	*Reinigungskraft*	*1*	*1*	*EUR 538,- Kraft ab 09.10.2023*

Veränderungen zum Wirtschaftsplan

Die Summe ordentlicher Erträge liegt mit 1.364.266,37 EUR über den Werten des Wirtschaftsplans (+ 53.538,41 EUR). Dies ist durch die bereits zum Dezember 2023 vorgenommene Erhöhung des Übernachtungspreises zu erklären.

Die Summe ordentlicher Aufwendungen liegt jedoch mit 1.528.452,93 EUR deutlich über den Werten des Wirtschaftsplans (+271.724,89 EUR), so dass ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 218.186,56 EUR ensteht. Die gestiegenen Kosten ergeben sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+160.030,47 EUR) und gestiegenen Personalkosten (+106.756,97 EUR)

Vorschau auf Aktivitäten in 2025

Erweiterung des Sportplatzes mit einer Bande/Netz.

Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des JFZ

Erweiterung eines pädagogischen Angebots für die Nebensaison

Vechta, 08.07.2025

Kreienheder
Geschäftsführerin

Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden [1]	Gesamtbetrag am 31.12.2024	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2023	Mehr(+)/weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG						
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten						
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG						
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284.706,36	230.408,85	54.297,51		99.642,97	185.063,39
4. Transferverbindlichkeiten	0,00				0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten2)						
Schulden insgesamt	284.706,36	230.408,85	54.297,51		99.642,97	185.063,39

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz
2) Ohne durchlaufende Posten

Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen [1]	Gesamtbetrag am 31.12.2024	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023	Mehr(+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.850,00	1.850,00			1.850,00	0,00
Forderungen aus Transferleistungen						
Privatrechtliche Forderungen	24.519,76	24.519,76			39.500,99	-14.981,23
Summe aller Forderungen	26.369,76	26.369,76			41.350,99	-14.981,23

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz
2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen.
Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Rückstellungsübersicht

gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung [1]	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch-nahme und Herabsetzung [2]	Auflösung [3]	Umbuchung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon							
1.1 Pensionsrückstellungen							
1.2 Beihilferückstellungen							
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	-23.254,42	-856,08				-22.398,34	-856,08
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung							
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien							
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten							
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen							
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren							
8. andere Rückstellungen	-1.825,00	-1.825,00	1.600,00			-1.600,00	-225,00
Summe aller Rückstellungen	-25.079,42	-2.681,08	1.600,00			-23.998,34	-1.081,08

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz
2) Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.
3) Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen [1]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2023	Zugänge in 2024	Abgänge in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023	Abschrei-bungen in 2024	Auflösungen [3]	Zuschrei-bungen in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 2)	26.703,60	0,00	0,00	0,00	26.703,60	-22.253,60	-4.450,00	0,00	0,00	0,00	-26.703,60	0,00	4.450,00
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	26.703,60	0,00	0,00	0,00	26.703,60	-22.253,60	-4.450,00	0,00	0,00	0,00	-26.703,60	0,00	4.450,00
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleist. Investionszuwendungen und Investitionszuschüsse													
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen													
2. Sachvermögen 2) (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	7.959.130,64	483.039,38	0,00	0,00	8.442.170,02	-3.814.499,09	-194.673,74	0,00	0,00	0,00	-4.009.172,83	4.432.997,19	4.144.631,55
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken													

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.
2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.
3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen [1]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2023	Zugänge in 2024	Abgänge in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023	Abschreibungen in 2024	Auflösungen [3]	Zuschreibungen in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	6.937.286,04	474.967,78	0,00	0,00	7.412.253,82	-3.092.179,49	-158.177,78	0,00	0,00	0,00	-3.250.357,27	4.161.896,55	3.845.106,55
2.3 Infrastrukturvermögen	11.007,50	0,00	0,00	0,00	11.007,50	-4.730,50	-440,00	0,00	0,00	0,00	-5.170,50	5.837,00	6.277,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken													
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler													
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	26.019,04	0,00	0,00	0,00	26.019,04	-9.742,04	-2.498,00	0,00	0,00	0,00	-12.240,04	13.779,00	16.277,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	984.818,06	5.704,96	0,00	0,00	990.523,02	-707.847,06	-33.557,96	0,00	0,00	0,00	-741.405,02	249.118,00	276.971,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.366,64	0,00	0,00	2.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,64	0,00
3. Finanzvermögen 2) (ohne Forderungen und durchlaufende Posten)													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen													

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.
2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.
3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen [1]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2023	Zugänge in 2024	Abgänge in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023	Abschreibungen in 2024	Auflösungen [3]	Zuschreibungen in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2 Beteiligungen													
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung													
3.4 Ausleihungen													
3.5 Wertpapiere													
3.9 sonstige Vermögensgegenstände (Bestand der Versorgungsrücklage)													
insgesamt	7.985.834,24	483.039,38	0,00	0,00	8.468.873,62	-3.836.752,69	-199.123,74	0,00	0,00	0,00	-4.035.876,43	4.432.997,19	4.149.081,55

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.
2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.
3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.