

HAUSHALTSPLAN 2024

die grafenschaft
Landkreis Grafschaft Bentheim



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des Landkreises Grafschaft
Bentheim
- Haushaltsjahr 2024 -**

die grafschaft
Landkreis Grafschaft Bentheim





Einwohnerstand: 30.06.2022

Stadt/Gemeinde/ Samtgemeinde	Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde	Einwohner	Fläche/ qkm
Stadt Bad Bentheim		16.185	99,99
Stadt Nordhorn		55.408	149,87
Gemeinde Wietmarschen		12.788	119,10
Samtgemeinde Emlichheim		14.675	184,80
	Emlichheim	7.630	48,65
	Hoogstede	2.932	49,78
	Laar	2.107	51,01
	Ringe	2.107	35,36
Samtgemeinde Neuenhaus		14.645	101,48
	Esche	596	11,00
	Georgsdorf	1.232	19,29
	Lage	1.035	6,39
	Neuenhaus	10.588	31,37
	Osterwald	1.194	33,43
Samtgemeinde Schüttorf		16.392	133,30
	Engden	412	44,30
	Isterberg	607	20,32
	Ohne	586	9,03
	Quendorf	633	14,13
	Samern	812	26,07
	Schüttorf	13.342	19,45
Samtgemeinde Uelsen		11.463	193,26
	Getelo	516	20,25
	Gölenkamp	596	20,95
	Halle	668	21,16
	Itterbeck	1.731	41,08
	Uelsen	5.814	19,47
	Wielen	491	23,09
	Wilsum	1.647	47,26
Landkreis	insgesamt	141.556	981,79

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	1	-	3
Vorbericht	4	-	53
Strategie (Mittelfristige Entwicklungsziele, Handlungsschwerpunkte, Kernkennzahlen)	54	-	65
Ergebnishaushalt	66		
Finanzhaushalt	67		
Teilhaushalte			
Budget D0 - Verwaltungsführung, Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt	68	-	112
Budget D1 - Dezernat I	113	-	228
Budget D2 - Dezernat II	229	-	388
Budget D3 - Dezernat III	389	-	596
Budget D4 - Dezernat IV	597	-	734
Budget ZF - Zentrale Finanzwirtschaft	735	-	733
Stellenplan	756	-	770
 <u>Anlagen:</u>			
Budgetbildung gem. § 4 III GemHKVO	771		
Fachbereichsverteilungsplan	772		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	773	-	774
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 11 II Nr. 11 KomHKVO	775	-	776
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	777		
Übersicht Ergebnishaushalt	778		
Übersicht Finanzhaushalt	779		
Übersicht über die freiwilligen Zuschüsse	779	-	787
Ergebnishaushalt mit Sachkonten	788	-	791
Finanzhaushalt mit Sachkonten	792	-	796
Investitionsprogramm			
Übersicht über die Investitionen über 20.000 € - Teilfinanzplan B	797	-	826
vorläufige Bilanz des Landkreises Grafschaft Bentheim zum 31.12.2020	827	-	828
Wirtschaftsplan und Stellenübersicht des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Grafschaft Bentheim	829	-	859
Wirtschaftsplan und Stellenübersicht der Volkshochschule Landkreises Grafschaft Bentheim	860	-	921
Beteiligungsbericht und Jahresabschlüsse	922	-	1037

Produktübersicht nach Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich	Seite
11.1.001.00	Verwaltungsleitung, Beauftragte, Politik	Landrat Fietzek	79
11.1.004.00	Verwaltungsmanagement	Lübben, Jens	84
11.1.006.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Lübben, Jens	87
11.1.013.00	Kommunale Angelegenheiten	Lübben, Jens	91
11.1.016.00	Rechtsberatung und -vertretung	Lübben, Jens	94
12.1.001.00	Wahlen	Lübben, Jens	97
11.1.019.00	Rechnungsprüfungsamt	Häcker, Kirsten	103
11.1.020.00	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	Borchers, Linda	110
11.1.005.00	Beteiligungen, Mitgliedschaften	Wilbers, Michael	132
11.1.007.00	Finanzverwaltung	Wilbers, Michael	137
11.1.017.00	Kassengeschäfte (Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Kreiskasse)	Wilbers, Michael	142
11.1.018.00	Forderungsservice und Vollstreckung	Wilbers, Michael	146
11.1.014.00	Facilitymanagement	Kelmer, Jens	157
55.4.001.00	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft	Uphaus, Paul	182
55.5.001.00	Wald- und Forstwesen, Agrarstruktur	Uphaus, Paul	188
12.2.007.00	Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers	Goncalves, Roberto	175
56.1.001.00	Schutz des Bodens	Goncalves, Roberto	192
56.1.002.00	Abfallüberwachung	Goncalves, Roberto	196
57.1.001.00	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Arbeitsmarktes	Hilmes, Ralf	207
57.5.001.00	Tourismusförderung	Jansen-Diekkel, Ruth und Scherder, Sonja	223
21.6.001.00	Zuschüsse an kommunale Träger für Haupt-, Real- und Oberschulen	Kliemt, Thomas	256
21.7.001.00	Kreiseigene Gymnasien	Kliemt, Thomas	259
21.7.002.00	Gymnasien in fremder Trägerschaft	Kliemt, Thomas	264
22.1.001.00	Förderschulen	Kliemt, Thomas	268
23.1.001.00	Berufsbildende Schulen	Kliemt, Thomas	272
24.1.002.00	Spezielle Schülerbeförderung	Kliemt, Thomas	278
24.2.001.00	Bundesausbildungsförderung	Kliemt, Thomas	281
24.3.001.00	Zentrale Steuerung und Schulverwaltung	Kliemt, Thomas	285
25.2.001.00	Kreis- und Kommunalarchiv, Museen und Sammlungen	Kliemt, Thomas	290
26.1.001.00	Theater	Kliemt, Thomas	296
27.1.001.00	Erwachsenenbildung	Kliemt, Thomas	300
27.2.001.00	Medienzentrum des Landkreises	Kliemt, Thomas	303
28.1.001.00	Heimatspflege, Kunst und Kultur	Kliemt, Thomas	306
52.3.001.00	Denkmalschutz- und -pflege	Kliemt, Thomas	311
34.1.001.00	Gewährung von Unterhaltsvorschuss	Röcker, Monika	321
36.3.001.00	Familienergänzende Hilfen	Röcker, Monika, Holtschulte, Iris und Mahn, Carsten	324
36.3.003.00	Familienersetzende Hilfen	Röcker, Monika, Holtschulte, Iris und Mahn, Carsten	330
36.3.005.00	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Holtschulte, Iris und Mahn, Carsten	334
36.3.007.00	Institutionelle Erziehungsberatung	Popp, Frieda	338
36.3.010.00	Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII	Röcker, Monika und Mahn, Carsten	343
36.3.620.00	Gewährung von Elterngeld	Röcker, Monika	347
36.6.001.00	Jugendhilfeplanung und sozialräumliche Planungen	Gülker-Alsmeier, Gunda	351
36.2.002.00	Kinder-, Jugend- und Elternbildung	Hülmann, Alfred	363
36.3.004.00	Familien Service Büros und Kindertagespflege	Hülmann, Alfred	369
36.5.200.00	Kindertagesstätten	Hülmann, Alfred	375
42.1.001.00	Sportförderung und Sportstätten	Hülmann, Alfred	381
42.4.001.00	Eissporthalle	Hülmann, Alfred	385
11.1.009.00	Personalwirtschaft	Reimers, Jens	403
11.1.010.00	Personalservice	Reimers, Jens	407
11.1.003.00	Digitalisierung	Geers, Jens	418
11.1.008.00	Organisation	Geers, Jens	423
11.1.015.00	IT-Service	Geers, Jens	426
12.1.006.00	Volkszählung Zensus	Geers, Jens	431
31.1.010.00	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	Schnieders, Renate	440
31.1.100.00	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	Schnieders, Renate	443
31.1.200.00	Leistungen des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII	Schnieders, Renate	447
31.1.400.00	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII	Schnieders, Renate	450
31.1.500.00	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	Schnieders, Renate	453
31.1.600.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	Schnieders, Renate	457
31.1.800.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Schnieders, Renate	461
31.1.900.00	Verwaltung der Sozialhilfe und Soziale Einrichtungen	Schnieders, Renate	465
31.3.100.00	Leistungen nach dem AsylbLG	Schnieders, Renate	470
31.4.010.00	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Schnieders, Renate	475
31.4.100.00	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Schnieders, Renate	478
31.4.200.00	Leistungen zur Beschäftigung	Schnieders, Renate	481
31.4.300.00	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Schnieders, Renate	485
31.4.400.00	Leistungen für Wohnraum	Schnieders, Renate	489
31.4.500.00	Assistenzleistungen	Schnieders, Renate	492
31.4.600.00	Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter	Schnieders, Renate	496
31.4.700.00	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	Schnieders, Renate	500
31.4.800.00	Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Schnieders, Renate	504
31.4.850.00	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitgrenze (§ 113 Abs. 5 SGB IX)	Schnieders, Renate	508
31.4.900.00	Verwaltung der Eingliederungshilfe	Schnieders, Renate	511
31.5.500.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Schnieders, Renate	514
32.1.100.00	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)	Schnieders, Renate	517
34.3.100.00	Aufgaben der Betreuungsbehörde	Schnieders, Renate	520
34.5.001.00	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Schnieders, Renate	525

Produktübersicht nach Teilhaushalten

34.6.001.00	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Schnieders, Renate	528
35.1.100.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Schnieders, Renate	531
31.5.200.00	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	Kües, Christine	540
41.4.001.00	Gesundheitsamt	Kües, Christine	543
41.4.004.00	Drogenberatung; Gesundheitshilfen und psychosoziale Hilfen für Suchtkranke und von Abhängigkeit bedrohte Menschen	N. N.	555
31.2.100.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Drechsler, Valentin	566
31.2.200.00	Kommunale Eingliederungsleistungen	Drechsler, Valentin	570
31.2.300.00	Einmalige Leistungen	Drechsler, Valentin	573
31.2.400.00	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	Drechsler, Valentin	576
31.2.500.00	Eingliederungsleistungen	Drechsler, Valentin	579
31.2.600.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Drechsler, Valentin	583
31.2.900.00	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende	Drechsler, Valentin	586
31.2.901.00	Umsetzung des integrationspolitischen Leitbildes	Drechsler, Valentin	591
34.7.100.00	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	Drechsler, Valentin	594
12.2.001.00	Gefahrenabwehr	Heinrich, Thomas	620
12.2.003.00	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	Heinrich, Thomas	626
12.6.001.00	Brandschutz	Heinrich, Thomas	631
12.7.001.00	Rettungsdienst	Heinrich, Thomas	638
12.8.001.00	Zivil- und Katastrophenschutz	Heinrich, Thomas	643
12.2.004.00	Verkehrssicherheit	Kramer, Mechthild	653
12.2.005.00	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung u. Tierschutz)	Kramer, Hermann	664
12.2.006.00	Verbraucherschutz	Kramer, Hermann	670
51.1.001.00	Raumordnung, Regionalplanung und Kreisentwicklung	Evers, Klaus	680
51.1.002.00	Bauleitplanung	Evers, Klaus	685
52.1.001.00	Bauaufsicht	Evers, Klaus	688
52.2.001.00	Wohnungswesen	Evers, Klaus	693
56.1.003.00	Immissionsschutz	Evers, Klaus	696
24.1.001.00	Schülerbeförderung	Adenstedt, Frank	712
54.2.001.00	Kreiseigene Verkehrsflächen	Adenstedt, Frank	716
54.7.001.00	ÖPNV / Mobilitätssicherung	Adenstedt, Frank	728
24.4.001.00	Sondervermögen Kreisschulbaukasse	Wilbers, Michael	741
41.1.001.00	Krankenhausumlage nach KHG	Wilbers, Michael	744
61.1.001.00	Kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Umsatzsteuer und Jagdsteuer	Wilbers, Michael	748
61.2.001.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wilbers, Michael	752

Produktübersicht nach Produktnummern

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich	Seite
11.1.001.00	Verwaltungsleitung, Beauftragte, Politik	Landrat Fietzek	79
11.1.003.00	Digitalisierung	Geers, Jens	418
11.1.004.00	Verwaltungsmanagement	Lübben, Jens	84
11.1.005.00	Beteiligungen, Mitgliedschaften	Wilbers, Michael	132
11.1.006.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Lübben, Jens	87
11.1.007.00	Finanzverwaltung	Wilbers, Michael	137
11.1.008.00	Organisation	Geers, Jens	423
11.1.009.00	Personalwirtschaft	Reimers, Jens	403
11.1.010.00	Personalservice	Reimers, Jens	407
11.1.013.00	Kommunale Angelegenheiten	Lübben, Jens	91
11.1.014.00	Facilitymanagement	Kelmer, Jens	157
11.1.015.00	IT-Service	Geers, Jens	426
11.1.016.00	Rechtsberatung und -vertretung	Lübben, Jens	94
11.1.017.00	Kassengeschäfte (Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Kreiskasse)	Wilbers, Michael	142
11.1.018.00	Forderungsservice und Vollstreckung	Wilbers, Michael	146
11.1.019.00	Rechnungsprüfungsamt	Häcker, Kirsten	103
11.1.020.00	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	Borchers, Linda	110
12.1.001.00	Wahlen	Lübben, Jens	97
12.1.006.00	Volkszählung Zensus	Geers, Jens	431
12.2.001.00	Gefahrenabwehr	Heinrich, Thomas	620
12.2.003.00	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	Heinrich, Thomas	626
12.2.004.00	Verkehrssicherheit	Kramer, Mechthild	653
12.2.005.00	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung u. Tierschutz)	Kramer, Hermann	664
12.2.006.00	Verbraucherschutz	Kramer, Hermann	670
12.2.007.00	Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers	Goncalves, Roberto	175
12.6.001.00	Brandschutz	Heinrich, Thomas	631
12.7.001.00	Rettungsdienst	Heinrich, Thomas	638
12.8.001.00	Zivil- und Katastrophenschutz	Heinrich, Thomas	643
21.6.001.00	Zuschüsse an kommunale Träger für Haupt-, Real- und Oberschulen	Kliemt, Thomas	256
21.7.001.00	Kreiseigene Gymnasien	Kliemt, Thomas	259
21.7.002.00	Gymnasien in fremder Trägerschaft	Kliemt, Thomas	264
22.1.001.00	Förderschulen	Kliemt, Thomas	268
23.1.001.00	Berufsbildende Schulen	Kliemt, Thomas	272
24.1.001.00	Schülerbeförderung	Adenstedt, Frank	712
24.1.002.00	Spezielle Schülerbeförderung	Kliemt, Thomas	278
24.2.001.00	Bundesausbildungsförderung	Kliemt, Thomas	281
24.3.001.00	Zentrale Steuerung und Schulverwaltung	Kliemt, Thomas	285
24.4.001.00	Sondervermögen Kreisschulbaukasse	Wilbers, Michael	741
25.2.001.00	Kreis- und Kommunalarchiv, Museen und Sammlungen	Kliemt, Thomas	290
26.1.001.00	Theater	Kliemt, Thomas	296
27.1.001.00	Erwachsenenbildung	Kliemt, Thomas	300
27.2.001.00	Medienzentrum des Landkreises	Kliemt, Thomas	303
28.1.001.00	Heimatspflege, Kunst und Kultur	Kliemt, Thomas	306
31.1.010.00	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	Schnieders, Renate	440
31.1.100.00	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	Schnieders, Renate	443
31.1.200.00	Leistungen des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII	Schnieders, Renate	447
31.1.400.00	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII	Schnieders, Renate	450
31.1.500.00	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	Schnieders, Renate	453
31.1.600.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	Schnieders, Renate	457
31.1.800.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Schnieders, Renate	461
31.1.900.00	Verwaltung der Sozialhilfe und Soziale Einrichtungen	Schnieders, Renate	465
31.2.100.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Drechsler, Valentin	566
31.2.200.00	Kommunale Eingliederungsleistungen	Drechsler, Valentin	570
31.2.300.00	Einmalige Leistungen	Drechsler, Valentin	573
31.2.400.00	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	Drechsler, Valentin	576
31.2.500.00	Eingliederungsleistungen	Drechsler, Valentin	579
31.2.600.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Drechsler, Valentin	583
31.2.900.00	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende	Drechsler, Valentin	586
31.2.901.00	Umsetzung des integrationspolitischen Leitbildes	Drechsler, Valentin	591
31.3.100.00	Leistungen nach dem AsylbLG	Schnieders, Renate	470
31.4.010.00	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Schnieders, Renate	475
31.4.100.00	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Schnieders, Renate	478
31.4.200.00	Leistungen zur Beschäftigung	Schnieders, Renate	481
31.4.300.00	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Schnieders, Renate	485
31.4.400.00	Leistungen für Wohnraum	Schnieders, Renate	489
31.4.500.00	Assistenzleistungen	Schnieders, Renate	492
31.4.600.00	Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter	Schnieders, Renate	496
31.4.700.00	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	Schnieders, Renate	500
31.4.800.00	Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Schnieders, Renate	504
31.4.850.00	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze (§ 113 Abs. 5 SGB IX)	Schnieders, Renate	508
31.4.900.00	Verwaltung der Eingliederungshilfe	Schnieders, Renate	511
31.5.200.00	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	Kües, Christine	540
31.5.500.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Schnieders, Renate	514
32.1.100.00	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)	Schnieders, Renate	517
34.1.001.00	Gewährung von Unterhaltsvorschuss	Röcker, Monika	321
34.3.100.00	Aufgaben der Betreuungsbehörde	Schnieders, Renate	520
34.5.001.00	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Schnieders, Renate	525
34.6.001.00	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Schnieders, Renate	528
34.7.100.00	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	Drechsler, Valentin	594
35.1.100.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Schnieders, Renate	531

Produktübersicht nach Produktnummern

36.2.002.00	Kinder-, Jugend- und Elternbildung	Hülmann, Alfred	363
36.3.001.00	Familienergänzende Hilfen	Röcker, Monika, Holtschulte, Iris und Mahn, Carsten	324
36.3.003.00	Familieneretzende Hilfen	Röcker, Monika, Holtschulte, Iris und Mahn, Carsten	330
36.3.004.00	Familien Service Büros und Kindertagespflege	Hülmann, Alfred	369
36.3.005.00	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Holtschulte, Iris und Mahn, Carsten	334
36.3.007.00	Institutionelle Erziehungsberatung	Popp, Frieda	338
36.3.010.00	Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII	Röcker, Monika und Mahn, Carsten	343
36.3.620.00	Gewährung von Elterngeld	Röcker, Monika	347
36.5.200.00	Kindertagesstätten	Hülmann, Alfred	375
36.6.001.00	Jugendhilfeplanung und sozialräumliche Planungen	Gülker-Alsmeier, Gunda	351
41.1.001.00	Krankenhausumlage nach KHG	Wilbers, Michael	744
41.4.001.00	Gesundheitsamt	Kües, Christine	543
41.4.004.00	Drogenberatung; Gesundheitshilfen und psychosoziale Hilfen für Suchtkranke und von Abhängigkeit bedrohte Menschen	N. N.	555
42.1.001.00	Sportförderung und Sportstätten	Hülmann, Alfred	381
42.4.001.00	Eissporthalle	Hülmann, Alfred	385
51.1.001.00	Raumordnung, Regionalplanung und Kreisentwicklung	Evers, Klaus	680
51.1.002.00	Bauleitplanung	Evers, Klaus	685
52.1.001.00	Bauaufsicht	Evers, Klaus	688
52.2.001.00	Wohnungswesen	Evers, Klaus	693
52.3.001.00	Denkmalschutz- und pflege	Kliemt, Thomas	311
54.2.001.00	Kreiseigene Verkehrsflächen	Adenstedt, Frank	716
54.7.001.00	ÖPNV / Mobilitätssicherung	Adenstedt, Frank	728
55.4.001.00	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft	Goncalves, Roberto	182
55.5.001.00	Wald- und Forstwesen, Agrarstruktur	Goncalves, Roberto	188
56.1.001.00	Schutz des Bodens	Goncalves, Roberto	192
56.1.002.00	Abfallüberwachung	Goncalves, Roberto	196
56.1.003.00	Immissionsschutz	Evers, Klaus	696
57.1.001.00	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Arbeitsmarktes	Hilmes, Ralf	207
57.5.001.00	Tourismusförderung	Jansen-Diekel, Ruth und Scherder, Sonja	223
61.1.001.00	Kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Umsatzsteuer und Jagdsteuer	Wilbers, Michael	748
61.2.001.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wilbers, Michael	752

HAUSHALTS SATZUNG
des Landkreises Grafschaft Bentheim
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Grafschaft Bentheim in der Sitzung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	334.125.439,-- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	346.401.195,-- Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,-- Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.506.246,-- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.895.622,-- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.848.920,-- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.313.525,-- Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.260.000,-- Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.549.200,-- Euro

festgesetzt.

Der Haushaltsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.844.238,-- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.745.960,-- Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,-- Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.954.238,-- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.632.042,-- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	387.168,-- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.780.000,-- Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,-- Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	809.222,-- Euro

festgesetzt.

Der Haushaltsplan der Volkshochschule Landkreis Grafschaft Bentheim für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.904.875,-- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.103.233,-- Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,-- Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904.875,-- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.060.133,-- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,-- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.000,-- Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,-- Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,-- Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.260.000,-- EURO festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Abfallwirtschaftsbetrieb und die Volkshochschule Landkreis Grafschaft Bentheim werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 12.590.000,-- EURO festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Abfallwirtschaftsbetriebes wird auf 400.000,-- Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsplänen der Volkshochschule Landkreis Grafschaft Bentheim werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000,-- EURO festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem von der Sonderkasse des Abfallwirtschaftsbetriebes im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,-- EURO festgesetzt. Der Höchstbetrag, bis zu dem von der Sonderkasse der Volkshochschule Landkreis Grafschaft Bentheim im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,-- EURO festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- 44,4 % von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
- 44,4 % von 90 % der Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Gemeinden

§ 6

Investitionen von erheblicher Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 3 KomHKVO sind solche, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 500.000 EUR übersteigen.

§ 7

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen auf Haushaltsebene, in einem Verhältnis von 2,0% (ohne Transferaufwendungen in den Budgets der Dezernate II und III) zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnisplans (ohne Nachträge) stellen, sofern sie nicht im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 4 Abs. 3 KomHKVO gedeckt werden können, einen erheblichen Umfang dar und erfordern den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 1 NKomVG.

Für den Bereich der Transferaufwendungen in den Budgets der Dezernate II und III stellt eine Abweichung von 5 % der Gesamtaufwendungen in den jeweiligen Budgets einen erheblichen Umfang dar.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000,00 € nicht übersteigen.

Nordhorn, den 07.12.2023

Landkreis Graftschaft Bentheim

(Landrat)

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Grafschaft Bentheim für das Haushaltsjahr 2024

1. Vorbemerkungen

Der Kreistag des Landkreises Grafschaft Bentheim hat in seiner Sitzung am 07.12.2023 nach Vorberatung in seinen Fachausschüssen den Haushalt 2024 verabschiedet.

Der Haushalt 2024 wird geprägt durch die wirtschaftlichen Auswirkungen von Inflation, Rohstoffknappheit und Migrationsbewegungen, die zumindest teilweise in Zusammenhang mit dem andauernden Krieg in der Ukraine stehen. Auch andere Rahmenbedingungen, wie die zunehmend spürbaren Veränderungen durch den Klimawandel und den demographischen Wandel stellen die Kreisfinanzen vor Herausforderungen.

Im Haushaltsjahr 2024 setzt sich der Trend der jährlich steigenden Erträge und Aufwendungen, wie in den vorherigen Haushaltsjahren, fort.

Bei unverändertem Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 44,4 % steigen die Gesamterträge um insgesamt 25,2 Mio. € gegenüber den Planwerten des Vorjahres. Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Auf der Aufwandsseite steigen in 2024 gegenüber den Planansätzen für das Vorjahr insbesondere die Transferaufwendungen. Allerdings weisen auch die anderen Aufwandspositionen vergleichsweise hohe Veränderungsraten auf. In Summe steigen die Aufwendungen um 38,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von 12,3 Mio. €. Die Aufwendungen erhöhen sich überproportional im Vergleich zu den Erträgen. Aufgrund der in den letzten Jahren aus positiven Jahresergebnissen gebildeten Überschussrücklagen, kann der Fehlbetrag gedeckt werden.

Nachdem sich der Landkreis Grafschaft Bentheim in den Vorjahren erheblich entschulden konnte, wird mit dem Haushaltsplan 2024 eine Trendwende erwartet. Ausweislich der Finanzrechnung wird in 2024 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 5,7 Mio. € geplant. Auch für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wird eine weitere Zunahme der Verschuldung erwartet.

Die Liquidität wird benötigt um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Mit 34,3 Mio. € Investitionen in 2024 wird ein Spitzenwert ausgewiesen, der in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung sich weiter erhöht. Neben eigenen Investitionen sind insbesondere sich deutlich erhöhende Bedarfe der Gemeinden bei Investitionen in die Schulinfrastruktur zu erwarten, die den Landkreis durch Darlehnsvergaben aus der Kreisschulbaukasse finanziell belasten.

Der Jahresabschluss 2020 befindet sich in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Der Jahresabschluss 2021 wird unmittelbar im Anschluss der Prüfung übergeben werden. Durch die Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sowie bei der weiteren Aufstellung des Jahresabschluss 2022 können die in diesem Bericht genannten Werte noch Veränderungen erfahren. Die diesbezüglichen Ausführungen stehen insoweit unter dem Vorbehalt von Jahresabschlussarbeiten bzw. der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt.

Erläuterungen zu den Haushalten der Eigenbetriebe sind den jeweiligen Plänen beigelegt.

2. Erläuterungen zu den Vorjahren

2.1 Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021

Der Jahresabschluss 2020 befindet sich in Prüfung. Die Jahresabschlusserstellung 2021 ist grundsätzlich abgeschlossen. Aus den Prüfungshandlungen des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresschluss 2020 werden sich allerdings voraussichtlich noch Änderungen am Jahresabschluss 2021 ergeben.

Vorbehaltlich der Prüfungshandlungen und der politischen Beschlussfassung schließt das Haushaltsjahr 2020 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.215 T€ ab. Die Überschussrücklagen weisen zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 52.269 T€ aus. Entsprechend der Finanzrechnung haben sich die liquiden Mittel von 40.593 T€ am 01.01.2020 auf 42.063 T€ am 31.12.2020 um 1.470 T€ erhöht.

Bezogen auf den Jahresabschluss 2021 wird aktuell ein Jahresüberschuss in Höhe von 6.259 T€ ausgewiesen. Die Liquidität hat sich im Laufe des Jahres 2021 um 3.711 T€ auf 45.774 T€ erhöht.

2.2 Der Jahresabschluss 2022

2.2.1 Die Entwicklung der Ergebnisrechnung 2022

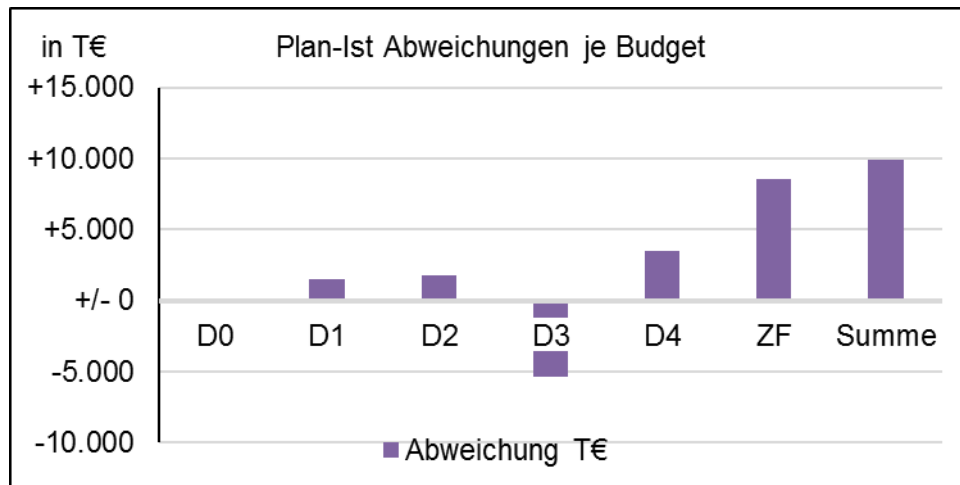
Das Jahr 2022 weist nach aktuellem Stand in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 10.622 T€ aus. Der Überschuss setzt sich zusammen aus einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 10.583 T€ und einem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 39 T€. Gegenüber der Planung mit einem Überschuss in Höhe von 698 T€ zeigt sich das Jahr 2022 nach dem derzeitigem Buchungsstand somit um 9.924 T€ verbessert.

Lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	2022 - aktueller Buchungsstand			
		Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	T€	%
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.138	1.126	-13	-1,1%
02	Zuw. und allgemeine Umlagen	178.873	193.108	+14.234	+8,0%
03	Auflösungserträge aus So.po.	3.529	3.789	+260	+7,4%
04	sonstige Transfererträge	7.453	8.499	+1.047	+14,0%
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	7.279	7.240	-39	-0,5%
06	privatrechtliche Entgelte	641	765	+124	+19,3%
07	Kostenerstattungen u. -umlagen	78.464	80.484	+2.019	+2,6%
08	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	921	507	-415	-45,0%
11	sonstige ordentliche Erträge	2.917	7.027	+4.110	+140,9%
12	ordentliche Erträge	281.216	302.544	+21.329	+7,6%
13	Aufw. für aktives Personal	47.561	48.659	+1.098	+2,3%
15	Aufw. für Sach- und Dienstleist.	18.737	19.034	+297	+1,6%
16	Abschreibungen	10.450	9.325	-1.125	-10,8%
17	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.052	987	-65	-6,1%
18	Transferaufwendungen	171.396	180.943	+9.547	+5,6%
19	sonstige ord. Aufwendungen	31.321	33.013	+1.692	+5,4%
20	ordentliche Aufwendungen	280.517	291.962	+11.444	+4,1%
21	ordentliches Ergebnis	698	10.583	+9.885	
22	außerordentliche Erträge	0	45	+45	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	6	+6	
24	außerordentliches Ergebnis	0	39	+39	
25	Jahresergebnis	698	10.622	+9.924	

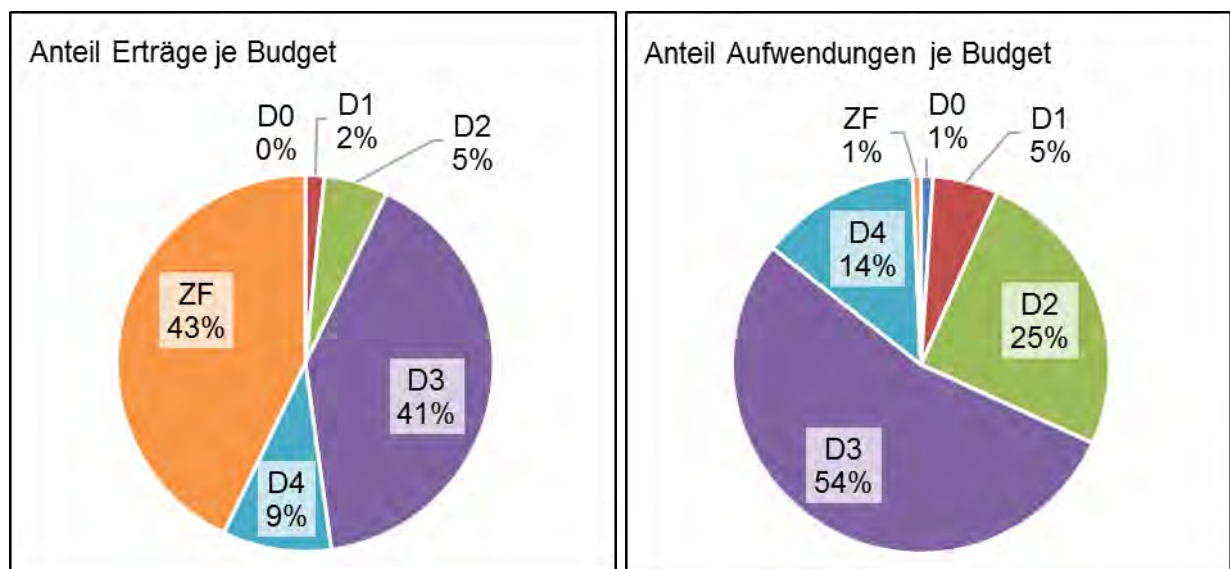
Teilergebnisrechnungen – Budgets

Die Verteilung der Planabweichung je Budget kann der nachfolgenden Tabelle sowie der ergänzenden Abbildung entnommen werden.

Budget		Plan	Ist	Abweichung
		T€	T€	T€
D0	VV-führung, Stabstellen, RPA	-2.910	-2.892	+17
D1	Dezernat I	-12.993	-11.515	+1.479
D2	Dezernat II	-58.752	-56.984	+1.768
D3	Dezernat III	-28.578	-33.981	-5.402
D4	Dezernat IV	-15.152	-11.684	+3.468
ZF	Zentrale Finanzwirtschaft	+119.083	+127.678	+8.594
Summe		+698	+10.622	+9.924



Mit der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen werden die wesentlichen Ertragsarten im Budget Zentrale Finanzwirtschaft (ZF) veranschlagt. Folgerichtig weist dieses Budget deutliche Überschüsse aus, die zur Deckung der Aufwendungen in den anderen Teilhaushalten verwandt werden, soweit diese nicht durch Drittmittel oder spezielle Entgelte gedeckt werden können. Dieses wird auch deutlich, wenn man den Anteil der ordentlichen Erträge des Budgets ZF am Gesamthaushalt mit 41% mit dem Anteil der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1% vergleicht (siehe nachfolgende Abbildungen).



Wesentliche Abweichungen

Die Ergebnisveränderung gegenüber dem Plan verteilt sich auf eine große Anzahl Produkte im Haushalt des Landkreises. Diese wiederum sind einzelnen Budgets zugeordnet. Die Gesamtabweichung verteilt sich auf eine Vielzahl an Einzelpositionen. Folgende Teilhaushalte weisen die wesentlichsten Plan-Ist-Abweichungen auf:

THH	Plan 2022 (T€)			Jahresrechnung 2022 (T€)			Abweichung (T€)		
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
ZF 99	121.487	-2.403	119.083	129.717	-2.039	127.678	+8.230	+364	+8.594
D3 11	862	-5.543	-4.680	713	-8.186	-7.473	-149	-2.644	-2.793
D3 50	62.544	-76.556	-14.012	63.949	-80.441	-16.492	+1.405	-3.884	-2.479
D4 32	8.894	-11.850	-2.956	10.263	-11.074	-811	+1.369	+776	+2.145
D2 40	1.296	-15.871	-14.575	2.310	-15.605	-13.295	+1.014	+266	+1.280
D4 36	5.823	-3.289	2.534	6.676	-3.179	3.497	+852	+111	+963
D3 58	47.894	-52.099	-4.205	49.836	-54.743	-4.906	+1.942	-2.644	-701
D4 67	5.026	-16.933	-11.906	7.610	-18.918	-11.308	+2.583	-1.985	+598
D1 66	353	-2.012	-1.658	409	-1.502	-1.094	+55	+510	+565
D2 52	4.638	-20.643	-16.005	6.005	-21.512	-15.506	+1.367	-869	+499
Andere	22.397	-73.318	-50.921	25.102	-74.770	-49.668	+2.705	-1.451	+1.253
Summe	281.216	-280.517	698	302.590	-291.968	10.622	+21.374	-11.450	+9.924

Nachfolgend wird kurz auf die Teilhaushalte mit der größten Abweichung eingegangen.

Mit +8.594 T€ weist der Teilhaushalt ZF 99 Zentrale Finanzwirtschaft den größten Abweichungsbetrag auf. Grund sind vorrangig höhere Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes mit +8.102 T€ gegenüber dem Planansatz.

Im Teilhaushalt D3 11 ist gegenüber der Planung eine Verschlechterung um 2.793 T€ festzustellen. Dieses resultiert zum überwiegenden Anteil aus erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (zusammen +2.850 T€).

Im Zusammenhang mit einer erhöhten Migration, u.a. infolge des Kriegs in der Ukraine, sind die Defizite im Teilhaushalt D3 50 Soziale Sicherung um 2.479 T€ höher ausgefallen als erwartet. So hat sich das Jahresergebnis im Produkt 31.3.100 Leistungen nach dem AsylbLG um 1.380 T€ und im Produkt 31.5.500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer um 1.291 T€ verschlechtert.

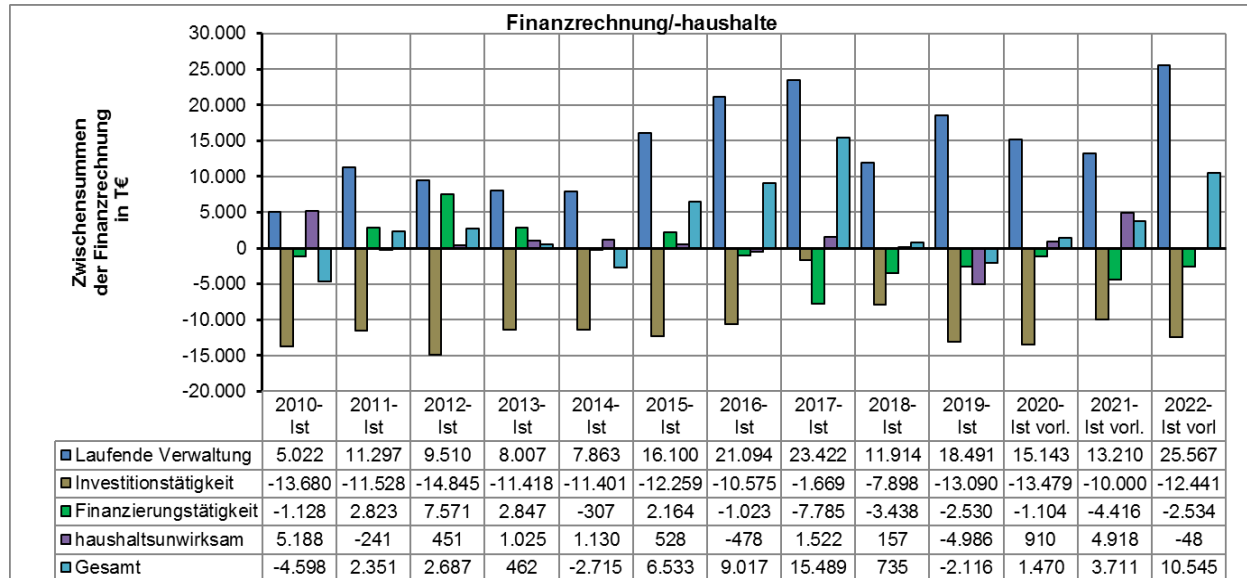
Verbessert gegenüber der Planung zeigte sich das Ergebnis im Teilhaushalt D4 32 mit +2.145 T€. Dieses ist vornehmlich dem Produkt 12.7.001 Rettungsdienst zuzurechnen, welches eine positive Abweichung in Höhe von 1.964 T€ erzielen konnte.

Im Teilhaushalt D2 40 Schulen, Bildung und Kultur kann eine Ergebnisverbesserung um +1.280 T€ festgestellt werden. Hervorzuheben ist die Defizitreduzierung im Produkt 23.1.001 Berufsbildende Schulen um 881 T€, begründet insbesondere mit erhöhten Landeszuweisungen für die Systembetreuung EDV.

2.2.2 Die Entwicklung der Finanzrechnung 2022

Entsprechend der Finanzrechnung haben sich die liquiden Mittel von 45.774 T€ am 01.01.2022 auf 56.319 T€ am 31.12.2022 um 10.545 T€ erhöht.

Die Finanzrechnung ergibt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus der Investitionstätigkeit und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit. Die Entwicklung der Finanzrechnung seit 2010 zzgl. des Saldos aus haushaltsunwirksamen Vorgängen stellt die nachfolgende Abbildung dar.



Im Haushaltsplan 2022 war ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.538 T€ veranschlagt worden. Demgegenüber weist die Jahresrechnung 2022 einen Saldo von 25.567 T€ aus. Die hohe Abweichung in Höhe von +16.063 T€ resultiert insbesondere aus zahlungswirksamen Verbesserungen in der Ergebnisrechnung.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit betrug im Haushaltsjahr 2022 insgesamt -12.441 T€. Mit einer Differenz in Höhe von +901 T€ wurde der Planansatz von -13.341 T€ nicht erreicht. Bei der vergleichsweise geringen Differenz ist zu berücksichtigen, dass die investiven Ermächtigungsübertragungen auf hohem Niveau verbleiben.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -2.534 T€. Gegenüber dem Plan mit -2.660 T€ beträgt die Abweichung 126 T€. Es handelt sich um ordentliche Tilgungen. Kredite wurden planmäßig nicht aufgenommen.

Mit dem Ende des Haushaltsjahres 2022 hat der Landkreis Graftschaft Bentheim für investive Auszahlungen Ermächtigungen in einem Umfang von 31.170 € (Vorjahr: 29.439 T€) in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Im Ergebnishaushalt wurden 1.840 T€ (Vorjahr: 2.740 T€) als Ermächtigungen in das Folgejahr übertragen.

Haushaltseinnahmereste im Sinne des § 120 Abs. 3 NKomVG wurden zum Ende des Haushaltsjahres 2022 nicht gebildet (Vorjahr: 0 T€).

2.3 Das Haushaltsjahr 2023

2.3.1 Allgemein

Der Kreistag des Landkreises Grafschaft Bentheim hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 nach Beratung in den Fachausschüssen, dem Kreisausschuss und dem Kreistag die Haushaltssatzung 2023 beschlossen.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 haben sich Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben. Die wesentlichen Abweichungen werden unter dem Vorbehalt noch ausstehender Jahresabschlussbuchungen und der Prüfung der Jahresrechnung nachfolgend dargestellt.

Nach den derzeit vorliegenden Auswertungen der Ergebnisrechnung hat sich das Haushaltsjahr 2023 gegenüber den Planwerten verbessert. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass noch ausstehende Buchungen, z. B. im Bereich der Rückstellungen, Wertberichtigungen, Abschreibungen sowie Sonderposten nebst Anlagenbuchhaltung ein mögliches Änderungsrisiko beinhalten. Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf den Erkenntnissen aus dem unterjährigen Berichtswesen.

2.3.2 Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung 2023

Der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt das ordentliche Ergebnis. Im Haushaltsplan 2023 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.181 T€ geplant. Berücksichtigt man ergebniswirksame Überträge aus dem Vorjahr in Höhe von 1.840 T€ wäre ein Jahresdefizit in Höhe von -659 T€ zu erwarten. Aufgrund der Prognosen des Berichtswesens wird sich das Jahresergebnis um einen Betrag in Höhe +3.349 T€ auf 2.689 T€ verbessern. Sofern die Ermächtigungsübertragungen auf gleichbleibendem Niveau nach 2023 vorgetragen würden, ergäbe sich rechnerisch ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.530 T€.

Die prognostizierte Abweichung in Höhe von +3.349 T€ verteilt sich auf mehrere Bereiche. Die Verteilung nach Dezernaten stellt sich wie folgt dar:

Dezernat Budget	Abweichung in T€	Bemerkungen
D0	+75	Personalvakanz (Erster Kreisrat, Vorstandsreferent/in) führen zu Minderaufwendungen.
D1	-591	Geringere Dividendenzahlungen von Beteiligungen führen zu Mindererträgen, ferner sind Mehraufwendungen für Mieten im Facilitymanagement zu berücksichtigen.
D2	-2.162	Im Bereich der Jugendhilfe sind Mehraufwendungen durch gestiegene Fallzahlen von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen zu konstatieren. Zudem haben sich die Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen erhöht.
D3	-1.667	Durch höhere Fallzahlen bei den Kosten der Unterkunft (SGB II) entstehen im Saldo 966 T€ Mehraufwendungen, Eingliederungsleistungen u.a. für kommunale Sprachförderungen führen in Summe zu 690 T€ Mehraufwendungen
D4	+599	Durch einen neuen Bußgeldkatalog werden Mehrerträge an Verwarn- und Bußgeldern realisiert.
ZF	+7.094	Mehrerträge primär bei den Schlüsselzuweisungen entstehen nach endgültiger landesseitiger Festsetzung.

Aktuelle Auswertungen der Ergebnisrechnung weisen weitere ergebnisverbessernde Abweichungen im operativen Bereich aus. Mit Blick auf noch ausstehende Buchungen sind entsprechende Ergebnisse jedoch noch nicht als aussagekräftig einzustufen.

2.3.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung 2023

Der Finanzhaushalt 2023 sah die Verwendung von 13.962 T€ bestehender Liquidität zur Deckung von Ausgaben des Haushaltsjahres 2023 vor. Nach aktuellem Stand ist ausweislich folgender Tabelle eine geringe Liquiditätserhöhung zu verzeichnen gewesen:

Lfd. Nr.	Saldo aus ... (Stand 02.01.2024)	Ansatz 2023 (T€)	Ist vorl. 2023 (T€)	Differenz (T€)
1.1	Laufender Verwaltungstätigkeit	10.710	17.173	+6.463
1.2	Investitionstätigkeit	-23.432	-23.564	-132
1.3	Finanzierungstätigkeit	-1.240	-3.301	-2.061
1.	haushaltswirksamen E/A	-13.962	-9.692	+4.270
2.	haushaltsunwirksamen E/A		9.847	
	Summe E/A gesamt		155	
3.1	Stand liquide Mittel 01.01.2023		56.319	
3.2	Stand liquide Mittel 31.12.2023		56.474	

Hinweis:

Die Angaben dieser Tabelle sind vorbehaltlich noch ausstehender Jahresabschlussbuchungen und der nachfolgenden Jahresabschlussprüfung des Haushalts 2023. Insbesondere das Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen wird sich durch Umbuchung auf die zugehörigen Buchungsstellen noch wesentlich reduzieren.

In der Gesamtbetrachtung erhöhte sich die Liquidität des Landkreises Grafschaft Bentheim in 2023 um 155 T€. Diese belief sich zum 31.12.2023 auf 56.474 T€ (31.12.2022: 56.319 T€). Die Daten stammen vom Stichtag 02.01.2023. Es werden daher noch Umbuchungen zwischen den Teilbereichen der Finanzrechnung im Rahmen der beginnenden Jahresabschlussarbeiten erfolgen.

2.3.4 Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024

Mit dem Ende des Haushaltsjahres 2023 wird der Landkreis Grafschaft Bentheim Haushaltsausgabereste als Übertrag in das Haushaltsjahr 2024 bilden. Eine Übernahme von Haushalts-einnahmeresten in das Haushaltsjahr 2024 erfolgt in Höhe von 1,2 Mio. €.

Da der Prozess zur Übernahme der Ausgabeermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist, kann deren konkrete Höhe noch nicht beziffert werden. Derzeit wird jedoch mit einem im Vergleich zum Vorjahr ähnlich hohen Umfang für den Ergebnishaushalt in Höhe von ca. 1,84 Mio. € und im Finanzhaushalt für Investitionen in Höhe von ca. 31,17 Mio. € gerechnet, zusammen 33,01 Mio. €.

3. Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

3.1 Allgemein

Der Kreistag des Landkreises Grafschaft Bentheim hat nach vorheriger Beratung in den Fachausschüssen, dem Ausschuss für Finanzen, Strategie und Liegenschaften, den Fraktionen und dem Kreisausschuss in seiner Sitzung am 07.12.2023 die Haushaltssatzung 2024 inklusive Investitionsprogramm beschlossen.

Die Haushaltssatzung berücksichtigt zahlreiche Planungen, die auf den Erwartungen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung beruhen. Der Landkreis Grafschaft Bentheim wird unterjährig über sein installiertes Berichtswesen die Planungen mit der Realität abgleichen und bei Bedarf den hieraus stammenden Erkenntnissen im Rahmen der kommunalrechtlichen Vorgaben Rechnung tragen.

3.2 Der Ergebnishaushalt 2024

Das ausgewiesene Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2024 zeigt sich mit -12.276 T€ im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 mit +1.181 T€ um -13.457 T€ verschlechtert.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung	
		2023 in T€	2024 in T €	in T€	in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	586	43	-543	-92,7%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.673	218.249	+18.576	+9,3%
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.420	3.307	-113	-3,3%
4	sonstige Transfererträge	7.914	9.271	+1.357	+17,1%
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	7.028	7.188	+160	+2,3%
6	privatrechtliche Entgelte	821	901	+80	+9,8%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.162	89.767	+4.605	+5,4%
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	923	1.731	+808	+87,5%
11	sonstige ordentliche Erträge	3.390	3.667	+277	+8,2%
12	Summe ordentliche Erträge	308.918	334.125	+25.208	+8,2%
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.903	56.563	+5.661	+11,1%
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.303	23.671	+2.368	+11,1%
16	Abschreibungen	11.084	11.159	+75	+0,7%
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	996	1.029	+33	+3,3%
18	Transferaufwendungen	187.144	216.287	+29.143	+15,6%
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.306	37.692	+1.386	+3,8%
20	Summe ordentliche Aufwendungen	307.737	346.401	+38.665	+12,6%
21	ordentliches Ergebnis	1.181	-12.276	-13.457	
22	außerordentliche Erträge	0	0	+/-0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	+/-0	
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	+/-0	
25	Jahresergebnis	1.181	-12.276	-13.457	

Sowohl bei den ordentlichen Erträgen als auch bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine Erhöhung festzustellen. Während die ordentlichen Erträge von 308.918 T€ im Vorjahr um +25.208 T€ auf 334.125 T€ im Haushaltsjahr 2024 steigen, erhöhen sich im gleichen Zeitraum die ordentlichen Aufwendungen von 307.737 T€ um 38.665 T€ auf 346.401 T€.

Im außerordentlichen Ergebnis wurden weder im Vorjahr noch im Haushaltsjahr 2024 Ansätze gebildet.

Auf der Ertragsseite ist bei globaler Betrachtung vornehmlich eine Erhöhung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um +18,6 Mio.€ festzustellen. Diese resultiert vorrangig aus

höheren Erträgen der Zentralen Finanzwirtschaft in Höhe von 8,3 Mio. € (insbesondere Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) und des Dezernates III mit 7,8 Mio. €. Im Dezernat III betrifft die Erhöhung insbesondere das Produkt 31.2.400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) mit Mehrerträgen in Höhe von 5,3 Mio. €. Dieses kompensiert die höheren Transferaufwendungen im Leistungsbezug.

Zuwendungen/allg. Umlagen je Budget Beträge in T€	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	Differenz	
				in T€	in %
Stabsstellen und RPA (D0)	0	0	0	+/-0	
Dezernat I (D1)	425	652	750	+98	+15,1%
Dezernat II (D2)	6.438	2.426	5.043	+2.617	+107,9%
Dezernat III (D3)	50.321	55.103	62.868	+7.765	+14,1%
Dezernat IV (D4)	6.312	4.242	4.038	-204	-4,8%
Zentrale Finanzwirtschaft (ZF)	129.612	137.250	145.550	+8.300	+6,0%
Summe	193.108	199.673	218.249	+18.576	+9,3%

Die Erhöhung der Kostenerstattungen und –umlagen um in Summe 4,6 Mio. € entfällt zum überwiegenden Anteil auf das Dezernat III. Während die Kostenerstattungen des Landes im Produkt 31.3.100 Leistungen nach dem AsylbLG sich um 4,5 Mio. € reduzieren, erhöhen sich die Erstattungen des Landes für Leistungsgewährungen auf Grundlage des SGB XII (Produktbereich 31.1) und des SGB IX (Produktbereich 31.4) in Summe um 7,4 Mio. €.

Kostenerstattungen / -umlagen Beträge in T€	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	Differenz	
				in T€	in %
Stabsstellen und RPA (D0)	14	54	54	+1	+0,9%
Dezernat I (D1)	504	458	784	+326	+71,2%
Dezernat II (D2)	4.988	6.179	6.926	+747	+12,1%
Dezernat III (D3)	65.501	69.761	72.750	+2.988	+4,3%
Dezernat IV (D4)	9.477	8.710	9.254	+543	+6,2%
Zentrale Finanzwirtschaft (ZF)	0	0	0	+/-0	
Summe	80.484	85.162	89.767	+4.605	+5,4%

Auf der Aufwandsseite ist eine Erhöhung der Personalaufwendungen von 50,90 Mio. € (Vorjahreswert) um 5,66 Mio. € bzw. 11,1 %, auf 56,56 Mio. € in 2024 festzustellen. Mit Blick auf die nachfolgende Tabelle ist zu berücksichtigen, dass im Dezernat III die Zuführungen zu den personalbedingten Rückstellungen (Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden) für den Gesamthaushalt dargestellt werden. Die Steigerung resultiert insbesondere aus dem in 2023 abgeschlossenen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst.

Personalaufwendungen je Budget Beträge in T€	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	Differenz	
				in T€	in %
Stabsstellen und RPA (D0)	2.279	2.425	2.544	+119	+4,9%
Dezernat I (D1)	6.550	7.151	8.146	+995	+13,9%
Dezernat II (D2)	9.097	9.845	11.779	+1.934	+19,6%
Dezernat III (D3)	20.294	19.966	21.182	+1.216	+6,1%
Dezernat IV (D4)	10.439	11.516	12.913	+1.398	+12,1%
Zentrale Finanzwirtschaft (ZF)	0	0	0	+/-0	
Summe	48.659	50.903	56.563	+5.661	+11,1%

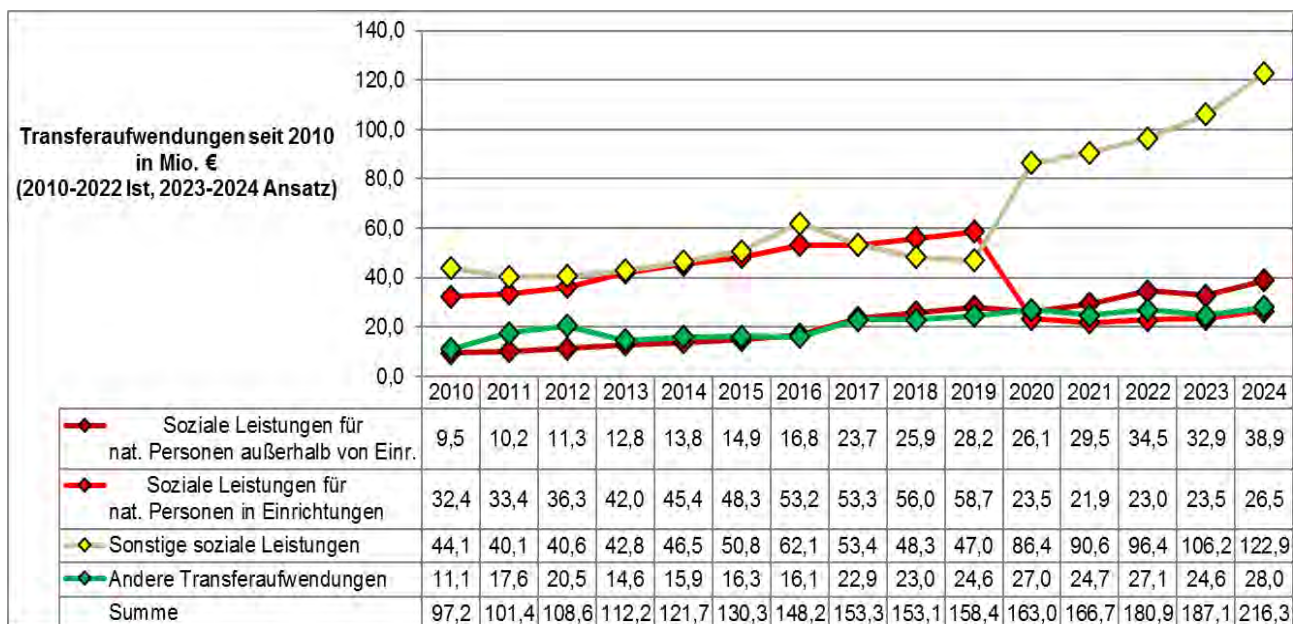
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 21,30 Mio. € um 2,37 Mio. € auf 23,67 Mio. €. Hervorzuheben ist die Erhöhung der Unterhaltsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen um 2,2 Mio. €, primär im Produkt 11.1.014 Facilitymanagement.

Sach- und Dienstleistungen je Budget Beträge in T€	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	Differenz	
				in T€	in %
Stabsstellen und RPA (D0)	95	117	182	+66	+56,1%
Dezernat I (D1)	5.209	7.421	10.248	+2.826	+38,1%
Dezernat II (D2)	3.918	6.498	5.816	-682	-10,5%
Dezernat III (D3)	7.153	3.479	3.353	-125	-3,6%
Dezernat IV (D4)	2.659	3.789	4.072	+283	+7,5%
Zentrale Finanzwirtschaft (ZF)	0	0	0	+/-0	
Summe	19.034	21.303	23.671	+2.368	+11,1%

Die Transferaufwendungen des Landkreises Graftschaft Bentheim haben sich gegenüber dem Vorjahr um 29.143 T€ erhöht.

Transferaufwendungen je Budget Beträge in T€	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	Differenz	
				in T€	in %
Stabsstellen und RPA (D0)	130	60	60	+/-0	+/-0,0%
Dezernat I (D1)	592	1.123	1.131	+8	+0,7%
Dezernat II (D2)	52.544	51.941	60.428	+8.487	+16,3%
Dezernat III (D3)	123.836	132.326	152.843	+20.518	+15,5%
Dezernat IV (D4)	3.517	1.370	1.482	+113	+8,2%
Zentrale Finanzwirtschaft (ZF)	325	325	342	+17	+5,2%
Summe	180.943	187.144	216.287	+29.143	+15,6%

Wie folgendes Diagramm verdeutlicht, setzt sich der Trend der Vorjahre mit kontinuierlich steigenden Transferaufwendungen fort. Teilweise wird dies durch höhere Zuwendungen und Kostenerstattungen kompensiert. Mit dem Haushaltsjahr 2020 haben sich die Transferaufwendungen von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen zu sonstigen sozialen Leistungen verschoben. Mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) werden Hilfeleistungen unmittelbar an die Hilfeempfänger gezahlt, so dass keine diesbezügliche Differenzierung mehr erfolgt.



Die Erhöhung der sonstigen ord. Aufwendungen um 1,39 Mio. € wird im Wesentlichen durch Aufwendungen im Dezernat IV (992 T €) bewirkt. Größere Aufwandssteigerungen sind insbesondere bei Erstattungen für den Rettungsdienst und die Leitstelle (zusammen +0,8 Mio. €) im Produkt 12.7.001 Rettungsdienst sowie bei Ausgleichzahlungen an Verkehrsunternehmen (+0,4 Mio. €) im Produkt 54.7.001 ÖPNV festzustellen

Sonst. ord. Aufwendungen je Budget Beträge in T€	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	Differenz	
				in T€	in %
Stabsstellen und RPA (D0)	499	774	611	-163	-21,0%
Dezernat I (D1)	2.679	3.655	3.449	-205	-5,6%
Dezernat II (D2)	3.085	3.084	3.270	+186	+6,0%
Dezernat III (D3)	5.627	4.980	5.581	+601	+12,1%
Dezernat IV (D4)	20.988	23.474	24.466	+992	+4,2%
Zentrale Finanzwirtschaft (ZF)	136	340	315	-25	-7,4%
Summe	33.013	36.306	37.692	+1.386	+3,8%

Die Teilergebnishaushalte 2024 im Überblick

Die Ansätze im Haushaltsplan 2024 des Landkreises Grafschaft Bentheim verteilen sich auf insgesamt 6 Budgets. Die Budgetstrukturen wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2021 an eine veränderte Organisationstruktur angepasst.

Kürzel	Bezeichnung Budget	2022-Ist T€	2023-Plan T€	2024-Plan			Differenz T€
				Ertrag T€	Aufwand T€	Summe T€	
D0	VV-Führung, Stabsstellen und RPA	-2.992	-3.391	162	3.617	-3.455	-64
D1	Dezernat I	-10.792	-14.876	8.741	25.661	-16.920	-2.044
D2	Dezernat II	-58.059	-66.285	16.735	89.866	-73.131	-6.846
D3	Dezernat III	-33.037	-29.087	144.579	184.697	-40.118	-11.031
D4	Dezernat IV	-12.176	-19.994	24.564	46.965	-22.401	-2.407
ZF	Zentrale Finanzwirtschaft	127.678	134.815	146.369	2.619	143.749	8.935
	Summe	<u>10.622</u>	<u>1.181</u>	<u>341.150</u>	<u>353.426</u>	<u>-12.276</u>	<u>-13.457</u>

Erträge und Aufwendungen einschließlich interner Leistungsverrechnungen

Das Budget ZF Zentrale Finanzwirtschaft kompensiert mit den Erträgen aus der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen die Defizite in den anderen Teilhaushalten. Mit 6,85 Mio. €, bzw. 11,03 Mio. € Defiziterhöhung weisen die Dezernate II und III unter finanziellen Gesichtspunkten die ungünstigste Entwicklung auf. Die Kompensation ist im Haushaltsjahr 2024 nicht ausreichend, um ein positives Planergebnis zu erreichen.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ein besonderes Augenmerk ist im Haushalt 2024 auf die internen Leistungsbeziehungen zu richten. Diese gleichen sich im Gesamthaushalt zwar aus, führen aber zu Verschiebungen zwischen den verschiedenen Teilhaushalten.

Erträge aus ILV je Budget Beträge in T€	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	Differenz	
				in T€	in %
Stabsstellen und RPA (D0)	0	0	0	+/-0	
Dezernat I (D1)	1.800	2.604	4.005	+1.401	+53,8%
Dezernat II (D2)	0	0	0	+/-0	
Dezernat III (D3)	2.406	3.051	3.020	-31	-1,0%
Dezernat IV (D4)	0	0	0	+/-0	
Zentrale Finanzwirtschaft (ZF)	0	0	0	+/-0	
Summe	4.206	5.655	7.025	+1.370	+24,2%

Aufwendungen aus ILV je Budget Beträge in T€	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	Differenz	
				in T€	in %
Stabsstellen und RPA (D0)	100	176	219	+43	+24,2%
Dezernat I (D1)	1.078	761	1.030	+269	+35,3%
Dezernat II (D2)	1.200	2.370	3.317	+947	+39,9%
Dezernat III (D3)	1.337	1.602	1.380	-221	-13,8%
Dezernat IV (D4)	491	745	1.079	+333	+44,7%
Zentrale Finanzwirtschaft (ZF)	0	0	0	+/-0	
Summe	4.206	5.655	7.025	+1.370	+24,2%

Das Volumen der internen Leistungsbeziehungen hat sich von 5.655 T€ um 1.370 T€ (+24,2 %) auf 7.025 T€ deutlich erhöht.

Begründet wird dieses insbesondere durch die im Dezernat I bewirtschafteten gestiegenen Aufwendungen für Energie (Strom und Gas), die entsprechend der Nutzung der Liegenschaften des Landkreises zu einem Anstieg der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (ILV) in den einzelnen Teilhaushalten führen.

Neben den Bewirtschaftungskosten werden auch die im Dezernat III bewirtschafteten EDV-Aufwendungen im Rahmen der ILV umgelegt. Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung der Verwaltung ist auch hier ein Anstieg der Aufwendungen festzustellen.

Ergebnishaushalt je Budget in der Gesamtübersicht

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Teilergebnishaushalte in der Gesamtübersicht.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt: Bezeichnung	D0 T€	D1 T€	D2 T€	D3 T€	D4 T€	ZF T€	Summe T€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	43	<u>43</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	750	5.043	62.868	4.038	145.550	<u>218.249</u>
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.669	548	19	1.071	0	<u>3.307</u>
4	sonstige Transfererträge	0	0	3.837	5.434	0	0	<u>9.271</u>
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	108	157	3	209	6.711	0	<u>7.188</u>
6	privatrechtliche Entgelte	0	329	348	30	195	0	<u>901</u>
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	784	6.926	72.750	9.254	0	<u>89.767</u>
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	956	0	0	0	776	<u>1.731</u>
11	sonstige ordentliche Erträge	0	92	31	249	3.296	0	<u>3.667</u>
12	Summe ordentliche Erträge	162	4.736	16.735	141.559	24.564	146.369	334.125
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.544	8.146	11.779	21.182	12.913	0	<u>56.563</u>
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	182	10.248	5.816	3.353	4.072	0	<u>23.671</u>
16	Abschreibungen	1	1.657	5.075	358	2.953	1.115	<u>11.159</u>
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	181	0	0	848	<u>1.029</u>
18	Transferaufwendungen	60	1.131	60.428	152.843	1.482	342	<u>216.287</u>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	611	3.449	3.270	5.581	24.466	315	<u>37.692</u>
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.399	24.631	86.549	183.316	45.886	2.619	346.401
21	ordentliches Ergebnis	-3.237	-19.895	-69.814	-41.758	-21.322	143.749	-12.276
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-3.237	-19.895	-69.814	-41.758	-21.322	143.749	-12.276
26	Erträge aus ILV	0	4.005	0	3.020	0	0	<u>7.025</u>
27	Aufwendungen aus ILV	219	1.030	3.317	1.380	1.079	0	<u>7.025</u>
28	Saldo ILV	-219	2.975	-3.317	1.639	-1.079	0	0
29	Jahresergebnis mit ILV	-3.455	-16.920	-73.131	-40.118	-22.401	143.749	-12.276

3.2.1 Teilhaushalt VV-Führung, Stabsstellen und RPA (D0)

THH / Produkt Beträge in T€	2022 Ist Saldo	2023 Plan Saldo	2024 Plan		Saldo	Differenz Saldo
			Ertrag	Aufwand		
D0 10 / Produkt 11.1.001 Verwaltungsleitung, Beauftragte, Politik	-1.430	-1.582	1	1.637	-1.636	-54
D0 10 / Produkt 11.1.006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-372	-389	0	413	-413	-23
D0 10 / Produkt 12.1.001 Wahlen	-68	-245	12	74	-63	+183
D0 10 Andere Produkte Stabsstelle des Landrates	-343	-382	2	459	-458	-76
D0 14 Rechnungsprüfungsamt	-643	-627	148	846	-698	-71
D0 16 Gleichstellungsbüro	-137	-165	0	188	-188	-22
Summe	-2.992	-3.391	162	3.617	-3.455	-64

Wesentliche Abweichungen zur Vorjahresplanung betreffen beim Budget „Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt (D0)“ die Teilhaushalte D0 10 und D0 14.

Das **Produkt 11.1.001 Verwaltungsleitung, Beauftragte, Politik** als größtes Produkt des Teilhaushalts D0 10 weist eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 54 T€ auf, darauf entfallen 42 T€ auf gestiegene Personalaufwendungen.

Im **Produkt 11.1.006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** werden für Imagekampagnen und Werbeveranstaltungen zusätzlich 50 T€ veranschlagt. Demgegenüber bestehen Einsparungen insbesondere bei den Personalaufwendungen, so dass sich ein verschlechtertes Produktergebnis in Höhe von 23 T€ ergibt.

Das **Produkt 12.1.001 Wahlen** weist eine deutliche Ergebnisverbesserung in Höhe von 183 T€ aus. In 2023 mussten Kosten für den zweiten Bürgerentscheid zur Sanierung / Neubau der Eissporthalle einkalkuliert werden, diese einmalige Position entfällt 2024.

Mit -71 T€ wird eine Verschlechterung zum Vorjahr im **Produkt 11.1.019 Rechnungsprüfungsamt** angenommen. Hauptgrund sind um 49 T€ erhöhte Personalaufwendungen

3.2.2 Teilhaushalt Dezernat I (D1)

Dezernat I (D1) THH Beträge in T€	2022 Ist Saldo	2023 Plan Saldo	2024 Plan		Saldo	Differenz Saldo
			Ertrag	Aufwand		
D1 20 Finanzen und Kasse	63	-340	2.607	3.515	-907	-567
D1 23 Innerer Service und Liegenschaften	-6.208	-8.200	4.416	13.893	-9.478	-1.278
D1 66 Umwelt	-2.094	-3.186	882	4.185	-3.303	-118
D1 80 Wirtschaftsförderung	-1.650	-2.150	454	2.664	-2.210	-60
D1 85 Tourismus	-903	-1.001	382	1.404	-1.022	-22
Summe	-10.792	-14.876	8.741	25.661	-16.920	-2.044

Das Budget D1 weist eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 2.044 T€ im Vergleich zum Vorjahr auf. Im Folgenden wird auf die Abweichungen bei den Teilhaushalten D1 20, D1 23, und D1 66 eingegangen.

D1 20 Finanzen und Kasse

Das geplante Jahresergebnis im Teilhaushalt D1 20 hat sich von -340 T€ um -567 T€ auf -907 T€ verschlechtert. Hauptgrund sind gestiegene Personalaufwendungen (+254 T€), insbesondere aufgrund der Tarifierhöhung. Ferner erhöhen sich verschiedene Sachaufwendungen. Anzuführen ist zunächst das **Produkt 11.1.005 Beteiligungen und Mitgliedschaften**, welches um 80 T€ gestiegene Zuschüsse an Beteiligungen und 100 T€ externe Beratungsaufwendungen im Rahmen des Beteiligungscontrollings aufweist. In den **Produkten 11.1.007 Finanzverwaltung** und **11.1.017 Kassengeschäfte** erhöhen sich die EDV-Aufwendungen in Summe um 71 T€. Dieses resultiert aus Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung. Schließlich ist mit 135 T€ ein Rückgang der Auflösungserträge aus Sonderposten festzustellen. Mit der Eröffnungsbilanz konnten nicht alle empfangenen Investitionskostenzuweisungen produktgenau abgebildet werden und wurden in der Finanzverwaltung zentral erfasst. Nach Auslaufen der Nutzungsdauern/Bindungsdauern der betroffenen Investitionskostenzuschüsse reduzieren sich diese Auflösungserträge sukzessive.

D1 23 Innerer Service und Liegenschaften

Der Teilhaushalt D1 23 mit dem **Produkt 11.1.014 Facilitymanagement** weist eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 1.278 T€ aus. Neben einem Anstieg der Personalaufwendungen um 390 T€ erhöhen sich vorrangig die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen um 2.214 T€. Dieses betrifft zum weit überwiegenden Anteil Unterhaltsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Der Umfang dieser nicht investiven Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen unterliegt jährlichen Schwankungen, so dass Abweichungen zur Vorjahresplanung üblich sind. Die größeren Maßnahmen in 2024 werden nachfolgend dargestellt (Summe 2.570 T€, Vorjahr 735 T€):

Umbau Plenarbereich	300 T€
Deckensanierung Neubau Hauptverwaltung	250 T€
Sanierung WC-Anlagen Altbau Hauptverwaltung	200 T€
Austausch Schließanlage Hauptverwaltung	80 T€
Errichtung von Besprechungskabinen	50 T€
Einrichtung Berufseinstiegszentrum	150 T€
Einrichtung Lernzentrum Versorgung	100 T€
Innensanierung KBS	100 T€

Renovierungsanstrich Fassade Putzbau LMG	100 T€
Sanierung Sportboden, Prallwände Gymn. Nordhorn	240 T€
Deckensanierung Flure Burggymnasium	80 T€
Arbeiten nach Brandschutzgutachten Kreissportzentrum	300 T€

Die Mehraufwendungen werden, bezogen auf das Produktergebnis, durch erhöhte Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (+1.401 T€) teilweise kompensiert.

D1.66 Umwelt

Im Teilhaushalt D1 66 ist eine Gesamtdefiziterhöhung um 118 T€ festzustellen, davon entfallen 170 T€ auf den Anstieg der Personalaufwendungen. Im **Produkt 12.2.007 Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers** sind höhere Zuwendungen für die Förderprojekte „Klimafolgenanpassung“ und „Horizon“ (+160 T€) auszuweisen, denen anteilig verschiedene Sachaufwendungen gegenüberstehen. Höhere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für Naturschutz (+204 T€) und reduzierte Geschäftsaufwendungen (-61 T€ sind im **Produkt 55.4.001 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft** festzustellen.

3.2.3 Teilhaushalt Dezernat II (D2)

Dezernat II (D2) THH Beträge in T€	2022 Ist Saldo	2023 Plan Saldo	2024 Plan		Differenz Saldo	
			Ertrag	Aufwand		
D2 40 Schulen, Bildung und Kultur	-14.122	-18.991	1.547	21.078	-19.530	-539
D2 51 Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	-28.481	-28.684	9.829	44.013	-34.185	-5.501
D2 52 Familie, Jugend, Sport und Integration	-15.456	-18.610	5.359	24.775	-19.416	-806
Summe	-58.059	-66.285	16.735	89.866	-73.131	-6.846

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

D2 40 - Produkt/Produktgruppe Beträge in T€	2022 Ist Saldo	2023 Plan Saldo	2024 Plan		Differenz Saldo	
			Ertrag	Aufwand		
D2 40 Produktgruppe 21.7 Gymnasien	-3.332	-5.297	530	5.375	-4.845	+452
D2 40 Produktgruppe 22.1 Förderschulen	-1.542	-2.107	52	1.750	-1.698	+410
D2 40 Produktgruppe 23.1 Berufsbildende Schulen	-2.490	-4.290	301	5.467	-5.166	-876
D2 40 Produktgruppe 27.1 Erwachsenenbildung	-268	-11	289	305	-16	-5
D2 40 Teilbereich Kultur	-827	-949	155	1.256	-1.102	-153
D2 40 Andere Produkte Schulen, Bildung und Kultur	-5.663	-6.337	220	6.924	-6.704	-367
Summe	-14.122	-18.991	1.547	21.078	-19.530	-539

Die Veränderung im Bereich D2 40 um -539 T€ zwischen den Ansätzen 2024 und 2023 begründet sich mit Blick auf die vorgestellte Tabelle vornehmlich aus den **Produktgruppen 21.7 Gymnasien** mit +452 T€, **22.1 Förderschulen** mit +410 T€ und **23.1 Berufsbildende Schulen** mit -876 T€.

Die Schulen des Landkreises Grafschaft Bentheim sind durch den Anstieg bei der internen Leistungsverrechnung der Gebäudebewirtschaftung mit 776 T€ Mehraufwendungen

besonders betroffen. Minderaufwendungen bestehen u.a. bei direkt zurechenbaren Bewirtschaftungskosten bei den Gymnasien und Förderschulen.

D2 51 Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

D2 51 - Produkt/Produktgruppe Beträge in T€	2022 Ist Saldo	2023 Plan Saldo	2024 Plan		Saldo	Differenz Saldo
			Ertrag	Aufwand		
D2 51 Produkt 36.3.001 Familienergänzende Hilfen	-7.289	-7.918	68	9.387	-9.320	-1.401
D2 51 Produkt 36.3.003 Familienersetzende Hilfen	-14.100	-13.139	4.458	20.213	-15.755	-2.616
D2 51 Produkt 36.3.007 Institutionelle Erziehungsberatung	-629	-721	0	780	-780	-60
D2 51 Produkt 36.3.010 Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII	-5.683	-5.710	204	6.887	-6.683	-973
D2 51 Andere Produkte	-780	-1.196	5.099	6.746	-1.647	-451
Summe	-28.481	-28.684	9.829	44.013	-34.185	-5.501

Im **Produkt 36.3.001 Familienergänzende Hilfen** erhöht sich das Vorjahresdefizit in Höhe von -7.918 T€ um -1.401 T€ auf -9.320 T€. Davon entfallen -684 T€ auf einen Anstieg der Personalaufwendungen. Mit -577 T€ sind höhere Transferaufwendungen, u.a. für Erziehungsbeistandschaften und die sozialpädagogische Familienhilfe zu verzeichnen.

Das Produkt **36.3.003 Familienersetzende Hilfen** weist eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von -2.616 T€ gegenüber den Ansätzen des Vorjahres aus. Begründet wird dieses durch höhere Transferaufwendungen insbesondere für die Heimunterbringung, das betreute Wohnen von Minderjährigen (-1.540 T€), die Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen (-550 T€) und die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (-400 T€).

Das Defizit im **Produkt 36.3.010 Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII** erhöht sich um -973 T€. Die Mehraufwendungen betreffen Transferleistungen insbesondere die ambulante Eingliederungshilfe (Integrationshelfer) mit -700 T€.

D2 52 Familie, Jugend, Sport und Integration

D2 52 - Produkt/Produktgruppe Beträge in T€	2022 Ist Saldo	2023 Plan Saldo	2024 Plan		Differenz Saldo	
			Ertrag	Aufwand		
D2 52 Produktgruppen 36.2 und 36.3 u.a. Familien Service Büros und Kindertagespflege	-3.808	-4.427	2.309	6.821	-4.512	-85
D2 52 Produkt 36.5.200 Kindertagesstätten	-10.653	-12.109	2.985	16.710	-13.725	-1.617
D2 52 Produkt 42.1.001 Sportförderung und Sportstätten	-776	-1.833	65	1.126	-1.061	+772
D2 52 Produkt 42.4.001 Eissporthalle	-219	-241	0	118	-118	+123
Summe	-15.456	-18.610	5.359	24.775	-19.416	-806

Bei den **Produktgruppen 36.2 und 36.3 / D2 52 u.a. Familienservicebüros und Kindertagespflege** ist in Summe gegenüber dem Vorjahr nur eine geringe Ergebnisveränderung in Höhe von – 85 T€ festzustellen.

Im **Produkt 36.5.200 Kindertagesstätten** wird ein um 1.617 T€ erhöhtes Defizit kalkuliert. Nachdem im Vorjahr aufgrund des verzögerten Abrufs der Träger beim Landkreis nahezu keine Mittelabrufe aus der Richtlinie Qualität des Landes durch den Landkreis bei den Zuwendungen berücksichtigt wurden, wird in 2024 ein Mehrertrag in Höhe von 2.360 T€ veranschlagt. Die Mehrerträge reichen allerdings nicht aus, um die zunehmenden Abrufe der Träger, sowohl der Gemeinden als auch privater Einrichtungen, zu decken. Es werden in Summe 3.946 T€ zusätzliche Transferaufwendungen kalkuliert.

Im Vorjahr wurde eine einmalige landkreisseitige Sonderförderung für Sanierungsmaßnahmen im Sportbereich im Produkt **42.1.001 Sportförderung und Sportstätten** in Höhe von 1.000 T€ veranschlagt. Diese entfällt ab 2024 wieder planmäßig. Da sich im Gegenzug einige Aufwandspositionen, insbesondere die Unterhaltsaufwendungen für die kreiseigenen Sportanlagen, erhöhen, ergibt sich beim Produktergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 772 T€.

Das **Produkt 42.4.001 Eissporthalle** weist Minderaufwendungen in Höhe von 123 T€ aus. Zwar ist über eine Folgenutzung des Grundstücks und des Gebäudes der geschlossenen Eissporthalle noch nicht entschieden, die Aufwendungen in diesem Produkt sind allerdings zunehmend rückläufig. Beim verbleibenden Aufwand in Höhe von 118 T€ handelt es sich zum weit überwiegenden Anteil um Abschreibungen.

3.2.4 Teilhaushalt Dezernat III (D3)

Dezernat III (D3) THH Beträge in T€	2022 Ist Saldo	2023 Plan Saldo	2024 Plan		Differenz Saldo	
			Ertrag	Aufwand		
D3 11 Personal	-7.207	-4.937	884	6.598	-5.714	-777
D3 12 Digitalisierung und Organisation	-678	-795	3.281	4.619	-1.338	-542
D3 50 Soziale Sicherung	-16.629	-12.160	71.393	90.298	-18.906	-6.746
D3 53 Gesundheitsamt	-1.861	-2.933	3.517	6.243	-2.726	+207
D3 54 Drogenberatungsstelle	-794	-866	242	1.121	-879	-13
D3 58 Kommunale Arbeitsmarktintegration	-5.868	-7.397	65.262	75.818	-10.556	-3.159
Summe	-33.037	-29.087	144.579	184.697	-40.118	-11.031

Das Teilbudget D3 54 weist keine signifikanten Abweichungen auf, im Übrigen wird auf die Teilbudgets des Budgets D3 im Folgenden eingegangen.

D3 11 Personal

Die Ergebnisverschlechterung im Bereich D3 11 Personal in Höhe von 777 T€ resultiert insbesondere aus dem **Produkt 11.1.010 Personalservice** mit 927 T€ höheren Personalaufwendungen. Die Altersstruktur der Beschäftigten im Landkreis Grafschaft Bentheim weist daraufhin, dass in den kommenden Jahren eine hohe Anzahl an Beamten und Beschäftigten in Rente bzw. Pension gehen wird. Aufgrund des Fachkräftemangels wird es immer schwieriger, extern Beschäftigte anzuwerben. Um diesem Personalmangel entgegen zu wirken, hat der Landkreis das bestehende Angebot an Ausbildungsplätze in 2023 deutlich ausgeweitet. Dieses wirkt sich erstmals ganzjährig im Haushaltsjahr 2024 aus.

D3 12 Digitalisierung und Organisation

Im Teilhaushalt D3 12 Digitalisierung und Organisation wird eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 542 T€ erwartet. Hervorzuheben ist, dass im **Produkt 11.1.003 Digitalisierung** der Mittelabruf aus dem Bundesförderprogramm „Pakt öffentlicher Gesundheitsdienst“ im Jahr 2024 um 153 T€ geringer ausfällt als im Vorjahr. Demgegenüber wird die Mittelverwendung aus diesem Programm (Projektdienstleistungen und Geschäftsaufwendungen) um 205 T€ höher ausfallen.

D3 50 Soziale Sicherung

D3 50 - Produkt/Produktgruppe Beträge in T€	2022 Ist Saldo	2023 Plan Saldo	2024 Plan		Differenz Saldo	
			Ertrag	Aufwand		
D3 50 Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-3.245	-3.548	25.411	28.826	-3.414	+133
D3 50 Produktgruppe 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.367	4.010	6.345	7.304	-959	-4.969
D3 50 Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-10.441	-12.185	38.926	52.732	-13.806	-1.621
D3 50 Andere Produkte	-1.576	-438	710	1.437	-726	-289
Summe	-16.629	-12.160	71.393	90.298	-18.906	-6.746

Die **Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII** weist bei einem Aufwandsvolumen in Höhe von 28,8 Mio. € eine vergleichsweise geringe Abweichung um +133 T€ gegenüber dem Vorjahr auf. Einer Ertragssteigerung in Höhe von 3.794 T€ stehen Mehraufwendungen in Höhe von 3.661 T€ im Saldo gegenüber. Bei den Sozialhilfeleistungen gibt es eine geteilte Zuständigkeit zwischen dem Land und dem Landkreis mit einer Beteiligungsquote des jeweils anderen.

Die **Produktgruppe 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** weist eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 4.969 T€ auf. Einer Verringerung der Kostenerstattungen durch das Land in Höhe von -4.469 T€ (im Vorjahr war Verbesserung in Höhe von +3.710 T€ gegenüber 2022 geplant gewesen) stehen insbesondere 581 T€ höhere Transferaufwendungen gegenüber.

Es wird bei dieser Kalkulation von einer gleichbleibenden Fallzahl ausgegangen. Die Flüchtlinge aus der Ukraine belasten auf der Ausgabenseite nur noch in einem geringen Umfang dieses Produkt, sie erhalten Leistungen nach dem SGB II und beeinflussen dort die Planwerte. Der Einnahmeansatz in diesem Produkt, der hauptsächlich durch die Fallpauschale je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz generiert wird, liegt im Jahr 2024 wieder unter dem Planwert der Ausgaben. Im Jahr 2023 wird in diesem Produkt noch ein besseres Rechnungsergebnis erzielt. Das liegt daran, dass sich die Fallpauschalen an die Fallzahlen des Vorjahres orientieren. Aufgrund der Fallzahlsteigerung durch die ukrainischen Flüchtlinge im Sommer 2022 errechnet sich für 2023 dieses positive finanzielle Ergebnis. Für das Jahr 2024 entfällt dieser Effekt, da insbesondere die ukrainischen Flüchtlinge durch den Rechtskreiswechsel aus der Statistik des Asylbewerberleistungsgesetzes fallen.

Mit 1.621 T€ verschlechtert sich das Planergebnis der **Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**. Es wird eine Aufwandssteigerung in Höhe von 5.644 T€ aufgrund der Fallzahlentwicklung sowie der zu erwartenden Anpassungen bei den Vergütungssätzen geplant. Mit Mehrerträgen, vorrangig aus Kostenerstattungen des Landes, in Höhe von 4.023 T€ werden diese Mehraufwendungen anteilig gedeckt.

D3.53 Gesundheitsamt

Im Teilbudget D3 53, insbesondere im **Produkt 41.4.001 Gesundheitsamt**, wird eine Verbesserung des geplanten Jahresergebnisses in Höhe von 207 T€ erwartet. Hervorzuheben sind Mehrerträge aus Entschädigungszahlungen nach § 56 IfSG in Höhe von 150 T€ und Zuschüsse der Gemeinden für das Projekt Reko-Nachfolge in Höhe von 131 T€.

D3.58 Kommunale Arbeitsmarktintegration

D3 58 - Produkt/Produktgruppe Beträge in T€	2022 Ist Saldo	2023 Plan Saldo	Ertrag	2024 Plan Aufwand	Saldo	Differenz Saldo
D3 58 Produkt 31.2.100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	-4.384	-4.783	14.264	22.578	-8.314	-3.530
D3 58 Produkt 31.2.400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	315	0	37.449	37.449	+/-0	+/-0
D3 58 Produkt 31.2.500 Eingliederungsleistungen	172	0	4.088	4.088	+/-0	+/-0
D3 58 Produkt 31.2.900 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende	-772	-1.526	7.666	8.774	-1.109	+417
D3 58 Produkt 31.2.200 Kommunale Eingliederungsleistungen	-460	-690	0	741	-741	-51
D3 58 Andere Produkte	-738	-398	1.797	2.189	-392	+5
Summe	-5.868	-7.397	65.262	75.818	-10.556	-3.159

Im **Produkt 31.2.100 Leistungen für Unterkunft und Heizung** wird eine Defiziterhöhung in Höhe von -3.530 T€ ausgewiesen. Grund hierfür ist neben der Fallzahlentwicklung und einer Anhebung der durchschnittlichen Kosten der Unterkunft auch eine angekündigte Reduzierung der Landesbeteiligung an den Kosten. Die Landesbeteiligung entfällt im Vergleich zum Jahr 2023 mit 540 T€ gänzlich, nachdem diese bereits im Vorjahr halbiert wurde.

Das **Produkt 31.2.400 Arbeitslosengeld II** wird vollständig aus Bundesmitteln finanziert und weist somit planmäßig ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Das Finanzvolumen wird gegenüber dem Vorjahr um 5.940 T€ deutlich erhöht kalkuliert (Erträge/Aufwendungen Vorjahr: 31.509 T€, 2024: 37.449 T€).

Ebenso wird das **Produkt 31.2.500 Eingliederungsleistungen** ergebnisneutral geplant. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Finanzvolumen um 279 T€ (Erträge/Aufwendungen Vorjahr: 3.809 T€, 2024: 4.088 T€).

Beim **Produkt 31.2.900 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende** verbessert sich das Planergebnis um 417 T€. Einer Ertragssteigerung um 600 T€, insbesondere aus Landeszuwendungen, stehen 469 T€ erhöhte ordentliche Aufwendungen und 286 T€ geringere Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung gegenüber.

Das **Produkt 31.2.200 Kommunale Eingliederungsleistungen** weist eine Verschlechterung in Höhe von 51 T€ aus. Die erhöhten Aufwendungen resultieren aus erhöhten Leistungen zur Eingliederung einer externen Schuldnerberatung.

3.2.5 Teilhaushalt Dezernat IV (D4)

Dezernat IV (D4) THH Beträge in T€	2022 Ist Saldo	2023 Plan Saldo	2024 Plan		Differenz Saldo	
			Ertrag	Aufwand		
D4 32 Sicherheit und Ordnung	-919	-3.515	9.715	13.928	-4.213	-699
D4 36 Straßenverkehr	3.363	2.566	6.873	3.875	+2.999	+432
D4 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-3.001	-2.964	905	4.482	-3.577	-613
D4 63 Bauwesen	-261	-1.160	2.022	3.693	-1.671	-511
D4 67 Kreisstraßen und Mobilität	-11.358	-14.921	5.049	20.987	-15.938	-1.017
Summe	-12.176	-19.994	24.564	46.965	-22.401	-2.407

D4 32 Sicherheit und Ordnung

D4 32 - Produkt/Produktgruppe Beträge in T€	2022 Ist Saldo	2023 Plan Saldo	2024 Plan		Differenz Saldo	
			Ertrag	Aufwand		
D4 32 Produkt 12.7.001 Rettungsdienst	789	-1.203	8.423	9.915	-1.492	-289
D4 32 Produkt 12.2.001 Gefahrenabwehr	-248	-344	189	738	-548	-204
D4 32 Produkt 12.6.001 Brandschutz	-454	-749	830	1.703	-873	-124
D4 32 Andere Produkte	-1.006	-1.219	273	1.573	-1.300	-81
Summe	-919	-3.515	9.715	13.928	-4.213	-699

Das Produkt **12.7.001 Rettungsdienst** mit dem größten Finanzvolumen im Teilhaushalt D4 32 zeigt sich mit einer Abweichung in Höhe von -289 T€ zum Vorjahr. Mit 8.423 T€ stellt sich das Ertragsvolumen um 589 T€, vorrangig aus Erstattungen der Krankenkassen, erhöht gegenüber dem Vorjahr dar. Demgegenüber erhöhen sich die Aufwendungen insbesondere an das beauftragte Rettungsdienstunternehmen um 492 T€ und an die Leitstelle Ems-Vechte AöR um 331 T€.

Im **Produkt 12.2.001 Gefahrenabwehr** wird eine Verschlechterung zum Vorjahr in Höhe von 204 T€ erwartet. Auf der Ertragsseite reduzieren sich mit dem Ende der Corona Pandemie die Bußgelder und Verwaltungsgebühren um zusammen 90 T€, zudem reduzieren sich die Erträge aus Jagdscheingebühren um 30 T€. Auf der Aufwandsseite erhöhen sich diverse Einzelpositionen, u.a. die Personalaufwendungen um 40 T€.

Beim **Produkt 12.6.001 Brandschutz** erhöht sich das Defizit um 124 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich sind u.a. um 85 T€ gestiegene Personalaufwendungen.

D4 36 Straßenverkehr

Im Teilhaushalt D4 36, **Produkt 12.2.004 Verkehrssicherheit**, werden steigende Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von 500 T€ erwartet. Die Steigerung ist auf die Anschaffung der neuen Messtechnik im Bereich der mobilen Überwachung zurückzuführen. Das Produktergebnis verbessert sich unter Berücksichtigung weiterer kleinerer Veränderungen um +432 T€.

D4 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Der Bereich D4 39, bestehend aus den **Produkten 12.2.005 Veterinärwesen** und **12.2.006 Verbraucherschutz**, weist im Vergleich zum Vorjahr ein um 613 T€ erhöhtes Defizit aus. Das erhöhte Defizit entsteht vornehmlich durch erhöhte Personalaufwendungen (466 T€ Mehraufwendungen). Ferner sind um 110 T€ erhöhte Transferaufwendungen an die Tierkörperbeseitigungsanstalt zu erwarten.

D4 63 Bauwesen

Im Bereich D4 63 Bauwesen erhöht sich das Defizit gegenüber dem Vorjahr um 511 T€. Finanziell maßgeblich ist die Entwicklung des **Produkts 52.1.001 Bauaufsicht**, welches ein um 341 T€ erhöhtes Defizit resultierend aus gestiegenen Personalaufwendungen ausweist. Ferner weist das **Produkt 51.1.001 Raumordnung, Regionalplanung und Kreisentwicklung** einen um 126 T€ gestiegenen Fehlbetrag aus, insbesondere für die Erstellung eines Gutachtens zur Windenergie.

D4 67 Kreisstraßen und Mobilität

D4 67 - Produkt/Produktgruppe Beträge in T€	2022 Ist Saldo	2023 Plan Saldo	2024 Plan		Saldo	Differenz Saldo
			Ertrag	Aufwand		
D4 67 Produkt 54.2.001 Kreiseigene Verkehrsflächen	-4.538	-6.085	1.041	7.522	-6.481	-396
D4 67 Produkt 24.1.001 Schülerbeförderung	-4.677	-5.727	30	6.031	-6.001	-273
D4 67 Produkt 54.7.001 ÖPNV / Mobilitätssicherung	-2.144	-3.109	3.979	7.434	-3.456	-347
Summe	-11.358	-14.921	5.049	20.987	-15.938	-1.017

Im **Produkt 54.2.001 Kreiseigene Verkehrsflächen** ist eine Verschlechterung des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 396 T€ festzustellen. Bei leicht gesunkenen Erträgen (-68 T€) werden Mehraufwendungen insbesondere für Personal (+193 T€) und Abschreibungen (+167 T€), begründet aus den Investitionen in Kreisstraßen der letzten Jahre, geplant.

Das **Produkt 24.1.001 Schülerbeförderung** weist ein um 273 T€ gegenüber dem Vorjahr verschlechtertes Ergebnis, primär resultierend aus den unmittelbaren Aufwendungen gegenüber den beauftragten Verkehrsunternehmen, auf. Begründet wird dieses durch Tarifierhöhungen der Verkehrsunternehmen sowie eine weitere Zunahme der Einzelbeförderung. Außerdem müssen Preiserhöhungen für die Einzelbeförderung aufgrund der Preisfortschreibung nach Berücksichtigung der stark gestiegenen Kraftstoff- und Personalkosten eingeplant werden.

Mit -347 T€ im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Defizit beim **Produkt 54.7.001 ÖPNV / Mobilitätssicherung** erhöht. Die Zuwendungen des Landes gemäß NNVG werden in Summe um 204 T€ reduziert zum Vorjahr geplant. Auf der Aufwandsseite werden insbesondere die Personalaufwendungen (+80 T€) und die Transferaufwendungen gegenüber Verkehrsunternehmen (+52 T€) höher veranschlagt.

3.2.8 Teilhaushalt Zentrale Finanzwirtschaft (ZF)

Im Budget der Zentralen Finanzwirtschaft (ZF) werden vor allem die wesentlichen Ertragspositionen des Landkreises Grafschaft Bentheim, die Kreisumlage sowie die Schlüsselzuweisungen, geplant und gebucht (Produkt 61.1.001).

Zudem beinhaltet das Budget die Produkte Krankenhausumlage (Produkt 41.1.001), Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61.2.001) sowie die Kreisschulbaukasse (Produkt 24.4.001). Das Produkt 24.4.001 weist keine Finanzpositionen im Ergebnishaushalt aus.

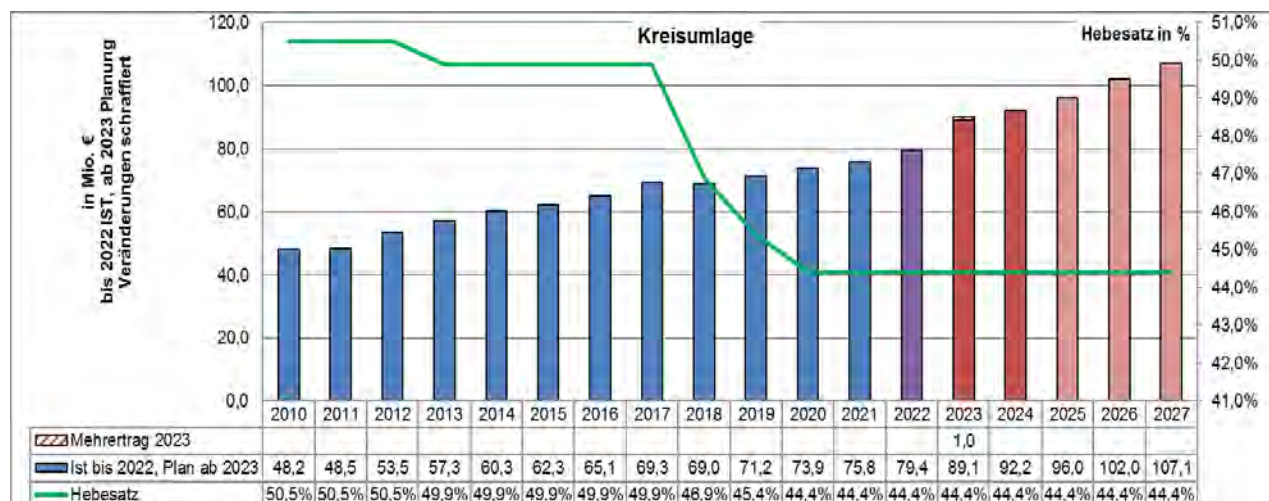
Zentrale Finanzwirtschaft (ZF) Produkte Beträge in €	2022 Ist Saldo	2023 Plan Saldo	Ertrag	2024 Plan Aufwand	Saldo	Differenz Saldo
ZF 99 Produkt 41.1.001 Krankenhausumlage nach KHG	-739	-769	0	840	-840	-71
ZF 99 Produkt 61.1.001 Kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Umsatzsteuer und Jagdsteuer	129.367	137.006	145.593	297	+145.296	+8.290
ZF 99 Produkt 61.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-950	-1.422	776	1.482	-707	+716
Summe	127.678	134.815	146.369	2.619	+143.749	+8.935

Die beiden in Summe größten Ertragspositionen des Landkreises Grafschaft Bentheim, die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen, sind Teil des **Produktes 61.1.001 Kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Umsatzsteuer und Jagdsteuer**.

Kreisumlage

Der Ansatz der Kreisumlage wird gegenüber dem Vorjahr um 3,05 Mio. € auf 92,15 Mio. € angehoben. Der Ausweis der Schlüsselzuweisungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 43,0 Mio. € auf 48,0 Mio. € (+5,0 Mio. €). Die Einnahmen aus der Jagdsteuer werden mit 43,0 T€ leicht reduziert gegenüber dem Vorjahr (-2,1 T€) kalkuliert, die landesseitigen Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhöhen sich um 250 T€ auf 5.400 T€. Die an das Land Niedersachsen abzuführende Entschuldungsumlage wird leicht erhöht mit 297 T€ (+8,0 T€) veranschlagt.

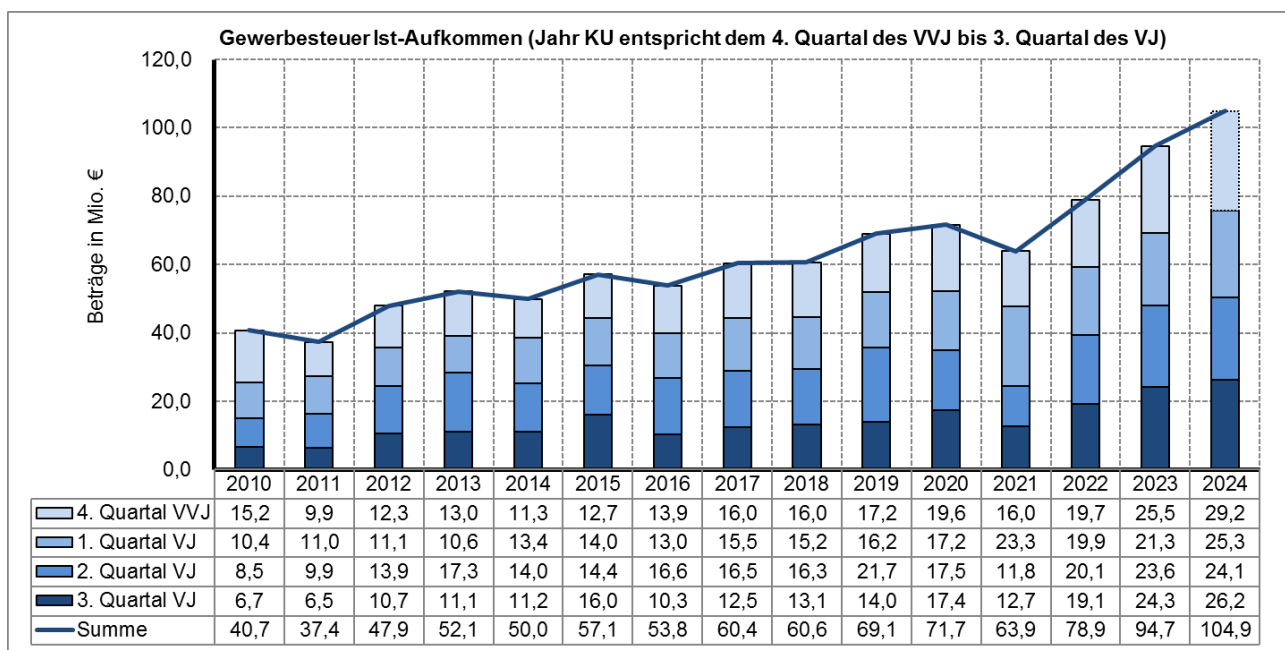
Durch die Ausgleichszahlungen von Bund und Land an die Gemeinden für die Kompensation von Gewerbesteuereinbußen in 2020 konnten die kommunalen Erträge aus Steuern und Umlagen im Zeitraum der Corona-Pandemie weitestgehend stabilisiert werden. Die Werte im Finanzplanungszeitraum wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen ermittelt.



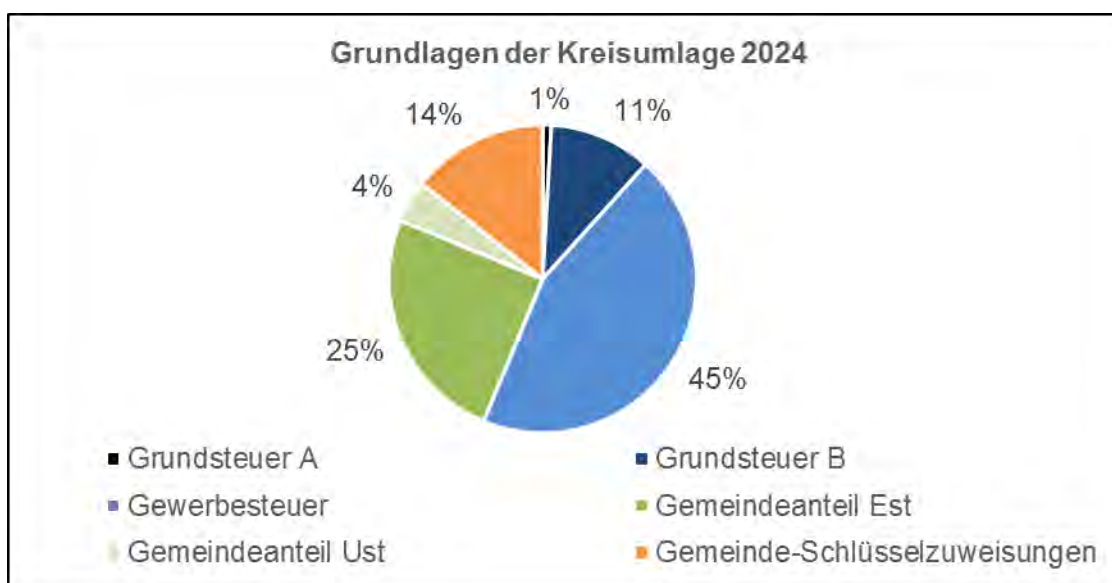
Der Kreisumlagehebesatz bleibt im Haushaltsjahr 2024 unverändert bei 44,4 %. Für die Jahre der Finanzplanung 2025 bis 2027 wird mit einem unveränderten Hebesatz von 44,4% auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses kalkuliert.

Die Höhe der Kreisumlage korrespondiert in der Regel mit dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Weitere Grundlagen für das Kreisumlageaufkommen sind die gemeindlichen Grundsteuern und die zunehmend an Bedeutung gewinnende Einkommen- sowie die Umsatzsteuer.

Die Parallelität des Gewerbesteuer-Istaufkommens mit den Erträgen des Landkreises Grafschaft Bentheim aus der Kreisumlage wurde im Jahr 2021 deutlich durchbrochen. Ursache waren die Ausgleichszahlungen von Bund und Land für (bedingt durch die Corona-Pandemie) Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2020.



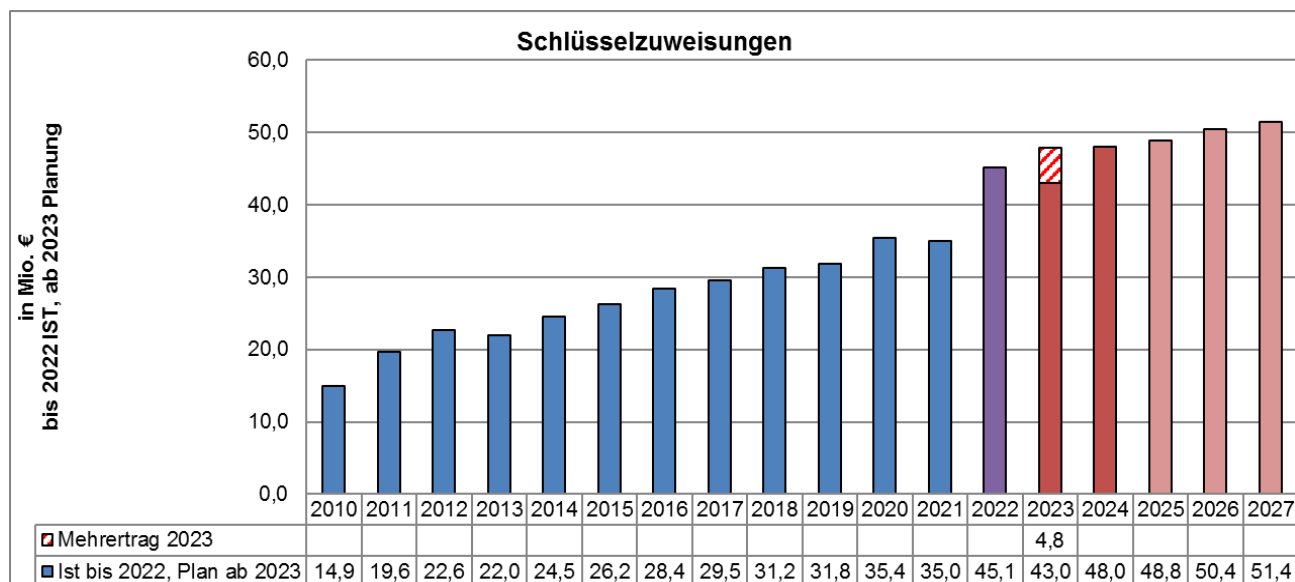
Die prozentuale Verteilung der Grundlagen der Kreisumlage in 2024 kann dem folgenden Schaubild entnommen werden.



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen als zweite wesentliche Ertragskomponente im Teilhaushalt der Zentralen Finanzwirtschaft weisen in der Prognose einen steigenden Trend für den Finanzplanungszeitraum aus. Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen sollen, kalkuliert auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses, in 2024 zunächst auf 48,0 Mio. € anwachsen und tendenziell auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung weiter steigen.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, die der Landkreis Graftschaft Bentheim nach dem niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz erhält, stellt folgende Grafik dar:

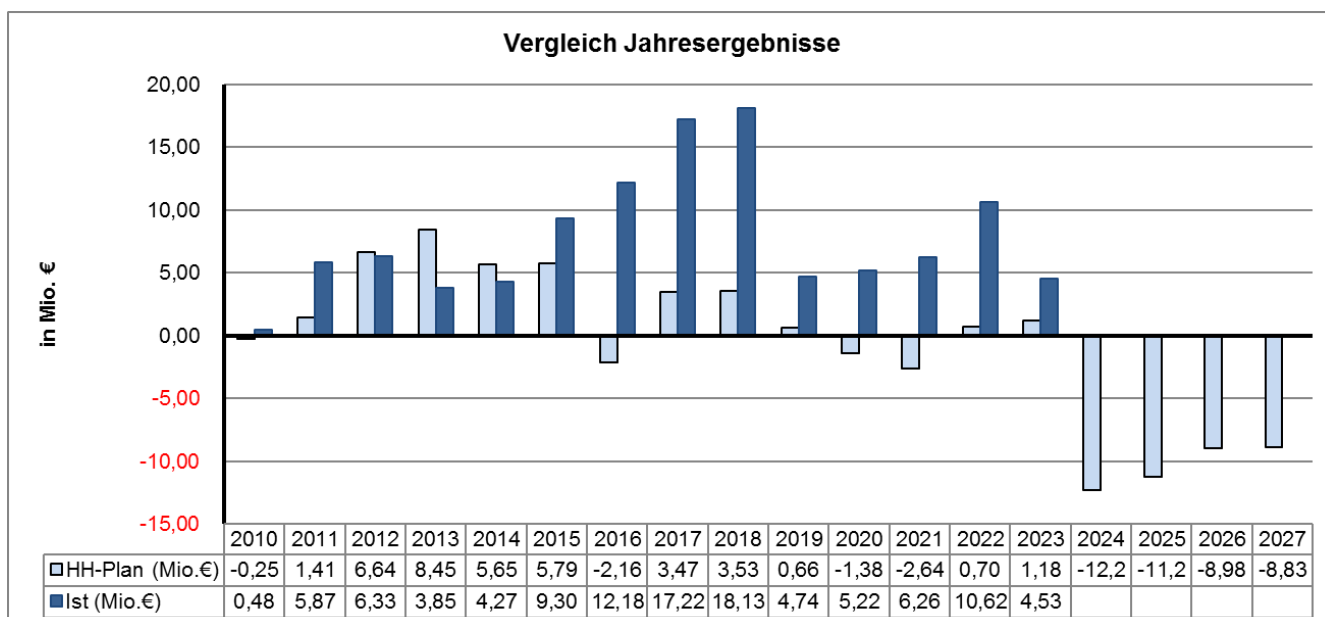


Im Produkt **61.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** werden Zinsausgaben des Landkreises an den Kreditmarkt in Höhe von 848 T€ (Vorjahr: 805 T€) veranschlagt. Die Erhöhung ergibt sich aus der geplanten Kreditneuaufnahme. Der Landkreis Graftschaft Bentheim weist im Produkt 61.2.001 erneut eine Deckungsreserve nach § 13 Absatz 2 KomHKVO in Höhe von 300 T€ aus. Pauschalwertberichtigungen sind in diesem Produkt wie im Vorjahr in Höhe von 250 T€ berücksichtigt worden. Da in 2024 weiterhin eine Liquiditätsreserve besteht, wird auf Grundlage des aktuellen Zinsniveaus mit Zinseinnahmen in Höhe von 776 T€ kalkuliert.

Die Aufwendungen und das Defizit des im Ergebnishaushalt kleinsten Produktes des Teilhaushaltes ZF, dem **Produkt 41.1.001 Krankenhausumlage**, steigen weiter insbesondere auf Grund sich erhöhender Abschreibungen der als Investitionskostenzuschuss jährlich an das Land Niedersachsen zu überweisenden investiven Krankenhausumlagebeträge.

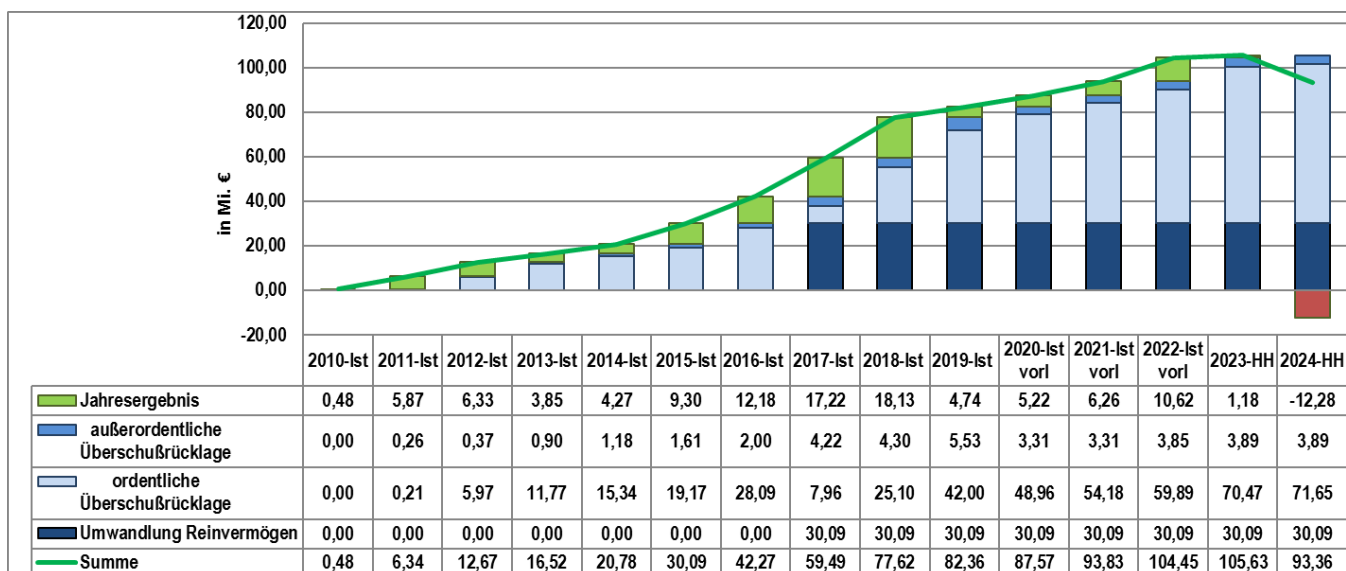
3.2.9 Entwicklung der Jahresergebnisse und Überschussrücklagen seit 2010

Weil der Landkreis Graftschaft Bentheim in den bisherigen doppischen Haushaltsjahren kontinuierlich Überschüsse erwirtschaftet hat, konnten erhebliche Überschussrücklagen gebildet werden.



* Der Werte der Jahresrechnung 2020 bis 2022 stehen unter dem Vorbehalt der laufenden Prüfung, bzw. fortgesetzten Jahresabschlussarbeiten

Die Überschussrücklagen zum Stand 31.12.2016 (Jahresergebnisse der Jahre 2010 bis 2015, in Summe 30.087 T€) wurden auf Beschluss des Kreistages vom 08.11.2018 in Basisreinvermögen umgewandelt. Die hohen Überschüsse ab dem Haushaltsjahr 2016 haben die Bildung von neuen Überschussrücklagen ermöglicht. Unter dem Vorbehalt von Änderungen im Zuge der fortgesetzten Jahresabschlusserstellung und der Jahresabschlussprüfungen werden die Rücklagen einschließlich des umgewandelten Reinvermögens und des Jahresergebnisses am 31.12.2022 in Summe 104,45 Mio. € betragen. Bilanziell stehen somit ausreichend Mittel zur Deckung des Jahresfehlbetrags 2024 zur Verfügung.



3.3 Der Finanzhaushalt 2024

3.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Ergebnishaushalt spiegelt sich, wenn auch ohne zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen, im Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes wider. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Haushaltes 2024 weist mit -3.389 T€ einen gegenüber dem Vorjahr deutlich reduzierten Wert aus (2023: 10.710 T€). Bei der Differenz über -14.099 T€ ist zunächst das verschlechterte Jahresergebnis 2024 im Vergleich zum Vorjahr mit -13.457 T€ zu berücksichtigen. Die verbleibende Abweichung in Höhe von 642 T€ erklärt sich aus der Veränderung zahlungsunwirksamer Erträge und Aufwendungen.

Zahlungsunwirksame Finanzpositionen sind insbesondere die Auflösung von Sonderposten (3.307 T€, Vorjahr: 3.420 T€) sowie die Abschreibungen (11.159 T€, Vorjahr: 11.084 T€). Ein weiterer größerer Unterschied entsteht regelmäßig durch die nicht zahlungswirksamen Rückstellungszuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie für Altersteilzeit, Resturlaub und Überstunden (1.444 T€, Vorjahr: 2.303 T€). Im Gegenzug werden Erträge für die Auflösung oder Herabsetzung der personalbedingten Rückstellungen in Höhe von 239 T€ (Vorjahr: 388 T€) angesetzt (Teilbetrag bei Ergebnisrechnungsposition 11 Sonstige ordentliche Erträge).

Im Übrigen sind nur geringfügige Abweichungen zu verzeichnen.

Lfd. Nr.	Position	Ergebnis-HH		Finanz-HH		Differenz T€
		Lfd.Nr.	T€	Lfd.Nr.	T€	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1	43	1	43	+/-0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	218.249	2	218.249	+/-0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3	3.307			-3.307
4	sonstige Transfererträge	4	9.271	3	9.271	+/-0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5	7.188	4	7.188	+/-0
6	privatrechtliche Entgelte	6	901	5	901	+/-0
7	Kostenerstattungen und -umlagen	7	89.767	6	89.767	+/-0
8	Zinsen und ähnliches	8	1.731	7	1.611	-120
9	aktivierte Eigenleistungen	9	0			+/-0
10	Bestandsveränderungen	10	0			+/-0
10a	Veräußerung GWG			8	0	+/-0
11	Sonstige Erträge/Einzahlungen	11	3.667	9	3.476	-192
<u>12</u>	<u>ord. Erträge / Einzahlungen lfd. Vw.</u>	<u>12</u>	<u>334.125</u>	<u>10</u>	<u>330.506</u>	<u>-3.619</u>
13	Personal	13	56.563	11	55.120	-1.444
14	Versorgung	14	0	12	0	+/-0
15	Sach- und Dienstleistungen	15	23.671	13	23.716	+45
16	Abschreibungen	16	11.159			-11.159
17	Zinsen und ähnliches	17	1.029	14	1.029	+/-0
18	Transferleistungen	18	216.287	15	216.287	+/-0
19	Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen	19	37.692	16	37.744	+52
<u>20</u>	<u>ord. Aufwand / Auszahlungen lfd. Vw.</u>	<u>20</u>	<u>346.401</u>	<u>17</u>	<u>333.896</u>	<u>-12.506</u>
<u>21</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>21</u>	<u>-12.276</u>		<u>-3.389</u>	<u>+8.886</u>
22	außerordentliche Erträge	22	0			
23	außerordentliche Aufwendungen	23	0			
<u>24</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>24</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>+/-0</u>
<u>25</u>	<u>Jahresergebnis / Saldo aus lfd. Vw.</u>	<u>25</u>	<u>-12.276</u>	<u>18</u>	<u>-3.389</u>	<u>+8.886</u>

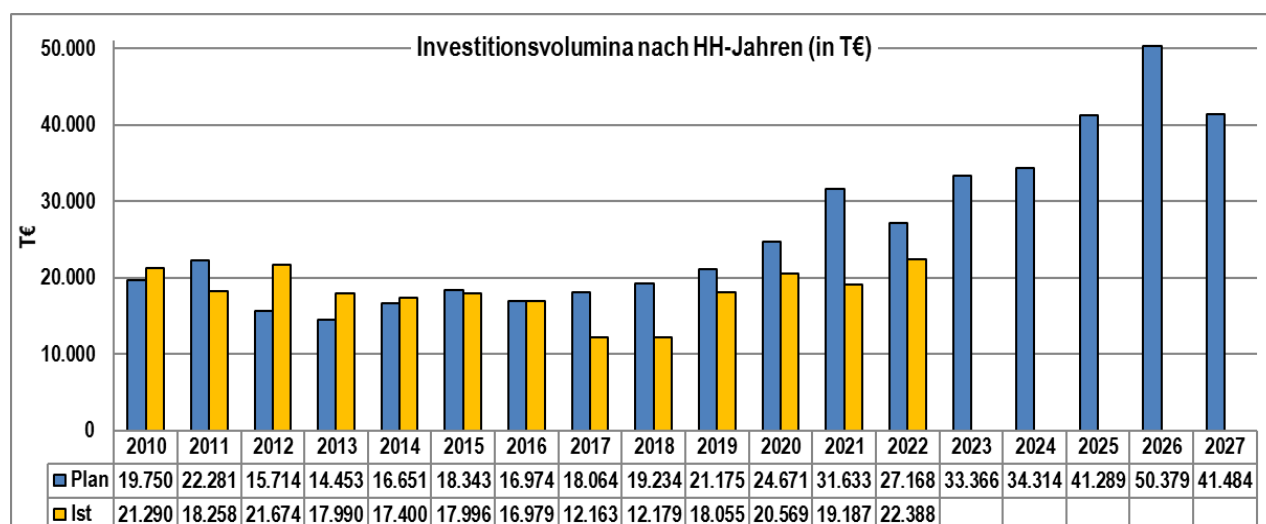
3.3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

3.3.2.1 Allgemeines zur Investitionstätigkeit

Der Landkreis Graftschaft Bentheim beabsichtigt laut Haushaltsplan, im Jahr 2024 Investitionen in einem Umfang von 34.314 T€ (Vorjahr: 33.366 T€) zu tätigen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Investitionssumme damit um 948 T€.

Die Investitionsschwerpunkte des Landkreises Graftschaft Bentheim liegen unverändert im Bereich der Schulinvestitionen, bei den Infrastrukturmaßnahmen sowie bei Zuweisungen für den Bau und die Einrichtung von Kindergärten.

Eine Historie zur Investitionstätigkeit des Landkreises Graftschaft Bentheim seit dem Jahr 2010 ist dem folgenden Diagramm zu entnehmen. Die Jahreswerte für die Jahre ab 2020 stellen vorläufige Werte dar. Diese können sich durch die noch ausstehende Prüfung der Jahresabschlüsse verändern. Bei Betrachtung der abgebildeten Investitionsvolumina ist zu berücksichtigen, dass sich die Investitionssummen in den zukünftigen Haushaltsjahren durch die Inanspruchnahme von Ausgabeermächtigungen zusätzlich verändert darstellen können.



Dem Schaubild zur Investitionstätigkeit des Landkreises Graftschaft Bentheim ist zu entnehmen, dass im Haushaltsjahr 2011 das tatsächliche Investitionsvolumen hinter den Planungen zurückgeblieben ist. Diese Tatsache führt zu einem erheblichen Übertrag von Ausgabeermächtigungen in die Folgejahre, die dann dort, z.B. in den Haushaltsjahren 2012 und 2013, in Anspruch genommen wurden (Die Ist-Ausgaben für Investitionen übersteigen die Planansätze). In den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 reduzieren sich die Differenzen zwischen Plan- und Ist-Werten bei den Investitionen erheblich.

In den Jahren 2017 bis 2022 (vorläufig) bleibt das tatsächliche Investitionsvolumen wieder deutlich unter den Planansätzen. Dadurch haben sich die investiven Ermächtigungsübertragungen deutlich erhöht (2016 nach 2017: 10.221 T€, 2017 nach 2018: 15.647 T€, 2018 nach 2019: 17.541 T€, 2019 nach 2020: 18.299 T€, 2020 nach 2021: 18.186 T€, 2021 nach 2022: 29.439 T€, 2022 nach 2023: 31.170 T€). Festzustellen bleibt, dass zum überwiegenden Anteil kein tatsächlicher Verzicht auf Investitionen, sondern lediglich eine zeitliche Verschiebung in die Folgejahre vorliegt.

Der Finanzplanungszeitraum der Jahre 2025 bis 2027 belegt einen auch weiterhin bestehenden hohen Investitionsbedarf, der sich zunehmend auf investive Sanierungs- bzw. Ersatzmaßnahmen bezieht.

Mit der deutlichen verschlechterten Ertragslage kann das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2024 keinen Beitrag zu Finanzierung der Investitionen leisten. Die weiterhin hohen

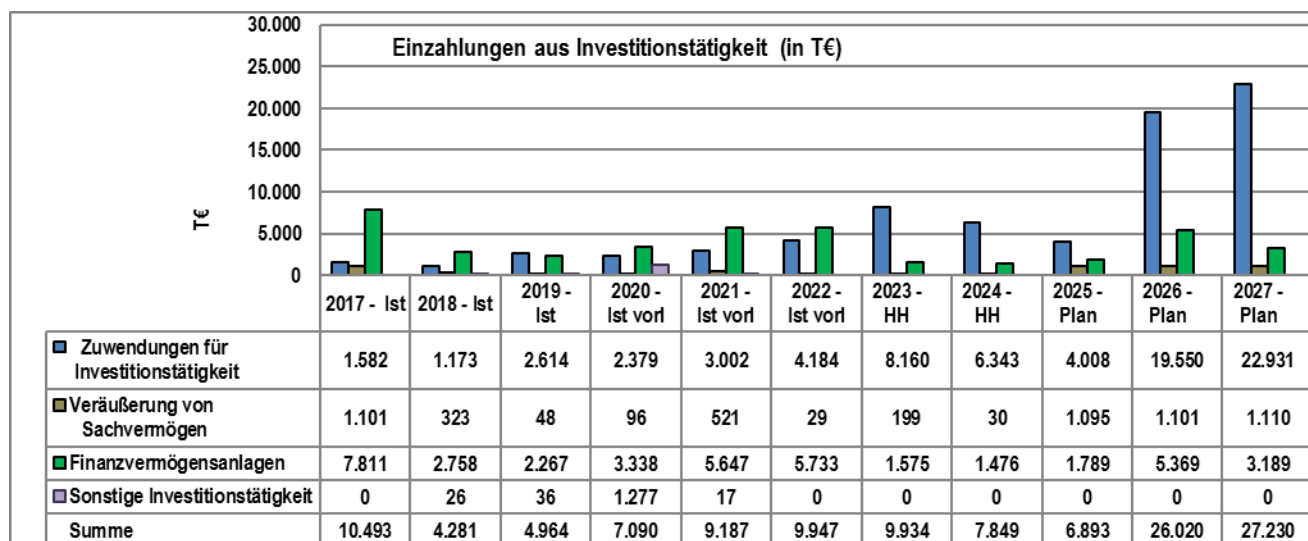
Investitionen können insbesondere nur durch die aktuell hohe Liquidität, d.h. aus dem Bestand, finanziert werden.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2024 beachtet der Landkreis Graftschaft Bentheim im Rahmen seiner Finanzierungstätigkeit die durch den Kreistag mit Beschluss vom 07.12.2017 definierte und selbst auferlegte Kreditlinie. Die Kreditlinie bezieht neben dem Kreditmarkt weitere Darlehen von Dritten bzw. aus der Kreisschulbaukasse ein. Der Kreditneuaufnahme wird durch die Kreditlinie über die haushaltsrechtlichen Vorgaben hinaus begrenzt durch das Nettodefizit (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich ordentlicher Tilgung).

Mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.389 T€ stehen abzüglich des Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5.711 T€ (Nettoneuverschuldung) und zusätzlich der Einnahmen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.849 T€ für die Investitionsfinanzierung in Summe 10.171 T€ zur Verfügung. Der fehlende Betrag in Höhe von 24.143 T€ zur Umsetzung der Gesamtinvestitionen in Höhe von 34.314 T€ wird dem Bestand an liquiden Mitteln entnommen.

3.3.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem Landkreis Graftschaft Bentheim fließen im Rahmen seiner Investitionstätigkeit verschiedene Einzahlungen zu. Wesentliche Bestandteile der Einzahlungen für die Investitionstätigkeit sind Zuwendungen für Investitionen, Einzahlungen aus der Veräußerung des Sachvermögens und die Veräußerung von Finanzvermögensanlagen.



Die dem Landkreis Graftschaft Bentheim **zufließenden Zuwendungen für Investitionen** in Höhe von 6.343 T€ (Vorjahr: 8.160 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

Projekt-Nr.	Bezeichnung Projekt / Maßnahme	2024 HH T€	2025 FiPLan T€	2026 FiPLan T€	2027 FiPLan T€
67-K19-001	K 19, Neubau eines Radweges	1.700	652	300	0
67-NNVG-001	Regionalisierungsmittel (u. a. Haltestellen)	1.578	709	323	275
67-K4-001	K 4, Ausbau in Alte Piccardie	1.000	350	0	0
67-K20-001	Ersatzneubau der Brücke über die Vechte im Zuge der K 20 in Laar	968	0	0	0
67-K40-001	K 40, Neubau eines Radweges	800	0	0	0
80-MFunk-001	Errichtung von Mobilfunkmasten	225	225	0	0
66-WRRL-003	Verbesserung der ökologischen Situation an der Lee (Maßnahmenkonzept 2.0)	42	0	0	0
85-TPLK-001	Tourismusprojekte des Landkreises / Gästekarte	30	0	0	0
(noch festzulegen)	Einnahme von EU-Fördermitteln für HORIZON Projekt	0	72	72	72
23-VEC-003	Vechteltschule Nordhorn, Bau eines Krisenzentrums einschl. Klassenräume	0	2.000	500	0
66-Natur-001	Niedersächsischer Weg	0	0	488	0
67-K25-001	Ersatzneubau einer Brücke über die Vechte im Zuge der K 25 bei Ohne	0	0	1.268	1.329
67-K5-003	K5, Ausbau der Ortsdurchfahrt Schüttorf	0	0	0	3.990
67-K5-004	K5, Ersatzneubau zweier Brücken über die Vechte und die Vechteumflut im Zuge der K 5 bei Engden	0	0	1.200	3.855
67-SPNV-001	Beteiligung des Landkreises an der Reaktivierung des schienengebundenen Personennahverkehrs	0	0	1.000	0
99-KSBK-001	Kreisschulbaukasse	0	0	14.400	13.410
Summe		6.343	4.008	19.550	22.931

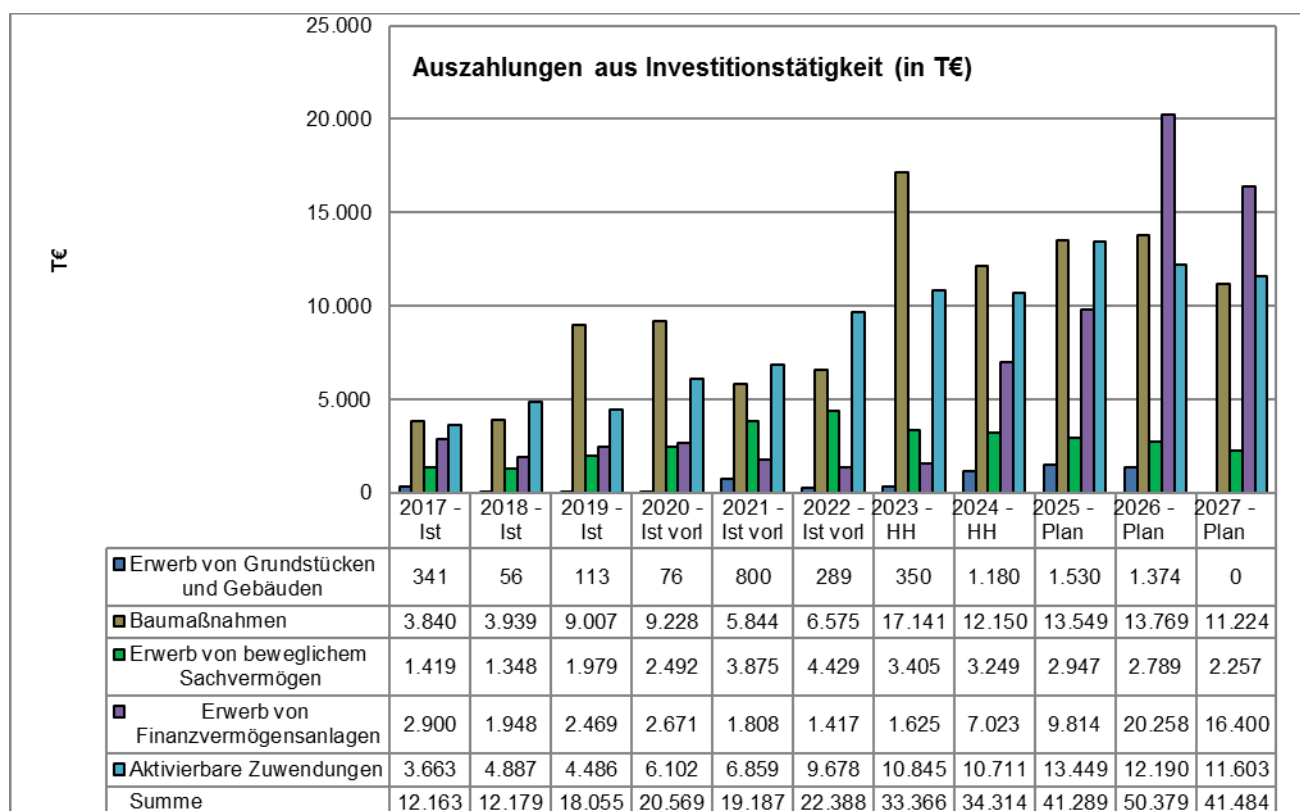
An Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen veranschlagt der Landkreis Grafschaft Bentheim mit 30 T€ einen gegenüber den Vorjahren geringen Betrag (Vorjahr: 199 T€).

Projekt-Nr.	Bezeichnung Projekt / Maßnahme	2024 HH T€	2025 FiPLan T€	2026 FiPLan T€	2027 FiPLan T€
67-KSM-001	Beschaffungen für die KSM (z. B. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen)	30	15	21	20
67-K-002	Ortsumgehung Emlichheim im Zuge der B403 mit Verlegung der K16 (Grunderwerb)	0	1.080	1.080	1.090
Summe		30	1.095	1.101	1.110

Bei den Veräußerungen von Finanzvermögensanlagen in Höhe von 1.476 T€ handelt es sich vorrangig um Tilgungsbeträge in die Kreisschulbaukasse, die dem Landkreis Grafschaft Bentheim bzw. der Kreisschulbaukasse wieder zufließen. Da in den kommenden Jahren mit deutlich zunehmenden Darlehnsabrufen gerechnet wird, erhöhen sich zeitversetzt auch Tilgungszahlungen.

Projekt-Nr.	Bezeichnung Projekt / Maßnahme	2024 HH T€	2025 FiPLan T€	2026 FiPLan T€	2027 FiPLan T€
99-KSBK-001	Kreisschulbaukasse	1.250	1.600	2.000	3.000
99-Darl-001	Darlehensverwaltung	196	189	3.369	189
20-BC-001	Erwerb / Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	30	0	0	0
Summe		1.476	1.789	5.369	3.189

3.3.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde im Haushaltsplan 2024 ein Ansatz in Höhe von 1.180 T€ vorgesehen (Vorjahr: 350 T€).

Projekt-Nr.	Bezeichnung Projekt / Maßnahme	2024 HH T€	2025 FiPLan T€	2026 FiPLan T€	2027 FiPLan T€
67-K-002	Ortsumgehung Emlichheim im Zuge der B403 mit Verlegung der K16 (Grunderwerb)	1.080	1.080	1.090	0
36-GÜ-001	Geschwindigkeitsüberwachung	100	300	200	0
67-K25-001	Ersatzneubau einer Brücke über die Vechte im Zuge der K 25 bei Ohne	0	0	28	0
67-K5-003	K5, Ausbau der Ortsdurchfahrt Schüttorf	0	150	0	0
67-K5-004	K5, Ersatzneubau zweier Brücken über die Vechte und die Vechteumflut im Zuge der K 5 bei Engden	0	0	56	0
	Summe	1.180	1.530	1.374	0

Baumaßnahmen weisen in 2024 mit 12.150 T€ (Vorjahr: 17.141 T€) den größten Anteil der investiven Ausgaben aus. Nachfolgend werden diese getrennt nach investiven Maßnahmen in den Teilhaushalten D1 23 Facilitymanagement, D4 67 Kreisstraßen und Mobilität und anderen Teilhaushalten dargestellt.

Mit dem Haushaltsplan 2024 wurden die nachfolgend benannten Baumaßnahmen – vornehmlich Hochbaumaßnahmen –, ausgewiesen im Produkt 11.1.014 Facilitymanagement, in Höhe von 2.395 T€ (Vorjahr: 3.240 T€) veranschlagt:

Projekt-Nr.	Bezeichnung Projekt / Maßnahme	2024 HH T€	2025 FiPLan T€	2026 FiPLan T€	2027 FiPLan T€
23-LMG-002	Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus, Erweiterungsbau mit Erweiterung der Parkflächen	1.310	200	0	0
23-VEC-003	Vechteltschule Nordhorn, Bau eines Krisenzentrums einschl. Klassenräume	860	6.000	1.700	0
23-GyNOH-003	Gymnasium Nordhorn, Ersatz der Abdächer	200	0	0	0
23-LMG-005	Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus, Erweiterung Schulhof	25	225	0	0
23-BGB-003	Burg-Gymnasium Bad Bentheim, Bau / Erweiterung Pausenhalle	0	750	750	0
23-KSH-001	Kreissportzentrum, Baumaßnahmen	0	0	120	0
	Summe	2.395	7.175	2.570	0

Für folgenden Maßnahme wurden bereits Mittel im Vorjahr eingeplant:

Nr.	Baumaßnahme	Jahr	Be- trag(T€)
23-LMG-002	Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus, Erweiterungsbau mit Erweiterung der Parkflächen	2022 = 2023 =	500 1.500

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen der Abteilung 67 (vorrangig Produkt 54.2.001 Kreiseigene Verkehrsflächen) wurden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 5.550 T€ (Vorjahr: 9.191 T€) veranschlagt. In der Finanzplanung werden weitere erhebliche Mittel den Tiefbaumaßnahmen zugewiesen. Diese sollen für die nachfolgend benannten Projekte im Bereich der Infrastruktur eingesetzt werden:

Projekt-Nr.	Bezeichnung Projekt / Maßnahme	2024 HH T€	2025 FiPLan T€	2026 FiPLan T€	2027 FiPLan T€
67-K19-001	K 19, Neubau eines Radweges	2.600	3.200	500	0
67-K4-001	K 4, Ausbau in Alte Piccardie	1.500	0	0	0
67-K-001	Deckenerneuerung von Kreisstraßen (investiv)	500	500	500	500
67-Rad-001	Ausbau und Erneuerung von Asphaltadwegen einschl. Umstrukturierung von Pflasterradwegen in Asphaltbauweise	500	500	500	500
67-K25-001	Ersatzneubau einer Brücke über die Vechte im Zuge der K 25 bei Ohne	350	150	4.300	0
67-Sonst-001	Sonstige Straßen- und Brückenbaumaßnahmen	50	50	50	50
67-K20-001	Ersatzneubau der Brücke über die Vechte im Zuge der K 20 in Laar	50	0	0	0
67-K5-003	K5, Ausbau der Ortsdurchfahrt Schüttorf	0	600	3.250	3.250
67-K5-004	K5, Ersatzneubau zweier Brücken über die Vechte und die Vechteumflut im Zuge der K 5 bei Engden	0	0	2.000	6.425
67-K8-001	K8, Ausbau der Ortsdurchfahrt Schüttorf	0	0	0	400
	Summe	5.550	5.000	11.100	11.125

Für die der vorgenannten Tabelle zu entnehmenden wesentlichen Investitionsmaßnahmen der Abteilung 67 wurden bereits in den zurückliegenden Haushaltsjahren folgende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt (nur Einzelmaßnahmen):

Nr.	Baumaßnahme	Jahr	Betrag (T€)
67-K20-001	Ersatzneubau der Brücke über die Vechte im Zuge der K 20 in Laar	2022 = 2023 =	500 2.782
67-K19-001	K 19, Neubau eines Radweges	2018 = 2019 = 2020 = 2021 = 2022 = 2023 =	100 86 2.000 250 920 2.300
67-K4-001	K 4, Ausbau in Alte Piccardie	2021 = 2022 = 2023 =	300 400 1.500
67-K5-004	K5, Ersatzneubau zweier Brücken über die Vechte und die Vechteumflut im Zuge der K 5 bei Engden	2022 = 2023 =	430 640
67-K5-003	K5, Ausbau der Ortsdurchfahrt Schüttorf	2022 = 2023 =	400 435
67-K25-001	Ersatzneubau einer Brücke über die Vechte im Zuge der K 25 bei Ohne	2020 = 2021 = 2023 =	170 260 300
67-K27-001	Einrichtung von Dunkelampeln (Hesepe)	2020 = 2021 = 2022 = 2023 =	100 20 220 100

Baumaßnahmen in anderen Teilbereichen der Verwaltung können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden (2023: 4.710 T€, 2024: 4.205 T€):

Projekt-Nr.	Bezeichnung Projekt / Maßnahme	2024 HH T€	2025 FiPLan T€	2026 FiPLan T€	2027 FiPLan T€
40-BBZ-002	Einrichtung eines Campus beim Berufsschulzentrum	3.300	1.000	0	0
52-ESH-001	Rückbau Eissporthalle	500	0	0	0
80-MFunk-001	Errichtung von Mobilfunkmasten	250	250	0	0
32-FTZ-003	Erweiterung / Ausbau FTZ	100	50	25	25
(noch festzulegen)	Ausgaben für HORIZON-Projekt	55	74	74	74
	Summe	4.205	1.374	99	99

Bei der Einrichtung des Campus beim Berufsschulzentrum in Nordhorn werden mit einem Innovationszentrum, einem Lernzentrum für Schülerinnen und Schüler und dezentralen Lernzentren mehrere Leuchtturmprojekte initiiert. Der Campus Berufliche Bildung soll ein Ort zur beruflichen Orientierung und Fortbildung werden, an dem Impulse für ein lebenslanges Lernen gesetzt werden.

Für die der vorgenannten Tabelle zu entnehmenden wesentlichen Investitionsmaßnahmen der anderen Teilbereiche der Verwaltung wurden bereits in den zurückliegenden Haushaltsjahren folgende finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt:

Nr.	Baumaßnahme	Jahr	Betrag (T€)
40-BBZ-002	Errichtung eines Campus beim Berufsschulzentrum	2021 = 2022 = 2023 =	50 250 3.600
80-MFunk-001	Errichtung von Mobilfunkmasten	2023 =	250
32-FTZ-003	Erweiterung / Ausbau FTZ	bis 2017 = 2018 = 2019 = 2020 = 2023 =	380 250 360 200 200

Im Haushalt 2024 ist für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen mit 3.249 T€ (Vorjahr: 3.405 T€) gegenüber dem Vorjahr ein leicht reduzierter Ansatz ausgewiesen worden. Dieser gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

Projekt-Nr.	Bezeichnung Projekt / Maßnahme	2024 HH T€	2025 FiPLan T€	2026 FiPLan T€	2027 FiPLan T€
32-FTZ-002	Fahrzeugkonzept Feuerwehren	465	268	585	200
40-GBS-001	GBS, Lehr- und Lernmittel (investiv)	464	530	531	557
67-KSM-001	Beschaffungen für die KSM (z. B. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen)	440	230	404	265
12-luK-001	Informationstechnik und Kommunikation	250	460	460	460
32-FTZ-008	Autarkiekonzept der Kreisfeuerwehrebereitschaft	143	0	0	0
40-BBZ-002	Einrichtung eines Campus beim Berufsschulzentrum	140	0	0	0
20-BGA-001	Beschaffungen Abteilung 20	105	80	0	0
32-FTZ-001	Beschaffungen FTZ	103	29	29	10
10-GB-001	Beschaffungen für die Durchführung hybrider Sitzungen	100	0	0	0
40-BBSGS-001	BBS GS, Lehr- und Lernmittel (investiv)	95	207	157	167
40-BGB-001	Burggymnasium Bad Bentheim, Lehr- und Lernmittel (investiv)	93	104	84	94
40-KBS-001	KBS, Lehr- und Lernmittel (investiv)	85	86	97	102
58-BGA-001	Beschaffungen Abteilung 58	82	8	8	8
23-BGA-001	Neuanschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den LGB / Abteilung 23	65	50	25	25
85-TPLK-001	Tourismusprojekte des Landkreises / Gästekarte	65	0	0	0
40-LMG-001	Lise-Meitner-Gymnasium, Neuenhaus, Lehr- und Lernmittel (investiv)	62	124	149	99
51-BGA-001	Beschaffungen Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	56	0	0	0
67-KSM-003	Umbau von Leiteinrichtungen und Beschilderung an Kreisstraßen	30	50	50	50
66-Natur-001	Niedersächsischer Weg	0	530	0	0
	Sonstige (< 50.000 € je Maßnahme und Haushaltsjahr)	496	193	212	221
	Summe	3.249	2.947	2.789	2.257

Der Landkreis Graftschaft Bentheim erwirbt im Haushaltsjahr 2024 Finanzvermögensanlagen in einer Höhe von 7.023 T€ (Vorjahr: 1.625 T€). In dieser Summe enthalten sind die Ausleihungen von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse (6.991 T€). Verbunden mit dem ggü. den Vorjahren erhöhtem Zinsniveau, melden die Gemeinden wieder zunehmend Abrufe aus der Kreisschulbaukasse an. Insbesondere die Finanzplanung 2026 und 2027 wird hierbei maßgeblich durch Schulneubaumaßnahmen in einer Gemeinde des Landkreises bestimmt.

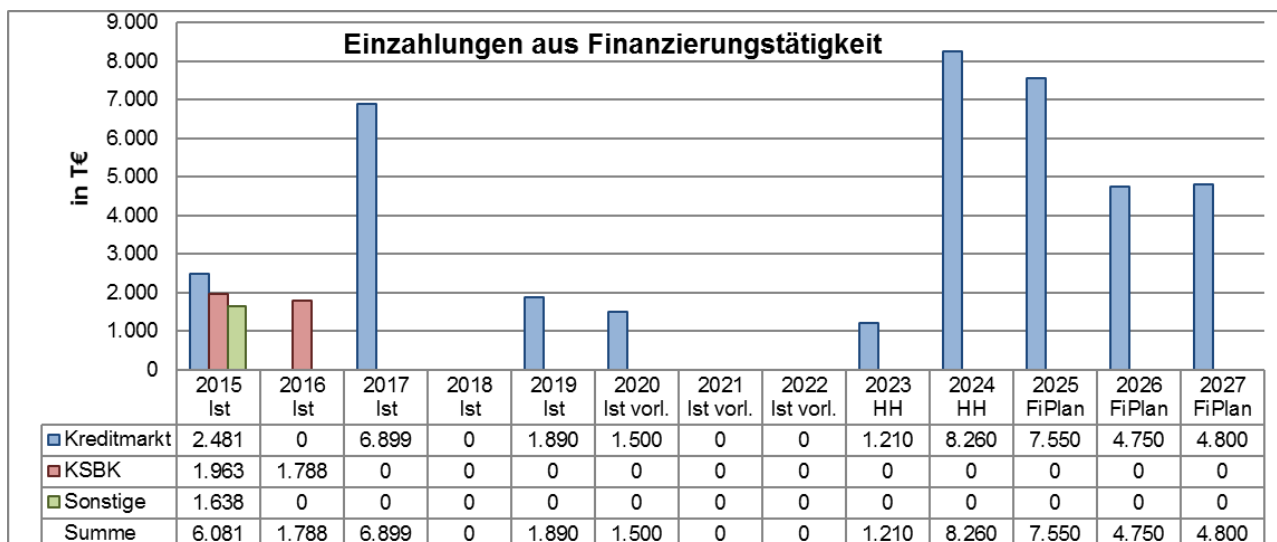
Projekt-Nr.	Bezeichnung Projekt / Maßnahme	2024 HH T€	2025 FiPLan T€	2026 FiPLan T€	2027 FiPLan T€
99-KSBK-001	Kreisschulbaukasse	6.991	9.781	20.258	16.400
20-FMO-001	Flughafen-Münster-Osnabrück (Kapitalerhöhung / Gesellschafterdarlehen)	32	32	0	0
	Summe	7.023	9.814	20.258	16.400

Die aktivierbaren Zuwendungen weisen laut Haushalt 2024 ein Volumen in Höhe von 10.711 T€ (Vorjahr: 10.845 T€) auf. Mit 2.395 T€ wird die an das Land Niedersachsen abzuführende Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz veranschlagt. Weiterhin hohe Zuwendungen sind auch zukünftig für den Bau und die Einrichtung von Kindertagesstätten (2024: 2.700 T€, in den Folgejahren teilweise noch deutlich höher) vorgesehen.

Projekt-Nr.	Bezeichnung Projekt / Maßnahme	2024 HH T€	2025 FiPLan T€	2026 FiPLan T€	2027 FiPLan T€
52-Kita-001	Bau und Einrichtung von Kindertagesstätten	2.700	6.000	5.500	2.000
99-KHG-001	Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	2.395	2.480	2.480	2.480
67-NNVG-001	Regionalisierungsmittel (u. a. Haltestellen)	1.578	709	323	275
52-Sport-001	investive Sportförderung	959	235	0	0
80-Infra-001	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	500	500	500	500
40-Kult-004	Zuweisungen für den Ausbau Otto-Pankok-Museum	350	0	0	0
40-LMG-003	Lise-Meitner-Gymnasium, Sportzentrum Neuenhaus, Tilgungsleistungen ÖPP	300	303	306	309
85-TPGem-001	Tourismusprojekte der Gemeinden	298	225	225	225
67-SPNV-003	Reaktivierung des schienengebundenen Personennahverkehrs (Maßnahmen der Gemeinden)	280	580	95	0
40-EGN-001	Ev. Gymnasium Nordhorn, Einrichtungskosten	250	0	0	0
67-Sonst-002	Kostenbeteiligungen an Kreuzungspunkten nach dem NStrG	175	175	0	0
40-Arch-002	Kreis- und Kommunalarchiv - ÖPP Tilgungsleistungen	155	159	163	166
80-KMU-001	Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)	150	250	250	250
23-LMG-003	Lise-Meitner-Gymnasium - Außenstelle Uelsen - Investitionskostenzuschüsse an die SG Uelsen	130	45	0	0
52-JAarb-002	Zuschüsse für Neubau von Jugendräumen und Jugendhäusern	125	75	75	75
40-BGB-002	Burggymnasium Bad Bentheim, Tilgungsleistungen ÖPP Sporthalle	108	110	113	116
32-kAöR-001	Leitstelle Ems-Vechte (kAöR)	56	56	56	5.068
85-TP-001	Zuschuss an den Museumsverein Graf MEC für die Aufarbeitung von historischen Bahnwagen	50	50	50	50
32-FTZ-002	Fahrzeugkonzept Feuerwehren	0	100	0	0
67-SPNV-001	Beteiligung des Landkreises an der Reaktivierung des schienengebundenen Personennahverkehrs	0	1.109	1.967	0
	Sonstige (< 50 T€ je Maßnahme und Haushaltsjahr)	152	88	88	89
	Summe	10.711	13.249	12.190	11.603

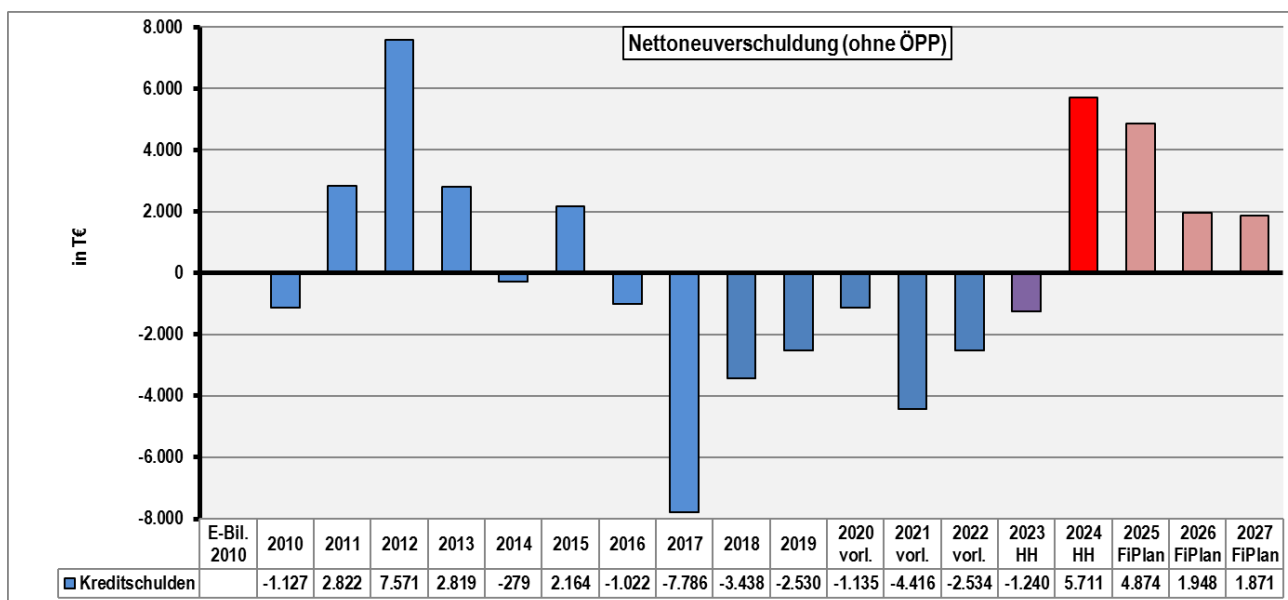
3.3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

In den Haushaltsjahren 2016 bis 2023 fanden mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2020 (hier: Neukredit in Höhe von 1.500 T€) lediglich Umschuldungen und keine originär neuen Kreditneuaufnahmen statt. Im Haushalt 2024 und für den Zeitraum der Finanzplanung 2025 bis 2027 sind Kreditaufnahmen im Rahmen einer landkreisinternen Kreditlinie geplant (siehe nachfolgende Abbildung).



Anmerkung zum Diagramm: Der Ansatz 2023 in Höhe von 1.210 T€ wurde nicht in Anspruch genommen.

Der Landkreis Graftschaft Bentheim wird im Haushaltsjahr 2024 einen Betrag in Höhe von 2.549 T€ an Tilgungsleistungen aufbringen. Davon entfallen 580 T€ auf Tilgungen in die Kreis-schulbaukasse und 1.969 T€ auf Tilgungsleistungen am Kreditmarkt. Da auch 2025 bis 2027 geringere Tilgungen als Kreditneuaufnahmen geplant sind, ergibt sich für alle Jahre der Finanzplanung eine Nettoneuverschuldung, wie folgendes Schaubild verdeutlicht:



Aus dem Haushaltsjahr 2023 wird der Landkreis Graftschaft Bentheim im Rahmen seiner Finanzierungstätigkeit in das Haushaltsjahr 2024 Haushaltseinnahmereste in Höhe von 1,2 Mio. € übertragen.

3.4 Entwicklung des Vermögens

Die erste doppelte Eröffnungsbilanz zum 31.12.2009 des Landkreises Grafschaft Bentheim weist folgende Bilanzwerte aus:

Aktiva (T€)			Passiva (T€)		
1. Immaterielles Vermögen	342	0,14%	1. Nettoposition	138.644	58,62%
2. Sachvermögen	152.403	64,44%	2. Schulden	46.441	19,64%
3. Finanzvermögen	65.217	27,57%	3. Rückstellungen	51.282	21,68%
4. Liquide Mittel	12.746	5,39%	4. Passive Rechnungsabgr.	149	0,06%
5. Aktive Rechnungsabgr.	5.808	2,46%			
Bilanzsumme	236.517	100,00%	Bilanzsumme	236.517	100,00%

Die mit der ersten doppelten Eröffnungsbilanz zum Bilanzstichtag 31.12.2009 abgebildeten Vermögenswerte wurden in den folgenden Haushaltsjahren ab 2010 fortgeschrieben.

In allen Haushaltsjahren übertrafen die Investitionen die Abschreibungen, so dass das Vermögen kontinuierlich zugenommen hat. Dies weisen die bereits geprüften, vorliegenden Jahresabschlüsse 2010 bis 2019 inkl. Bilanz, der in der Prüfung befindliche Jahresabschluss 2020 sowie die (vorläufig) vorliegenden Finanzrechnungen der Jahre 2021 und 2022 nach, in denen die Investitionstätigkeit deutlich über den Abschreibungswerten lag.

Bezogen auf den Jahresabschluss 2021 (siehe nachfolgende Tabelle) belegt dies die aktuelle Bilanz zum Bilanzstichtag 31.12.2021:

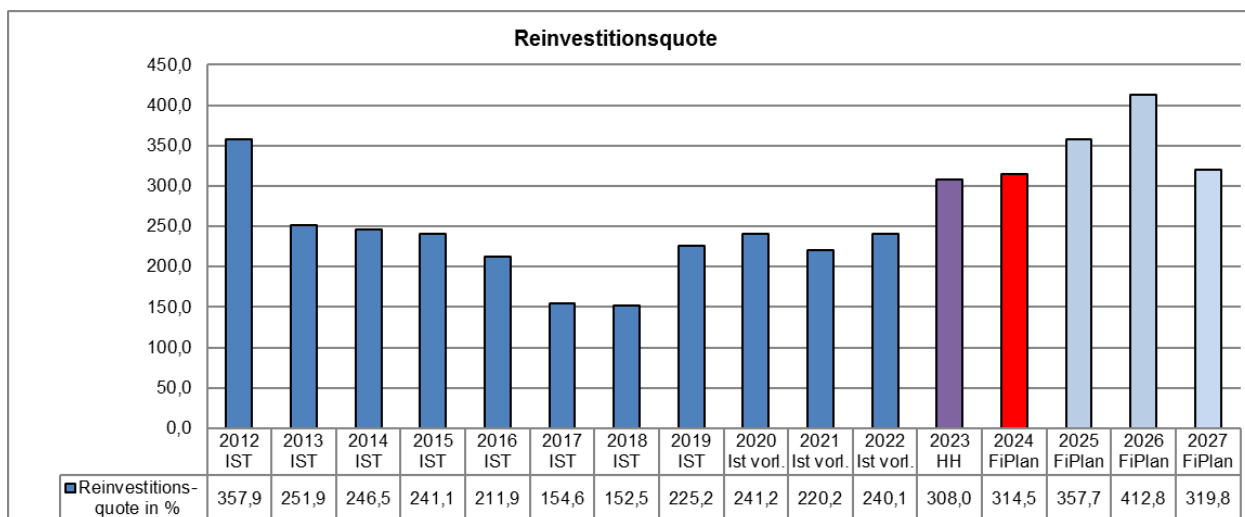
Aktiva (T€)			Passiva (T€)		
1. Immaterielles Vermögen	50.836	14,19%	1. Nettoposition	221.488	61,84%
2. Sachvermögen	192.048	53,62%	2. Schulden	52.268	14,59%
3. Finanzvermögen	60.856	16,99%	3. Rückstellungen	84.250	23,52%
4. Liquide Mittel	45.774	12,78%	4. Passive Rechnungsabgr.	173	0,05%
5. Aktive Rechnungsabgr.	8.665	2,42%			
Bilanzsumme	358.179	100,00%	Bilanzsumme	358.179	100,00%

(Der Jahresabschluss 2021 ist noch vorläufig)

Die Summe aus Immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzvermögen in Höhe von 303,74 Mio. € zum 31.12.2021 verdeutlicht gegenüber der ersten doppelten Eröffnungsbilanz (217,96 Mio. €) die getroffene Aussage eines deutlichen Vermögensanstiegs auf der Aktivseite der Bilanz. Auffällig ist der hohe Anstieg des immateriellen Vermögens (Eröffnungsbilanz: 0,34 Mio. € / 31.12.2021: 50,84 Mio. €). Hier ist darauf hinzuweisen, dass der Landkreis Grafschaft Bentheim von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht hatte, gegebene Investitionszuweisungen in der Eröffnungsbilanz nicht zu bilanzieren.

Auf der Passivseite der Bilanz haben sich alle Positionen erhöht. Überproportional gestiegen ist die Nettoposition aufgrund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre. Einen hohen Anstieg verzeichnen zudem die Rückstellungen durch die hohen Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung (Werte siehe Tabelle).

Für die Haushaltsjahre 2010 bis in die Finanzplanung 2027 hinein belegt die Berechnung der Reinvestitionsquote, dass der Landkreis Grafschaft Bentheim einen steten Vermögensaufbau betrieben hat bzw. zukünftig zu betreiben beabsichtigt.



Da der Wert der Investitionsquote kontinuierlich eine Größe von 100% übersteigt, wird weiter nominal Vermögen aufgebaut. Inflationsbedingt ist im Mittel eine geringfügig höhere Reinvestitionsquote erforderlich um auch das reale Vermögen zu erhalten. Aufgrund eines Nachhol-effekts bei den aktivierten Investitionszuwendungen, welche unter Anwendung einer Ausnahmeregelung bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz nicht gebildet wurden, wird die Reinvestitionsquote rechnerisch höher ausgewiesen, als wenn die Investitionszuwendungen aktiviert worden wären.

3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat mit dem Haushalt 2024 Verpflichtungsermächtigungen (VEs) zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre in Höhe von insgesamt 12,59 Mio. € (Vorjahr: 13,68 Mio. €) ausgewiesen.

Die mit dem Haushalt 2024 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich auf die einzelnen Maßnahmen und Jahre wie folgt:

Projekt-Nr.	Bezeichnung Projekt / Maßnahme	Gesamt VE T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
32-FTZ-002	Fahrzeugkonzept Feuerwehren	300	150	150	0
36-GÜ-001	Geschwindigkeitsüberwachung	300	300	0	0
40-Kult-008	Investitionskostenzuschuss für das Projekt "Pilgerhaus" beim Kloster Frenswegen	200	200	0	0
40-LMG-001	Lise-Meitner-Gymnasium, Neuenhaus,	50	50	0	0
52-Kita-001	Bau und Einrichtung von Kindertagesstätten	10.750	6.000	4.750	0
52-Sport-001	investive Sportförderung	210	210	0	0
66-Natur-001	Niedersächsischer Weg	530	530	0	0
80-MFunk-001	Errichtung von Mobilfunkmasten	250	250	0	0
	Summe	12.590	7.690	4.900	0

4. Folgekosten von Investitionen

Die im Haushaltsplan 2024 des Landkreises Grafschaft Bentheim veranschlagten Investitionsmaßnahmen wurden auf der Grundlage der haushaltsrechtlichen Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. V. m. der Kommunalhaushaltskassenverordnung (KomHKVO) veranschlagt. Dies bedingt nach § 12 KomHKVO auch die Erstellung einer Folgekostenberechnung inkl. zukünftiger Abschreibungen. Deren Gesamtsumme wird ausweislich der Reinvestitionsquote und des Gesamtinvestitionsvolumens weiter steigen.

Von den Gesamtinvestitionen des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 34.313,5 T€, werden 10.711 T€ (31,22 % der Gesamtinvestitionen) als aktivierbare Zuwendungen ausgezahlt. Aus diesen resultieren für den Landkreis Grafschaft Bentheim neben Abschreibungen keine weiteren Folgekosten.

Weitere 7.023 T€ (20,47%) investiert der Landkreis Grafschaft Bentheim in Finanzvermögensanlagen. Aus dieser Summe werden insbesondere Darlehen im Rahmen der Kreisschulbaukasse (6.991 T€) gewährt. Ferner handelt sich um andere Ausleihungen, überwiegend an Beteiligungen, sowie Gesellschaftereinlagen in Beteiligungen.

Aus den vorgenannten Darlehen der Kreisschulbaukasse und anderen Ausleihungen sowie Gesellschaftereinlagen ergeben sich auf Grund der ausschließlichen Auskehr an Kommunen und Unternehmen in kommunaler Trägerschaft keine zu erwartenden Abschreibungsbeträge bzw. nennenswerte Ausfallrisiken, die die Folgejahre belasten könnten.

Unter Berücksichtigung der vorherigen Ausführungen investiert der Landkreis Grafschaft Bentheim damit in 2024 zusammen 51,68% seiner Gesamtinvestitionen bzw. 17.734 T€ ohne besondere Folgekosten.

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 34.313,5 T€ im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich bei Abzug der vorgenannten Beträge ein verbleibender Teilbetrag in Höhe von 16.579 T€, aus dem neben Abschreibungsbeträgen besondere Folgekosten für den Landkreis Grafschaft Bentheim resultieren könnten.

Von diesem verbleibenden Teilbetrag entfallen 3.249 T€ auf den Erwerb beweglichen Sachvermögens. Hierbei handelt es sich vor allem um investive Lehr- und Lernmittel der berufsbildenden Schulen, EDV-Hardware sowie Mobiliar oder ähnliche Investitionsgüter die kaum Folgekosten verursachen, vornehmlich weil sie in der Regel nach einer kürzeren Abschreibungsdauer ersetzt werden.

Für Hoch-, Tief- sowie sonstige Baumaßnahmen veranschlagt der Landkreis Grafschaft Bentheim im Haushalt 2024 in Summe 12.150 T€ und für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 1.180 T€. Ein erheblicher Anteil der Investitionen in Baumaßnahmen entfällt auf Sanierungen bzw. den Ersatz und die Unterhaltung bestehenden Vermögens. Der Landkreis Grafschaft Bentheim setzt die in den Vorjahren begonnene umfassende Sanierung seiner Gebäude mit hohen Investitionskosten fort. Die diesbezüglichen Planungen erfolgen, z. B. über die Schulentwicklungsplanung, unter Berücksichtigung zukünftiger Bedarfe. Hierbei werden neben Synergien Anforderungen aus den verschiedensten Teilbereichen auch hinsichtlich einer Umnutzung vorhandener Substanz geprüft. Zudem werden, insbesondere bezogen auf Tiefbaumaßnahmen, vorhandene Infrastruktureinrichtungen an die aktuellen Bedarfe angepasst und dabei grundlegend erneuert.

Im Haushalt 2024 veranschlagte Sanierungsmaßnahmen zielen auf einen Substanzerhalt durch eine Anpassung an den derzeitigen technischen Standard ab.

Die in Abschnitt 3.3.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit detailliert dargestellten Investitionsmaßnahmen verdeutlichen das besondere Augenmerk des Landkreises Grafschaft

Bentheim auf substanzerhaltende Investitionen. Hinzu kommen entsprechende Ansätze für die laufende Sanierung. Bei den Folgekosten der Tiefbaumaßnahmen ist darüber hinaus zu beachten, dass den aus diesen in den Folgejahren resultierenden Abschreibungen aus der landesseitig gewährten Förderung nach dem Entflechtungsgesetz erhebliche Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

Der Landkreis Grafschaft Bentheim prüft kontinuierlich die Möglichkeit der Veräußerung nicht mehr benötigter Vermögensgegenstände. Im Haushaltsjahr 2024 fließen dem Landkreis Grafschaft Bentheim Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in einem Umfang von 30 T€ zu.

Mit Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.029 T€ bei einem Gesamtumfang der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 346.401 T€ beträgt die Zinslastquote lediglich 0,3 %. Die niedrige Zinslast ist u. a. auf das Bestreben des Landkreises Grafschaft Bentheim der vergangenen Jahre zurück zu führen, umfassend Kreditschulden abzubauen und Investitionen weitgehend aus Überschüssen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit oder bestehender Liquidität zu finanzieren. Zinsrisiken als Teil möglicher Folgekosten von Investitionen können so minimal gehalten werden. In Folge der sich verschlechternden Wirtschaftslage und dem daraus resultierendem Kreditbedarf, werden die Zinslasten sich im Zuge der Finanzplanung bis 2027 auf 2.926 T€ erhöhen. Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen in der Finanzplanung 2027 wird die Zinslastquote mit 0,8 % weiterhin vergleichsweise niedrig sein.

5. Kredite

Der Kreistag des Landkreises Grafschaft Bentheim hatte in seiner Sitzung am 07.12.2017, in der auch der Haushalt 2018 verabschiedet wurde, neben einer verschärften Kreditlinie eine erhebliche Entschuldung beschlossen. Hierdurch reduzierte der Landkreis Grafschaft Bentheim im Haushaltsjahr 2017 bei einem gleichzeitigen Verzicht auf Darlehensaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse und am Kreditmarkt seinen Schuldenstand deutlich. Wie bereits dargestellt, wurde auch in den Folgejahren der Schuldenstand weiter zurückgeführt (siehe Diagramm auf der folgenden Seite).

Die Kreditlinie begrenzt auch für das Haushaltsjahr 2024 die Neuaufnahme von Krediten auf einen Maximalwert. Das Nettodefizit in Höhe von -5.939 T€ (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. ordentliche Tilgung) begrenzt die Nettoneuverschuldung auf eben diesen Wert. Die nach der Kreditlinie zulässige maximale Neuaufnahme von Krediten würde somit 8.488 T€ betragen. Mit 8.260 T€ bleibt der Haushaltsansatz geringfügig unter diesem Maximalwert. Das Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -26.465 T€. Die landkreisinterne Kreditlinie bleibt somit weiterhin deutlich unter dem haushaltrechtlich zulässigen Kredithöchstwert.

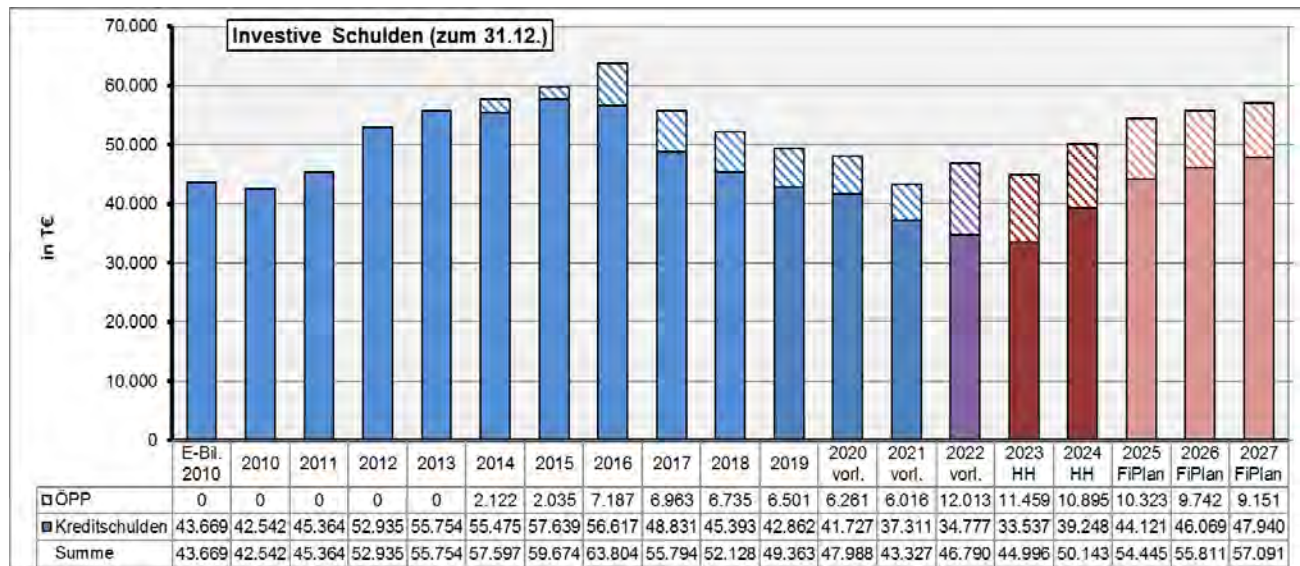
Wie bereits bei den Erläuterungen zum Saldo aus Finanzierungstätigkeit dargestellt, wird auch in den Folgejahren mit einer weiteren Verschuldung gerechnet, so dass die Kreditschulden sich von 34.777 T€ am 31.12.2022 voraussichtlich bis zum 31.12.2027 auf 47.940 T€ erhöhen.

Zum Anfang des Jahres 2022 erfolgte die Bauabnahme des Sportzentrums Neuenhaus mit der Teilfinanzierung über ein kreditähnliches Rechtsgeschäft (ÖPP). Die Teilfinanzierung über das kreditähnliche Rechtsgeschäft beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 6.468 T€. Der Bilanzwert für kreditähnliche Geschäfte erhöhte sich unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen von 6.016 T€ auf 12.013 T€ zum 31.12.2022. In den Jahren 2024 bis 2027 werden voraussichtlich nur die ordentlichen Tilgungen erfolgen, so dass der Bestand an kreditähnlichen Rechtsgeschäften am 31.12.2027 voraussichtlich 9.151 T€ betragen wird.

Der Gesamtumfang der investiven Schulden (Summe aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften) wird voraussichtlich am 31.12.2027 mit 57.091 T€ deutlich höher sein als zum Zeitpunkt der Berichterstellung.

Der Landkreis Graftschaft Bentheim kann die Finanzplanung für die Finanzierungstätigkeit nur umsetzen, wenn sich die für den Finanzplanungszeitraum veranschlagten Ansätze bei Erträgen und Aufwänden als belastbar erweisen. Finanzielle Risiken könnten sich z. B. aus erheblichen zusätzlichen Aufwandssteigerungen im Bereich der Jugendhilfe oder durch zusätzliche hohe Investitionsbedarfe sowie Ertragseinbrüche ergeben. Auch externe Faktoren, wie u. a. die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine stellen Risiken für den Kreishaushalt dar. Es ist nicht ausgeschlossen, dass zukünftig ein höherer Anteil der Investitionen über Kredite finanziert werden muss.

Für die Gesamtverschuldung des Landkreises Graftschaft Bentheim ergibt sich folgende Entwicklung. Haushaltseinnahmereste aus dem Vorjahr werden in Höhe von 1,2 Mio. € übertragen.



Erläuterung:

Dem vorstehenden Diagramm ist die Entwicklung der Schulden für den Landkreis Graftschaft Bentheim seit dem Haushaltsjahr 2010 inklusive des Schuldenstandes aus der ersten doppelten Eröffnungsbilanz zu entnehmen. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wird mit Stand 31.12. des jeweiligen Jahres der Ist-Schuldenstand inklusive ÖPPs abgebildet. Die Werte für 2020 bis 2022 stehen unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen im Zuge der Jahresabschlusserstellung bzw. nachfolgender Prüfungen.

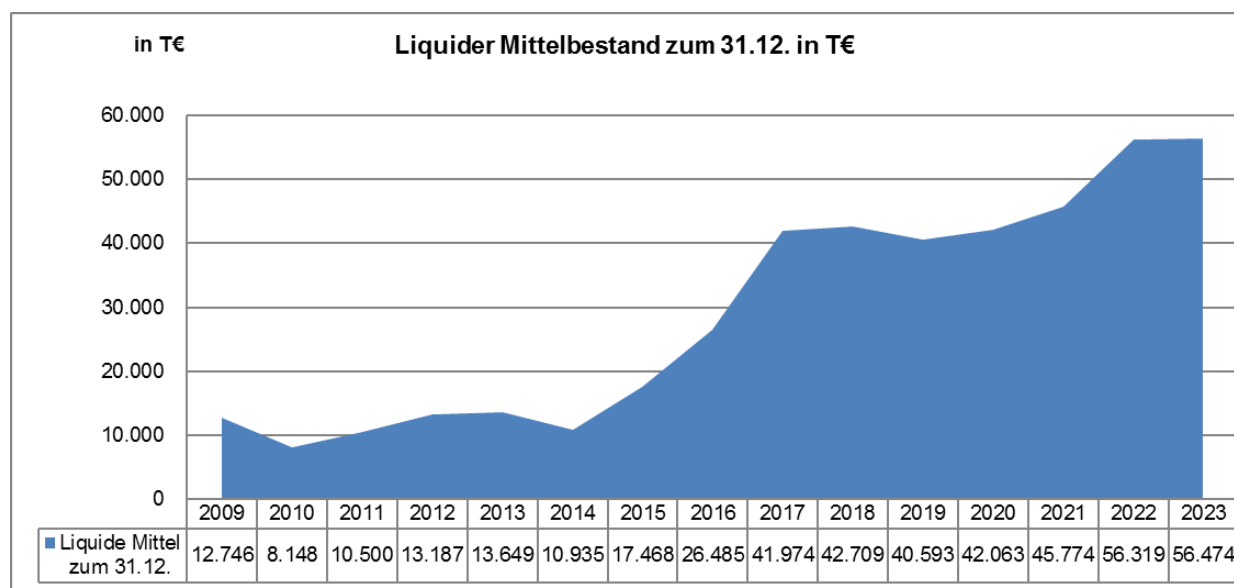
6. Liquidität

Der Finanzhaushalt 2024 sieht einen Mittelabfluss in Höhe von ca. 24,14 Mio. € vor. Auch in den Jahren der Finanzplanung 2025 bis 2027 ist mit einem kontinuierlichen und vor allem hohen Abfluss liquider Mittel zu rechnen. Darüber hinaus werden auch die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren die Liquidität in Anspruch nehmen.

Mit ca. 56,47 Mio. € liquiden Mitteln am 31.12.2023 ist der Landkreis Graftschaft Bentheim in der Lage, einen Teil der hohen Liquiditätsabflüsse in den kommenden Jahren aus dem Bestand zu decken. In Gänze wird dieses ausweislich der Daten der Finanzplanung jedoch nicht gelingen.

Die Wahrscheinlichkeit, unterjährig befristet nicht unerhebliche Liquiditätsengpässe überbrücken zu müssen steigt damit. Um diese für kurze Zeiträume erwarteten Liquiditätsengpässe ausgleichen bzw. überbrücken zu können, wurde die mögliche Aufnahme von Liquiditätskrediten mit der Haushaltssatzung auf 20,0 Mio. € festgesetzt (§ 4 der Haushaltssatzung). Perspektivisch wird dieser in den kommenden Jahren möglicherweise erhöht werden müssen. Nach den derzeitigen Finanzplanungen muss ab 2025 unabhängig von unterjährigen Schwankungen mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten gerechnet werden.

Das nachfolgende Diagramm weist den liquiden Mittelbestand des Landkreises Graftschaft Bentheim an Hand der Tagesabschlüsse der Kreiskasse seit Beginn des Umstiegs im Rechnungswesen auf die Doppik jeweils zum 31.12. eines Jahres als Stichtagsbetrachtung nach:



(2022: Daten vom 03.01.2024)

Dem Diagramm ist mit Blick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017 ein erheblicher Anstieg der Liquidität zu entnehmen. Dieser ist vor allem auf die hohen Abschlagszahlungen des Landes Niedersachsen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie die guten konjunkturellen Bedingungen mit den entsprechenden Erträgen bzw. Jahresabschlüssen zurück zu führen. Der Landkreis Graftschaft Bentheim hat seiner guten Ertragslage der vergangenen Jahre durch die dreimalige Senkung der Kreisumlage Rechnung getragen.

Der Liquiditätsabfluss wurde in der Finanzplanung mit einem Kreisumlagehebesatz von 44,4 % fortgeschrieben.

Unberücksichtigt bleiben Auswirkungen aus den Entwicklungen der offenen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie der Rückstellungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023.

Grundsätzlich können sich hieraus weitere Mittelabflüsse ergeben, welche unter Beachtung der noch zu erfolgenden Jahresabschlussarbeiten zu den Haushaltsjahren 2022 und 2023 noch nicht beziffert werden können.

Die Liquiditätsplanung für 2024 stellt sich unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus 2023 auf dem Niveau der Vorjahre (ca. 33,01 Mio. €) derzeit wie folgt dar:

Lfd. Nr.	Ein- / Auszahlungen	Betrag in T€
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.506
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.896
3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z1-2)	-3.389
4	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.849
5	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.314
6	Saldo der Investitionstätigkeit (Z4-5)	-26.465
7	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.260
8	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.549
9	Saldo der Finanzierungstätigkeit (Z7-8)	5.711
10	Saldo Finanzmittel insgesamt (Z3+6+9)	-24.143
11	Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen	0
12	sonstige Sondereffekte	0
13	Ausgabeermächtigungen nach 2024 (kalkuliert wie VJ)	-33.010
14	Finanzmittelbestand am 01.01.2024	56.474
15	Finanzmittelbestand am 31.12.2024 (Z10+11+12+13+14)	-679

Die rechnerische Betrachtung der Liquidität zum Stichtag 31.12.2024 stellt auf Grund der stets unterjährig zu verzeichnenden Veränderungen eine nur planerisch-rechnerische Momentaufnahme dar. Es ist kaum davon auszugehen, dass alle Ausgabeermächtigungen inklusive Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr vollständig in 2024 in Anspruch genommen werden.

Gleichwohl macht die vorherige Betrachtung deutlich, dass die vorhandenen liquiden Mittel als „Gegenfinanzierung“ dieser Ermächtigungen benötigt werden und ab 2025 mit Aufnahme von Liquiditätskrediten gerechnet werden muss.

7. Demographie

Neben der detaillierten Ausrichtung einzelner Investitionsmaßnahmen auf demographische Veränderungen (z. B. auf eine Barrierefreiheit), sind demographische Inhalte in zahlreichen Produkten des Haushaltsplanes 2024 des Landkreises Grafschaft Bentheim enthalten und spiegeln sich bei den mittelfristigen Entwicklungszielen, Handlungsschwerpunkten und Produktzielen wider. Demographische Inhalte sind regelmäßig in einer Betrachtung des Verwaltungshandelns enthalten.

Die Investitionsplanungen des Landkreises Grafschaft Bentheim sowie dessen inhaltliche Ausrichtung berücksichtigen stets Fragestellungen und Erkenntnisse zur demographischen Entwicklung.

Im Dialog mit der Wirtschaft wurde der demographische Wandel im Rahmen des Zukunftsforum #Grafschafter Wirtschaft 2030 erörtert.

Die gewonnenen Erkenntnisse haben neben weiteren demographischen Inhalten Eingang auch in den Haushalt 2024 des Landkreises Grafschaft Bentheim gefunden. Bereits die mittelfristigen Entwicklungsziele beinhalten demographische Fragestellungen, denen sich gewidmet werden soll. So berücksichtigen die mittelfristigen Entwicklungsziele „Soziale und gesellschaftliche Teilhabe für alle fördern“, „Lernen in allen Lebensphasen aktiv gestalten“, „Lebensqualität und Wirtschaftsstandort stärken“, „Nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz unterstützen und regional verwirklichen“, „Digitalisierung aktiv gestalten“, „Kreisverwaltung dauerhaft als attraktiven Arbeitgeber etablieren“ und „Bevölkerungs- und Katastrophenschutz“ demographische Aspekte aus verschiedenen Blickwinkeln.

Vor dem Hintergrund sinkender Bevölkerungszahlen werden weiterhin erforderliche Neubauten in Form von Hoch- wie auch Tiefbaumaßnahmen auf ihre Notwendigkeit und Folgekosten kritisch hinterfragt. Der Landkreis Grafschaft Bentheim konzentriert sich immer stärker auf die Sanierung und den Umbau von Gebäuden und Infrastruktur. Die Schaffung neuer Gebäude und Infrastrukturen tritt zunehmend in den Hintergrund, es sei denn, es handelt sich um „Ersatzneubauten“. Die zahlreichen Unterhaltungs- und investiven Sanierungsarbeiten dienen u. a. der Erneuerung und Modernisierung und damit einer Anpassung des Gebäudebestandes und der Infrastruktur an die demographische Entwicklung.

Mit dem demographischen Wandel sind auch die Herausforderungen der Digitalisierung zu sehen. Im Kontext eines zunehmenden Fachkräftemangels bietet die Digitalisierung Chancen, kommunale Leistungen mit weiterhin hohem Qualitätsanspruch der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Der Landkreis Grafschaft Bentheim widmet sich der Digitalisierung in zunehmendem Maße und mit hoher Priorität.

Folgende im Haushalt 2024 vorgesehenen Handlungsschwerpunkte/ Maßnahmen verfügen über einen demographischen Bezug / Hintergrund:

- Handlungsschwerpunkt 201 Erstellung einer digitalen Interaktionsmöglichkeit mit dem Gesundheitsamt (Pakt ÖGD) (Dezernat III)
 - a) Möglichkeiten zur "Two-Way-Kommunikation" (z.B. Dokumenten-Upload, E-Mail, Online-Terminvergabe) sowie einfache Beratungsdienstleistungen werden digital vom Gesundheitsamt angeboten (z.B. Videomaterial, Online-Schulungen). Erste Maßnahmen sind ab dem 30.06.2024 verfügbar.
 - b) Im Rahmen des Paktes öffentlicher Gesundheitsdienst wird ein Chatbot mit Avatar (#Chat-GA) entwickelt, der die Interaktion und die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem öffentlichen Gesundheitsdienst unterstützt. Bis zum 30.09.2024 ist der Chatbot aufgebaut, der Avatar integriert und erste Funktionstests sind erfolgreich abgeschlossen.

- Handlungsschwerpunkt 301 Langfristige Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden und Weiterentwicklung des LGB als gesunder Arbeitgeber durch Ausbau des BGM und die Beschaffung ergonomischer Büroausstattung (Dezernat III)
 - a) Es werden in allen drei Säulen der betrieblichen Gesundheitsförderung (Ernährung, Entspannung, Bewegung) bis zum 31.12.2024 je zwei Angebote für die Mitarbeitenden implementiert.
 - b) Mitarbeitenden, die regelmäßig Dienstfahrten zu absolvieren haben, wird bis zum 31.12.2024 ein Fahrsicherheitstraining angeboten.
 - c) Bis zum 31.12.2024 werden 100 Büroarbeitsplätze mit einem stufenlos höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet, die sowohl ein Arbeiten im Sitzen als auch im Stehen ermöglichen.

- Handlungsschwerpunkt 401 Vermarktung der Fachkräftekampagne „Freiheit für meine Pläne“ nach Innen (Zielgruppe Unternehmen und Einrichtungen) und Außen (an die Zielgruppen der Fachkräftekampagne) gerichtet (Dezernat I)
Im Jahr 2024 wurden mindestens 10 Maßnahmen (z. B. Veranstaltungen; Imagewerbetaßnahmen, Online-Marketing/Socialmedia) für die Zielgruppen Unternehmen, Neuzugezogene, RückkehrerInnen und SchülerInnen) durchgeführt.

- Handlungsschwerpunkt 402 Einführung einer digitalen Gästekarte im Landkreis Grafschaft Bentheim (Dezernat I)
Durchführung von 5 Marketingmaßnahmen zur Akquise von Betrieben im Jahr 2024.

- Handlungsschwerpunkt 402 Unterstützung und Begleitung Grafschafter Unternehmen bei der Akquise und nachhaltigen Integration von außereuropäischen Arbeitskräften (Dezernat III)
Einrichtung einer Lotsen-Stelle bis zum 31.03.2024 um die Unternehmen, die im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes oder der Förderung des Landkreises zur Akquise von Pflegefachpersonal Personal gewonnen haben, beim Onboarding und der Integration zu unterstützen.

- Handlungsschwerpunkt 501 Campus Berufliche Bildung - Weiterer struktureller und operativer Aufbau des CBB (Dezernat II)
Die Leuchtturmprojekte zum CBB werden umgesetzt, die politischen Gremien werden fortlaufend über den Stand der Umsetzungen informiert.
 - a) Bei Vorliegen der formalen Voraussetzungen sind im ersten Quartal 2024 die ersten Arbeiten zur Realisierung des Lernzentrums auf dem Baufeld beauftragt worden.
 - b) Die inhaltlich-pädagogische Konzeption zum Innovationszentrum sind in die Umsetzungsplanung überführt und dem Schulausschuss im Rahmen der Haushaltssitzung spätestens im Herbst 2024 vorgestellt.
 - c) Das Projektteam wird durch Ausnutzung von Fördermitteln sukzessive um zwei weitere Personen ergänzt, damit das Umsetzungstempo beim Innovationszentrum und Lernzentrum zusätzlich erhöht wird. Die jeweilige Besetzung wird für die erste Jahreshälfte 2024 angestrebt.

- Handlungsschwerpunkt 603 Reaktivierung des schienengebundenen Nahverkehrs auf dem Streckenabschnitt zwischen Neuenhaus und Coevorden (Dezernat IV)
 - a) Die im Rahmen der Reaktivierung des SPNV von Neuenhaus bis Coevorden erforderliche Anpassung des Busliniennetzes wird bis Mitte des Jahres 2024 abschließend fertiggestellt und gemeinsam mit der in den regelmäßigen Fachplanertreffen ausgearbeiteten Ausgestaltung der Bus-Schiene Schnittstellen an den neuen Haltepunkten des SPNV bis zum 30.09.2024 den politischen Gremien vorgestellt.
 - b) Im Rahmen des internationalen Projekts zur Vorbereitung des grenzüberschreitenden Reaktivierungsvorhabens ("Emmen-Rheine") werden erforderliche Verträge und Vereinbarungen verhandelt und bis zum 30.11.2024 den politischen Gremien vorgelegt.

- Handlungsschwerpunkt 604 Unterstützung der Verkehrswende durch Förderung des Umstiegs auf Busse und Bahnen (Dezernat IV)
 - a) Im Falle einer dauerhaften Finanzierungszusage des Landes zur Anwendung des Deutschlandtickets, sind bis zum 30.06.2024 die sich dadurch ergebenden notwendigen Änderungen der bestehenden ÖDA (Öffentlichen Dienstleistungsaufträge) mit den Verkehrsunternehmen abgestimmt und den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.
 - b) Die Ausweitung des On-Demand-Verkehrs in der Grafschaft wird weiter vorangetrieben. Erste Ergebnisse eines Pilotprojekts werden der Politik bis zum 30.09.2024 vorgestellt.
 - c) Die Erstellung eines neuen Radverkehrskonzeptes wird bis zum 30.09.2024 durchgeführt und bis zum Jahresende der Politik vorgestellt.

Die Beratungen zum Haushalt 2024 haben, wie bereits in den Vorjahren, verdeutlicht, dass vor dem Hintergrund demographischer Fragestellungen die Sanierung vorhandenen Infrastrukturvermögens, insbesondere im Bildungsbereich, weiterhin im Fokus ist und zum Gegenstand einer Abwägung wird.

Als eine Grundlage der Haushaltsberatungen wurde in den vorherigen Haushaltsjahren eine messtechnische Zustandserfassung aller Kreisstraßen vorgenommen, um deren Sanierungsbedarfe mit Blick auf eine mittelfristige und kontinuierliche Investitionsplanung zu erfassen und zu priorisieren. In Bezug auf das vorhandene Sachvermögen erfolgen umfangreiche Abstimmungen zur Nutzung und etwaigen Verwertung nicht mehr benötigter Vermögensgegenstände, u. a. auch mit kreisangehörigen Gemeinden.

8. Vorschau auf künftige Haushaltsjahre

Mit dem Haushaltsplan 2024 wird ein Jahresdefizit ausgewiesen. Zugleich wird aber das Investitionsvolumen gegenüber den Vorjahren weiter erhöht. Dieses gelingt nur durch die in den vergangenen Jahren gebildeten Überschussrücklagen und dem hiermit zum Teil verbundener Liquiditätsaufbau.

Im Februar 2022 begann der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Dieser Krieg wurde auf bundespolitischer Ebene als Zeitenwende titulierte. Dieses betrifft nicht nur Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, sondern wirkt sich gravierend auf die globale und nationale Wirtschaft aus. Wenn auch andere Faktoren mit relevant sind, besteht ein Zusammenhang mit der hohen Inflation insbesondere im Jahr 2022, der Ressourcenknappheit und der Zinswende auf dem europäischen Kapitalmarkt. Mit Blick auf die regionalen Auswirkungen werden sich zukünftige kommunale Investitionen preislich erhöhen, bewirken im Falle einer Fremdfinanzierung höhere Zinskosten und können aufgrund von Ressourcen- und Arbeitskräftemangel möglicherweise nur zeitverzögert umgesetzt werden.

Der Arbeitskräftemangel trifft den Landkreis nicht nur als Auftraggeber, sondern auch als Arbeitgeber. Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, widmet sich der Landkreis verstärkt der Beherrschung der Folgen des demographischen Wandels. Migrationsbewegungen, die den Landkreis an verschiedenen Stellen vor großen Herausforderungen stellen, mögen in diesem Kontext als Chance verstanden werden. Chancen versprechen auch die Möglichkeiten der Digitalisierung, um trotz des Arbeitskräftemangels das bestehende Leistungs- und Wohlstandsniveau zu erhalten. Auch die Digitalisierung stellt den Landkreis in ihrer Umsetzung allerdings vor Herausforderungen.

Ebenso wie der demographische Wandel ist auch der Klimawandel ein Prozess, der nur eingeschränkt noch aufgehalten werden kann und einer Folgenbewältigung auf allen gesellschaftlichen Ebenen bedarf. Sowohl im Kernhaushalt als auch in seinen Beteiligungen wurden zur Milderung und Bewältigung des Klimawandels Handlungsschwerpunkte formuliert.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass auch andere unvermutete überregionale bzw. sogar globale Ereignisse, erhebliche Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte haben können. Um mit solchen Risiken umgehen zu können, bedarf es auch weiterhin einer robusten Haushaltswirtschaft, die in der Lage ist, auf entsprechende Herausforderungen zu reagieren.

Über das unterjährige Berichtswesen ist der Landkreis Grafschaft Bentheim in der Lage, auf wesentliche finanzielle Veränderungen zu reagieren. Mit dem Berichtswesen als Risikofrüherkennung kann der Landkreis Grafschaft Bentheim Steuerungsbedarfe ermitteln und falls erforderlich, haushaltsrechtliche Maßnahmen einleiten.

Als erhebliche Belastung des Kreishaushaltes erweisen sich unverändert und weiterhin zunehmend die Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe. Diese steigen kontinuierlich und erheblich seit Jahren an. Der Landkreis Grafschaft Bentheim wendet mittlerweile erhebliche allgemeine Deckungsmittel für diesen Teilbereich auf. Ein Ende dieser Entwicklung ist nach wie vor nicht abzusehen

Unter dem Vorbehalt der erheblichen Einflüsse überregionaler Ereignisse und Entwicklungen wird in der Finanzplanung die zum Beschlusszeitpunkt positive Ertragsprognose des Orientierungsdatenerlasses dargestellt. Die dort tendenziell steigenden positiven Ergebnisse ermöglichen auch im Finanzplanungszeitraum, vorausgesetzt die abgebildeten Werte bewahren sich, verbunden mit der vorhandenen Liquidität ein hohes Investitionsvolumen.

Zur Realisierung der hohen Investitionen wird allerdings – im Gegensatz zu den Vorjahren – eine Zunahme der investiven Schulden notwendig sein. Die Zunahme der investiven Schulden ist in der Gesamtabwägung durch den erheblichen Schuldenabbau der Vorjahre vertretbar.

Der Schuldenabbau in den vergangenen Jahren wurde durch eine Kreditlinie, welche der Landkreis Graftschaft sich selbst auferlegt hat, erreicht. Das maßvolle Wirtschaften während der Jahre mit einer positiven Ergebnisentwicklung ermöglicht dem Landkreis Graftschaft Bentheim nun auch in finanziell herausfordernden Jahren notwendige Maßnahmen zu finanzieren.

Die Reduzierung der Verschuldung des Landkreises Graftschaft Bentheim stand in der Vergangenheit in einem gewissen Spannungsverhältnis zur Forderung nach einer finanziellen Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden. Der positive Verlauf der vergangenen Haushaltsjahre ermöglichte dem Landkreis Graftschaft Bentheim eine erhebliche Entschuldung und bildete neben der allgemeinen guten Ertragslage auf Grund insgesamt hoher Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen, sowohl vor als auch zeitlich parallel zur Corona-Pandemie, die Grundlage für die mit den Haushalten 2018, 2019 und 2020 umgesetzten Senkungen des Kreisumlagehebesatzes um insgesamt 5,5%-Punkte sowie eine verstärkte Unterstützung bei den Betriebskosten der Kitas.

Der Landkreis Graftschaf Bentheim wird auch in Zukunft Investitionsvorhaben und laufende Aufwendungen intensiv prüfen, um einen sinnvollen Ausgleich der verschiedenen Interessen im Landkreis Graftschaft Bentheim zu erreichen. Im Fokus stehen notwendige Infrastrukturen, die Bildungslandschaft sowie möglichst einvernehmlich ausgestaltete kommunale Finanzierungsstrukturen.

Mit dem beschlossenen Haushaltsplan 2024 gelingt es dem Landkreis Graftschaft wünschenswertes und finanzierbares zu selektieren, seine Verschuldung auf ein vertretbares Maß zu begrenzen und zugleich eine finanzielle Belastung der kreisangehörigen Gemeinden zu vermeiden. Ausweislich der Finanzplanung möchte der Landkreis Graftschaft Bentheim diesen Weg weiter beschreiten. Dabei ist der Landkreis bemüht, die an ihn übertragenen Aufgaben und seine unbestrittene Ausgleichsfunktion innerhalb des Landkreises Graftschaft Bentheim unverändert sicher zu stellen.

Nordhorn im Januar 2024

(Uwe Fietzek)
Landrat

Strategie des Landkreises Grafschaft Bentheim "Präambel"

Gemeinsam mit unseren kommunalpolitischen Gremien verfolgen wir als Verwaltungsbehörde das Ziel, die Grafschaft Bentheim als zukunftsfähiges Gemeinwesen mit überdurchschnittlicher Umwelt- und Lebensqualität weiterzuentwickeln. Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse wird dabei aktiv mitgedacht. Dem Gemeinwohl und zu unparteiischer Rechtsanwendung verpflichtet, verstehen wir uns als bürgerfreundliches und innovatives Dienstleistungsunternehmen, das zur wirtschaftlichen Wahrnehmung seiner gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben verpflichtet ist. Dabei treffen wir zum Erhalt unserer elementaren Lebensgrundlagen verantwortungsvolle Entscheidungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und einen wirksamen Umwelt- und Klimaschutz.

Die finanzielle Handlungsfähigkeit bildet den zentralen Rahmen für das Handeln des Landkreises Grafschaft Bentheim. Hier steht der Landkreis gemeinsam mit seinen kreisangehörigen Kommunen in besonderer Verantwortung im Hinblick auf eine ausgewogene Finanzausstattung.

Die Krisen der vergangenen Jahre haben große Auswirkungen auf die kommunale Ebene und prägen die Arbeit der Kreisverwaltung bis heute. Für die Grafschafter Bevölkerung und die Verwaltung sollen krisenfesten Strukturen (weiter)entwickelt werden, damit wir auf Krisen und Klimafolgen gut vorbereitet sind.

Herausforderungen, die sich darüber hinaus aus den folgenden strategischen Zielen und politischen Akzentsetzungen erwachsen, werden im Hinblick auf finanzielle und personelle Ressourcen verantwortungsvoll ausgestaltet.

Kernkennzahlen zur Präambel

Bezeichnung	Bereich	Mengen- einheit	2020	2021	2022	2023	2024
			Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Gesamtzahl der Beschwerden zum 31.12.	D0 10	Anzahl	62	58	55	50	50
Personalintensität in % (Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen)	D3 11	%	17,00%	16,60%	16,70%	16,50%	16,30%
Personalkosten (€) der Kreisverwaltung je Einwohner	D3 11	€	295,19%	305,39%	344,44%	360,33%	397,17%
Jahresergebnis (€) (lt. Ergebnisrechnung)	D1 20	€	6.117.088,94	6.303.264,39	10.621.823,91	1.180.935,00	-12.275.756,00
Netto-Neuverschuldung (Mio. €)	D1 20	€	-1,10	-4,38	-2,53	-1,24	5,71
Reinvestitionsquote in % (Bruttoinvestition im Vergleich zur Abschreibung)	D1 20	%	246,00%	220,00%	240,00%	308,00%	315,00%

Handlungsschwerpunkt zur Präambel

Handlungsschwerpunkt 100	Aktualisiertes Haushaltsaufstellungsverfahren zur Stabilisierung des Landkreishaushaltes
Erfolgsfaktor	Bis zum 30.06.2024 wird ein Konzept für das Haushaltsaufstellungsverfahren erarbeitet und den politischen Gremien vorgestellt, das strategische Überlegungen unter Beteiligung der Politik zur Stabilisierung der Haushalte und zur nachhaltigen Haushaltswirtschaft beinhaltet, um den neuen Herausforderungen Rechnung zu tragen. (Dezernat I)

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ) "Bevölkerungs- und Katastrophenschutz nachhaltig sichern"

Pandemien, extreme Wetterlagen, großflächige und lang andauernde Stromausfälle oder Großschadensereignisse (z.B. Brände, Unfälle, Hochwasser) sind Ereignisse, bei deren Bewältigung der Landkreis Graftschaft Bentheim als Katastrophenschutzbehörde eine zentrale Rolle spielt. Der Katastrophenschutz hat als Teil der allgemeinen Gefahrenabwehr die Aufgabe, präventive Vorkehrungen und Planungen zu treffen, Gefahrensituationen zu beobachten und zu analysieren sowie Gefahren bis hin zu Schadensereignissen katastrophaler Ausprägung zu bekämpfen und die Graftschafter Bevölkerung zu schützen. Die Pläne und Strukturen des Katastrophenschutzes werden dabei immer wieder an neue Entwicklungen angepasst. Der Katastrophenschutz arbeitet eng mit der Feuerwehr und den regionalen Hilfsorganisationen sowie weiteren nichtpolizeilichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zusammen, die eine Schlüsselrolle beim Schutz der Bevölkerung bei Unglücksfällen oder Schadenslagen einnehmen.

Kernkennzahlen zum MEZ "Bevölkerungs- und Katastrophenschutz nachhaltig sichern"

Bezeichnung	Bereich	Mengen- einheit	2020	2021	2022	2023	2024
			Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Anzahl der Übungen des Katastrophenschutzstabes	D4 32	Anzahl	N/A	N/A	2	3	3
Vor-Ort-Treffen mit Stäben in den Gemeinden	D4 32	Anzahl	N/A	N/A	N/A	3	1

Handlungsschwerpunkte (HSP) zum MEZ "Bevölkerungs- und Katastrophenschutz nachhaltig sichern"

Handlungsschwerpunkt 101	Entwicklung eines Bevölkerungswarnkonzeptes für den Landkreis Graftschaft Bentheim (Dezernat IV)
Erfolgsfaktor	Für den LK Graftschaft Bentheim ist bis zum 31.12.2024 ein umfassendes Warnkonzept erstellt, welches die Struktur und alle Medien der Bevölkerungswarnung sowie die noch erforderlichen Maßnahmen beschreibt.
Handlungsschwerpunkt 102	Sicherstellung eines autarken Einsatzes der Kreisfeuerwehrebereitschaft Landkreis
Erfolgsfaktor	Bis zum Jahresende 2024 sind die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen (spez. Küchenanhänger, Notstromaggregatanhänger und Kühlanhänger) durchgeführt, um einen autarken Einsatz der Kreisfeuerwehrebereitschaft zu gewährleisten.

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ) "Digitalisierung aktiv gestalten"

Der digitale Wandel birgt Herausforderungen und Chancen, die im Wege einer ganzheitlichen Strategie bewältigt und genutzt werden müssen. Hinuntergebrochen auf die Dienstleistungen unserer Kreisverwaltung bedeutet dies, im Rahmen einer E-Government-Strategie die Verwaltungsprozesse mit Hilfe von digitaler und vernetzter Informationstechnik einfach, barrierefrei, effizient und serviceorientiert zu gestalten. Wir sind offen für gemeinsame Digitalisierungsprojekte in Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen, um eine breite Plattform für unsere Bürgerinnen und Bürger zu bieten. Um die mit der Digitalisierung einhergehenden Potentiale für Wertschöpfung und Innovation zu heben, fördern wir den Aufbau eines leistungsfähigen Breitband- und Mobilfunknetzes in der Region. Zur Begleitung der Digitalisierungsprozesse im Alltag stellen wir entsprechende Assistenzinfrastrukturen bereit und entwickeln Angebote zur Stärkung digitaler Kompetenzen.

Kernkennzahlen zum MEZ "Digitalisierung aktiv gestalten"

Bezeichnung	Bereich	Mengen- einheit	2020	2021	2022	2023	2024
			Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Anzahl der über das Bürgerportal erreichbaren Kommunen	D3 12	Anzahl	6	7	7	7	7

Handlungsschwerpunkt (HSP) zum MEZ "Digitalisierung aktiv gestalten"

Handlungsschwerpunkt 201	Erstellung einer digitalen Interaktionsmöglichkeit mit dem Gesundheitsamt (Pakt ÖGD) (Dezernat III)
Erfolgsfaktor	<p>a) Möglichkeiten zur "Two-Way-Kommunikation" (z.B. Dokumenten-Upload, E-Mail, Online-Terminvergabe) sowie einfache Beratungsdienstleistungen werden digital vom Gesundheitsamt angeboten (z.B. Videomaterial, Online-Schulungen). Erste Maßnahmen sind ab dem 30.06.2024 verfügbar.</p> <p>b) Im Rahmen des Pakt öffentlicher Gesundheitsdienst wird ein Chatbot mit Avatar (#Chat-GA) entwickelt, der die Interaktion und die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem öffentlichen Gesundheitsdienst unterstützt. Bis zum 30.09.2024 ist der Chatbot aufgebaut, der Avatar integriert und erste Funktionstests sind erfolgreich abgeschlossen.</p>

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)

"Kreisverwaltung dauerhaft als attraktiven Arbeitgeber etablieren"

Als attraktiver Arbeitgeber profitiert der Landkreis Graftschaft Bentheim von einer starken Mitarbeiterbindung und höheren Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Darüber hinaus bilden zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Grundstein einer bürgerfreundlichen und effizienten Verwaltung. Durch die Schaffung positiver Rahmenbedingungen, zum Beispiel durch eine zeitgemäße Ausgestaltung von Arbeitszeiten, -formen, -orten sowie des Arbeitsumfeldes, bauen wir unsere Stärken als familienfreundlicher Arbeitgeber weiter aus. Den Anforderungen der Arbeitswelt begegnen wir flexibel und verantwortungsvoll durch organisatorische Maßnahmen sowie Instrumente der Personal- und Führungskräfte-entwicklung, insbesondere auch durch bedarfsgerechte Fortbildungsangebote. Als Ausdruck unserer Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern streben wir eine frühzeitige und transparente Kommunikation relevanter Entwicklungen und Entscheidungen wie auch eine Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Gestaltung von Arbeitsabläufen an. Begleitet werden diese Maßnahmen von einem wirkungsvollen Arbeitgebermarketing. Zur grundsätzlichen Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes regen wir darüber hinaus eine Modernisierung und Anpassung des uns vorgegebenen, rechtlichen Rahmens an die gesellschaftlichen Entwicklungen an.

Kernkennzahlen zum MEZ

"Kreisverwaltung dauerhaft als attraktiven Arbeitgeber etablieren"

Bezeichnung	Bereich	Mengen- einheit	2020	2021	2022	2023	2024
			Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Durchschnittsalter der Beschäftigten	D3 11	Jahre	N/A	N/A	44,78	44,00	43,00
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit (in Jahren)	D3 11	Jahre	N/A	N/A	15,94	16,00	16,00
Anteil weiblicher Beschäftigter	D3 11	%	N/A	N/A	65,20%	67,00%	67,00%
Teilzeitquote	D3 11	%	N/A	N/A	36,67%	40,00%	40,00%
Fluktuationsquote	D3 11	%	N/A	N/A	3,63%	2,00%	2,00%

Handlungsschwerpunkt (HSP) zum MEZ

"Kreisverwaltung dauerhaft als attraktiven Arbeitgeber etablieren"

Handlungsschwerpunkt 301	Langfristige Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden und Weiterentwicklung des Landkreises als gesunder Arbeitgeber durch Ausbau des BGM und die Beschaffung ergonomischer Büroausstattung (Dezernat III)
Erfolgsfaktor	<p>a) Es werden in allen drei Säulen der betrieblichen Gesundheitsförderung (Ernährung, Entspannung, Bewegung) bis zum 31.12.2024 je zwei Angebote für die Mitarbeitenden implementiert.</p> <p>b) Mitarbeitenden, die regelmäßig Dienstreisen zu absolvieren haben, wird bis zum 31.12.2024 ein Fahrsicherheitstraining angeboten.</p> <p>c) Bis zum 31.12.2024 werden 100 Büroarbeitsplätze mit einem stufenlos höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet, die sowohl ein Arbeiten im Sitzen als auch im Stehen ermöglichen.</p>

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ) "Lebensqualität und Wirtschaftsstandort stärken"

Durch eine Verbesserung der harten und weichen Standortfaktoren und die Nutzung von Marketinginstrumenten steigert der Landkreis die Lebensqualität in der Grafschaft Bentheim und stärkt die Region als Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturstandort. Im Fokus stehen dabei auch die Bedürfnisse der Menschen nach Sicherheit und Vorsorge, die u. a. durch eine effektive Gefahrenabwehr, einen Ausbau der Verkehrssicherheitsarbeit und einen präventiven Schutz des Verbrauchers erreicht werden. Als Gesundheitsregion stellen wir uns der Herausforderung, auf eine ärztliche und pflegerische Versorgung für die Zukunft hinzuwirken. Weitere wesentliche Handlungsfelder zur Verbesserung der Lebensbedingungen und Standortfaktoren in der Region sind der Ausbau der Kinderbetreuung, die Unterstützung des Ehrenamtes, Erhaltung der Infrastruktur, Schaffung bedarfsgerechter Mobilitätsangebote, Wohnraumentwicklung sowie die Fachkräftesicherung.

Kernkennzahlen zum MEZ "Lebensqualität und Wirtschaftsstandort stärken"

Bezeichnung	Bereich	Mengen- einheit	2020	2021	2022	2023	2024
			Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Umfang des Radwegenetzes (ein- und beidseitig) in km (in Baulast des Landkreises Grafschaft Bentheim)	D4 67	km	221,63	223,00	225,00	232,00	238,00
Umfang des Kreisstraßennetzes in km (in Baulast des Landkreises Grafschaft Bentheim)	D4 67	km	270,00	270,00	270,00	270,00	268,00
Prozentualer Anteil der Radwege an den Kreisstraßen	D4 67	%	82,09%	83,00%	83,00%	86,00%	88,00%
Anteil Pflasterradwege an Kreisstraßen in %	D4 67	%	11,00%	11,00%	11,00%	10,00%	10,00%
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im LGB insgesamt (Quelle: Agentur für Arbeit)	D1 80	Anzahl	52.040	53.646	54.054	54.050	54.050
Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr (in %)	D1 80	%	0,60%	2,90%	0,90%	0,00%	0,00%
Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr im Verhältnis zur Entwicklung in Niedersachsen (in %)	D1 80	%	0,50%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%
Quote der Notfalleinsätze mit Eintreffzeit innerhalb der Hilfsfrist	D4 32	%	96,40%	96,16%	94,56%	95,00%	95,00%
Anzahl der Toten im Straßenverkehr	D4 36	Anzahl	5	15	4,00%	N/A	N/A
Anzahl der Schwerverletzten im Straßenverkehr	D4 36	Anzahl	110	105	134,00%	N/A	N/A
Anzahl der Schwerverletzten bei jungen Verkehrsteilnehmern bis 25 Jahre	D4 36	Anzahl	28	34	42,00%	N/A	N/A
Unfälle durch überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit	D4 36	Anzahl	132	204	184,00%	N/A	N/A
Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße	D4 36	Anzahl	26.818	31.689	30.836	N/A	N/A

Bezeichnung	Bereich	Mengen- einheit	2020	2021	2022	2023	2024
			Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Anzahl der tierseuchen- und tierhaltungsrechtlichen Kontrollen in Schweinebetrieben	D4 39	Anzahl	41	102	58	60	40
Anzahl der Kontrollen in Nutztierhaltungen	D4 39	Anzahl	N/A	N/A	N/A	N/A	225
Anzahl der Kontrollen in Hobbyhaltungen	D4 39	Anzahl	N/A	N/A	N/A	N/A	280
Anzahl der teilstationären Plätze Tagespflege	D3 50	Anzahl	258	296	317	350	350
Anzahl der stationären Pflegeplätze je 100 Einwohner ab 80 Jahren	D3 50	Anzahl	17,10	17,00	17,26	15,97	16,30
Anzahl der Tagespflegeplätze je 100 Einwohner ab 80 Jahren (Betreuungsquote Tagespflegeplätze)	D3 50	Anzahl	2,85	3,15	3,39	3,85	3,88

**Handlungsschwerpunkte (HSP) zum MEZ
"Lebensqualität und Wirtschaftsstandort stärken"**

Handlungsschwerpunkt 401	Vermarktung der Fachkräftekampagne „Freiheit für meine Pläne“ nach Innen (Zielgruppe Unternehmen und Einrichtungen) und Außen (an die Zielgruppen der Fachkräftekampagne) gerichtet (Dezernat I)
Erfolgsfaktor	Im Jahr 2024 wurden mindestens 10 Maßnahmen (z. B. Veranstaltungen; Imagewerbemaßnahmen, Online-Marketing/Socialmedia) für die Zielgruppen Unternehmen, Neuzugezogene, RückkehrerInnen und SchülerInnen) durchgeführt.

Handlungsschwerpunkt 402	Einführung einer digitalen Gästekarte im Landkreis Graftschaft Bentheim (Dezernat I)
Erfolgsfaktor	Durchführung von 5 Marketingmaßnahmen zur Akquise von Betrieben im Jahr 2024.

Handlungsschwerpunkt 403	Unterstützung und Begleitung Graftschafter Unternehmen bei der Akquise und nachhaltigen Integration von außereuropäischen Arbeitskräften (Dezernat III)
Erfolgsfaktor	Einrichtung einer Lotsen-Stelle bis zum 31.03.2024 um die Unternehmen, die im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes oder der Förderung des Landkreises zur Akquise von Pflegefachpersonal Personal gewonnen haben, beim Onboarding und der Integration zu unterstützen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)

"Lernen in allen Lebensphasen aktiv gestalten"

In einer sich immer schneller dynamisierenden Welt ist die Gesellschaft zu lebenslangem Lernen aufgefordert. Als Bildungsregion fördern wir die Einrichtung von Bildungsnetzwerken und –landschaften auch jenseits der abgegrenzten Bildungsphasen in verschiedenen Institutionen und tragen auf diese Weise zu einem lebenslangen Entwicklungsprozess der Menschen in der Region bei. Dabei legen wir ein weites Verständnis von Bildung im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung von Persönlichkeiten zugrunde und streben nach Bildungsgerechtigkeit.

Kernkennzahlen zum MEZ

"Lernen in allen Lebensphasen aktiv gestalten"

Bezeichnung	Bereich	Mengen- einheit	2020	2021	2022	2023	2024
			Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Anzahl der Hauptschulabgänger ohne Abschluss	D2 40	Anzahl	22	28	34	28	27
Anzahl der Hauptschulabschlüsse außerhalb der allgemeinbildenden Schulen	D2 40	Anzahl	74	62	91	89	96
Quote der Übergänge zu den Jahrgängen 5 von Grundschulen zu den Gymnasien (%)	D2 40	%	38,65%	42,28%	46,37%	45,36%	48,01%
Anzahl der Übergänge zum Jahrgang 11 von Haupt- und Realschulen zu den Gymnasien (einschl. Fachgymnasien)	D2 40	Anzahl	102	127	124	117	127
Schulabgänger an allgemeinbildenden Schulen	D2 40	Anzahl	1.129	1.454	1.430	1.411	1.396
Schulabgänger mit Hochschul-/ Fachhochschulreife (absolut)	D2 40	Anzahl	16	378	399	414	412
Schulabgänger mit Hochschul-/ Fachhochschulreife in %	D2 40	%	1,42%	26,00%	27,90%	29,34%	29,51%
Schulabgänger mit Realschulabschluss (absolut)	D2 40	Anzahl	792	762	732	681	672
Schulabgänger mit Realschulabschluss in %	D2 40	%	70,15%	52,41%	51,19%	48,26%	48,14%
Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (absolut)	D2 40	Anzahl	208	211	185	197	188
Schulabgänger mit Hauptschulabschluss in %	D2 40	%	18,42%	14,51%	12,94%	13,96%	13,47%
Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss (absolut)	D2 40	Anzahl	113	103	114	119	124
Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss in %	D2 40	%	10,01%	7,08%	7,97%	8,43%	8,88%
Zahl der Schulabgänger von den Beruflichen Gymnasien mit allgemeiner Hochschulreife	D2 40	Anzahl	126	87	128	106	130
Kinder in Tagespflege von 1 bis 3 Jahren (absolut)	D2 52	Anzahl	482	553	478	480	480
Kinder in Tagespflege von 1 bis 3 Jahren in %	D2 52	%	17,40%	19,76%	15,65%	15,48%	15,48%
Kindergartenplätze insgesamt	D2 52	Anzahl	4.454	4.574	4.642	4.602	4.598
Anzahl der genehmigten Kindergartenplätze in Gruppen mit einer Betreuungszeit > 6 Std.	D2 52	Anzahl	1.099	1.349	1.349	1.400	1.400
Kindergartenplätze in Gruppen mit einer Betreuungszeit > 6 Std. in %	D2 52	%	24,67%	29,49%	29,06%	30,42%	30,45%
Anzahl der genehmigten Plätze für 1-3-jährige Kinder in Krippen	D2 52	Anzahl	1.303	1.420	1.596	1.584	1.628
Betreuungsplätze mit einer Betreuungszeit > 6 Std. für Kinder von 1 bis 3 Jahren	D2 52	Anzahl	525	551	571	600	630
Betreuungsplätze Ganztagsbetreuung für Kinder von 1 bis 3 Jahren in %	D2 52	%	40,29%	38,80%	37,37%	37,88%	38,51%
Betreuungsquote der 1 bis 3-jährigen Kinder (einschließlich Tagespflege)	D2 52	%	61,30%	63,45%	64,80%	65,00%	66,00%

**Handlungsschwerpunkt (HSP) zum MEZ
"Lernen in allen Lebensphasen aktiv gestalten"**

Handlungsschwerpunkt 501	Campus Berufliche Bildung - Weiterer struktureller und operativer Aufbau des CBB (Dezernat II)
Erfolgsfaktor	<p>Die Leuchtturmprojekte zum CBB werden umgesetzt, die politischen Gremien werden fortlaufend über den Stand der Umsetzungen informiert.</p> <p>a) Bei Vorliegen der formalen Voraussetzungen sind im ersten Quartal 2024 die ersten Arbeiten zur Realisierung des Lernzentrums auf dem Baufeld beauftragt worden.</p> <p>b) Die inhaltlich-pädagogische Konzeption zum Innovationszentrum sind in die Umsetzungsplanung überführt und dem Schulausschuss im Rahmen der Haushaltssitzung spätestens im Herbst 2024 vorgestellt.</p> <p>c) Das Projektteam wird durch Ausnutzung von Fördermitteln sukzessive um zwei weitere Personen ergänzt, damit das Umsetzungstempo beim Innovationszentrum und Lernzentrum zusätzlich erhöht wird. Die jeweilige Besetzung wird für die erste Jahreshälfte 2024 angestrebt.</p>

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ) "Nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz unterstützen und regional verwirklichen"

Im Bewusstsein unserer Verantwortung für einen aktiven Umwelt- und Klimaschutz setzen wir uns für die Erhaltung unserer landschaftlichen Vielfalt mit ihren unterschiedlichen Lebens- und Naturräumen und für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Lebensgrundlagen ein. Dabei verfolgt der Landkreis Graftschaft Bentheim ein integriertes Klimaschutzkonzept. Wir unterstützen den Aufbau und die Weiterentwicklung alternativer und umweltschonender Mobilitätsformen sowie den weiteren Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs und setzen Maßnahmen zur Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Radverkehrs um. Als ländliche Region suchen wir gemeinsam mit verschiedenen Akteuren nach Lösungen, insbesondere auch für einen wirksamen Grundwasserschutz. Eine langfristige Herausforderung für den Landkreis Graftschaft Bentheim stellt daneben die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimafolgen dar.

Kernkennzahlen zum MEZ "Nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz unterstützen und regional verwirklichen"

Bezeichnung	Bereich	Mengen- einheit	2020	2021	2022	2023	2024
			Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Anzahl der gemeldeten Elektrofahrzeuge in der Graftschaft Bentheim (ohne Hybride)	D4 36	Anzahl	979	1.245	2.710	3.500	5.000
Neu installierte Photovoltaik-Leistung in der Graftschaft Bentheim	D1 80	MWp (Megawatt Peak)	17,40	17,00	21,00	22,50	22,50
Gründächer auf Liegenschaften des Landkreises	D1 23	Fläche in qm	2.634,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.714,00
Wärmeverbrauch Kreishaus pro m ² BGF	D1 23	m ²	75,00	73,00	60,90	60,90	60,90
Wärmeverbrauch Schulen pro m ² BGF	D1 23	m ²	70,00	63,15	57,32	57,32	57,32
Stromverbrauch Kreishaus pro m ² BGF	D1 23	m ²	32,38	28,00	27,36	27,36	27,36
Stromverbrauch Schulen pro m ² BGF	D1 23	m ²	22,25	18,40	27,36	24,45	24,45

Handlungsschwerpunkte (HSP) zum MEZ "Nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz unterstützen und regional verwirklichen"

Handlungsschwerpunkt 601	Erstellung eines gekoppelten Modells zur Analyse der Wasserressourcen für den Landkreis Graftschaft Bentheim (Dezernat I)
Erfolgsfaktor	Sachstandsbericht über die bislang geführte Datenerhebung und den Modellergebnissen zum IST-Zustand im Ausschuss für Klima- und Umweltpolitik bis zum 30.11.2024.

Handlungsschwerpunkt 602	Erstellung eines integrierten Klimaschutz-Vorreiterkonzepts einschließlich der ersten Umsetzung von Handlungsempfehlungen (Dezernat I)
Erfolgsfaktor	a) Das Klimaschutz-Vorreiterkonzept ist bis zum 31.03.2024 erstellt. b) Umsetzung von mindestens 2 Handlungsempfehlungen bis zum 31.12.2024

Handlungsschwerpunkt 603	Reaktivierung des schienengebundenen Nahverkehrs auf dem Streckenabschnitt zwischen Neuenhaus und Coevorden (Dezernat IV)
Erfolgsfaktor	<p>a) Die im Rahmen der Reaktivierung des SPNV von Neuenhaus bis Coevorden erforderliche Anpassung des Busliniennetzes wird bis Mitte des Jahres 2024 abschließend fertiggestellt und gemeinsam mit der in den regelmäßigen Fachplanertreffen ausgearbeiteten Ausgestaltung der Bus-Schiene Schnittstellen an den neuen Haltepunkten des SPNV bis zum 30.09.2024 den politischen Gremien vorgestellt.</p> <p>b) Im Rahmen des internationalen Projekets zur Vorbereitung des grenzüberschreitenden Reaktivierungsvorhabens ("Emmen-Rheine") werden erforderliche Verträge und Vereinbarungen verhandelt und bis zum 30.11.2024 den politischen Gremien vorgelegt.</p>

Handlungsschwerpunkt 604	Unterstützung der Verkehrswende durch Förderung des Umstiegs auf Busse, Bahnen und Fahrrad (Dezernat IV)
Erfolgsfaktor	<p>a) Im Falle einer dauerhaften Finanzierungszusage des Landes zur Anwendung des Deutschlandtickets, sind bis zum 30.06.2024 die sich dadurch ergebenden notwendigen Änderungen der bestehenden ÖDA (Öffentlichen Dienstleistungsaufträge) mit den Verkehrsunternehmen abgestimmt und den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.</p> <p>b) Die Ausweitung des On-Demand-Verkehrs in der Grafschaft wird weiter vorangetrieben. Erste Ergebnisse eines Pilotprojekts werden der Politik bis zum 30.09.2024 vorgestellt.</p> <p>c) Die Erstellung eines neuen Radverkehrskonzeptes wird bis zum 30.09.2024 durchgeführt und bis zum Jahresende der Politik vorgestellt.</p>

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)

"Soziale und gesellschaftliche Teilhabe für alle fördern"

Soziale und gesellschaftliche Teilhabe durch alle Alters- und Gesellschaftsgruppen schafft die Grundlage für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der demographische Wandel sowie die zunehmende Interkulturalität und Diversität der Lebensmodelle erfordern eine Anpassung des Sozialraums. Als familien- und altersfreundlicher Landkreis entwickeln wir präventive Angebote im Quartier und fördern integrative und inklusive Prozesse. Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen, insbesondere auch Benachteiligter, am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Dabei wollen wir die Eigenverantwortung stärken.

Kernkennzahlen zum MEZ

"Soziale und gesellschaftliche Teilhabe für alle fördern"

Bezeichnung	Bereich	Mengen- einheit	2020	2021	2022	2023	2024
			Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt je 1.000 Einwohner	D3 50	Anzahl	1,17	1,03	1,36	1,44	1,44
Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) je 1.000 Einwohner	D3 50	Anzahl	11,04	10,11	11,91	12,41	12,62
Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG je 1.000 Einwohner	D3 50	Anzahl	4,32	4,16	4,00	4,29	4,29
Ältere Einwohner ab 65 Jahren je 100 Einwohner von 15 bis 65 Jahren	D3 50	Anzahl	32,83	33,46	33,50	34,34	35,12
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	D3 58	Anzahl	3.063	2.915	2.992	3.424	3.322
Arbeitslose SGBII in Prozent	D3 58	%	1,50%	1,60%	1,80%	2,20%	2,20%
Arbeitslosenquote laut BA in Prozent	D3 58	%	3,00%	2,70%	2,60%	3,10%	3,10%
Aufwendungen KdU (Mio. €)	D3 58	Mio. €	16,63	14,17	15,41	22,10	22,10
Eigenanteil Landkreis an den Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II (Mio. €)	D3 58	Mio. €	7,42	4,21	4,58	6,21	6,21
Empfänger von Bürgergeld / Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) je 1.000 Einwohner	D3 58	Anzahl	44,24	42,02	42,71	45,00	45,00
Vermittlungen in den 1. Arbeitsmarkt (Gesamtanzahl)	D3 58	Anzahl	918	1.090	923	900	900
Vermittlungen in den 1. Arbeitsmarkt (nur U25)	D3 58	Anzahl	237	225	246	242	242
Integrationsquote gem. § 48 a SGB II (K 2)	D3 58	%	21,70%	26,40%	22,20%	16,30%	16,30%
Anteil von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit Erwerbseinkommen (%)	D3 58	%	25,38%	23,29%	22,12%	20,11%	20,64%
Anteil Aufstocker im SGB II zur Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter im LGB (%)	D3 58	%	2,12%	1,85%	1,68%	1,76%	1,76%
erwerbsfähige Hilfebedürftige	D3 58	Anzahl	4.235	4.019	4.082	4.723	4.602
Bürgergeldempfänger	D3 58	Anzahl	1.740	1.660	1.793	2.106	2.019
Zuschussbedarf der familienergänzenden und -ersetzenden Hilfen pro Einwohner (€)	D2 51	€	121,10	122,30	145,67	143,90	170,18
Kinder und Jugendliche in familienersetzenden Maßnahmen je 1.000 Kinder und Jugendliche	D2 51	Anzahl	23,65	23,90	23,47	25,41	25,41
Kinder und Jugendliche in familienergänzenden Maßnahmen je 1.000 Kinder und Jugendliche	D2 51	Anzahl	33,54	34,85	33,56	36,43	36,43

**Handlungsschwerpunkt (HSP) zum MEZ
"Soziale und gesellschaftliche Teilhabe für alle fördern"**

Handlungsschwerpunkt 701	Stärkung der Frühen und Präventiven Hilfen (Dezernat II)
Erfolgsfaktor	<p>a) Implementierung von zusätzlichen Angeboten für Frühe und Präventive Hilfen in 4 Arztpraxen bis zum 31.12.2024</p> <p>b) Bis zum 31.07.2024 steht im Rahmen eines Pilotprojektes den Kindertagesstätten ein mobiles Beratungsteam zur Verfügung.</p>
Handlungsschwerpunkt 702	Zusammenführung der Eingliederungshilfe für junge Menschen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe (Dezernate II und III)
Erfolgsfaktor	<p>Nachdem der Verfahrenslotse zum 01.01.2024 seine Tätigkeit aufgenommen hat, hat die interne Projektgruppe mindestens 3 mal getagt. Die konkreten Ergebnisse und die weitere Vorgehensweise zur Umsetzung der so genannten "großen Lösung" beim Landkreis Graftschaft Bentheim sind der Politik bis zum 30.09.2024 in einer gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe- und Sozialausschuss vorgestellt worden.</p>

Ergebnishaushalt 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.125.516,05	585.890	43.000	42.000	41.500	41.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.107.706,62	199.673.185	218.249.165	221.915.129	228.568.501	233.815.849
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.789.174,11	3.420.228	3.307.266	3.303.010	3.224.092	3.106.401
4. sonstige Transfererträge	8.499.467,15	7.914.400	9.271.000	9.271.000	9.271.000	9.271.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.240.394,33	7.028.300	7.188.400	7.163.200	7.193.200	7.163.200
6. privatrechtliche Entgelte	764.909,90	820.500	900.600	900.800	900.800	900.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.483.541,15	85.161.718	89.767.185	90.242.741	91.827.841	93.925.341
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	506.902,94	923.350	1.731.450	1.013.750	1.016.050	884.050
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.026.669,97	3.390.000	3.667.373	3.528.500	3.528.500	3.528.500
12. = Summe ordentliche Erträge	302.544.282,22	308.917.571	334.125.439	337.380.130	345.571.484	352.636.141
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.658.690,27	50.902.854	56.563.447	57.547.612	58.920.262	60.339.302
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.034.059,10	21.303.114	23.670.926	22.138.256	22.184.406	22.194.136
16. Abschreibungen	9.325.433,15	11.084.357	11.159.206	11.792.383	12.453.667	13.222.719
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.367,31	996.000	1.028.700	1.545.250	2.477.700	2.926.200
18. Transferaufwendungen	180.942.855,32	187.144.113	216.286.867	219.015.257	222.223.291	226.285.941
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.013.104,11	36.306.198	37.692.049	36.577.098	36.288.687	36.501.188
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.961.509,26	307.736.636	346.401.195	348.615.856	354.548.013	361.469.486
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	10.582.772,96	1.180.935	-12.275.756	-11.235.726	-8.976.529	-8.833.345
22. außerordentliche Erträge	45.308,68	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.257,73	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	39.050,95	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	10.621.823,91	1.180.935	-12.275.756	-11.235.726	-8.976.529	-8.833.345
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.124.818,40	585.890	43.000	42.000	41.500	41.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.840.253,49	199.673.185	218.249.165	221.915.129	228.568.501	233.817.349
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.971.387,51	7.914.400	9.271.000	9.271.000	9.271.000	9.271.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.291.410,88	7.028.300	7.188.400	7.163.200	7.193.200	7.163.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.237.442,87	820.500	900.600	900.800	900.800	900.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.301.293,38	85.161.718	89.767.185	90.242.741	91.827.841	93.925.341
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	520.947,33	923.350	1.611.050	888.850	1.290.850	884.050
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.366.220,04	3.079.000	3.475.846	3.478.500	3.478.500	3.478.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.653.773,90	305.186.343	330.506.246	333.902.220	342.572.192	349.481.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	44.439.461,32	48.599.917	55.119.734	56.732.112	58.337.762	59.989.802
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.412.341,58	21.408.614	23.715.926	22.183.256	22.228.406	22.238.136
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	987.455,52	996.000	1.028.700	1.545.250	2.477.700	2.926.200
15. Transferauszahlungen	179.586.776,92	187.144.113	216.286.867	219.015.257	222.223.291	226.285.941
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.660.247,05	36.327.698	37.744.395	36.632.098	36.344.687	36.734.688
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.086.282,39	294.476.342	333.895.622	336.107.973	341.611.846	348.174.767
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.567.491,51	10.710.001	-3.389.376	-2.205.753	960.346	1.306.473
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.184.212,30	8.160.370	6.343.120	4.008.150	19.550.250	22.931.050
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	29.453,24	199.000	30.000	1.095.000	1.101.000	1.110.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.733.411,01	1.574.600	1.475.800	1.789.400	5.368.600	3.189.300
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.947.076,55	9.933.970	7.848.920	6.892.550	26.019.850	27.230.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.631,59	350.000	1.180.000	1.530.000	1.374.000	0
26. Baumaßnahmen	6.575.201,90	17.141.000	12.150.000	13.548.600	13.768.600	11.223.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.428.583,59	3.405.300	3.248.900	2.947.300	2.788.750	2.257.350
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.417.293,27	1.625.425	7.023.325	9.813.625	20.257.500	16.400.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.678.068,52	10.844.610	10.711.300	13.449.050	12.189.900	11.603.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.387.778,87	33.366.335	34.313.525	41.288.575	50.378.750	41.484.150
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.440.702,32	-23.432.365	-26.464.605	-34.396.025	-24.358.900	-14.253.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	13.126.789,19	-12.722.364	-29.853.981	-36.601.778	-23.398.554	-12.947.327
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.210.000	8.260.000	7.550.000	4.750.000	4.800.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.533.889,97	2.450.000	2.549.200	2.676.400	2.802.000	2.929.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.533.889,97	-1.240.000	5.710.800	4.873.600	1.948.000	1.871.000
37. Summe der Salden aus 33 und 36	10.592.899,22	-13.962.364	-24.143.181	-31.728.178	-21.450.554	-11.076.327

Budget D0

**Verwaltungsführung, Stabsstellen
und
Rechnungsprüfungsamt**

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D0

Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	97.134,75	108.000	108.000	103.000	103.000	103.000
6. privatrechtliche Entgelte	241,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.803,78	53.850	54.350	10.850	10.850	22.850
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	111.179,53	161.850	162.350	113.850	113.850	125.850
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.279.019,93	2.424.744	2.543.856	2.610.681	2.679.297	2.749.804
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.512,04	116.800	182.300	169.300	167.300	155.800
16. Abschreibungen	1.308,92	1.250	1.250	11.250	11.250	11.250
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	129.827,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	498.845,21	774.392	611.498	510.298	658.098	541.910
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.003.513,19	3.377.186	3.398.904	3.361.529	3.575.945	3.518.764
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.892.333,66	-3.215.336	-3.236.554	-3.247.679	-3.462.095	-3.392.914
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.892.333,66	-3.215.336	-3.236.554	-3.247.679	-3.462.095	-3.392.914
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.897,67	175.947	218.505	221.288	223.437	224.409
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.897,67	-175.947	-218.505	-221.288	-223.437	-224.409
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.992.231,33	-3.391.283	-3.455.059	-3.468.967	-3.685.532	-3.617.323

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D0

Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.1.001	Verwaltungsleitung, Beauftragte, Politik	-1.429.746,87	-1.582.266	-1.636.036	-1.674.886	-1.719.250	-1.733.953
11.1.004	Verwaltungsmanagement	-67.838,54	-62.140	-80.636	-82.301	-83.998	-85.687
11.1.006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-371.772,96	-389.253	-412.649	-409.814	-397.088	-407.934
11.1.013	Kommunale Angelegenheiten	-135.870,55	-123.846	-140.621	-143.948	-148.350	-150.800
11.1.016	Rechtsberatung und -vertretung	-139.004,17	-196.312	-236.681	-241.249	-245.878	-250.569
11.1.019	Rechnungsprüfungsamt	-643.214,09	-626.981	-698.192	-679.154	-698.410	-717.863
11.1.020	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	-136.696,55	-165.283	-187.719	-181.837	-186.001	-200.174
12.1.001	Wahlen	-68.087,60	-245.202	-62.525	-55.778	-206.557	-70.343

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D0

Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	172.454,75	108.000	108.000	0	103.000	103.000	103.000
5. privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.708,58	53.850	54.350	0	10.850	10.850	22.850
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.313,33	161.850	162.350	0	113.850	113.850	125.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.277.181,92	2.424.744	2.543.856	0	2.610.681	2.679.297	2.749.804
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.064,52	116.800	182.300	0	169.300	167.300	155.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	60.453,09	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413.317,74	774.392	611.498	0	510.298	658.098	541.910
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.017,27	3.375.936	3.397.654	0	3.350.279	3.564.695	3.507.514
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.619.703,94	-3.214.086	-3.235.304	0	-3.236.429	-3.450.845	-3.381.664
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.063,90	0	100.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.063,90	0	100.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.063,90	0	-100.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.622.767,84	-3.214.086	-3.335.304	0	-3.236.429	-3.450.845	-3.381.664
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D0

Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.622.767,84	-3.214.086	-3.335.304	0	-3.236.429	-3.450.845	-3.381.664

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D0

Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 10-GB-001

Beschaffungen für die Durchführung hybrider Sitzungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100

Teilhaushalt D0 10

Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
1	D0 10	Zuwendung zu den Geschäftsführungskosten der Fraktionen	Kreistagsfraktionen	84.200,00 €	84.200,00 €	0,00 €	84.200,00 €	0,00 €
2	D0 10	Zuschüsse "Offener Kanal" (Ems-Vechte-Welle)	Ems-Vechte-Welle	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
3	D0 10	Imagekampagne "Landkreis im Schaufenster"	diverse	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D0 10

Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt

Stabsstelle Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	241,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.803,78	3.850	14.350	2.850	2.850	14.850
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.044,78	3.850	14.350	2.850	2.850	14.850
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.518.897,58	1.655.843	1.729.739	1.774.527	1.820.528	1.867.774
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.437,75	96.600	160.800	147.800	145.800	134.300
16. Abschreibungen	1.250,00	1.250	1.250	11.250	11.250	11.250
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	129.374,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	419.032,87	659.242	487.348	471.148	618.948	492.760
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.155.992,22	2.472.935	2.439.137	2.464.725	2.656.526	2.566.084
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.141.947,44	-2.469.085	-2.424.787	-2.461.875	-2.653.676	-2.551.234
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.141.947,44	-2.469.085	-2.424.787	-2.461.875	-2.653.676	-2.551.234
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.373,25	129.934	144.361	146.101	147.445	148.052
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.373,25	-129.934	-144.361	-146.101	-147.445	-148.052
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.212.320,69	-2.599.019	-2.569.148	-2.607.976	-2.801.121	-2.699.286

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D0 10

Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt

Stabsstelle Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.713,58	3.850	14.350	0	2.850	2.850	14.850
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.863,58	3.850	14.350	0	2.850	2.850	14.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.519.838,05	1.655.843	1.729.739	0	1.774.527	1.820.528	1.867.774
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.531,23	96.600	160.800	0	147.800	145.800	134.300
15. Transferauszahlungen	60.000,02	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	398.370,89	659.242	487.348	0	471.148	618.948	492.760
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064.740,19	2.471.685	2.437.887	0	2.453.475	2.645.276	2.554.834
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.051.876,61	-2.467.835	-2.423.537	0	-2.450.625	-2.642.426	-2.539.984
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.051.876,61	-2.467.835	-2.523.537	0	-2.450.625	-2.642.426	-2.539.984
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.051.876,61	-2.467.835	-2.523.537	0	-2.450.625	-2.642.426	-2.539.984

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D0 10

Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt

Stabsstelle Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 10-GB-001

Beschaffungen für die Durchführung hybrider Sitzungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100

Produkt

11.1.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.001	Verwaltungsleitung, Beauftragte, Politik

Teilhaushalt

D0 10 Stabsstelle Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht

verantwortlich

Landrat Fietzek

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Repräsentation sowie die Leitung und Beaufsichtigung der Arbeit der Kreisverwaltung durch den Verwaltungsvorstand (Landrat, Erster Kreisrat, Kreisrätin). Dabei wird der Verwaltungsvorstand durch die Stabsstelle Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht unterstützt. Diese organisiert unter anderem die politische Gremienarbeit und betreut die politischen Mandatsträger, vor allem auf digitalem Wege mittels des Kreistagsinformationssystems.

Ferner sind die Aufgaben der Personal- und Schwerbehindertenvertretung im Produkt verankert, um die Beteiligung aller MitarbeiterInnen an der Gestaltung der Kreisverwaltung insbesondere in organisatorischer und sozialer Hinsicht sicherzustellen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)

§§ 176 ff. des Neunten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Zielgruppe

Kreistagsabgeordnete / Politik

Verwaltungsvorstand

Dezernenten

Beschäftigte der Kreisverwaltung

Ziele

11100101 Errichtung eines Sitzungssaales zur Durchführung hybrider Sitzungen des Kreistages

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Bis zum 31.08.2024 sind die alternativen Möglichkeiten für die Errichtung eines Sitzungssaales, wo künftig (hybride) Sitzungen des Kreistages unter Berücksichtigung der Parkplatzsituation stattfinden können, geprüft und den politischen Gremien vorgestellt.

11100102 Digitalisierung des Vorlagenworkflows

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Bis zum 30.09.2024 erfolgt der verwaltungsinterne Vorlagenworkflow im Wege des bestehenden Sitzungsdienstprogramms vollständig papierlos. Im Wege der Digitalisierung des Prozesses soll besonderes Augenmerk auf die Schulung der eingebundenen Mitarbeitenden gelegt werden.

11100103 Durchführung hybrider Fachausschusssitzungen mit mobiler Technik

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Bis zum 31.08.2024 stellt die Kreisverwaltung sicher, dass für noch zu bestimmende Fachausschüsse eine hybride Sitzungsdurchführung ermöglicht wird. Hierfür wird "mobile" Bild- und Tontechnik angeschafft, die raumunabhängig genutzt werden kann. Der erforderliche Satzungsbeschluss wird so rechtzeitig vorbereitet, dass dieser in der Kreistagsitzung im Februar 2024 beschlossen werden kann.

11100104 Ertüchtigung des Sitzungssaales 102 zur Durchführung hybrider Fachausschusssitzungen

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Bis zum 31.08.2024 wird der Sitzungssaal 102 derart baulich und technisch umgestaltet, dass für alle Fachausschüsse (ausgenommen Jugendhilfeausschuss) eine hybride Sitzungsführung ermöglicht wird. Eine ggfs. zusätzliche Satzungsänderung wird rechtzeitig durch die Kreisverwaltung vorbereitet.

Produkt

11.1.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.001	Verwaltungsleitung, Beauftragte, Politik

Leistung

- 11.1.001.01 Vorstand
Der Verwaltungsvorstand repräsentiert, leitet und beaufsichtigt die Kreisverwaltung.
- 11.1.001.02 Gremienbetreuung
Die Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses sind vorzubereiten und zu begleiten. Damit verbunden ist auch die Sicherstellung des Protokolldienstes. Für alle anderen Ausschüsse werden den Dezernaten Hilfestellungen bei Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ausschusssitzungen gegeben sowie die Daten der Mitglieder im Kreistagsinformationssystem SESSION gepflegt. Alle Verwaltungsvorlagen werden auf inhaltliche und formelle Richtigkeit sowie Plausibilität überprüft. Die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und der sonstigen Ansprüche der Mandatsträger und kooptierten Mitglieder (Fahrtkosten, Sitzungsgeld, Verdienstaufschlag und Kosten für Kinderbetreuung) wird regelmäßig durchgeführt.
- 11.1.001.03 Personalvertretung
Die Personalvertretung, bestehend aus Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung und Schwerbehindertenvertretung, berät die Bediensteten des Landkreises Grafschaft Bentheim und vertritt deren Interessen. Sie hat dafür zu sorgen, dass alle Bediensteten nach Recht und Billigkeit behandelt und die zugunsten der Bediensteten geltenden Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften eingehalten bzw. durchgeführt werden. Der Personalrat arbeitet vertrauensvoll mit der Dienststelle zusammen und bestimmt zudem gleichberechtigt bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und innerdienstlichen Maßnahmen mit, die die Bediensteten betreffen oder sich auf sie auswirken.

Erläuterungen und Hinweise

Die Personalrat besteht abhängig von der Anzahl der MitarbeiterInnen aktuell aus elf Personalratsmitgliedern (neun BeschäftigtenvertreterInnen, zwei BeamtenvertreterInnen). Die Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht derzeit aus fünf Mitgliedern. Freistellungen von der dienstlichen Tätigkeit für die Wahrnehmung der Personalratsarbeit werden derzeit im Umfang von zwei Vollzeitäquivalenten in Anspruch genommen. Die Schwerbehindertenvertretung ist mit einem Stundenanteil von 13 Stunden zur Wahrnehmung der Tätigkeiten freigestellt.

Es bestehen fünf gesetzliche Ausschüsse (Abfallwirtschaftsausschuss, Grundstücksverkehrsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss und Volkshochschulausschuss). Darüber hinaus gibt es neun freiwillige Ausschüsse (Digitalisierung und Organisation, Feuerschutz und Ordnung, Finanzen, Strategie und Liegenschaften, Planung, Mobilität und Verkehr, Soziales und Gesundheit, Umwelt und Klimapolitik, Kultur, Sport, Wirtschaft und Tourismus).

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00011121	Anzahl Sitzungstermine (KT/KA/Ausschüsse)	79	70	70	70	70	70
00011122	Anzahl Vorlagen	361	390	390	390	390	390

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.001

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.001 Verwaltungsleitung, Beauftragte, Politik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	241,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.337,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	954.326,24	1.033.055	1.075.341	1.102.868	1.131.142	1.160.176
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.545,14	58.100	49.300	49.300	64.300	49.300
16. Abschreibungen	1.250,00	1.250	1.250	11.250	11.250	11.250
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	79.374,02	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.993,08	398.242	409.848	410.148	410.448	410.760
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.384.488,48	1.490.647	1.535.739	1.573.566	1.617.140	1.631.486
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.381.151,10	-1.488.647	-1.534.739	-1.572.566	-1.616.140	-1.630.486
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.381.151,10	-1.488.647	-1.534.739	-1.572.566	-1.616.140	-1.630.486
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.595,77	93.619	101.297	102.320	103.110	103.467
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.595,77	-93.619	-101.297	-102.320	-103.110	-103.467
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.429.746,87	-1.582.266	-1.636.036	-1.674.886	-1.719.250	-1.733.953

Teilfinanzplan 2024

11.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.001	Verwaltungsleitung, Beauftragte, Politik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,18	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176,18	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	955.502,04	1.033.055	1.075.341	0	1.102.868	1.131.142	1.160.176
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.996,51	58.100	49.300	0	49.300	64.300	49.300
15. Transferauszahlungen	10.000,02	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307.023,89	398.242	409.848	0	410.148	410.448	410.760
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.522,46	1.489.397	1.534.489	0	1.562.316	1.605.890	1.620.236
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.311.346,28	-1.487.397	-1.533.489	0	-1.561.316	-1.604.890	-1.619.236
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.311.346,28	-1.487.397	-1.633.489	0	-1.561.316	-1.604.890	-1.619.236
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.311.346,28	-1.487.397	-1.633.489	0	-1.561.316	-1.604.890	-1.619.236

Teilfinanzhaushalt 2024

11.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.001 Verwaltungsleitung, Beauftragte, Politik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 10-GB-001
 Beschaffungen für die Durchführung hybrider Sitzungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 100 0 0 0 0 0,00 100

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 0 100 0 0 0 0 0,00 100

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 100 0 0 0 0 0,00 100

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
 Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 -100 0 0 0 0 0,00 -100

Produkt

11.1.004

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.004	Verwaltungsmanagement

Teilhaushalt

D0 10 Stabsstelle Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht

verantwortlich

Lübben, Jens

Beschreibung

Das Verwaltungsmanagement beschreibt die strategische Gestaltung und Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die strategische Steuerung wird durch das zentrale Controlling unterstützt. Soweit erforderlich werden zur Steuerung Richtlinien und Anweisungen erarbeitet und umgesetzt. Besonderen Einfluss nimmt hierbei die Politik, aber auch die Partizipation von BürgerInnen. Aus diesem Grund werden im Verwaltungsmanagement die Ideen und Beschwerden von BürgerInnen und MitarbeiterInnen gesammelt, bewertet und bearbeitet sowie die Kennzahlenarbeit des Landkreises koordiniert.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

Kreistagsabgeordnete / Politik
Verwaltungsvorstand
Dezernenten
Beschäftigte der Kreisverwaltung
Bürgerinnen und Bürger

Leistung

- 11.1.004.01 Zentrales Controlling
Das zentrale Controlling unterstützt die Verwaltungsführung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung. Es prüft Strategien und Ziele und erkennt anhand von Kennzahlen und weiteren Indikatoren Potentiale sowie Ursachen für Abweichungen, anhand derer Verbesserungsmöglichkeiten entwickelt werden. Hierbei bedient es sich eines strategischen Berichtswesens.
- 11.1.004.03 Beschwerdemanagement
Das Beschwerdemanagement ist eine zentrale Anlaufstelle für BürgerInnen, um Anregungen und Beschwerden an die Kreisverwaltung heranzutragen. Die Erfassung und Bearbeitung dieser Anliegen wird zentral und einheitlich vorgenommen. In Kooperation mit den jeweils zuständigen Organisationseinheiten können so Verbesserungspotentiale erkannt und ausgeschöpft werden. Den BürgerInnen stehen zur Kontaktaufnahme mit dem Beschwerdemanagement diverse Kommunikationskanäle zur Verfügung. So wird neben der schriftlichen Erreichbarkeit durch Briefpost, E-Mail, Internet und Fax auch die direkte und telefonische Kontaktmöglichkeit durch die AnsprechpartnerInnen gewährleistet.
- 11.1.004.04 Strategische Steuerung
Im Rahmen der strategischen Steuerung werden übergeordnete strategische Ziele koordiniert und festgelegt. Sie trägt damit zur erfolgsorientierten Gestaltung und Entwicklung der Verwaltung bei. Unterstützt wird die strategische Steuerung insbesondere durch das Controlling und das Berichtswesen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00111008	Gesamtzahl der Beschwerden zum 31.12	55	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.004

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.004 Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.869,93	48.838	65.977	67.556	69.187	70.846
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.429,72	58.338	75.477	77.056	78.687	80.346
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.429,72	-58.338	-75.477	-77.056	-78.687	-80.346
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-65.429,72	-58.338	-75.477	-77.056	-78.687	-80.346
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.408,82	3.802	5.159	5.245	5.311	5.341
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.408,82	-3.802	-5.159	-5.245	-5.311	-5.341
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.838,54	-62.140	-80.636	-82.301	-83.998	-85.687

Teilfinanzplan 2024

11.1.004

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.004	Verwaltungsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	57.966,68	48.838	65.977	0	67.556	69.187	70.846
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.559,79	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.526,47	58.338	75.477	0	77.056	78.687	80.346
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.526,47	-58.338	-75.477	0	-77.056	-78.687	-80.346
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-63.526,47	-58.338	-75.477	0	-77.056	-78.687	-80.346
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.526,47	-58.338	-75.477	0	-77.056	-78.687	-80.346

Produkt

11.1.006

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt

D0 10 Stabsstelle Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht

verantwortlich

Lübben, Jens

Beschreibung

Die Pressestelle des Landkreises Grafschaft Bentheim ist die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Sie sorgt für eine umfassende, ständige und sachgerechte Information der Medien bzw. der Öffentlichkeit über öffentlichkeitsrelevante Themen, Dienstleistungen und Ereignisse. Dazu dienen neben der Pressearbeit auch der Internetauftritt, die LGBTI-App und soziale Netzwerke. Sie ist zuständig bzw. mitverantwortlich für nahezu sämtliche Fragen des öffentlichen Erscheinungsbildes (Gestaltung, Layout) und des Marketings. Darüber hinaus ist sie auch zuständig für die interne Information und Kommunikation.

Auftragsgrundlage

Informationspflicht gegenüber der Presse nach § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Pressegesetzes. Interne Dienstanweisung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom 06.03.2000.

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner
überregionale Medien
regionale Medien

Ziele

11100601 Optimierung und Entwicklung digitaler Kommunikationskanäle des Landkreises

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Nach der Erstellung der LinkedIn-Seite im August 2023 wird ihre strategische Ausrichtung durch ein Konzept der Pressestelle hinterlegt und durch redaktionelle Beiträge angereichert. Bis zum 30.09.2024 wird ein Projektbericht mit den entsprechenden Ergebnissen dem Kreisausschuss vorgelegt.

11100602 Imagekampagne zur Stärkung der Marke Grafschaft Bentheim

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Bis zum 31.10.2024 wird ein Konzept für eine fachübergreifende Marketingkampagne erarbeitet. Ziel der Kampagne ist die Stärkung des Images und der Marke Grafschaft Bentheim.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Ständig wachsende Anforderungen im Bereich Internet (Information, Dienstleistungen wie Formulare, eGovernment etc.).

Leistung

- 11.1.006.01 Externe Öffentlichkeitsarbeit
Die externe Öffentlichkeitsarbeit dient der positiven Darstellung des Landkreises als modernes Dienstleistungsunternehmen und der Stärkung des Images bei den EinwohnerInnen.
- 11.1.006.02 Interne Öffentlichkeitsarbeit
Die interne Öffentlichkeitsarbeit dient der Verbesserung der internen Information und Kommunikation und der Identifikation der MitarbeiterInnen mit dem Landkreis. Durch die Mitteilung relevanter Entwicklungen und Entscheidungen kann den MitarbeiterInnen Gelegenheit zur Beteiligung an der Gestaltung der Kreisverwaltung gegeben werden.

Produkt

11.1.006

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00111061	Anzahl der Beiträge in sozialen Netzwerken (Facebook)	0	320	320	320	320	320

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.006

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	350	350	350
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	350	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	249.914,71	272.707	227.370	234.192	241.201	248.427
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.657,15	35.000	98.500	88.500	68.500	72.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.029,55	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	360.601,41	372.707	392.370	389.192	376.201	386.927
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-360.601,41	-372.357	-392.020	-388.842	-375.851	-386.577
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-360.601,41	-372.357	-392.020	-388.842	-375.851	-386.577
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.171,55	16.896	20.629	20.972	21.237	21.357
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.171,55	-16.896	-20.629	-20.972	-21.237	-21.357
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.772,96	-389.253	-412.649	-409.814	-397.088	-407.934

Teilfinanzplan 2024

11.1.006

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	0	350	350	350
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	249.914,71	272.707	227.370	0	234.192	241.201	248.427
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.299,26	35.000	98.500	0	88.500	68.500	72.000
15. Transferauszahlungen	50.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.274,10	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.488,07	372.707	392.370	0	389.192	376.201	386.927
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-360.488,07	-372.357	-392.020	0	-388.842	-375.851	-386.577
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-360.488,07	-372.357	-392.020	0	-388.842	-375.851	-386.577
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-360.488,07	-372.357	-392.020	0	-388.842	-375.851	-386.577

Produkt

11.1.013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.013	Kommunale Angelegenheiten

Teilhaushalt

D0 10 Stabsstelle Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht

verantwortlich

Lübben, Jens

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Kommunal- und Rechtsaufsicht sowie Angelegenheiten, die die Kreisverfassung betreffen. Der Landkreis Graftschaft Bentheim hat die Aufsichtsfunktion über die kreisangehörigen Kommunen, Stiftungen, Zweck- und Realverbände. Zudem werden die politischen Mandatsträger, MitarbeiterInnen und die Verwaltungsführung in allen Kreisverfassungsangelegenheiten informiert und beraten. Ferner werden die örtlichen Regelwerke (z. B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Entschädigungssatzung) verwaltet und weiterentwickelt.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Wahlgesetze, Niedersächsisches Sparkassengesetz (NSpG), Realverbandsgesetz, Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG)

Zielgruppe

Kreistagsabgeordnete / Politik
Verwaltungsvorstand
Beschäftigte der Kreisverwaltung
Kommunen
Realverbände
Zweckverbände
Bürgerinnen und Bürger

Leistung

11.1.013.01 Kommunalaufsicht

In Funktion der Kommunalaufsichtsbehörde berät und überwacht der Landkreis Graftschaft Bentheim die kreisangehörigen Kommunen, Stiftungen, Zweck- und Realverbände. Insbesondere wird die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen dieser Institutionen überprüft, sodass bei Unstimmigkeiten die notwendigen Mittel angewandt werden, um die Rechtmäßigkeit wiederherzustellen. Ferner werden genehmigungspflichtige Maßnahmen geprüft und über deren Genehmigung entschieden. Bei anzeigepflichtigen Vorgängen werden entsprechende Rechtmäßigkeitsprüfungen durchgeführt.

11.1.013.02 Kreisverfassung

Die Mandatsträger, MitarbeiterInnen und die Verwaltungsführung werden in allen Fragen der Kreis- bzw. Kommunalverfassung beraten und informiert. Dies betrifft auch die Satzungen und Verordnungen, die auf Grundlage der niedersächsischen Kommunalverfassung durch den Landkreis Graftschaft Bentheim erlassen werden.

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.013

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.013 Kommunale Angelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	122.090,55	115.030	132.236	135.490	138.835	142.260
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.645,02	3.000	2.000	2.000	3.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.735,57	119.030	136.236	139.490	143.835	146.260
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.735,57	-119.030	-136.236	-139.490	-143.835	-146.260
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-132.735,57	-119.030	-136.236	-139.490	-143.835	-146.260
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.134,98	4.816	4.385	4.458	4.515	4.540
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.134,98	-4.816	-4.385	-4.458	-4.515	-4.540
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.870,55	-123.846	-140.621	-143.948	-148.350	-150.800

Teilfinanzplan 2024

11.1.013

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.013	Kommunale Angelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	120.863,09	115.030	132.236	0	135.490	138.835	142.260
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.979,88	3.000	2.000	0	2.000	3.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.842,97	119.030	136.236	0	139.490	143.835	146.260
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.842,97	-119.030	-136.236	0	-139.490	-143.835	-146.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-131.842,97	-119.030	-136.236	0	-139.490	-143.835	-146.260
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-131.842,97	-119.030	-136.236	0	-139.490	-143.835	-146.260

Produkt

11.1.016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.016	Rechtsberatung und -vertretung

Teilhaushalt

D0 10 Stabsstelle Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht

verantwortlich

Lübben, Jens

Beschreibung

Eigenständige oder prozessbegleitende Vertretung des Landkreises vor Verwaltungs-, Sozial- und Zivilgerichten. Je nach Fallgestaltung außergerichtliche Verhandlungen mit den Prozessbevollmächtigten der Gegenseite. Rechtliche Beratung der Dezernate, Stabsstellen, Abteilungen, Eigenbetriebe, der Verwaltungsführung sowie der Städte und Gemeinden.

Auftragsgrundlage

§ 67 VwGO (Prozessvertretung)

Zielgruppe

Dezernenten
AbteilungsleiterInnen
StabsstellenleiterInnen
Eigenbetriebe
Kommunen

Leistung

- 11.1.016.01 Gerichtliche Vertretung des Landkreises
Die Stabsstelle Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht vertritt eigenständig oder prozessbegleitend den Landkreis Grafschaft Bentheim beim
a) Verwaltungsgericht, OVG, BVerwG (Verwaltungsgerichtsbarkeit)
b) SG, LSG, BSG (Sozialgerichtsbarkeit)
c) AG, LG, OLG, BGH (Zivilgerichtsbarkeit)
- 11.1.016.02 Außergerichtliche Vertretung
Bei laufenden Gerichtsverfahren werden mit den Prozessbevollmächtigten der Gegenseite außergerichtliche Verhandlungen geführt.
- 11.1.016.03 Rechtsberatung intern/extern
Die Dezernate, Abteilungen, Stabsstellen und der Verwaltungsvorstand des Landkreises Grafschaft Bentheim (intern) aber auch die Eigenbetriebe des Landkreises sowie die Städte und Gemeinden (extern) werden in Rechtsfragen beraten. U.a. nimmt die Stabsstelle Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht auch an Erörterungsterminen in Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz teil.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00111802	Anzahl laufender Gerichtsprozesse	90	110	110	110	110	110
00111803	Anzahl an Anwälte vergebener Verfahren (zum Stichtag 31.12.)	2	5	5	5	5	5
00111805	Quote der erfolgreich abgeschlossenen Verfahren	76	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt 2024**11.1.016**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.016 Rechtsberatung und -vertretung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.707,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.538,52	144.122	177.867	182.263	186.759	191.390
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,40	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.341,89	44.000	43.500	43.500	43.500	43.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.080,81	189.122	227.867	232.263	236.759	241.390
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-135.373,41	-187.622	-226.367	-230.763	-235.259	-239.890
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-135.373,41	-187.622	-226.367	-230.763	-235.259	-239.890
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.630,76	8.690	10.314	10.486	10.619	10.679
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.630,76	-8.690	-10.314	-10.486	-10.619	-10.679
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.004,17	-196.312	-236.681	-241.249	-245.878	-250.569

Teilfinanzplan 2024**11.1.016****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.016	Rechtsberatung und -vertretung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	79.333,72	144.122	177.867	0	182.263	186.759	191.390
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,40	1.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.069,69	44.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.603,81	189.122	227.867	0	232.263	236.759	241.390
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-118.916,41	-187.622	-226.367	0	-230.763	-235.259	-239.890
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-118.916,41	-187.622	-226.367	0	-230.763	-235.259	-239.890
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-118.916,41	-187.622	-226.367	0	-230.763	-235.259	-239.890

Produkt

12.1.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.001	Wahlen

Teilhaushalt

D0 10 Stabsstelle Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht

verantwortlich

Lübben, Jens

Beschreibung

Der Landkreis ist für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Kommunal-, Landtags- und Europawahlen zuständig. Zusätzlich ist bei Volksbegehren und Volksinitiativen die Datenweitergabe zwischen den Kommunen und dem Landeswahlleiter sicherzustellen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Landeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Niedersächsisches Gesetz über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (NVAbsG)

Zielgruppe

Kreistagsabgeordnete / Politik
Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber
Landeswahlleiter
wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger
regionale Medien

Leistung

- 12.1.001.01 Europawahl
Im Zuge der alle 5 Jahre stattfindenden Europawahl werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt. Die nächste Europawahl findet 2024 statt.
- 12.1.001.02 Bundestagswahl
Die Bundestagswahl findet alle 4 Jahre statt. Der Landkreis Grafschaft Bentheim bildet mit großen Teilen des Landkreises Emsland einen gemeinsamen Wahlkreis. Die Wahlleitung liegt beim Landkreis Emsland. Die nächste Bundestagswahl findet 2025 statt.
- 12.1.001.03 Landtagswahl
Die Landtagswahl findet alle 5 Jahre statt. Die nächste Wahl des niedersächsischen Landtags findet 2027 statt.
- 12.1.001.04 Kommunalwahlen / Direktwahlen
Die Kommunalwahlen finden alle 5 Jahre statt. Bei der nächsten Kommunalwahl im Jahr 2026 werden die Mitglieder des Kreistages sowie die Landrätin / der Landrat neu gewählt.

Teilergebnishaushalt 2024

12.1.001

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.1.001 Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	11.500	0	0	12.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.000,00	0	11.500	0	0	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.157,63	42.091	50.948	52.158	53.404	54.675
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,06	0	3.000	0	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.463,54	201.000	17.500	1.000	147.500	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.656,23	243.091	71.448	53.158	203.904	79.675
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.656,23	-243.091	-59.948	-53.158	-203.904	-67.675
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-66.656,23	-243.091	-59.948	-53.158	-203.904	-67.675
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.431,37	2.111	2.577	2.620	2.653	2.668
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.431,37	-2.111	-2.577	-2.620	-2.653	-2.668
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.087,60	-245.202	-62.525	-55.778	-206.557	-70.343

Teilfinanzplan 2024

12.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.001	Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	11.500	0	0	0	12.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	0	11.500	0	0	0	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	56.257,81	42.091	50.948	0	52.158	53.404	54.675
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.035,06	0	3.000	0	0	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.463,54	201.000	17.500	0	1.000	147.500	22.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.756,41	243.091	71.448	0	53.158	203.904	79.675
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.756,41	-243.091	-59.948	0	-53.158	-203.904	-67.675
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-65.756,41	-243.091	-59.948	0	-53.158	-203.904	-67.675
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.756,41	-243.091	-59.948	0	-53.158	-203.904	-67.675

Teilhaushalt D0 14

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D0 14

Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	97.134,75	108.000	108.000	103.000	103.000	103.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	40.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	97.134,75	158.000	148.000	111.000	111.000	111.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	635.129,61	628.672	677.502	695.691	714.350	733.533
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433,85	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.691,79	108.150	108.150	33.150	33.150	33.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	718.255,25	749.022	799.152	742.341	761.000	780.183
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-621.120,50	-591.022	-651.152	-631.341	-650.000	-669.183
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-621.120,50	-591.022	-651.152	-631.341	-650.000	-669.183
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.093,59	35.959	47.040	47.813	48.410	48.680
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.093,59	-35.959	-47.040	-47.813	-48.410	-48.680
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.214,09	-626.981	-698.192	-679.154	-698.410	-717.863

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D0 14

Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	172.454,75	108.000	108.000	0	103.000	103.000	103.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.995,00	50.000	40.000	0	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.449,75	158.000	148.000	0	111.000	111.000	111.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	632.204,79	628.672	677.502	0	695.691	714.350	733.533
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.892,85	12.200	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.789,59	108.150	108.150	0	33.150	33.150	33.150
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.887,23	749.022	799.152	0	742.341	761.000	780.183
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-438.437,48	-591.022	-651.152	0	-631.341	-650.000	-669.183
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-438.437,48	-591.022	-651.152	0	-631.341	-650.000	-669.183
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-438.437,48	-591.022	-651.152	0	-631.341	-650.000	-669.183

Produkt

11.1.019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.019	Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt

D0 14 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich

Häcker, Kirsten

Beschreibung

Die Rechnungsprüfung umfasst die gesamte Aufgabenerledigung des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis Grafschaft Bentheim sowie die kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, soweit diese über kein eigenes Rechnungsprüfungsamt verfügen. Die Aufgaben sind weitgehend gesetzlich vorgegeben. Sie umfassen die Mitwirkung an der Kontrollfunktion des Kreistages und der Räte.

Auftragsgrundlage

4. Abschnitt des 8. Teils des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (§§ 153 bis 158 NKomVG)
Kreistagsbeschlüsse (§ 155 Abs. 2 NKomVG)
Eigenbetriebsverordnung
Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) /Doppik

Zielgruppe

Kreistagsabgeordnete / Politik
Kommunen
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

11101901 Prüfung der Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Der Gesamtbestand ungeprüfter Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen soll stetig reduziert werden. Bis zum 31.12.2024 sollen weitere Prüfungen abgeschlossen werden, sodass dieser Bestand auf maximal 85 restliche Jahresabschlussprüfungen abgebaut werden soll.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Auf Landesebene befindet sich ein Gesetzentwurf zur Beschleunigung kommunaler Jahresabschlüsse in der Beratung. Durch einen Verzicht auf Jahresabschlussprüfungen sollen die Kommunen in die Lage versetzt werden, zukünftig gesetzeskonform und fristgerecht Jahresabschlüsse aufzustellen. Der in der Beratung befindliche Gesetzesentwurf wirkt sich bei Inkrafttreten möglicherweise auf die Tätigkeiten und finanziellen Planungen des Rechnungsprüfungsamtes aus. Derzeit ist offen, im welchem Umfang im Falle eines Inkrafttretens dieser Regelung die Samtgemeinde-, Gemeinde- und Stadträte einen Verzicht auf Jahresabschlussprüfungen vollziehen würden.

Produkt

11.1.019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.019	Rechnungsprüfungsamt

Leistung

- 11.1.019.01 Prüfung des Kreishaushalts
Die örtliche Prüfung beinhaltet das gesamte Aufgabenspektrum des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis Grafschaft Bentheim gem. §§ 153 ff NKomVG und die Mitwirkung an der Kontrollfunktion des Kreistages.
- 11.1.019.02 Prüfung der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden
Die örtliche Prüfung der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden beinhaltet das gesamte Aufgabenspektrum des Rechnungsprüfungsamtes für die kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden gem. §§ 153 ff NKomVG. Sie beinhalten die Mitwirkung an der Kontrollfunktion der gemeindlichen Räte. Präventive Maßnahmen und Kontrollen der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gehören zu den Aufgaben.
- 11.1.019.03 Nachweisprüfung
Prüfung von Verwendungsnachweisen
- 11.1.019.04 Prüfung Dritter
Prüfung von Jahresabschlüssen verschiedener Einrichtungen durch das Rechnungsprüfungsamt ggfls. durch Beauftragung von Wirtschaftsprüfern.
- 11.1.019.05 Prüfung des Leistungsbereiches SGB II (Grafschafter Jobcenter)
Wahrnehmung von Kontrollaufgaben nach den Vorgaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des NKomVG einschließlich Testierung der jährlichen Abrechnungserklärung zur Jahresrechnung im Rahmen der Trägerschaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende gegenüber dem BMAS
- 11.1.019.06 Prüfung von Vergaben
Gemäß § 155 Abs. 1 Ziffer 5 NKomVG umfasst die Rechnungsprüfung auch die Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung. Häufig erfolgt auch eine Beratung der ausschreibenden Stelle im Vorlauf zur Ausschreibung oder während des Prüfverfahrens. Es werden sowohl Vergaben des Landkreises als auch der kreisangehörigen Gemeinden geprüft.

Erläuterungen und Hinweise

Auf der Grundlage des § 153 NKomVG prüft das Rechnungsprüfungsamt (RPA) die Jahresabschlüsse sowie die konsolidierten Gesamtabchlüsse des Landkreises Grafschaft Bentheim sowie von 29 Städten, Samtgemeinden und Gemeinden und erstellt entsprechende Prüfberichte. Daneben prüft das RPA laufend Buchungsvorgänge und -belege, überwacht die Kassen und führt Kassenprüfungen durch. Das RPA prüft Vergaben vor Auftragserteilung.

Bei den Gemeinden erfolgt die Rechnungsprüfung nach Fertigstellung des Jahresabschlusses sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses. Beim Landkreis Grafschaft Bentheim werden unterjährige Visakontrollen, u.a. bei Anordnungen über den festgesetzten Wertgrenzen, durchgeführt.

Nachweisprüfung:

Das Rechnungsprüfungsamt prüft im Rahmen der Nachweisprüfung die bestimmungsgemäße Verwendung von empfangenen und gewährten Zuwendungen (Verwendungsnachweise). Die Nachweisprüfung erfolgt sowohl beim Landkreis Grafschaft Bentheim als auch bei den kreisangehörigen Kommunen.

Prüfung Dritter:

Dem RPA obliegt die Prüfung der Jahresabschlüsse verschiedener Einrichtungen, Stiftungen und anderer Institutionen. Insgesamt besteht eine Zuständigkeit für 51 Institutionen (Unternehmen, Vereine pp.).

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00111700	Anzahl der geprüften Jahresabschlüsse der Kommunen	23	40	40	40	40	40
00111709	Gesamtbestand der ungeprüften Jahresabschlüsse zum Jahresende	107	96	85	74	63	52

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.019 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	97.134,75	108.000	108.000	103.000	103.000	103.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	40.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	97.134,75	158.000	148.000	111.000	111.000	111.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	635.129,61	628.672	677.502	695.691	714.350	733.533
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433,85	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.691,79	108.150	108.150	33.150	33.150	33.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	718.255,25	749.022	799.152	742.341	761.000	780.183
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-621.120,50	-591.022	-651.152	-631.341	-650.000	-669.183
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-621.120,50	-591.022	-651.152	-631.341	-650.000	-669.183
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.093,59	35.959	47.040	47.813	48.410	48.680
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.093,59	-35.959	-47.040	-47.813	-48.410	-48.680
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.214,09	-626.981	-698.192	-679.154	-698.410	-717.863

Teilfinanzplan 2024

11.1.019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.019	Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	172.454,75	108.000	108.000	0	103.000	103.000	103.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.995,00	50.000	40.000	0	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.449,75	158.000	148.000	0	111.000	111.000	111.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	632.204,79	628.672	677.502	0	695.691	714.350	733.533
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.892,85	12.200	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.789,59	108.150	108.150	0	33.150	33.150	33.150
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.887,23	749.022	799.152	0	742.341	761.000	780.183
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-438.437,48	-591.022	-651.152	0	-631.341	-650.000	-669.183
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-438.437,48	-591.022	-651.152	0	-631.341	-650.000	-669.183
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-438.437,48	-591.022	-651.152	0	-631.341	-650.000	-669.183

Teilhaushalt D0 16
Gleichstellungsbüro

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D0 16

Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt
Gleichstellungsbüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	124.992,74	140.229	136.615	140.463	144.419	148.497
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	58,92	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	453,07	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,55	7.000	16.000	6.000	6.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.265,72	155.229	160.615	154.463	158.419	172.497
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.265,72	-155.229	-160.615	-154.463	-158.419	-172.497
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-129.265,72	-155.229	-160.615	-154.463	-158.419	-172.497
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.430,83	10.054	27.104	27.374	27.582	27.677
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.430,83	-10.054	-27.104	-27.374	-27.582	-27.677
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.696,55	-165.283	-187.719	-181.837	-186.001	-200.174

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D0 16

Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt
Gleichstellungsbüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	125.139,08	140.229	136.615	0	140.463	144.419	148.497
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.640,44	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. Transferauszahlungen	453,07	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.157,26	7.000	16.000	0	6.000	6.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.389,85	155.229	160.615	0	154.463	158.419	172.497
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-129.389,85	-155.229	-160.615	0	-154.463	-158.419	-172.497
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.063,90	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.063,90	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.063,90	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-132.453,75	-155.229	-160.615	0	-154.463	-158.419	-172.497
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-132.453,75	-155.229	-160.615	0	-154.463	-158.419	-172.497

Produkt

11.1.020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.020	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Teilhaushalt

D0 16 Gleichstellungsbüro

verantwortlich

Borchers, Linda

Beschreibung

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen - sowohl in der Kreisverwaltung, als auch für die Einwohner:innen im Landkreis Grafschaft Bentheim.

Diese Querschnittsaufgabe bedeutet die Mitwirkung an Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben.

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz

Art. 3 Abs. 3 Nds. Verfassung

§§ 8 u. 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Nds. Gleichberechtigungsgesetz

Zielgruppe

Kreistagsabgeordnete / Politik

Beschäftigte der Kreisverwaltung

Vereine und Verbände

Einwohnerinnen und Einwohner

Führungskräfte

Leistung

- 11.1.020.01 Förderung der Gleichstellung der Beschäftigten der Kreisverwaltung
Mitwirkung an Personalauswahlverfahren; Maßnahmen für eine Optimierung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Projektleitung audit berufundfamilie; Veranstaltungen zum Thema Beruf und Pflege, Sensibilisierungsmaßnahmen für Führungskräfte zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie;
Begleitung aktueller Prozesse und Projekte der Kreisverwaltung aus gleichstellungsorientierter Perspektive.
- 11.1.020.02 Förderung der Gleichstellung der Einwohner:innen im Landkreis Grafschaft Bentheim
Information und Vernetzung von Verbänden, Institutionen und Behörden zu gleichstellungsrelevanten und frauenpolitischen Fragestellungen auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene, politische Gremienarbeit, (Einzel-)Beratung, gleichstellungsrelevante Fortbildungsangebote, Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation und der kommunalen Infrastruktur für Frauen, sichtbar machen von Benachteiligungsstrukturen, Öffentlichkeitsarbeit.

Teilergebnishaushalt 2024**11.1.020**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.020 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	124.992,74	140.229	136.615	140.463	144.419	148.497
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	58,92	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	453,07	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,55	7.000	16.000	6.000	6.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.265,72	155.229	160.615	154.463	158.419	172.497
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.265,72	-155.229	-160.615	-154.463	-158.419	-172.497
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-129.265,72	-155.229	-160.615	-154.463	-158.419	-172.497
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.430,83	10.054	27.104	27.374	27.582	27.677
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.430,83	-10.054	-27.104	-27.374	-27.582	-27.677
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.696,55	-165.283	-187.719	-181.837	-186.001	-200.174

Teilfinanzplan 2024

11.1.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.020	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	125.139,08	140.229	136.615	0	140.463	144.419	148.497
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.640,44	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. Transferauszahlungen	453,07	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.157,26	7.000	16.000	0	6.000	6.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.389,85	155.229	160.615	0	154.463	158.419	172.497
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-129.389,85	-155.229	-160.615	0	-154.463	-158.419	-172.497
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.063,90	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.063,90	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.063,90	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-132.453,75	-155.229	-160.615	0	-154.463	-158.419	-172.497
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-132.453,75	-155.229	-160.615	0	-154.463	-158.419	-172.497

Budget D1

Dezernat I

**Finanzen und Kasse, Innerer
Service und Liegenschaften,
Natur und Landschaft, Wasser
und Boden,
Wirtschaftsförderung,
Tourismus**

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D1

Dezernat I

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.186,89	651.700	750.123	981.644	896.016	609.464
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.839.856,20	1.797.868	1.669.393	1.536.708	1.384.365	1.293.901
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	209.812,39	157.500	157.400	157.400	157.400	157.400
6. privatrechtliche Entgelte	458.948,25	296.600	328.500	328.500	328.500	328.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.824,06	457.670	783.570	783.570	783.570	783.570
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	445.909,50	855.850	955.850	855.850	855.850	855.850
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	909.882,98	85.000	91.500	91.500	91.500	91.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.793.420,27	4.302.188	4.736.336	4.735.172	4.497.201	4.120.185
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.549.761,18	7.150.876	8.145.630	8.431.448	8.673.626	8.922.937
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209.445,85	7.421.300	10.247.650	9.174.150	9.184.150	9.160.950
16. Abschreibungen	1.287.352,57	1.671.357	1.657.279	1.742.774	1.883.862	2.105.561
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	591.762,20	1.123.050	1.131.400	961.100	996.100	951.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679.377,02	3.654.875	3.449.415	3.437.601	3.056.906	2.811.511
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.317.698,82	21.021.458	24.631.374	23.747.073	23.794.644	23.952.059
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.524.278,55	-16.719.270	-19.895.038	-19.011.901	-19.297.443	-19.831.874
22. außerordentliche Erträge	13.794,91	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.318,12	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	9.476,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.514.801,76	-16.719.270	-19.895.038	-19.011.901	-19.297.443	-19.831.874
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.381,00	2.603.900	4.004.600	4.004.600	4.004.600	4.004.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.753,57	761.039	1.029.728	1.040.574	1.048.942	1.052.728
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	722.627,43	1.842.861	2.974.872	2.964.026	2.955.658	2.951.872
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.792.174,33	-14.876.409	-16.920.166	-16.047.875	-16.341.785	-16.880.002

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D1

Dezernat I

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.1.005	Beteiligungen, Mitgliedschaften	-364.945,68	-391.912	-464.814	-470.997	-548.257	-553.569
11.1.007	Finanzverwaltung	844.026,21	560.544	213.406	53.446	-134.762	-337.198
11.1.014	Facilitymanagement	-6.207.657,96	-8.199.998	-9.477.616	-8.719.333	-8.850.940	-9.072.858
11.1.017	Kassengeschäfte (Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Kreiskasse)	-285.102,91	-304.524	-371.545	-362.423	-385.898	-394.384
11.1.018	Forderungsservice und Vollstreckung	-131.135,51	-204.246	-284.217	-294.472	-304.870	-315.402
12.2.007	Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers	-783.696,59	-1.425.934	-1.323.126	-1.412.084	-1.138.342	-1.203.013
55.4.001	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft	-891.664,57	-1.115.346	-1.377.342	-1.211.335	-1.307.730	-1.307.106
55.5.001	Wald- und Forstwirtschaft, Agrarstruktur	-62.435,78	-105.045	-111.530	-105.632	-108.763	-111.909
56.1.001	Schutz des Bodens	-197.292,23	-307.666	-248.433	-254.744	-261.168	-267.680
56.1.002	Abfallüberwachung	-159.075,94	-231.674	-242.849	-233.831	-239.914	-246.056
57.1.001	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Arbeitsmarktes	-1.650.318,96	-2.150.042	-2.210.024	-2.000.327	-2.006.546	-2.004.936
57.5.001	Tourismusförderung	-902.874,41	-1.000.566	-1.022.076	-1.036.143	-1.054.595	-1.065.891

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D1

Dezernat I

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.622,33	651.700	750.123	0	981.644	896.016	609.464
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	205.602,17	157.500	157.400	0	157.400	157.400	157.400
5. privatrechtliche Entgelte	448.726,32	296.600	328.500	0	328.500	328.500	328.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.351,40	457.670	783.570	0	783.570	783.570	783.570
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	445.909,50	855.850	955.850	0	855.850	855.850	855.850
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.724,35	85.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492.936,07	2.504.320	3.066.943	0	3.198.464	3.112.836	2.826.284
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.549.498,82	7.150.876	8.145.630	0	8.431.448	8.673.626	8.922.937
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.853.510,61	7.471.300	10.297.650	0	9.224.150	9.234.150	9.210.950
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	562.543,83	1.123.050	1.131.400	0	961.100	996.100	951.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.357.793,30	3.654.875	3.449.415	0	3.437.601	3.056.906	2.811.511
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.323.346,56	19.400.101	23.024.095	0	22.054.299	21.960.782	21.896.498
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.830.410,49	-16.895.781	-19.957.152	0	-18.855.835	-18.847.946	-19.070.214
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	871.992,83	42.000	297.000	0	2.296.750	1.059.750	71.750
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	894,00	144.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	872.886,83	186.000	327.000	0	2.296.750	1.059.750	71.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.559,65	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.549.932,87	3.550.000	2.700.000	250.000	7.498.600	2.643.600	73.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.264,93	85.000	263.000	530.000	660.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	918.502,84	78.525	32.325	0	32.325	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	884.788,52	975.000	1.128.000	0	1.070.000	1.025.000	1.025.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.435.048,81	4.688.525	4.123.325	780.000	9.260.925	3.693.600	1.123.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.562.161,98	-4.502.525	-3.796.325	-780.000	-6.964.175	-2.633.850	-1.051.850
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-17.392.572,47	-21.398.306	-23.753.477	-780.000	-25.820.010	-21.481.796	-20.122.064
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D1

Dezernat I

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.392.572,47	-21.398.306	-23.753.477	-780.000	-25.820.010	-21.481.796	-20.122.064

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 20-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10	105	0	80	0	0	0,00	0
--	---	----	-----	---	----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10	105	0	80	0	0	0,00	0
---	---	----	-----	---	----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-10	-105	0	-80	0	0	0,00	0
--	---	-----	------	---	-----	---	---	------	---

Maßnahme: 20-FMO-001
Flughafen-Münster-Osnabrück (Kapitalerhöhung / Gesellschafterdarlehen)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	78	78	32	0	32	0	0	0,00	0
--------------------------------------	----	----	----	---	----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78	78	32	0	32	0	0	0,00	0
---	----	----	----	---	----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78	-78	-32	0	-32	0	0	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

Maßnahme: 23-BBSGS-006
BBS GS, Installation einer PV-Anlage
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	190	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	190	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-190	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	------	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-BGA-001
**Neuanschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den LGB /
Abteilung 23**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20	25	65	0	50	25	25	0,00	0
--	----	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20	25	65	0	50	25	25	0,00	0
---	----	----	----	---	----	----	----	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 Investitionstätigkeit									
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	26	25	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26	25	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26	-25	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-KSH-001

Kreissportzentrum, Baumaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120	0	0,00	120
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	120	0	0,00	120
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	0	-120	0	0,00	-120

Maßnahme: 23-LMG-002

Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus, Erweiterungsbau mit Erweiterung der
Parkflächen*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	1	1.500	1.310	0	200	0	0	1.505,18	3.800
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	1.500	1.310	0	200	0	0	1.505,18	3.800
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1	-1.500	-1.310	0	-200	0	0	-1.505,18	-3.800

Maßnahme: 23-LMG-003

Lise-Meitner-Gymnasium - Außenstelle Uelsen - Investitionskostenzuschüsse
an die SG Uelsen*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	130	0	45	0	0	0,00	175
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	130	0	45	0	0	0,00	175
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-130	0	-45	0	0	0,00	-175

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

27

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9	270	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9	-270	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-VEC-003

Vechtetalschule Nordhorn, Bau eines Krisenzentrums einschl. Klassenräume

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	500	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	500	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0	0	860	0	6.000	1.700	0	0,00	8.560
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	860	0	6.000	1.700	0	0,00	8.560
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-860	0	-4.000	-1.200	0	0,00	-8.560

Maßnahme: 66-Natur-001

Niedersächsischer Weg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	488	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	488	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	530	530	0	0	0,00	530
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	530	530	0	0	0,00	530
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-530	-530	488	0	0,00	-530

Maßnahme: 66-WRRL-003

Verbesserung der ökologischen Situation an der Lee (Maßnahmenkonzept 2.0)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	42	42	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	42	42	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	18	60	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18	60	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18	-18	42	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-Infra-001

Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	525	500	500	0	500	500	500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	525	500	500	0	500	500	500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-525	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0

Maßnahme: 80-KMU-001

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	288	250	150	0	250	250	250	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288	250	150	0	250	250	250	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-278	-250	-150	0	-250	-250	-250	0,00	0

Maßnahme: 80-MFunk-001

Errichtung von Mobilfunkmasten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	225	0	225	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	225	0	225	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0	250	250	250	250	0	0	250,00	500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	250	250	250	250	0	0	250,00	500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-250	-25	-250	-25	0	0	-250,00	-500

Maßnahme: 85-TPGem-001

Tourismusprojekte der Gemeinden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Aktivierbare Zuwendungen	26	225	298	0	225	225	225	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26	225	298	0	225	225	225	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26	-225	-298	0	-225	-225	-225	0,00	0

Maßnahme: 85-TPLK-001

Tourismusprojekte des Landkreises / Gästekarte

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	0	65	0	0	0	0	0,00	65
29 Aktivierbare Zuwendungen	43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45	0	65	0	0	0	0	0,00	65
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45	0	-35	0	0	0	0	0,00	-65

Maßnahme: 85-TP-001

Zuschuss an den Museumsverein Graf MEC für die Aufarbeitung von
historischen Bahnwagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	50	0	50	50	50	0,00	250
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50	0	50	50	50	0,00	250
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	-50	-50	-50	0,00	-250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	28	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	0	0	-28	0	0	0	0	0,00	0

Teilhaushalt D1 20
Finanzen und Kasse

Handlungsschwerpunkt (HSP) zur Präambel

Handlungsschwerpunkt 100	Aktualisiertes Haushaltsaufstellungsverfahren zur Stabilisierung des Landkreishaushaltes (Dezernat I)
Erfolgsfaktor	Bis zum 30.06.2024 wird ein Konzept für das Haushaltsaufstellungsverfahren erarbeitet und den politischen Gremien vorgestellt, das strategische Überlegungen unter Beteiligung der Politik zur Stabilisierung der Haushalte und zur nachhaltigen Haushaltswirtschaft beinhaltet, um den neuen Herausforderungen Rechnung zu tragen.

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
4	D1 20	Zuweisung/Verlustabdeckung Graftschafter Technologiezentrum	Graftschafter Technologie Zentrum GmbH	56.250,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	18.750,00 €
5	D1 20	Betriebskostenzuschuss FNL (Flughafen Nordhorn-Lingen GmbH)	Flughafen Nordhorn-Lingen GmbH (FNL)	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €
6	D1 20	Zuschuss Tierpark Nordhorn	Tierpark Nordhorn	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
7	D1 20	Zuschüsse EWIV	EWIV	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €
8	D1 20	Zuschuss an den Verband der kommunalen Aktionäre der RWE AG	Verband der kommunalen Aktionäre der RWE AG	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €
9	D1 20	Betriebskostenzuweisung an VHS	VHS	422.700,00 €	509.000,00 €	0,00 €	509.000,00 €	86.300,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D1 20

Dezernat I

Finanzen und Kasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.681.642,20	1.581.358	1.445.947	1.312.057	1.154.271	982.418
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	170,00	300	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	75,31	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.479,73	139.500	134.900	134.900	134.900	134.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	445.909,50	855.850	955.850	855.850	855.850	855.850
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	86.119,92	64.000	70.500	70.500	70.500	70.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.344.396,66	2.641.108	2.607.497	2.373.607	2.215.821	2.043.968
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.332.866,30	1.540.472	1.794.736	1.843.959	1.894.459	1.946.442
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.078,90	111.300	182.000	147.000	147.000	147.000
16. Abschreibungen	248.591,37	249.091	249.591	263.091	271.091	271.091
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	286.861,00	613.750	693.800	693.800	763.800	763.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	254.056,96	359.500	444.400	347.400	358.400	360.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.214.454,53	2.874.113	3.364.527	3.295.250	3.434.750	3.488.733
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	129.942,13	-233.005	-757.030	-921.643	-1.218.929	-1.444.765
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	129.942,13	-233.005	-757.030	-921.643	-1.218.929	-1.444.765
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.100,02	107.133	150.140	152.803	154.858	155.788
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.100,02	-107.133	-150.140	-152.803	-154.858	-155.788
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.842,11	-340.138	-907.170	-1.074.446	-1.373.787	-1.600.553

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D1 20

Dezernat I

Finanzen und Kasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	300	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	75,31	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.249,07	139.500	134.900	0	134.900	134.900	134.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	445.909,50	855.850	955.850	0	855.850	855.850	855.850
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.241,03	64.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.654,91	1.059.750	1.161.550	0	1.061.550	1.061.550	1.061.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.336.460,61	1.540.472	1.794.736	0	1.843.959	1.894.459	1.946.442
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.961,35	111.300	182.000	0	147.000	147.000	147.000
15. Transferauszahlungen	297.829,84	613.750	693.800	0	693.800	763.800	763.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246.064,18	359.500	444.400	0	347.400	358.400	360.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.315,98	2.625.022	3.114.936	0	3.032.159	3.163.659	3.217.642
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.326.661,07	-1.565.272	-1.953.386	0	-1.970.609	-2.102.109	-2.156.092
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	105.000	0	80.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	918.502,84	78.525	32.325	0	32.325	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	918.502,84	88.525	137.325	0	112.325	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-918.502,84	-88.525	-107.325	0	-112.325	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.245.163,91	-1.653.797	-2.060.711	0	-2.082.934	-2.102.109	-2.156.092
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.245.163,91	-1.653.797	-2.060.711	0	-2.082.934	-2.102.109	-2.156.092

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1 20

Dezernat I

Finanzen und Kasse

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 20-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 20

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10	105	0	80	0	0	0,00	0
--	---	----	-----	---	----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10	105	0	80	0	0	0,00	0
---	---	----	-----	---	----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-10	-105	0	-80	0	0	0,00	0
--	---	-----	------	---	-----	---	---	------	---

Maßnahme: 20-FMO-001

Flughafen-Münster-Osnabrück (Kapitalerhöhung / Gesellschafterdarlehen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	78	78	32	0	32	0	0	0,00	0
--------------------------------------	----	----	----	---	----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78	78	32	0	32	0	0	0,00	0
---	----	----	----	---	----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78	-78	-32	0	-32	0	0	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

Produkt

11.1.005

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.005	Beteiligungen, Mitgliedschaften

Teilhaushalt

D1 20 Finanzen und Kasse

verantwortlich

Wilbers, Michael

Beschreibung

Der Landkreis Grafschaft Bentheim beteiligt sich mit unterschiedlichen Zielsetzungen an verschiedenen Gesellschaften und Einrichtungen. Das Beteiligungscontrolling koordiniert und überwacht diese Engagements im Hinblick auf die zu erfüllenden öffentlichen Zwecke (Beteiligungspolitik und -verwaltung, Mandatsbetreuung). Es berücksichtigt die Interessen des Anteilseigners Landkreis Grafschaft Bentheim bei seinen Beteiligungen und stellt die Wahrnehmung dieser Interessen in den entsprechenden Beteiligungsgremien sicher.

Zudem ist der Landkreis Grafschaft Bentheim Mitglied in verschiedenen regionalen und überregionalen Verbänden und Vereinen, in denen er die Interessen des Landkreises einbringt. Diejenigen Mitgliedschaften, die nicht in dezentraler Verantwortung liegen, sind diesem Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlage

§ 150 NKomVG

Zielgruppe

Kreistagsabgeordnete / Politik
Verwaltungsvorstand
Betriebsleitungen
Geschäftsführungen

Leistung

- 11.1.005.01 Beteiligungscontrolling
Das Beteiligungscontrolling koordiniert die Beteiligungen des Landkreises Grafschaft Bentheim und überwacht diese insbesondere im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Zwecks. Hierzu werden die erforderlichen Informationen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligungen beschafft und ausgewertet. Für die notwendige Steuerung der Beteiligungen werden Grundlagen erarbeitet und Kennzahlen aufbereitet, die der politischen Entscheidungsfindung dienen. Neben der Unterstützung der VertreterInnen in den Hauptorganen der Gesellschaften, werden die Beteiligungen, Gremien und verwaltungsinternen Stellen grundsätzlich bei allgemeinen betriebswirtschaftlichen sowie steuerlichen, gesellschaftsrechtlichen und strategischen Fragestellungen in Bezug auf die jeweilige Beteiligung beraten.
- 11.1.005.02 Ergebnisübernahmen Beteiligungen
Basierend auf den wirtschaftlichen Ergebnissen der Beteiligungsgesellschaften wird festgestellt, ob Gewinne (anteilig) abgeführt werden können oder Verluste (anteilig) ausgeglichen werden müssen. Diesbezüglich werden die Gremien informiert und beraten.
- 11.1.005.03 Mitgliedschaften
Als kommunale Gebietskörperschaft ist der Landkreis Grafschaft Bentheim Mitglied in verschiedenen regionalen und überregionalen Verbänden und Vereinen. In diesen Vereinen und Verbänden werden die Interessen des Landkreises eingebracht und mit den weiteren Mitgliedern abgestimmt. Aus den Mitgliedschaften werden darüber hinaus wichtige Informationen für die Verwaltungsarbeit gewonnen, um den Landkreis u.a. als Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturstandort zu fördern.

Produkt

11.1.005

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.005	Beteiligungen, Mitgliedschaften

Erläuterungen und Hinweise

Der Landkreis Graftschaft Bentheim hat diverse kommunale Tätigkeitsfelder in unterschiedlichen Rechts- und Organisationsformen ausgegliedert. Dazu gehören privatrechtliche Rechtsformen (direkte Beteiligung an 19 Kapitalgesellschaften) und öffentlich-rechtliche Rechtsformen (2 Eigenbetriebe). Daneben bestehen 3 rechtlich selbständige kommunale Stiftungen sowie diverse Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen.

Zum Aufgabenbereich des Beteiligungscontrollings gehören die Koordination und Überwachung der Beteiligungen hinsichtlich der Erfüllung des öffentlichen Zweckes. Hierzu sind alle erforderlichen Informationen zur Aufgabenerfüllung und wirtschaftlichen Entwicklung zu beschaffen und auszuwerten. Die Erkenntnisse münden in Entscheidungen zur Steuerung und Überwachung der Beteiligungen bzw. dienen der Unterstützung der Vertreter in den Hauptorganen der Gesellschaften.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Beratung und Unterstützung der Beteiligungen und von internen Stellen bzgl. allgemeiner betriebswirtschaftlicher sowie steuerrechtlicher, gesellschaftsrechtlicher, strategischer etc. Fragestellungen.

Darüber hinaus werden die Aufgaben nach dem Nieders. Sparkassengesetz wahrgenommen. Die Aufgaben stehen im Zusammenhang mit der Trägerschaft des Landkreises für die Kreissparkasse Graftschaft Bentheim zu Nordhorn. Darunter fallen z. B. die Entlastung des Verwaltungsrates und die Bestellung von Vorstandsmitgliedern.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00111030	Erträge aus Dividenden / Gewinnausschüttungen von Beteiligungen	445.910	855.850	855.850	855.850	855.850	855.850
00111031	Aufwendungen aus dem Ausgleich von Jahresfehlbeträgen von Beteiligungen	-30.000	-72.750	-72.750	-72.750	-72.750	-72.750
00111032	Aufwandswirksame Betriebskostenzuschüsse an Beteiligungen	-256.861	-281.900	-313.300	-313.300	-383.300	-383.300
00111033	Investive Auszahlungen an Beteiligungen	-918.503	-78.525	-32.325	-32.325	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.005

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.005 Beteiligungen, Mitgliedschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	445.909,50	855.850	955.850	855.850	855.850	855.850
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	445.909,50	855.850	955.850	855.850	855.850	855.850
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.452,69	96.600	103.208	106.305	109.499	112.781
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	248.591,37	248.591	248.591	248.591	248.591	248.591
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	286.861,00	613.750	693.800	693.800	763.800	763.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.668,61	280.300	363.300	266.300	270.300	272.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	807.573,67	1.240.041	1.409.699	1.315.796	1.392.990	1.398.272
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-361.664,17	-384.191	-453.849	-459.946	-537.140	-542.422
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-361.664,17	-384.191	-453.849	-459.946	-537.140	-542.422
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281,51	7.721	10.965	11.051	11.117	11.147
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.281,51	-7.721	-10.965	-11.051	-11.117	-11.147
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.945,68	-391.912	-464.814	-470.997	-548.257	-553.569

Teilfinanzplan 2024

11.1.005

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.005	Beteiligungen, Mitgliedschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	445.909,50	855.850	955.850	0	855.850	855.850	855.850
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.909,50	855.850	955.850	0	855.850	855.850	855.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	96.452,69	96.600	103.208	0	106.305	109.499	112.781
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	800	0	800	800	800
15. Transferauszahlungen	297.829,84	613.750	693.800	0	693.800	763.800	763.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.768,61	280.300	363.300	0	266.300	270.300	272.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.051,14	991.450	1.161.108	0	1.067.205	1.144.399	1.149.681
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-124.141,64	-135.600	-205.258	0	-211.355	-288.549	-293.831
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	918.502,84	78.525	32.325	0	32.325	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	918.502,84	78.525	32.325	0	32.325	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-918.502,84	-78.525	-2.325	0	-32.325	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.042.644,48	-214.125	-207.583	0	-243.680	-288.549	-293.831
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.042.644,48	-214.125	-207.583	0	-243.680	-288.549	-293.831

Teilfinanzhaushalt 2024

11.1.005

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.005	Beteiligungen, Mitgliedschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 20-FMO-001
Flughafen-Münster-Osnabrück (Kapitalerhöhung / Gesellschafterdarlehen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	78	78	32	0	32	0	0	0,00	0
78430000 Sonstige Anteilsrechte	46	46	0	0	0	0	0	0,00	0
78863000 Gewährung von Ausleihungen / Öffentliche Sonderrechnungen / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	32	32	32	0	32	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78	78	32	0	32	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78	-78	-32	0	-32	0	0	0,00	0

Produkt

11.1.007

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.007	Finanzverwaltung

Teilhaushalt

D1 20 Finanzen und Kasse

verantwortlich

Wilbers, Michael

Beschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Gesamtverwaltung, Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppelhaushaltigen Haushaltes mit Aufstellung des Haushalts- und Nachtragsplanes, der Jahresrechnung, des Gesamtabschlusses sowie Vermögens- und Schuldenverwaltung; zentrale Buchhaltung des Landkreises; Zentrale Vergabestelle für den Landkreis

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Verfassung, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Gesetz zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen (NFVG), Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Umsatzsteuergesetz (UStG), Jagdsteuersatzung für den Landkreis Grafschaft Bentheim, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Niedersächsisches Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (NTVergG), Verordnung über Auftragswertgrenzen zum Nieders. Tariftreue- und Vergabegesetz (NWertVO), Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte (UVgO), Handelsgesetzbuch (HGB), Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO)

Zielgruppe

Kreistagsabgeordnete / Politik
Beschäftigte der Kreisverwaltung
Land Niedersachsen
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen
Städte und Gemeinden, andere Behörden und interne Organisationseinheiten

Ziele

100 Aktualisiertes Haushaltsaufstellungsverfahren zur Stabilisierung des Landkreishaushaltes (Dezernat I)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: Bis zum 30.06.2024 wird ein Konzept für das Haushaltsaufstellungsverfahren erarbeitet und den politischen Gremien vorgestellt, das strategische Überlegungen unter Beteiligung der Politik zur Stabilisierung der Haushalte und zur nachhaltigen Haushaltswirtschaft beinhaltet, um den neuen Herausforderungen Rechnung zu tragen.

Produkt

11.1.007

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.007	Finanzverwaltung

Leistung

- 11.1.007.01 Haushaltsplanung, -ausführung und -wirtschaft
Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes inklusive der einnahme- und ausgaberelevanten Tätigkeiten. Dazu gehören neben der Planung und Überwachung auch die Erstellung der Haushaltsrechnung nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres.
- 11.1.007.03 Mitwirkung an Konzepten u. Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung
Aufbereitung und Analyse von Informationen sowie Beratung zu und Erstellung von Entscheidungsvorlagen und Handlungsempfehlungen.
- 11.1.007.05 Finanzcontrolling
Ermittlung, Überwachung und Auswertung der Finanzberichte der Dezernate und Stabsstellen.
Entwicklung von Handlungsempfehlungen zu den Ergebnissen der Auswertungen.
- 11.1.007.07 Zentrale Buchhaltung
Zentrale Buchhaltung für den Landkreis Grafschaft Bentheim sowie die Eigenbetriebe (Abfallwirtschaftsbetrieb und Volkshochschule) inkl. der Erstellung der Jahresabschlüsse.
- 11.1.007.08 Zentrale Vergabestelle
Übernahme formaler Prozessschritte in Vergabeverfahren des Landkreises Grafschaft Bentheim zur einheitlichen und rechtssicheren Umsetzung von Vergabeverfahren.

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.007

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.007 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.681.642,20	1.581.358	1.445.947	1.312.057	1.154.271	982.418
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	170,00	300	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.162,13	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.248,47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.771.222,80	1.661.658	1.521.147	1.387.257	1.229.471	1.057.618
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	776.889,96	929.206	1.055.428	1.083.857	1.113.014	1.143.024
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.804,80	79.700	125.700	110.700	110.700	110.700
16. Abschreibungen	0,00	500	1.000	12.000	12.000	12.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.355,36	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	891.050,12	1.045.406	1.218.128	1.242.557	1.271.714	1.301.724
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	880.172,68	616.252	303.019	144.700	-42.243	-244.106
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	880.172,68	616.252	303.019	144.700	-42.243	-244.106
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.146,47	55.708	89.613	91.254	92.519	93.092
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.146,47	-55.708	-89.613	-91.254	-92.519	-93.092
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	844.026,21	560.544	213.406	53.446	-134.762	-337.198

Teilfinanzplan 2024

11.1.007

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.007	Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	300	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.635,47	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.815,47	80.300	75.200	0	75.200	75.200	75.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	777.412,69	929.206	1.055.428	0	1.083.857	1.113.014	1.143.024
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.687,25	79.700	125.700	0	110.700	110.700	110.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.110,45	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.210,39	1.044.906	1.217.128	0	1.230.557	1.259.714	1.289.724
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-802.394,92	-964.606	-1.141.928	0	-1.155.357	-1.184.514	-1.214.524
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	80.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	80.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-80.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-802.394,92	-974.606	-1.221.928	0	-1.155.357	-1.184.514	-1.214.524
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-802.394,92	-974.606	-1.221.928	0	-1.155.357	-1.184.514	-1.214.524

Teilfinanzhaushalt 2024

11.1.007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.007 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 20-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 20

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 10 80 0 0 0 0 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten 0 10 80 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 10 80 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 -10 -80 0 0 0 0 0,00 0

Produkt

11.1.017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.017	Kassengeschäfte (Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Kreiskasse)

Teilhaushalt

D1 20 Finanzen und Kasse

verantwortlich

Wilbers, Michael

Beschreibung

Die Kreiskasse hat alle Kassengeschäfte der Kreisverwaltung zu erledigen. Insbesondere sind sämtliche von der Verwaltung angeordneten Auszahlungen zu leisten und Einzahlungen anzunehmen. Darüberhinaus werden die Kassenmittel verwaltet, die Einnahme- und Ausgabebuchhaltung sowie die Kassenbücher geführt, die Abschlüsse erstellt und die Jahresrechnung vorbereitet.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

Zielgruppe

Kreistagsabgeordnete / Politik
Gesamte Verwaltung
Bürgerinnen und Bürger

Leistung

- 11.1.017.01 Zahlungsverkehr
Die Kreiskasse führt den kompletten Zahlungsverkehr der Kreisverwaltung aus. Sie leistet die fälligen Auszahlungen umgehend bzw. termingerecht und weitgehend unbar. Zudem nimmt die Kreiskasse Einzahlungen an.
- 11.1.017.02 Buchführung/ Mahnungen
Sämtliche Zahlungseingänge werden täglich vereinnahmt und ordnungsgemäß verbucht. Die Kreiskasse prüft, soweit ihr möglich, die formelle Richtigkeit der Zahlungsanweisungen. Mahnungen erfolgen nach Fälligkeitsüberschreitung. Die Kreiskasse hat alle Ein- und Auszahlungen sowie alle Buchungen in den Kassenbüchern zeitlich und sachlich nachzuweisen. Hierüber ist ein täglicher Abschluss zu fertigen.

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.017

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.017 Kassengeschäfte (Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Kreiskasse)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	75,31	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.014,65	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12. = Summe ordentliche Erträge	17.089,96	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	239.255,16	241.267	275.906	283.751	291.814	300.114
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.356,64	16.500	41.500	21.500	21.500	21.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	2.500	10.500	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.409,21	40.100	44.100	44.100	51.100	51.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286.021,01	297.867	361.506	351.851	374.914	383.214
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-268.931,05	-278.767	-342.406	-332.751	-355.814	-364.114
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-268.931,05	-278.767	-342.406	-332.751	-355.814	-364.114
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.171,86	25.757	29.139	29.672	30.084	30.270
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.171,86	-25.757	-29.139	-29.672	-30.084	-30.270
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.102,91	-304.524	-371.545	-362.423	-385.898	-394.384

Teilfinanzplan 2024

11.1.017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.017	Kassengeschäfte (Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Kreiskasse)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	75,31	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.513,08	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.588,39	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	239.466,63	241.267	275.906	0	283.751	291.814	300.114
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.356,64	16.500	41.500	0	21.500	21.500	21.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.561,34	40.100	44.100	0	44.100	51.100	51.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.384,61	297.867	361.506	0	349.351	364.414	372.714
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-269.796,22	-278.767	-342.406	0	-330.251	-345.314	-353.614
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	80.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	80.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	-80.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-269.796,22	-278.767	-367.406	0	-410.251	-345.314	-353.614
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-269.796,22	-278.767	-367.406	0	-410.251	-345.314	-353.614

Teilfinanzhaushalt 2024

11.1.017

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.017 Kassengeschäfte (Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Kreiskasse)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 20-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 20

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 25 0 80 0 0 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 0 25 0 80 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 25 0 80 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 -25 0 -80 0 0 0,00 0

Produkt

11.1.018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.018	Forderungsservice und Vollstreckung

Teilhaushalt

D1 20 Finanzen und Kasse

verantwortlich

Wilbers, Michael

Beschreibung

Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen und deren Überwachung bis zur Zahlung oder Feststellung der Uneinbringlichkeit der Forderungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Gesamte Verwaltung
Säumige Zahlungspflichtige

Leistung

- 11.1.018.01 Zwangsweise Einziehung von eigenen Forderungen
Sobald ein säumiger Schuldner/Schuldnerin auch auf eine Mahnung nicht zahlt, wird das Verwaltungszwangsverfahren eingeleitet. Zunächst wird die betroffene Person mit einer sog. Vollstreckungsankündigung aufgefordert, den Schuldbetrag innerhalb einer Woche zu zahlen. Im Falle der Nichtzahlung erhält in der Regel danach der Außendienst den Auftrag, den Schuldbetrag vom Schuldner / von der Schuldnerin direkt einzuziehen. Gelingt das nicht, erfolgen Sach-, Lohn-, Konten- und andere Forderungspfändungen. Hat der Schuldner / die Schuldnerin keine verwertbaren Gegenstände und kein pfändbares Einkommen, wird ein Protokoll über die fruchtlose Pfändung aufgenommen und evtl. die Abgabe der Vermögensauskunft eingefordert.
- 11.1.018.02 Amts- und Vollstreckungshilfe für Dritte
Durchführung der Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe (neben z.B. Kommunen, ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (GEZ), Handwerkskammern (HWK), Industrie- und Handelskammern (IHK)).

Erläuterungen und Hinweise

Die Vollstreckungsstelle ist in die Kreiskasse des Landkreises Grafschaft Bentheim integriert.

Aus Gründen der Rechtsklarheit und damit den Empfehlungen der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft folgend, ist vor dem Hintergrund der Änderungen im Umsatzsteuerrecht vorgesehen, die Aufgaben im Vollstreckungsaußendienst im Auftrage der kreisangehörigen Gemeinden künftig auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen wahrzunehmen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00111601	Anzahl der Vollstreckungen	7.593	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
00111602	Anzahl erledigter Vollstreckungen	6.391	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
00111603	Summe der begetriebenen Forderungen	956.685	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.018

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.018 Forderungsservice und Vollstreckung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.317,60	59.500	59.900	59.900	59.900	59.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	54.856,80	45.000	51.500	51.500	51.500	51.500
12. = Summe ordentliche Erträge	110.174,40	104.500	111.400	111.400	111.400	111.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	220.268,49	273.399	360.194	370.046	380.132	390.523
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.917,46	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	623,78	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.809,73	290.799	375.194	385.046	395.132	405.523
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.635,33	-186.299	-263.794	-273.646	-283.732	-294.123
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-119.635,33	-186.299	-263.794	-273.646	-283.732	-294.123
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,18	17.947	20.423	20.826	21.138	21.279
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500,18	-17.947	-20.423	-20.826	-21.138	-21.279
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.135,51	-204.246	-284.217	-294.472	-304.870	-315.402

Teilfinanzplan 2024

11.1.018

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.018	Forderungsservice und Vollstreckung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.613,60	59.500	59.900	0	59.900	59.900	59.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.727,95	45.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.341,55	104.500	111.400	0	111.400	111.400	111.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	223.128,60	273.399	360.194	0	370.046	380.132	390.523
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.917,46	14.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	623,78	3.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.669,84	290.799	375.194	0	385.046	395.132	405.523
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-130.328,29	-186.299	-263.794	0	-273.646	-283.732	-294.123
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-130.328,29	-186.299	-263.794	0	-273.646	-283.732	-294.123
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-130.328,29	-186.299	-263.794	0	-273.646	-283.732	-294.123

Teilhaushalt D1 23

Innerer Service und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D1 23

Dezernat I

Innerer Service und Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.447,00	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.456,33	63.045	81.389	81.217	80.359	120.359
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	289.423,42	282.500	314.400	314.400	314.400	314.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.592,09	39.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	514.027,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	908.975,97	399.845	411.189	411.017	410.159	450.159
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.918.870,45	1.891.925	2.282.179	2.350.003	2.419.769	2.491.630
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376.550,74	6.689.400	8.903.700	8.015.200	8.015.200	8.015.200
16. Abschreibungen	316.247,93	654.927	682.315	786.401	839.966	1.023.929
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437.685,75	1.536.000	1.440.000	1.395.000	1.400.000	1.405.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.049.354,87	10.772.252	13.308.194	12.546.604	12.674.935	12.935.759
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.140.378,90	-10.372.407	-12.897.005	-12.135.587	-12.264.776	-12.485.600
22. außerordentliche Erträge	822,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	822,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.139.556,90	-10.372.407	-12.897.005	-12.135.587	-12.264.776	-12.485.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.381,00	2.603.900	4.004.600	4.004.600	4.004.600	4.004.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868.482,06	431.491	585.211	588.346	590.764	591.858
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	931.898,94	2.172.409	3.419.389	3.416.254	3.413.836	3.412.742
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.207.657,96	-8.199.998	-9.477.616	-8.719.333	-8.850.940	-9.072.858

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D1 23

Dezernat I

Innerer Service und Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.447,00	15.300	15.400	0	15.400	15.400	15.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	279.839,88	282.500	314.400	0	314.400	314.400	314.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.870,09	39.000	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,25	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.200,22	336.800	329.800	0	329.800	329.800	329.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.918.221,26	1.891.925	2.282.179	0	2.350.003	2.419.769	2.491.630
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.109.064,18	6.689.400	8.903.700	0	8.015.200	8.015.200	8.015.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.332.750,43	1.536.000	1.440.000	0	1.395.000	1.400.000	1.405.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.360.035,87	10.117.325	12.625.879	0	11.760.203	11.834.969	11.911.830
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.011.835,65	-9.780.525	-12.296.079	0	-11.430.403	-11.505.169	-11.582.030
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	708.974,67	0	0	0	2.000.000	500.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	894,00	144.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	709.868,67	144.000	0	0	2.000.000	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.559,65	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.531.472,87	3.240.000	2.395.000	0	7.175.000	2.570.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.068,47	75.000	65.000	0	50.000	25.000	25.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	130.000	0	45.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.610.100,99	3.315.000	2.590.000	0	7.270.000	2.595.000	25.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.900.232,32	-3.171.000	-2.590.000	0	-5.270.000	-2.095.000	-25.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.912.067,97	-12.951.525	-14.886.079	0	-16.700.403	-13.600.169	-11.607.030
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.912.067,97	-12.951.525	-14.886.079	0	-16.700.403	-13.600.169	-11.607.030

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1 23

Dezernat I

Innerer Service und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-BBSGS-006
BBS GS, Installation einer PV-Anlage
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	190	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	190	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-190	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	------	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-BGA-001
**Neuanschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den LGB /
Abteilung 23**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20	25	65	0	50	25	25	0,00	0
--	----	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20	25	65	0	50	25	25	0,00	0
---	----	----	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20	-25	-65	0	-50	-25	-25	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 23-BGB-003
Burg-Gymnasium Bad Bentheim, Bau / Erweiterung Pausenhalle
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	750	750	0	0,00	1.500
-----------------	---	---	---	---	-----	-----	---	------	-------

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	750	750	0	0,00	1.500
---	---	---	---	---	-----	-----	---	------	-------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-750	-750	0	0,00	-1.500
--	---	---	---	---	------	------	---	------	--------

Maßnahme: 23-GBS-001
GBS Am Bölt, Alarmdurchsageanlage und Brandschutz
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1 23

Dezernat I

Innerer Service und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	698	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>																			
26 Baumaßnahmen	478	175	0	0	0	0	0	0,00	0										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	478	175	0	0	0	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220	-175	0	0	0	0	0	0,00	0										

Maßnahme: 23-GyNOH-003

Gymnasium Nordhorn, Ersatz der Abdächer

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200	0	0	0	0	0,00	-200

Maßnahme: 23-HVG-001

Baumaßnahmen Hauptverwaltung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	26	25	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26	25	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26	-25	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-KSH-001

Kreissportzentrum, Baumaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120	0	0,00	120
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	120	0	0,00	120
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	0	-120	0	0,00	-120

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1 23

Dezernat I

Innerer Service und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-LMG-002

Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus, Erweiterungsbau mit Erweiterung der
Parkflächen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	1	1.500	1.310	0	200	0	0	1.505,18	3.800
-----------------	---	-------	-------	---	-----	---	---	----------	-------

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	1.500	1.310	0	200	0	0	1.505,18	3.800
--	---	-------	-------	---	-----	---	---	----------	-------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1	-1.500	-1.310	0	-200	0	0	-1.505,18	-3.800
---	----	--------	--------	---	------	---	---	-----------	--------

Maßnahme: 23-LMG-003

Lise-Meitner-Gymnasium - Außenstelle Uelsen - Investitionskostenzuschüsse
an die SG Uelsen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	130	0	45	0	0	0,00	175
-----------------------------	---	---	-----	---	----	---	---	------	-----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	130	0	45	0	0	0,00	175
--	---	---	-----	---	----	---	---	------	-----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-130	0	-45	0	0	0,00	-175
---	---	---	------	---	-----	---	---	------	------

Maßnahme: 23-LMG-004

Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus, Anbau eines Lagers für die Aula/Bühne

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-200	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	------	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-LMG-005

Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus, Erweiterung Schulhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	0	25	0	225	0	0	0,00	250
-----------------	---	---	----	---	-----	---	---	------	-----

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1 23

Dezernat I

Innerer Service und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in TEUR					
										2	3	4	5	6	7
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	25	0	225	0	0	0,00	250						
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	-225	0	0	0,00	-250						

Maßnahme: 23-unbGV-001 Unbebautes Grundvermögen Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen	1	144	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1	144	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5	144	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-VEC-001 Vechtetalschule Nordhorn, Baumaßnahmen Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0	270	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9	270	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9	-270	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-VEC-003 Vechtetalschule Nordhorn, Bau eines Krisenzentrums einschl. Klassenräume Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	500	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	500	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0	0	860	0	6.000	1.700	0	0,00	8.560
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	860	0	6.000	1.700	0	0,00	8.560
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-860	0	-4.000	-1.200	0	0,00	-8.560

Produkt

11.1.014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.014	Facilitymanagement

Teilhaushalt

D1 23 Innerer Service und Liegenschaften

verantwortlich

Kelmer, Jens

Beschreibung

Das Facilitymanagement ist für alle bebauten und unbebauten Liegenschaften des Landkreises zuständig. Es kümmert sich um den Werterhalt, die Instandhaltung, Neu- und Erweiterungsbauten, den Gebäudebetrieb, die Gebäudeunterhaltung, die Reinigung und die Flächenverwaltung sowie die An- und Vermietung von Gebäuden.

Der Landkreis Grafschaft Bentheim benötigt für verschiedene Zwecke auch Grundeigentum, so z. B. für den Naturschutz, den Straßen- und Radwegebau sowie für strukturelle Entwicklungen. Hierzu ist es notwendig, Grundstücke zu kaufen und zu verkaufen. Die Abwicklung der An- und Verkaufsgeschäfte von Grundstücken sowie der Abschluss und die Verwaltung von Pachtverträgen gehört ebenso zu den Aufgaben wie auch die Vertretung des Landkreises in Flurbereinigungsverfahren.

Darüber hinaus werden im Facilitymanagement weiteren Aufgabenfelder des inneren Services, wie allgemeiner Fuhrpark, Büroausstattung, Postdienste, Empfang, Abwicklung von Schadensfällen usw. gesteuert. Außerdem nimmt das Facilitymanagement das komplette Buchungsgeschäft für die Bereiche Postdienste, Gebäudeunterhaltung, Mieten und Pachten, Steuern, Abgaben und Versicherung, Bewirtschaftungskosten, Büromöbel sowie Fahrzeughaltungskosten wahr.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

interne Nutzer
Eigenbetriebe
externe Nutzer

Produkt

11.1.014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.014	Facilitymanagement

Leistung

- 11.1.014.01 ILV (interne Leistungsverrechnung)
Hier werden die Kostenpositionen des Produktes 11.1.014.00 gesammelt, die nicht direkt auf die kostenverursachenden Produkte gebucht werden können. Die Verteilung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt nach festgelegten Verteilungsschlüsseln.
- 11.1.014.02 Bauherrentätigkeit und Objektüberwachung
Zur Bauherrentätigkeit gehört die Koordinierung der am Bau beteiligten Fachplaner und ausführenden Handwerksbetriebe. Dabei werden die Interessen und Auflagen der internen Auftraggeber (z. B. Schulbaurichtlinien) vertreten und umgesetzt. Die Abnahme der erstellten Bauleistungen gehört ebenso zur Aufgabe der Bauherrentätigkeit wie die fortlaufende Kostenkontrolle und Rechnungsprüfung. Ggf. werden Gewährleistungsansprüche gegen Dritte festgestellt und durchgesetzt.
- 11.1.014.03 Raumvermietung und -vermittlung
Bereitstellung von Büro- und sonstigen Flächen für die diversen Dienstleistungen des Landkreises. Neben den Flächen, die sich im Eigentum des Landkreises befinden, werden sowohl Anmietungen als auch Vermietungen getätigt.
- 11.1.014.04 Gebäudebetrieb und -instandhaltung
Das Facilitymanagement (FM) ist für den Unterhalt, den Betrieb und die Instandhaltung (Werterhalt, Umbau, Instandhaltung) der Gebäude (Verwaltung, Schulen und sonstige Gebäude) zuständig. Ziel für die kommenden Jahre ist es, zu einer strategischen Instandhaltungsplanung zu kommen und somit den Wert des kommunalen Vermögens möglichst kostengünstig erhalten zu können.
Dazu gehören auch die Bewirtschaftung von Steuern, Abgaben und Versicherungen sowie für die Heizung, Beleuchtung und Reinigung. Durch Ausschreibungen für Versicherungen, Strom u.a. werden die Kosten reduziert. Das FM ist für die Organisation und Vergabe der Eigen- und Fremdreinigung zuständig.
- 11.1.014.05 Druckerei und Postdienste
Die Hausdruckerei bearbeitet einen Großteil der hauseigenen Druckaufträge. Daneben findet auch die Weiterverarbeitung der Druckaufträge (Heften, Leimen, Schneiden) statt. Der Postdienst stellt die zeitnahe Verteilung der eingehenden und abgehenden Post sicher. Die Mitarbeiter sorgen dafür, dass die jeweils wirtschaftlichste Versandform gewählt wird.
- 11.1.014.06 Archivierung
Für die Archivierung von Schriftgut wird ein Zentralarchiv bereitgestellt. Daneben werden dezentrale Archivräume vorgehalten. In Teilbereichen findet auch eine elektronische Archivierung statt.
- 11.1.014.07 allgemeiner Fuhrpark
Die Abteilung stellt als Service für die Mitarbeiter des Landkreises bei wechselndem Einsatz für Dienstfahrten einen Fahrzeugpool zur Verfügung.
Die Fahrzeuge werden beschafft und unterhalten.
- 11.1.014.08 Verwaltungsbücherei
Gesetzblätter und Zeitschriften, die für die Gesamtverwaltung von Bedeutung sind, werden zentral verwaltet und bereitgestellt. Auch die Aktualisierung von wichtigen Schriftreihen wird sichergestellt. Alternativ findet eine elektronische Bereitstellung statt.
- 11.1.014.10 Beschaffung
Mobiliar und technische Geräte werden zentral beschafft.
Durch den Abschluss von Rahmenverträgen werden die Voraussetzungen für eine einfache, dezentrale Beschaffung von Büromaterial in den einzelnen Abteilungen sichergestellt. Markt- und Kostenentwicklungen sowie neue Beschaffungsformen (z.B. eGovernment) werden beobachtet.
- 11.1.014.11 Versicherungsangelegenheiten
Durch die Abteilung Innerer Service werden nahezu sämtliche Versicherungsleistungen der Kreisverwaltung einschl. der Eigenbetriebe betreut. Neben der Abwicklung von Sachversicherungsschäden (Gebäude und Inventar) werden auch Personen- und Vermögensschäden abgewickelt. Die Prüfung und Durchsetzung von Ersatzansprüchen gegenüber Dritten gehört ebenfalls zu den Leistungen.
- 11.1.014.12 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken

Produkt

11.1.014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.014	Facilitymanagement

Leistung

Der Landkreis Graftschaft Bentheim benötigt für verschiedene Zwecke Grundeigentum, so z. B. für den Naturschutz, den Straßen- und Radwegebau sowie für strukturelle Entwicklungen. Hierzu ist es notwendig, Grundstücke zu kaufen und zu verkaufen. Die Abwicklung der An- und Verkaufsgeschäfte von Grundstücken sowie der Abschluss und die Verwaltung von Pachtverträgen gehört ebenso zu den Aufgaben wie auch die Vertretung des Landkreises in Flurbereinigungsverfahren.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00011410	m ² Bruttogrundfläche (BGF)	138.454	134.807	135.770	135.770	135.770	135.770
00011411	m ² Nettogrundfläche (NGF)	122.409	119.180	122.405	122.405	122.405	122.405
00011414	Wärmeverbrauch Schulen pro m ² BGF	57	57	57	57	57	57
00011415	Wärmeverbrauch Kreishaus pro m ² BGF	61	61	61	61	61	61
00011416	Stromverbrauch Schulen pro m ² BGF	24	24	24	24	24	24
00011417	Stromverbrauch Kreishaus pro m ² BGF	27	27	27	27	27	27
40000005	Gründächer auf Liegenschaften des Landkreises (Fläche in qm)	3.564	3.564	3.714	3.714	3.714	3.714

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.014

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.014 Facilitymanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.447,00	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.456,33	63.045	81.389	81.217	80.359	120.359
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	289.423,42	282.500	314.400	314.400	314.400	314.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.592,09	39.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	514.027,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	908.975,97	399.845	411.189	411.017	410.159	450.159
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.918.870,45	1.891.925	2.282.179	2.350.003	2.419.769	2.491.630
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376.550,74	6.689.400	8.903.700	8.015.200	8.015.200	8.015.200
16. Abschreibungen	316.247,93	654.927	682.315	786.401	839.966	1.023.929
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437.685,75	1.536.000	1.440.000	1.395.000	1.400.000	1.405.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.049.354,87	10.772.252	13.308.194	12.546.604	12.674.935	12.935.759
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.140.378,90	-10.372.407	-12.897.005	-12.135.587	-12.264.776	-12.485.600
22. außerordentliche Erträge	822,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	822,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.139.556,90	-10.372.407	-12.897.005	-12.135.587	-12.264.776	-12.485.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.381,00	2.603.900	4.004.600	4.004.600	4.004.600	4.004.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868.482,06	431.491	585.211	588.346	590.764	591.858
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	931.898,94	2.172.409	3.419.389	3.416.254	3.413.836	3.412.742
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.207.657,96	-8.199.998	-9.477.616	-8.719.333	-8.850.940	-9.072.858

Teilfinanzplan 2024

11.1.014

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.014	Facilitymanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.447,00	15.300	15.400	0	15.400	15.400	15.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	279.839,88	282.500	314.400	0	314.400	314.400	314.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.870,09	39.000	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,25	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.200,22	336.800	329.800	0	329.800	329.800	329.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.918.221,26	1.891.925	2.282.179	0	2.350.003	2.419.769	2.491.630
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.109.064,18	6.689.400	8.903.700	0	8.015.200	8.015.200	8.015.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.332.750,43	1.536.000	1.440.000	0	1.395.000	1.400.000	1.405.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.360.035,87	10.117.325	12.625.879	0	11.760.203	11.834.969	11.911.830
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.011.835,65	-9.780.525	-12.296.079	0	-11.430.403	-11.505.169	-11.582.030
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	708.974,67	0	0	0	2.000.000	500.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	894,00	144.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	709.868,67	144.000	0	0	2.000.000	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.559,65	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.531.472,87	3.240.000	2.395.000	0	7.175.000	2.570.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.068,47	75.000	65.000	0	50.000	25.000	25.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	130.000	0	45.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.610.100,99	3.315.000	2.590.000	0	7.270.000	2.595.000	25.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.900.232,32	-3.171.000	-2.590.000	0	-5.270.000	-2.095.000	-25.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.912.067,97	-12.951.525	-14.886.079	0	-16.700.403	-13.600.169	-11.607.030
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.912.067,97	-12.951.525	-14.886.079	0	-16.700.403	-13.600.169	-11.607.030

Teilfinanzhaushalt 2024

11.1.014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.014 Facilitymanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-BBSGS-006
BBS GS, Installation einer PV-Anlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 190 0 0 0 0 0 0 0,00 0

78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 190 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 190 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 -190 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-BGA-001
Neuanschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den LGB / Abteilung 23

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 20 25 65 0 50 25 25 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten 20 25 65 0 50 25 25 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 20 25 65 0 50 25 25 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -20 -25 -65 0 -50 -25 -25 0,00 0

Maßnahme: 23-BGB-003
Burg-Gymnasium Bad Bentheim, Bau / Erweiterung Pausenhalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 750 750 0 0,00 1.500

78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 750 750 0 0,00 1.500

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 750 750 0 0,00 1.500

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -750 -750 0 0,00 -1.500

Teilfinanzhaushalt 2024

11.1.014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.014 Facilitymanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-GBS-001
GBS Am Bölt, Alarmdurchsageanlage und Brandschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 100 0 0 0 0 0 0,00 0

78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 100 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 100 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 -100 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-GBS-006
GBS, Denekamper Straße, Erneuerung der Mittelspannungsversorgung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 250 0 0 0 0 0 0,00 0

78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 250 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 250 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 -250 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23-GBS-007
GBS, Denekamper Straße, Installation einer PV-Anlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 180 0 0 0 0 0 0,00 0

78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 180 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 180 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 -180 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2024

11.1.014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.014 Facilitymanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 23-LMG-003
Lise-Meitner-Gymnasium - Außenstelle Uelsen - Investitionskostenzuschüsse an die SG Uelsen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	130	0	45	0	0	0,00	175
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0	0	130	0	45	0	0	0,00	175
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	130	0	45	0	0	0,00	175
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-130	0	-45	0	0	0,00	-175

Maßnahme: 23-LMG-004
Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus, Anbau eines Lagers für die Aula/Bühne

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-200	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-LMG-005
Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus, Erweiterung Schulhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0	0	25	0	225	0	0	0,00	250
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	225	0	0	0,00	250
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	25	0	225	0	0	0,00	250
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	-225	0	0	0,00	-250

Teilhaushalt D1 66

Umwelt

Handlungsschwerpunkt (HSP) zum MEZ
"Nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz unterstützen und regional verwirklichen"

Handlungsschwerpunkt 601	Erstellung eines gekoppelten Modells zur Analyse der Wasserressourcen für den Landkreis Grafschaft Bentheim (Dezernat I)
Erfolgsfaktor	Sachstandsbericht über die bislang geführte Datenerhebung und den Modellergebnissen zum IST-Zustand im Ausschuss für Klima- und Umweltpolitik bis zum 30.11.2024.

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
10	D1 66	Zuschüsse für Naturschutzprojekte	Vereine, Verbände	41.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €
11	D1 66	Umsetzung von Naturschutzprojekten im Gildehauser Venn	Naturschutzprojekte	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
12	D1 66	Führungen der Grafschafter Naturschutzranger	Tierpark Nordhorn	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
13	D1 66	Untersuchung unterschiedlicher Bewirtschaftungsvarianten auf Grünland	Forschungseinrichtung	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
14	D1 66	Artenhilfemaßnahmen	Unternehmen	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
15	D1 66	EU-Projekt Horizon "SpongeWorks"		0,00 €	14.700,00 €	55.000,00 €	69.700,00 €	69.700,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D1 66

Dezernat I

Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.264,63	158.800	326.843	579.364	493.736	207.184
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.964,76	102.389	77.693	78.339	80.019	112.408
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	209.612,39	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
6. privatrechtliche Entgelte	146.580,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.209,42	279.170	289.170	289.170	289.170	289.170
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	218.172,76	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.019.804,58	728.559	881.906	1.135.073	1.051.125	796.962
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.992.417,30	2.326.339	2.496.326	2.620.272	2.696.121	2.774.159
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.507,43	382.800	566.350	455.350	465.350	454.350
16. Abschreibungen	26.286,44	103.954	65.649	71.049	129.938	129.938
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.515,78	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	454.818,75	912.525	812.865	959.051	566.356	323.961
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.026.545,70	3.768.618	3.984.190	4.148.722	3.900.765	3.725.408
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.006.741,12	-3.040.059	-3.102.284	-3.013.649	-2.849.640	-2.928.446
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.006.741,12	-3.040.059	-3.102.284	-3.013.649	-2.849.640	-2.928.446
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.423,99	145.606	200.996	203.977	206.277	207.318
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.423,99	-145.606	-200.996	-203.977	-206.277	-207.318
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.094.165,11	-3.185.665	-3.303.280	-3.217.626	-3.055.917	-3.135.764

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D1 66

Dezernat I

Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.703,13	158.800	326.843	0	579.364	493.736	207.184
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	205.392,17	157.200	157.200	0	157.200	157.200	157.200
5. privatrechtliche Entgelte	146.580,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.209,42	279.170	289.170	0	289.170	289.170	289.170
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.996,10	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.881,44	626.170	804.213	0	1.056.734	971.106	684.554
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.991.827,57	2.326.339	2.496.326	0	2.620.272	2.696.121	2.774.159
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	414.168,84	432.800	616.350	0	505.350	515.350	504.350
15. Transferauszahlungen	91.567,66	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304.412,41	912.525	812.865	0	959.051	566.356	323.961
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801.976,48	3.714.664	3.968.541	0	4.127.673	3.820.827	3.645.470
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.822.095,04	-3.088.494	-3.164.328	0	-3.070.939	-2.849.721	-2.960.916
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.000	0	71.750	559.750	71.750
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.000	0	71.750	559.750	71.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	18.460,00	60.000	55.000	0	73.600	73.600	73.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	530.000	530.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.460,00	60.000	70.000	530.000	603.600	73.600	73.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.460,00	-18.000	-28.000	-530.000	-531.850	486.150	-1.850
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.840.555,04	-3.106.494	-3.192.328	-530.000	-3.602.789	-2.363.571	-2.962.766
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.840.555,04	-3.106.494	-3.192.328	-530.000	-3.602.789	-2.363.571	-2.962.766

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1 66

Dezernat I

Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-Natur-001

Niedersächsischer Weg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 488 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 488 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 530 530 0 0 0,00 530

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 530 530 0 0 0,00 530

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 -530 -530 488 0 0,00 -530

Maßnahme: 66-WRRL-003

Verbesserung der ökologischen Situation an der Lee (Maßnahmenkonzept 2.0)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 42 42 0 0 0 0 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 42 42 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 18 60 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 18 60 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -18 -18 42 0 0 0 0 0,00 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

12.2.007

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.007	Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers

Teilhaushalt

D1 66 Umwelt

verantwortlich

Goncalves, Roberto

Beschreibung

Schutz der Gewässer und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen.

Bewirtschaftung der Gewässer zur Sicherung des Allgemeinwohls.

Minimierung von Beeinträchtigungen der Gewässer als Ökosysteme im Verbund mit Landökosystemen und Feuchtgebieten.

Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts.

Auftragsgrundlage

EU-WRRL (RL 2000/60/EG-WRRL)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)

Abwasserabgabengesetz (AbwAG)

Wasserverbandsgesetz (WVG)

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (AwsV)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Anlagenbetreiber

Planungsbüros und Investoren

Behörden und interne Organisationseinheiten

Gewässereigentümer u. -benutzer

Ziele

601 Erstellung eines gekoppelten Modells zur Analyse der Wasserressourcen für den Landkreis Grafschaft Bentheim (Dezernat I)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: Sachstandsbericht über die bislang geführte Datenerhebung und den Modellergebnissen zum IST-Zustand im Ausschuss für Klima- und Umweltpolitik bis zum 30.11.2024.

Produkt

12.2.007

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.007	Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers

Leistung

- 12.2.007.01 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern
Zu dieser Leistung gehört die Durchführung von Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren von Gewässerausbauten von Oberflächengewässern. Hierunter fällt auch die Herstellung von Teichen im Zusammenhang mit Bodenabbau, bei dem das Grundwasser freigelegt wird.
Anlagen in und an oberirdischen Gewässern, wie z.B. Gewässerkreuzungen mit Ver- und Entsorgungsleitungen, Brücken u.ä. bedürfen einer Genehmigung der Unteren Wasserbehörde (UWB).
Die Überwachung bzw. die Zulassung von Abweichungen obliegt dem Landkreis Graftschaft Bentheim.
Die Talgräben der Vechte in der Ober- und Niedergrafschaft werden vom Landkreis Graftschaft Bentheim unterhalten. Ebenso obliegt die Überwachung der Unterhaltung vieler Gewässer dem Landkreis Graftschaft Bentheim, wozu u.a. Gewässerschauen durchgeführt werden.
Zur Verbesserung der Gewässergüte und Gewässerstrukturgüte der Fließgewässer werden eigene Maßnahmen durchgeführt bzw. Maßnahmen Dritter unterstützt.
- 12.2.007.02 Gewässerbenutzungen
Wasserentnahmen aus dem Grundwasser und oberirdischen Gewässern bedürfen der Erlaubnis bzw. Bewilligung durch den Landkreis Graftschaft Bentheim. Antragsteller sind sowohl Privatleute, Landwirte, Gewerbebetriebe als auch die Wasserversorger.
Hinzugekommen sind durch die verstärkte Nutzung regenerativer Energien der Einbau von Erdwärmesonden bzw. -kollektoren, die anzeige- bzw. genehmigungspflichtig sind.

Für das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser oder in ein oberirdisches Gewässer ist ein Erlaubnis-/Bewilligungsverfahren durchzuführen. Das betrifft das Niederschlagswasser sowie Abwassereinleitungen aus kommunalen oder industriellen Kläranlagen.
Diese Leistung umfasst auch Zulassungen der Schifffahrt im Einzelfall oder allgemein sowie Beteiligungen im Verfahren zum Gemeingebrauch von Oberflächengewässern.
- 12.2.007.03 Anlagenbezogener Gewässerschutz und Anlagensicherheit
Anlagenbezogener Gewässerschutz ist ein vorsorgender Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen, durch Schäden an Anlagen, in denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird o. durch unsachgemäße Handhabung solcher Stoffe. Aufgabe des Landkreises Graftschaft Bentheim ist, einerseits zu verhindern, dass durch unsachgemäßen Umgang beim Lagern, Verwenden o. Entsorgen wassergefährdender Stoffe Gewässer z.B. durch Ab-/Auslaufen u./o. Versickern der Stoffe verunreinigt werden, andererseits jedoch die in vielen Bereichen wichtige Verwendung dieser Stoffe zu ermöglichen.
- 12.2.007.04 Wasserschutzgebiete
Der Landkreis Graftschaft Bentheim ist seit 2005 für die Festsetzung von Wasserschutzgebieten durch Verordnung zuständig. Nach wie vor gehört die Überwachung der Einhaltung der Schutzbestimmungen zum Aufgabenbereich des Landkreises Graftschaft Bentheim.
- 12.2.007.05 Überschwemmungsgebiete
Seit 2005 ist der Landkreis Graftschaft Bentheim für die Festsetzung und die Änderung von Überschwemmungsgebieten durch Verordnung zuständig.

Die Überwachung der Einhaltung der Nutzungseinschränkungen (Verhinderung von Bodenabschwemmungen) sowie die eventuelle Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten gehört nach wie vor zum Aufgabenbereich.
- 12.2.007.06 Gewässersanierung
Bei Schadensfällen (z.B. Ölunfällen) mit Gefährdung bzw. Schädigung des Grundwassers oder eines Oberflächengewässers erfolgt als Ordnungsbehörde die Ermittlung von Schadensursache, Verursacher und Schadensausmaß sowie ggf. die Durchführung von

Produkt

12.2.007

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.007	Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers

Leistung

Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Sofortvollzugs.

12.2.007.07

Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) schreibt die Erstellung von Maßnahmen- und Bewirtschaftungsplänen für das Grundwasser und die Oberflächengewässer vor, an deren Erarbeitung die UWB in Gremien beteiligt ist. Diese Pläne sind gleichzeitig Maßstab für das Handeln im Rahmen der Erfüllung der wasserwirtschaftlichen Vorschriften.

Bei grenzüberschreitenden wasserwirtschaftlichen Rahmenplanungen (insbesondere Niederlande) ist der Landkreis Grafschaft Bentheim beteiligt. Im Jahre 2010 begann der erste 6-jährige Bewirtschaftungszeitraum. Aktuell befinden wir uns im dritten Bewirtschaftungszyklus (2021-2027) der WRRL.

12.2.007.08

Abwasserbehandlungsanlagen

Abwasserbehandlungsanlagen (u.a. kommunale und industrielle Kläranlagen) bedürfen zur Errichtung oder wesentlichen Änderung einer Genehmigung des Landkreises Grafschaft Bentheim.

Die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentlichen Abwasseranlagen bedarf einer wasserbehördlichen Genehmigung durch den Landkreis Grafschaft Bentheim. Durch die Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebes der vorgenannten Anlagen einschl. evtl. Vorbehandlungsanlagen (z.B. Fett- und Ölabscheider) wird die Gewässerreinigung sichergestellt.

12.2.007.09

Kleinkläranlagen

Durch die Änderung der anerkannten Regeln der Technik für die Errichtung und den Betrieb der Kleinkläranlagen und gesetzliche Änderungen im Jahre 2002 sind die im Landkreis vorhandenen Anlagen unter Berücksichtigung eines Bestandsschutzes zu erneuern bzw. anzupassen. Die Anordnung und Überwachung der Erneuerung bzw. der Anpassung sowie die Überprüfung der eingebauten Anlagen erfolgt durch die Untere Wasserbehörde (UWB). Zum ordnungsgemäßen Betrieb einer Anlage gehört eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb. Hierbei werden u.a. die Werte des Abwassers überprüft. Die Durchführung einer regelmäßigen, ordnungsgemäßen Wartung sowie die Ergebnisse der Wartungen werden von der UWB überwacht.

12.2.007.10

Aufsicht und Beratung der Wasser- und Bodenverbände

Im Landkreis bestehen 33 Wasser- und Bodenverbände, deren Aufgabe die Pflege und Entwicklung der Gewässer II. und III. Ordnung ist. Die Wasser- und Bodenverbände sorgen durch verschiedene Maßnahmen für den geregelten Abfluss sowie die Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers.

Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat die Rechtsaufsicht über diese Verbände und erteilt hierzu u.a. Genehmigungen zu Satzungen und Haushaltsplänen und führt wasserwirtschaftliche Fachberatungen durch.

12.2.007.11

Erhebung von Abwasserabgabe und "Wassercent"

Für die Einleitung von Abwasser ins Grundwasser bzw. in Oberflächengewässer hat der Verursacher (Kläranlagenbetreiber, Gewerbebetrieb, Privatperson) eine Gebühr an das Land Niedersachsen zu zahlen.

Der Landkreis Grafschaft Bentheim führt für das Land die Erhebung sowie die Abrechnung durch.

Für die Entnahme von Grundwasser oder Oberflächenwasser ist ebenfalls eine Gebühr an das Land Niedersachsen zu zahlen. Auch diese Erhebung und Abrechnung führt der Landkreis Grafschaft Bentheim durch.

12.2.007.12

Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren

Produkt

12.2.007

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.007	Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers

Leistung

Bei Verstößen gegen wasserrechtliche Bestimmungen werden vom Landkreis Grafschaft Bentheim Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt. Außerdem werden Stellungnahmen zu Strafverfahren bei Gesetzesverstößen im Rahmen staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen abgegeben.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00537003	Anzahl der Biogasanlagen	52	52	55	55	55	55
00537004	Anzahl der jährlich überprüften Biogasanlagen	0	8	8	8	8	8
00554016	Anzahl der laufenden Bodenabbaustätten	15	15	15	15	15	14
00554017	Anzahl der Überprüfungen der Bodenabbaustätten	5	15	15	15	14	14
00554028	Gesamtanzahl der Kleinkläranlagen mit abgeschlossener Umrüstung (kumuliert seit Gesetzänderung in 2002)	4.191	4.280	4.280	4.280	4.300	4.300
00554031	Gesamtzahl der dezentralen Abwasserbereinigungsanlagen (Schmutzwasser)	4.317	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
00554040	Anzahl der jährlich eingehenden Erlaubnisansträge für die landwirtschaftliche Beregnung	22	20	15	15	15	20
00554041	Anzahl der jährlich genehmigten Erlaubnisansträge für die landwirtschaftliche Beregnung	9	40	30	20	20	20
00554042	Anzahl der ordnungsbehördlichen Kontrollen i.S. landwirtschaftliche Beregnung	5	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2024

12.2.007

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.007 Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.577,24	75.000	235.193	487.714	402.086	115.534
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.060,28	87.384	63.722	65.402	67.082	67.082
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	169.044,04	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.499,26	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	52.951,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	350.132,42	372.184	508.715	762.916	678.968	392.416
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	906.874,03	1.012.374	1.102.158	1.185.619	1.219.765	1.254.891
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.499,60	99.700	73.000	76.000	76.000	61.000
16. Abschreibungen	20.942,89	98.731	60.426	65.826	65.826	65.826
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.160,83	534.725	521.265	771.451	378.756	136.361
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.101.477,35	1.745.530	1.756.849	2.098.896	1.740.347	1.518.078
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-751.344,93	-1.373.346	-1.248.134	-1.335.980	-1.061.379	-1.125.662
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-751.344,93	-1.373.346	-1.248.134	-1.335.980	-1.061.379	-1.125.662
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.351,66	52.588	74.992	76.104	76.963	77.351
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.351,66	-52.588	-74.992	-76.104	-76.963	-77.351
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.696,59	-1.425.934	-1.323.126	-1.412.084	-1.138.342	-1.203.013

Teilfinanzplan 2024

12.2.007

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.007	Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.615,74	75.000	235.193	0	487.714	402.086	115.534
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	173.299,58	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.499,26	69.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.357,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.771,68	284.800	444.993	0	697.514	611.886	325.334
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	906.159,70	1.012.374	1.102.158	0	1.185.619	1.219.765	1.254.891
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.416,90	99.700	73.000	0	76.000	76.000	61.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.165,09	534.725	521.265	0	771.451	378.756	136.361
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.741,69	1.646.799	1.696.423	0	2.033.070	1.674.521	1.452.252
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-610.970,01	-1.361.999	-1.251.430	0	-1.335.556	-1.062.635	-1.126.918
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.000	0	71.750	71.750	71.750
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.000	0	71.750	71.750	71.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	18.460,00	60.000	55.000	0	73.600	73.600	73.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.460,00	60.000	70.000	0	73.600	73.600	73.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.460,00	-18.000	-28.000	0	-1.850	-1.850	-1.850
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-629.430,01	-1.379.999	-1.279.430	0	-1.337.406	-1.064.485	-1.128.768
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-629.430,01	-1.379.999	-1.279.430	0	-1.337.406	-1.064.485	-1.128.768

Teilfinanzhaushalt 2024

12.2.007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.007 Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-WRRL-003
 Verbesserung der ökologischen Situation an der Lee (Maßnahmenkonzept 2.0)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	42	42	0	0	0	0	0,00	0
68130000 Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergl.	0	42	42	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	42	42	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	18	60	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18	60	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18	60	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18	-18	42	0	0	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

55.4.001

Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.001	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Teilhaushalt

D1 66 Umwelt

verantwortlich

Goncalves, Roberto

Beschreibung

Nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Pflanzen- und Tierwelt, der Nutzbarkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft.

Auftragsgrundlage

§ 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),
§ 2 Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG),
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV),
§ 1a Baugesetzbuch (BauGB),
Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG);
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG),
Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG),
politische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit
Städte und Gemeinden, andere Behörden und interne Organisationseinheiten
Grundstückseigentümer, Unternehmen, Investoren, Landschaftsplaner, -architekten und sonstige Planungsträger
Betriebe, Einrichtungen und Privatpersonen
Interessengruppen bzw. -vertreter Naturschutz, Land- u. Forstwirtschaft und Wasserwirtschaft

Ziele

55400101 Niedersächsischer Weg

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Bis zum 30.06.2024 wurde unter Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden das Konzept zum Betrieb des Unimogs für den Niedersächsischen Weg dem Fachausschuss vorgelegt.

55400104 Durchführung einer kreisweiten Biotoptypenkartierung

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Im Rahmen der Umsetzung des Niedersächsischen Weges wird in den Jahren 2023 und 2024 eine kreisweite Biotoptypenkartierung durchgeführt. Bis zum 31.12.2024 wird die vor Ort zu kartierende Fläche innerhalb des Landkreises Grafschaft Bentheim vollständig erfasst sein.

Produkt

55.4.001

Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.001	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Leistung

- 55.4.001.01 Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen
Der Flächen- und Objektschutz zählt zu den klassischen Aufgaben des Naturschutzes. Er soll es ermöglichen, ausreichend große, zusammenhängende Bereiche für den Erhalt sowie für die Entwicklung schützenswerter und gefährdeter Biotope zu sichern, diese Bereiche ggf. mit Pufferzonen zu umgeben, Reststrukturen schutzwürdiger Biotope bzw. Biotoptypen durch Renaturierung oder Neuanlage zu erweitern und Vernetzungselemente zwecks Anlage eines Biotopverbunds zu schaffen. Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Ausweisung von Schutzgebieten, die Pflege und die Entwicklung bestehender Schutzgebiete sowie die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz von Natur und Landschaft.
- 55.4.001.02 Landschaftsplanung, -pflege und -entwicklung
Im Rahmen der Landschaftsplanung werden Fachkonzeptionen für Naturschutz und Landschaftspflege erstellt. Sie dienen als wichtige Grundlage für planerische Entscheidungen oder zur Ableitung von Projekten/Maßnahmen. Die Aufstellung der Landschaftspläne erfolgt durch die Kommunen. Die Kommunen werden hierbei durch die Untere Naturschutzbehörde (UNB) beraten und fachlich unterstützt. Ferner prüft die UNB aus ihrer Sicht die Landschaftspläne auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
- 55.4.001.03 Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
Die Abarbeitung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung findet u. a. auch im Rahmen der Bauleitplanung statt, sie ist dann Aufgabe der Kommunen. Sie hat hier abschließend zu erfolgen und richtet sich nicht nach Naturschutzrecht, sondern nach dem BauGB. Die UNB gibt im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange zu den Bauleitplanentwürfen eine naturschutzfachliche Stellungnahme ab und überprüft in diesem Zusammenhang auch die Abarbeitung der Eingriffsregelung. Daneben zählt zu dieser Leistung auch die Kontrolle der festgelegten Kompensationsmaßnahmen.
Die Abarbeitung der Eingriffsregelung im Zuge von Flurbereinigungsverfahren fällt unter das Produkt Angelegenheiten der Agrarstruktur, Leistung 55.5.001.03.
- 55.4.001.04 Kompensationsflächenkataster
Das Kompensationsflächenkataster dient der Übersicht über die Eingriffe und den zugeordneten Kompensationsflächen und -maßnahmen. Es dient als wichtige Grundlage für die Kontrolle der Maßnahmen, vermeidet aber auch die Überplanung bereits belegter Flächen. Insbesondere für Projekte außerhalb rechtlicher Verpflichtungen mit finanzieller Unterstützung aufgrund eines Förderprogramms ist der Nachweis nicht bestehender gesetzlich geforderter Kompensationsleistungen unabdingbar.
- 55.4.001.05 Bodenabbaugenehmigungen
Durch Zusammenarbeit der Unternehmensverbände Niedersachsens, des Nds. Industrie- und Handelskammertages und dem Nds. Umweltministerium wurde eine landesweite Regelung zum Bodenabbau geschaffen. Die Vertreter der betroffenen Wirtschaft und die Naturschutzverwaltung haben sich darin auf eine Empfehlung zum Vorgehen geeinigt, die das nach dem Naturschutzrecht Notwendige und das für die Unternehmer Tragbare enthält. Durch die Anwendung der Arbeitshilfe sollen Erleichterungen, Verbesserungen und Vereinheitlichungen im Planungs- und Genehmigungsverfahren erreicht werden. Damit verbunden ist die Erwartung nach mehr Planungssicherheit und Genehmigungsbeschleunigung für die Wirtschaft.
- 55.4.001.06 Stellungnahmen zu gesamtträumlichen Planungen
Für bestimmte raumbedeutsame Vorhaben mit überörtlicher Bedeutung werden Raumordnungsverfahren mit integrierter UVP durchgeführt. Die UNB gibt hierzu aus ihrer Sicht schriftlich und im Rahmen von Terminen mündlich Stellungnahmen ab, um so dafür zu sorgen, dass die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege angemessen gewahrt bleiben. Darüber hinaus erfolgt jedoch auch eine fachliche Begleitung und Betreuung der jeweiligen Planung. Über eine lokale Betrachtung der Planung unter Abarbeitung der Eingriffsregelung hinausgehend ist in diesen Fällen eine gesamtträumliche Bewertung unter

Produkt

55.4.001

Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.001	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Leistung

Betrachtung aller Auswirkungen auf die gesamte Umwelt gefordert. Daneben wird auch zu Planungen von niederländischer Seite oder anderen Landkreisen Stellung genommen.

55.4.001.07

Artenschutz

Über das Feuchtwiesenprogramm, welches die Sicherung und Verbesserung des Lebensraumes von Wiesenvogelpopulationen zum Ziel hat, werden Bewirtschaftungsvereinbarungen mit Landwirten abgeschlossen. Über die Bewirtschaftungsvereinbarungen verfolgt das Programm also nicht ausschließlich naturschutzfachliche Ziele, sondern unterstützt auch die Leistungsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe. Ebenfalls wahrgenommen wird im Rahmen des Artenschutzes der durch ehrenamtliche Betreuer wahrgenommene Hautflüglerschutz (Wespen, Hornissen etc.).

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00554050	Kartierte erfasste Flächen mit Wallheckenbestand (Wallheckenbestandskataster) in Hektar	32.920	49.043	98.987	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

55.4.001

Produktbereich: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.001 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.566,07	77.800	69.850	69.850	69.850	69.850
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.039,50	1.040	1.040	1.040	1.040	33.429
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	37.840,09	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. privatrechtliche Entgelte	137.313,95	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.128,16	170.870	180.870	180.870	180.870	180.870
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	132.437,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	557.324,86	277.210	279.260	279.260	279.260	311.649
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	640.939,30	764.323	868.937	894.710	921.276	948.615
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.261,16	221.500	421.750	317.750	327.750	331.750
16. Abschreibungen	5.343,55	5.223	5.223	5.223	64.112	64.112
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.515,78	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	302.719,61	296.700	235.500	146.500	146.500	146.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.412.779,40	1.330.746	1.574.410	1.407.183	1.502.638	1.533.977
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-855.454,54	-1.053.536	-1.295.150	-1.127.923	-1.223.378	-1.222.328
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-855.454,54	-1.053.536	-1.295.150	-1.127.923	-1.223.378	-1.222.328
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.210,03	61.810	82.192	83.412	84.352	84.778
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.210,03	-61.810	-82.192	-83.412	-84.352	-84.778
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-891.664,57	-1.115.346	-1.377.342	-1.211.335	-1.307.730	-1.307.106

Teilfinanzplan 2024

55.4.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.001	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.566,07	77.800	69.850	0	69.850	69.850	69.850
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.487,59	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5. privatrechtliche Entgelte	137.313,95	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.128,16	170.870	180.870	0	180.870	180.870	180.870
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.227,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.722,77	276.170	278.220	0	278.220	278.220	278.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	640.992,35	764.323	868.937	0	894.710	921.276	948.615
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	305.724,22	221.500	421.750	0	317.750	327.750	331.750
15. Transferauszahlungen	91.567,66	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.766,93	296.700	235.500	0	146.500	146.500	146.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.051,16	1.325.523	1.569.187	0	1.401.960	1.438.526	1.469.865
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-744.328,39	-1.049.353	-1.290.967	0	-1.123.740	-1.160.306	-1.191.645
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	488.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	488.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	530.000	530.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	530.000	530.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-530.000	-530.000	488.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-744.328,39	-1.049.353	-1.290.967	-530.000	-1.653.740	-672.306	-1.191.645
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-744.328,39	-1.049.353	-1.290.967	-530.000	-1.653.740	-672.306	-1.191.645

Teilfinanzhaushalt 2024

55.4.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	55.4.001	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 66-Natur-001
Niedersächsischer Weg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	488	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	488	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	488	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	530	530	0	0	0,00	530
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	530	530	0	0	0,00	530
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	530	530	0	0	0,00	530
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-530	-530	488	0	0,00	-530

Produkt

55.5.001

Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.001	Wald- und Forstwirtschaft, Agrarstruktur

Teilhaushalt

D1 66 Umwelt

verantwortlich

Goncalves, Roberto

Beschreibung

Sicherung und Mehrung des Waldes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion, Sicherung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung sowie Förderung der Forstwirtschaft. Lenkung des Grundstücksverkehrs zur Stärkung des Wirtschaftszweiges Land- und Forstwirtschaft und zum Erhalt des Produktionsfaktors Boden zu vertretbaren Preisen sowie Beauftragung und/oder fachliche Begleitung agrarstruktureller Planungen und Verfahren zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Förderung der Entwicklung der ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturraum.

Auftragsgrundlage

§ 41 des Gesetzes über die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LwKG),
Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG),
Niedersächsisches Gesetz über Grundstücksgeschäfte im Bereich der Landwirtschaft (NGrdstLwG),
§ 43 Abs. 1 Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG),
§§ 11 und 15 NWaldLG,
§§ 13 ff. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. §§ 5 ff. Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), politische Beschlüsse, Richtlinie "ZILE" (Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen für die integrierte ländliche Entwicklung), Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) vom 02.05.2005

Zielgruppe

Städte und Gemeinden, andere Behörden und interne Organisationseinheiten
Einwohner des ländlichen Raumes, Landwirte, Dorf- und Ortsvereine
Interessengruppen bzw. -vertreter Naturschutz, Land- u. Forstwirtschaft und Wasserwirtschaft
Grundstückskäufer, -verkäufer, -pächter und -verpächter
Immobilienmakler, Notare, Planungsträger u. -büros

Produkt

55.5.001

Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.001	Wald- und Forstwirtschaft, Agrarstruktur

Leistung

- 55.5.001.01 Grundstücksverkehrsangelegenheiten
Über Tausch-, Schenkungs- und Übergabeverträge für land- und forstwirtschaftlich nutzbare Flächen wird im Verwaltungswege entschieden. Für Kauf- und Pachtverträge ab einer Größe von 0,5 ha ist ein Beschluss des Grundstücksverkehrsausschusses einzuholen, welcher monatlich tagt. Die Entscheidung ist regelmäßig in einer Frist von einem Monat herbeizuführen.
- 55.5.001.02 Planungen im Rahmen der Agrarstruktur
Diese Planungen können u.a. Agrarstrukturelle Entwicklungsplanungen und Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte sein.
- 55.5.001.03 Beteiligungsverfahren
Im Bereich der Beteiligungsverfahren verfasst die Abteilung Natur und Landschaft (Waldbehörde) Stellungnahmen zu Planungen und Verfahren, bei denen Waldflächen betroffen sind. Jedoch gehört zum Leistungsspektrum der Abteilung auch die Beteiligung an Flurbereinigungsverfahren und Dorferneuerungsplanungen.
- 55.5.001.04 Genehmigung für Umwandlung und Erstaufforstung
Grundsätzlich wird eine Genehmigung zur Umwandlung von Wald in Flächen mit anderer Nutzungsart außerhalb öffentlich-rechtlicher Beteiligungsverfahren erteilt. Genehmigungen sind für Staatsforstflächen nicht erforderlich. Erstaufforstungen und Waldumwandlungen aufgrund eines Bebauungsplanes oder eines Pflege- und Entwicklungsplanes nach § 15 NAGBNatSchG bedürfen keiner Genehmigung, eine forstfachliche Beurteilung erfolgt jedoch im Zuge des Beteiligungsverfahrens (siehe Leistung 55.4.001.02). Waldumwandlungen aufgrund einer Bau- oder Bodenabbaugenehmigung bedürfen keiner Genehmigung und die forstfachliche Beurteilung erfolgt im Rahmen des Beteiligungsverfahrens. Erstaufforstungen aufgrund einer Entscheidung über eine öffentlich-rechtliche Förderung bedürfen keiner Genehmigung, werden der Waldbehörde aber angezeigt.
- 55.5.001.05 Ordnungsmaßnahmen
Diese Tätigkeit beinhaltet im Wesentlichen die Ahndung von Verstößen gegen das NWaldLG und die Anordnung von Maßnahmen nach dem NWaldLG wie z.B. die Anordnung der unverzüglichen Wiederaufforstung, die Durchführung der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft oder die Anordnung besonderer Schutzmaßnahmen.
- 55.5.001.06 Bewirtschaftung kreiseigener Waldflächen
Neben der fachlichen Entwicklung des Waldes gehören auch Maßnahmen des Wegebaus oder die allgemeine Verkehrssicherung zu dieser Leistung.

Teilergebnishaushalt 2024

55.5.001

Produktbereich: 55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.001 Wald- und Forstwirtschaft, Agrarstruktur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.392,70	6.000	21.800	21.800	21.800	21.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.864,98	13.965	12.931	11.897	11.897	11.897
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	206,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.266,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.582,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.812,35	44.465	59.231	58.197	58.197	58.197
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.106,11	94.444	103.631	106.559	109.582	112.679
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.746,67	46.600	56.600	46.600	46.600	46.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	634,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.486,87	142.144	161.331	154.259	157.282	160.379
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.674,52	-97.679	-102.100	-96.062	-99.085	-102.182
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-57.674,52	-97.679	-102.100	-96.062	-99.085	-102.182
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.761,26	7.366	9.430	9.570	9.678	9.727
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.761,26	-7.366	-9.430	-9.570	-9.678	-9.727
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.435,78	-105.045	-111.530	-105.632	-108.763	-111.909

Teilfinanzplan 2024**55.5.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.001	Wald- und Forstwirtschaft, Agrarstruktur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.392,70	6.000	21.800	0	21.800	21.800	21.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	206,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.266,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.582,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.447,37	30.500	46.300	0	46.300	46.300	46.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	77.112,24	94.444	103.631	0	106.559	109.582	112.679
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.358,17	46.600	56.600	0	46.600	46.600	46.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	650,59	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.121,00	142.144	161.331	0	154.259	157.282	160.379
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.673,63	-111.644	-115.031	0	-107.959	-110.982	-114.079
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-71.673,63	-111.644	-115.031	0	-107.959	-110.982	-114.079
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-71.673,63	-111.644	-115.031	0	-107.959	-110.982	-114.079

Produkt

56.1.001

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.001	Schutz des Bodens

Teilhaushalt

D1 66 Umwelt

verantwortlich

Goncalves, Roberto

Beschreibung

Sicherstellung und Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktion durch Sanierung/Sicherung von schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und dadurch entstandene Gewässerverunreinigungen sowie im Zusammenhang mit dem Auf- und Einbringen von Stoffen auf und in Böden

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG)
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)

Zielgruppe

Allgemeinheit
Sanierungspflichtige
Planungsbüros, Sanierungspflichtige, Investoren
Behörden und interne Organisationseinheiten
Grundstückskäufer, -verkäufer, -pächter und -verpächter

Leistung

- 56.1.001.01 Maßnahmen gegen schädliche Bodenveränderungen und Altlasten
Der Landkreis Grafschaft Bentheim ist zuständig für Maßnahmen zum Schutz des Bodens im Zusammenhang mit der Untersuchung, Bewertung und Sanierung von Altlasten oder sonstigen Bodenverunreinigungen. Altlasten können durch stillgelegte Gewerbe- und Industriestandorte (Altstandorte) oder durch ehem. Müllkippen (Altablagerungen) verursacht werden.
- 56.1.001.02 Altlastenverzeichnis
Der Landkreis Grafschaft Bentheim führt auf der Grundlage einer Vorgabe des Niedersächsischen Bodenschutzgesetzes ein Altlastenverzeichnis. In diesem Kataster werden Informationen über Vornutzungen und Belastungen von Grundstücken im gesamten Kreisgebiet gesammelt und aufbereitet.
Um mögliche Planungs- und/oder Investitionshindernisse frühzeitig auszuräumen, werden diese Informationen in Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren oder auch bei Grundstücksgeschäften genutzt.
Auch werden Auskünfte aus dem Kataster an interessierte oder betroffene Dritte erteilt.
- 56.1.001.03 Vorbeugender Bodenschutz
Neben der "Reparatur" bereits beispielsweise durch Altlasten eingetretener Schäden ist die Vorsorge gegen nachteilige Veränderungen des Bodens Aufgabe des Landkreises Grafschaft Bentheim. U.a. ist hierzu das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden zu beschränken und zu überwachen.
- 56.1.001.04 Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren
Bei Verstößen gegen die bodenschutzrechtlichen Bestimmungen werden vom Landkreis Grafschaft Bentheim Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt. Auch werden Stellungnahmen zu Strafverfahren bei Gesetzesverstößen im Rahmen von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abgegeben.

Produkt

56.1.001

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.001	Schutz des Bodens

Erläuterungen und Hinweise

Der Bodenschutz dient der Sicherstellung und Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktion, insbesondere als Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere und Pflanzen.

In der Grafschaft Bentheim gibt es 170 erfasste ehem. Müllkippen (Altablagerungen) und 450 erfasste stillgelegte Gewerbe- und Industriestandorte (Altstandorte). Auf diesen Altstandorten haben möglicherweise 1.060 Betriebe durch den Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen Boden- und Grundwasserverunreinigungen verursacht. Zudem sind 1.330 laufende Betriebe, die in altlastenrelevanten Branchen tätig sind, im Altlastenverzeichnis registriert.

Altablagerungen:

Die Erfassung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung bzw. Sicherung der bedeutenden Altablagerungen ist weitgehend abgeschlossen. Die Auswirkungen von 20 ehem. Deponien auf das Grundwasser werden durch regelmäßige Untersuchungen überwacht. Die von den ehem. Deponien ausgehenden Beeinträchtigungen und Gefährdungen, insbesondere durch Deponiegase werden im Einzelfall im Rahmen der Bauleitplanung bzw. von Baugenehmigungsverfahren nutzungsbezogen geprüft.

Altstandorte:

Die systematische Erfassung der altlastenverdächtigen Betriebe ist weitgehend abgeschlossen. Die Bearbeitung der Altstandorte steht in der Regel im Zusammenhang mit der Umnutzung und Veräußerung von Grundstücken. Der Umfang der Bearbeitung reicht von der Begleitung und Überwachung von Untersuchungen zur Gefahrenermittlung über Anordnung und Genehmigung von Sanierungsplänen bis hin zur Kontrolle der Sanierungsmaßnahmen. Einige Standorte mit besonderem Gefährdungspotential werden im Auftrag der Bodenschutzbehörde durch Ing.-Büros untersucht. In Einzelfällen werden auch Sanierungen schädlicher Bodenveränderungen und Grundwasserverunreinigungen "von Amts wegen" also in Ersatzvornahme "für den Sanierungspflichtigen" ausgeführt. Die Begleitung bzw. Durchführung von Boden- und Grundwassersanierungen im Zusammenhang mit der Neunutzung großflächiger Industriebrachen, dem sog. Flächenrecycling, ist bedingt durch den Strukturwandel in der Textilindustrie ein Schwerpunkt in der Bearbeitung.

Auch wird dafür Sorge getragen, dass Beeinträchtigungen der Böden und Gewässer durch Unfälle mit umweltgefährdenden Stoffen sowie durch militärische Nutzungen entgegengewirkt wird.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00554000	Anzahl der bekannten Altstandorte	481	469	469	469	469	469
00554001	Ersterkundung von Altstandorten (kumuliert)	48	50	50	50	50	50
00554010	Anfragen zum Altlastenverzeichnis pro Jahr	147	160	120	120	120	120

Teilergebnishaushalt 2024

56.1.001

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.001 Schutz des Bodens

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.728,62	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.065,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	51.943,64	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	212.812,16	276.931	212.945	218.997	225.221	231.642
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.744,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	241.556,38	321.931	257.945	263.997	270.221	276.642
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-189.612,74	-294.931	-230.945	-236.997	-243.221	-249.642
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-189.612,74	-294.931	-230.945	-236.997	-243.221	-249.642
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.679,49	12.735	17.488	17.747	17.947	18.038
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.679,49	-12.735	-17.488	-17.747	-17.947	-18.038
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.292,23	-307.666	-248.433	-254.744	-261.168	-267.680

Teilfinanzplan 2024

56.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.001	Schutz des Bodens

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.128,62	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.375,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.503,62	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	212.637,60	276.931	212.945	0	218.997	225.221	231.642
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.669,55	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.269,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.576,95	371.931	307.945	0	313.997	320.221	326.642
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-242.073,33	-344.931	-280.945	0	-286.997	-293.221	-299.642
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-242.073,33	-344.931	-280.945	0	-286.997	-293.221	-299.642
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-242.073,33	-344.931	-280.945	0	-286.997	-293.221	-299.642

Produkt

56.1.002

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.002	Abfallüberwachung

Teilhaushalt

D1 66 Umwelt

verantwortlich

Goncalves, Roberto

Beschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung durch Überwachung der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen außerhalb der Zuständigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (Abfallwirtschaftsbetrieb)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) inkl. aller dazu erlassenen Einzelverordnungen im Abfallrecht

Zielgruppe

Allgemeinheit
Antragsteller
Anlagenbetreiber
Behörden und interne Organisationseinheiten
Betriebe, Einrichtungen und Privatpersonen

Leistung

- 56.1.002.01 Überwachung der Abfallerzeuger
Aufgrund von eigenen Feststellungen, Hinweisen von Polizei oder Bürgern führt der Landkreis Graftschaft Bentheim Ermittlungen und Bewertungen bei unzulässigen Abfallablagerungen (z.B. "wilder Müll") durch, trifft entsprechende ordnungsbehördliche Anordnungen und überwacht und begleitet die ordnungsgemäße Entsorgung.
Dem Landkreis Graftschaft Bentheim obliegt die Überwachung der ordnungsgemäßen Verwertung von Bioabfällen und Klärschlämmen einschl. der Erteilung eventueller Ausnahmegenehmigungen.
Als weitere Aufgaben zählen zu dieser Leistung die Überprüfung der Trenn-, Überlassungs- und Nachweispflichten sowie der Verwertungs- und Entsorgungswege bei gewerblichen Siedlungsabfällen, Bau- und Abbruchabfällen, Bodenaushub sowie anderen mineralischen Abfällen und Sonderabfällen.
Ferner umfasst die Leistung ordnungsbehördliche Aufgaben im Zusammenhang mit dem Vollzug etlicher aufgrund des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes ergangener Verordnungen (Batterie-Verordnung, Altholz-Verordnung, Verpackungs-Verordnung, Altöl-Verordnung u.a.).
Die Abteilung wirkt außerdem in Verfahren zur Genehmigung der Einfuhr von Abfällen mit.
- 56.1.002.02 Abfallbehandlungsanlagen
Der Landkreis Graftschaft Bentheim ist zuständig für die Genehmigung und Überwachung von Altautoverwertungsanlagen bestimmter Größenordnungen sowie die Überwachung von Abfallbehandlungsanlagen und Anlagen zur Lagerung von Abfällen bestimmter Größenordnungen (z.B. Biogasanlagen).
- 56.1.002.03 Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren
Bei Verstößen gegen abfallrechtliche Bestimmungen werden dem Landkreis Graftschaft Bentheim Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt. Auch werden Stellungnahmen zu Strafverfahren bei Gesetzesverstößen im Rahmen von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abgegeben.

Produkt

56.1.002

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.002	Abfallüberwachung

Erläuterungen und Hinweise

Die Abfallüberwachung dient der Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen.

Die abfallrechtliche Überwachung der Abfallerzeuger nach Maßgabe des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes obliegt der unteren Abfallbehörde oder dem Gewerbeaufsichtsamt. In die Zuständigkeit der unteren Abfallbehörde fallen insbesondere die Wirtschaftszweige Einzelhandel, Bau, öffentliche Einrichtungen sowie Land- und Forstwirtschaft.

Der Umfang der Bearbeitung reicht von der Bewertung der Abfallklassifizierung über die Prüfung der Trenn-, Überlassungs- und Nachweispflichtigen (Abfallströme) bis hin zur Überwachung der Entsorgungswege (Verbleibskontrolle). Dies beinhaltet beispielsweise sowohl die Überwachung der Pfandpflicht für Einweggetränkeverpackungen als auch die Überprüfung von Altölannahmestellen oder die Entsorgung von Autowracks.

Ein Arbeitsschwerpunkt liegt in der Bewertung und Überwachung der ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen, hausmüllartigen Gewerbeabfällen, mineralischen Abfallstoffen sowie Bodenaushub. Hierbei ist eine Vielzahl von Spezialverordnungen aufgrund des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, insbesondere im Zusammenhang mit der Entsorgung von Sonderabfällen, zu beachten.

Die Bewertung und Überwachung der Verwertung von Bioabfällen und Klärschlamm in der Landwirtschaft erfordert eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit der landwirtschaftlichen Fachbehörde. Soweit die gute fachliche Praxis der Düngung nicht mehr gewährleistet ist, wird ein Einschreiten der unteren Abfallbehörde erforderlich.

Einen großen Anteil der Tätigkeit macht die Bearbeitung von Anzeigen über illegale Abfallablagerungen in der freien Landschaft (wilder Müll) und auf Privatgrundstücken aus. Zudem werden die im Kreisgebiet vorhandenen Abfallbehandlungsanlagen, die in die Zuständigkeit der unteren Abfallbehörde fallen, überprüft.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00537002	Bewertung von unzulässigen Abfallablagerungen innerhalb von 4 Werktagen (in %)	63	80	95	95	95	95

Teilergebnishaushalt 2024

56.1.002

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.002 Abfallüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	372,26	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.219,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.591,31	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	154.685,70	178.267	208.655	214.387	220.277	226.332
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,00	50.000	25.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.245,70	228.267	233.655	224.387	230.277	236.332
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.654,39	-220.567	-225.955	-216.687	-222.577	-228.632
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-152.654,39	-220.567	-225.955	-216.687	-222.577	-228.632
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.421,55	11.107	16.894	17.144	17.337	17.424
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.421,55	-11.107	-16.894	-17.144	-17.337	-17.424
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.075,94	-231.674	-242.849	-233.831	-239.914	-246.056

Teilfinanzplan 2024

56.1.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.002	Abfallüberwachung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24,00	200	200	0	200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.412,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.436,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	154.925,68	178.267	208.655	0	214.387	220.277	226.332
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.560,00	50.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.485,68	228.267	233.655	0	224.387	230.277	236.332
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-153.049,68	-220.567	-225.955	0	-216.687	-222.577	-228.632
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-153.049,68	-220.567	-225.955	0	-216.687	-222.577	-228.632
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-153.049,68	-220.567	-225.955	0	-216.687	-222.577	-228.632

Teilhaushalt D1 80
Wirtschaftsförderung

**Handlungsschwerpunkt (HSP) zum MEZ
"Lebensqualität und Wirtschaftsstandort stärken"**

Handlungsschwerpunkt 401	Vermarktung der Fachkräftekampagne „Freiheit für meine Pläne“ nach Innen (Zielgruppe Unternehmen und Einrichtungen) und Außen (an die Zielgruppen der Fachkräftekampagne) gerichtet (Dezernat I)
Erfolgsfaktor	Im Jahr 2024 wurden mindestens 10 Maßnahmen (z. B. Veranstaltungen; Imagewerbemaßnahmen, Online-Marketing/Socialmedia) für die Zielgruppen Unternehmen, Neuzugezogene, RückkehrerInnen und SchülerInnen) durchgeführt.

**Handlungsschwerpunkt (HSP) zum MEZ
"Nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz unterstützen und regional verwirklichen"**

Handlungsschwerpunkt 602	Erstellung eines integrierten Klimaschutz-Vorreiterkonzepts einschließlich der ersten Umsetzung von Handlungsempfehlungen (Dezernat I)
Erfolgsfaktor	a) Das Klimaschutz-Vorreiterkonzept ist bis zum 31.03.2024 erstellt. b) Umsetzung von mindestens 2 Handlungsempfehlungen bis zum 31.12.2024

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
16	D1 80	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	Gemeinden im Landkreis Grafschaft Bentheim	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
17	D1 80	KMU-Förderung	Unternehmen im Landkreis Grafschaft Bentheim	300.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	-100.000,00 €
18	D1 80	Förderprogramm "Elektromobilität"	Unternehmen/Private	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
19	D1 80	Projekte "GrenzInfoPunkt"	Euregio	40.000,00 €	22.800,00 €	0,00 €	22.800,00 €	-17.200,00 €
20	D1 80	Aufbau eines Car-Sharing-Angebotes	Privatpersonen und Unternehmen	45.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	-10.000,00 €
21	D1 80	Technologietransferberatung	Steinbeis-Transferzentrum	125.000,00 €	132.000,00 €	0,00 €	132.000,00 €	7.000,00 €
22	D1 80	Projektfabrik der Ems-Achse	Projekträger	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.500,00 €
23	D1 80	Arbeitsmarkt-Projekte - Fortsetzung der Fachkräfteinitiative	Landkreis	100.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	-20.000,00 €
24	D1 80	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen des Wirtschaftsforums	private Unternehmen	140.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	100.000,00 €
25	D1 80	Beratungsgutscheine "Konzeptberatung Wasserstoff"	private Unternehmen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
26	D1 80	Wandel der Arbeit durch das Förderinstrument "Zukunftsregionen"	verschiedene	115.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €
27	D1 80	Euregio-Projekt Kreislaufwirtschaft	verschiedene	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
28	D1 80	Preisgeld für Schülerwettbewerb	Schüler und Studenten	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
29	D1 80	Mobilfunkmasten	verschieden	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D1 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.475,26	477.600	407.880	386.880	386.880	386.880
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.261,56	41.833	41.833	41.833	50.833	59.833
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.529,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.900,32	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	91.563,17	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	467.730,10	523.433	453.713	432.713	441.713	450.713
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	927.061,33	970.042	1.089.815	1.120.724	1.152.509	1.185.225
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.804,89	213.300	230.400	191.400	191.400	176.400
16. Abschreibungen	478.334,11	449.642	430.166	392.662	414.172	453.428
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	134.778,33	318.800	353.100	182.800	147.800	102.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	375.241,28	681.350	517.650	501.650	497.650	492.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.096.219,94	2.633.134	2.621.131	2.389.236	2.403.531	2.410.503
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.628.489,84	-2.109.701	-2.167.418	-1.956.523	-1.961.818	-1.959.790
22. außerordentliche Erträge	12.972,91	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.318,12	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	8.654,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.619.835,05	-2.109.701	-2.167.418	-1.956.523	-1.961.818	-1.959.790
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.483,91	40.341	42.606	43.804	44.728	45.146
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.483,91	-40.341	-42.606	-43.804	-44.728	-45.146
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.650.318,96	-2.150.042	-2.210.024	-2.000.327	-2.006.546	-2.004.936

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D1 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.472,20	477.600	407.880	0	386.880	386.880	386.880
5. privatrechtliche Entgelte	4.529,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.900,32	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.225,35	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.127,66	481.600	411.880	0	390.880	390.880	390.880
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	924.120,12	970.042	1.089.815	0	1.120.724	1.152.509	1.185.225
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162.377,61	213.300	230.400	0	191.400	191.400	176.400
15. Transferauszahlungen	98.999,24	318.800	353.100	0	182.800	147.800	102.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.797,00	681.350	517.650	0	501.650	497.650	492.650
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.293,97	2.183.492	2.190.965	0	1.996.574	1.989.359	1.957.075
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.016.166,31	-1.701.892	-1.779.085	0	-1.605.694	-1.598.479	-1.566.195
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.133,16	0	225.000	0	225.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.133,16	0	225.000	0	225.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	570,13	0	3.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	816.039,37	750.000	650.000	0	750.000	750.000	750.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	816.609,50	1.000.000	903.000	250.000	1.000.000	750.000	750.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-783.476,34	-1.000.000	-678.000	-250.000	-775.000	-750.000	-750.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.799.642,65	-2.701.892	-2.457.085	-250.000	-2.380.694	-2.348.479	-2.316.195
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.799.642,65	-2.701.892	-2.457.085	-250.000	-2.380.694	-2.348.479	-2.316.195

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-Infra-001

Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	525	500	500	0	500	500	500	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	525	500	500	0	500	500	500	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-525	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 80-KMU-001

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	288	250	150	0	250	250	250	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288	250	150	0	250	250	250	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-278	-250	-150	0	-250	-250	-250	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 80-MFunk-001

Errichtung von Mobilfunkmasten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	225	0	225	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	-----	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	225	0	225	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	-----	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	250	250	250	250	0	0	250,00	500
-----------------	---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	-----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	250	250	250	250	0	0	250,00	500
---	---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	-----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-250	-25	-250	-25	0	0	-250,00	-500
--	---	------	-----	------	-----	---	---	---------	------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Saldo der Summen</i>	0	0	-3	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

57.1.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Arbeitsmarktes

Teilhaushalt

D1 80 Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Hilmes, Ralf

Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft und des Arbeitsmarktes, zur Unterstützung von Existenzgründungen und zur Verbesserung der Standortbedingungen sowie der Infrastruktur im Landkreis Grafschaft Bentheim mit dem Ziel der Sicherung von Beschäftigung und Einkommen und Stärkung der Lebensqualität. Darin enthalten sind die Vermittlung und Bewilligung von Fördermitteln, der Betrieb einer Fachkräfteservicestelle und des Unternehmerbüros sowie der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft. Die Abteilung Wirtschaftsförderung initiiert und betreut Netzwerke und Kooperationen, bietet Technologie- und Innovationsberatungen an, ist zuständig für den Ausbau der Breitbandversorgung im Kreisgebiet sowie die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes.

Ein besonderer Fokus wird auf die Besetzung der Zukunftsthemen Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft, Innovationen und Fachkräfte, Nachhaltiges Wirtschaften, Mobilität und Logistik sowie Energie gelegt.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Kreisrichtlinien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Akteure des regionalen Arbeitsmarktes
Unternehmen
Einrichtungen
Städte und Gemeinden, andere Behörden und interne Organisationseinheiten

Produkt

57.1.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Arbeitsmarktes

Ziele

401 Vermarktung der Fachkräftekampagne „Freiheit für meine Pläne“ nach Innen (Zielgruppe Unternehmen und Einrichtungen) und Außen (an die Zielgruppen der Fachkräftekampagne) gerichtet (Dezernat I)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: Im Jahr 2024 wurden mindestens 10 Maßnahmen (z. B. Veranstaltungen; Imagewerbemaßnahmen, Online-Marketing/Socialmedia) für die Zielgruppen Unternehmen, Neuzugezogene, RückkehrerInnen und SchülerInnen) durchgeführt.

602 Erstellung eines integrierten Klimaschutz-Vorreiterkonzepts einschließlich der ersten Umsetzung von Handlungsempfehlungen (Dezernat I)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: a) Das Klimaschutz-Vorreiterkonzept ist bis zum 31.03.2024 erstellt.

b) Umsetzung von mindestens 2 Handlungsempfehlungen bis zum 31.12.2024

57100100 Entwicklung eines Veranstaltungs- und Workshop- Konzeptes zur Vorstellung aktueller Zukunftsthemen.

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Im Jahr 2024 werden mindestens 8 Veranstaltungen zur Vorstellung aktueller (Zukunfts-)themen für Grafschafter Unternehmen angeboten.

57100101 Nachhaltige Beschaffungen

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Unter Berücksichtigung der Erklärung „Agenda 2030 Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ der Vereinten Nationen richtet der Landkreis Grafschaft Bentheim seine Beschaffungen auf Nachhaltigkeitsinhalte aus und berichtet den politischen Gremien bis zum 30.09.2024 über den Fortschritt zur Umsetzung.

57100102 Machbarkeitsstudie Wasserstoff

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Bis zum 31.03.2024 wurde eine Machbarkeitsstudie, die die Potentiale für den Einsatz von Wasserstoff aufzeigt, in Auftrag gegeben.

Produkt

57.1.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Arbeitsmarktes

Leistung

- 57.1.001.01 Ansiedlungsförderung
Die Ansiedlungsförderung ist ein Kerngeschäft der regionalen Wirtschaftsförderung und beinhaltet u. a. das Standortmarketing dessen Aufgabe es ist, die Vorteile der Region darzustellen und potenzielle Investoren auf die Grafschaft aufmerksam zu machen. Neben der Kontaktherstellung zu wichtigen Behörden sind hier auch Fördermöglichkeiten und Arbeitskräftepotenzial aufzuzeigen
- 57.1.001.02 Bestandspflege- und entwicklung
Es ist eine Schwerpunktaufgabe, die vornehmlich kleinen und mittleren Unternehmen, die in der Grafschaft Bentheim bereits ansässig sind, gezielt in sämtlichen Fragen der Unternehmenssicherung und -entwicklung zu unterstützen. Zum Leistungsspektrum der Wirtschaftsförderung zählt die Fördermittelberatung und -akquise, insbesondere die Gewährung von Fördermitteln über eigene Programme (KMU-Richtlinie sowie 5-Punkte-Programm), die Gestaltung der wirtschaftsnahen Infrastruktur sowie Beratung und Umsetzung eigener Projekte bei der Erschließung von Breitbandinfrastruktur.

Durch die Beratungsleistung der Fachkräfte-Servicestelle werden die Unternehmen bei der Gewinnung von Fachkräften unterstützt, indem zuzugswillige Fachkräfte im Rahmen der Fachkräfteanalyse auf ihre Bedürfnisse beraten werden.
- 57.1.001.03 Existenzgründungsförderung
Maßnahmen zur Förderung und Belebung des Existenzgründungsgeschehens in der Grafschaft Bentheim im Rahmen des Grafschafter Gründungsnetzwerks TOPstart. Es werden Einzelberatungen durchgeführt sowie regelmäßig Informationsveranstaltungen organisiert (z.B. Gründerstammtische). Für das Förderprogramm "MikroSTARTer" der NBank fungiert die Abteilung Wirtschaftsförderung als fachkundige Stelle.
- 57.1.001.04 Kooperationen
Entwicklung, Aufbau und Management von Wachstumskooperationen im Einklang mit den Eckwerten der Niedersächsischen Landeswirtschaftsförderung. Beispiel: Ems-Achse. Im Rahmen dieser Kooperation wird vom Landkreis Grafschaft Bentheim das Kompetenzfeld "Kunststoffnetzwerk" betreut. Ebenfalls wurde im Rahmen der Wachstumsregion Ems-Achse die Fachkräfteinitiative "Ems-Achse, beste Köpfe - beste Chancen!" umgesetzt.
- 57.1.001.05 Arbeits- und Ausbildungsmarktförderung
Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Kommunikation und Kooperation der Akteure des regionalen Arbeitsmarktes für eine zielgerichtete Entwicklung des Arbeitsmarktes. Eine wichtige Aufgabenstellung besteht darin, das Matching Ausbildungsstelle zu Ausbildungsplatzbewerber zu verbessern. Als bewährtes Instrument dafür haben sich in der Vergangenheit die Wochen der Ausbildung etabliert. Eine weitere wichtige Aufgabe besteht darin, Projekte zur Integration von Migrant(inn)en in den Arbeitsmarkt zu begleiten.
- 57.1.001.06 Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft
Die Koordinierungsstelle verfolgt das Ziel, Arbeitsmarktprobleme von Frauen, Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrern sowie Beschäftigten in der Elternzeit abzubauen. Gleichzeitig unterstützt sie kleine und mittlere Unternehmen bei der Einführung einer familienbewussten Personalpolitik, um qualifizierte Arbeitskräfte und damit wichtiges Innovationspotential in der Region zu halten. Kernaufgabe der Koordinierungsstelle ist die Gründung eines Verbundes aus klein- und mittelständischen Betrieben. Die Koordinierungsstelle ist ein regionales Bindeglied zwischen Wirtschaft, Arbeitsmarktakteuren, Weiterbildungseinrichtungen und Arbeit suchenden Frauen.
- 57.1.001.07 Unternehmerbüro
Begleitung und Beratung zu den verschiedensten Verwaltungsverfahren, insbesondere der Genehmigungsverfahren im Hause sowie bei externen Behörden für Unternehmen.

Produkt

57.1.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Arbeitsmarktes

Leistung

Die Problematik, für ein Vorhaben mehrere Behörden einschalten zu müssen, entfällt für den Antragsteller, da das Unternehmerbüro diese Angelegenheit übernimmt.

57.1.001.08 Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes / Klimaschutzmanagement

Das Integrierte Klimaschutzkonzept für den Landkreis Graftschaft Bentheim hat die Zielsetzung, Handlungsleitlinien und Strategien für die zukünftige Energie- und Klimaschutzpolitik im Landkreis Graftschaft Bentheim vorzulegen. Mit diesem energiepolitischen Leitbild sollen auch Wirtschafts- und Beschäftigungseffekte angestoßen werden, um den Standort langfristig zu stärken.

57.1.001.09 Breitband/Mobilfunk

Die Breitband- und Mobilfunkversorgung ist ein Standortfaktor für die Wirtschaft geworden und trägt mittlerweile erheblich zum wirtschaftlichen Wachstum und der damit einhergehenden Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze bei. Vor dem Hintergrund der erstellten Breitbandstrukturplanung und eines kreiseigenen Breitbandkatasters entwickelt die Abteilung Wirtschaftsförderung in Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen, Stadtwerken und Betreibern Next-Generation-Access-(NGA)-Lösungen. Der Landkreis steht den Kommunen, der Wirtschaft und den Privathaushalten als ganzheitlicher Ansprechpartner zur Verfügung.

Erläuterungen und Hinweise

Nach der Durchführung und Abschluss des Zukunftsforum 2030 #GraftschafterWirtschaft 2022 setzt sich im Jahr 2024, häufig in Kooperation mit Partner aus dem bestehenden Netzwerken, die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus diesem Zukunftskonzept fort. Ziel ist die nachhaltige Weiterentwicklung und Stärkung der Wirtschaftsstandortes Graftschaft Bentheim.

Im Bereich des Klimaschutzes wurde Ende 2023 das integrierte Vorreiterkonzept vorgestellt. Für das Jahr 2024 ist die Initiierung erster Maßnahmen im Bereich Klimaschutz für den Landkreis Graftschaft Bentheim geplant.

Die begonnene Fachkräftekampagne wird in diesem Jahr weiter intensiviert. Darüber hinaus werden bewährte Projekte der Arbeitsmarktcoordination (u. a. Wochen der Ausbildung) und der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft fortgesetzt und neue Projektideen (Digitalisierungsberatung) innerhalb dieser Arbeitsbereiche umgesetzt.

Im Jahr 2023 konnte der geförderte Breitbandausbau für den Landkreis Graftschaft Bentheim abgeschlossen werden.

Produkt

57.1.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Arbeitsmarktes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00111242	Anzahl der an den Wochen der Ausbildung teilnehmenden Unternehmen	93	94	100	105	108	110
00111268	Anzahl der verschickten Newsletter	6	6	6	6	6	6
30000001	Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im LGB insgesamt (Quelle: Agentur für Arbeit)	54.054	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
30000002	Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr (in %)	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000003	Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr im Verhältnis zur Entwicklung in Niedersachsen (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000004	Neu installierte Photovoltaik-Leistung in der Grafschaft Bentheim (in Megawatt Peak)	21	23	23	23	23	23

Teilergebnishaushalt 2024**57.1.001**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.001 Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Arbeitsmarktes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.475,26	477.600	407.880	386.880	386.880	386.880
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.261,56	41.833	41.833	41.833	50.833	59.833
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.529,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.900,32	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	91.563,17	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	467.730,10	523.433	453.713	432.713	441.713	450.713
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	927.061,33	970.042	1.089.815	1.120.724	1.152.509	1.185.225
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.804,89	213.300	230.400	191.400	191.400	176.400
16. Abschreibungen	478.334,11	449.642	430.166	392.662	414.172	453.428
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	134.778,33	318.800	353.100	182.800	147.800	102.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	375.241,28	681.350	517.650	501.650	497.650	492.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.096.219,94	2.633.134	2.621.131	2.389.236	2.403.531	2.410.503
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.628.489,84	-2.109.701	-2.167.418	-1.956.523	-1.961.818	-1.959.790
22. außerordentliche Erträge	12.972,91	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.318,12	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	8.654,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.619.835,05	-2.109.701	-2.167.418	-1.956.523	-1.961.818	-1.959.790
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.483,91	40.341	42.606	43.804	44.728	45.146
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.483,91	-40.341	-42.606	-43.804	-44.728	-45.146
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.650.318,96	-2.150.042	-2.210.024	-2.000.327	-2.006.546	-2.004.936

Teilfinanzplan 2024**57.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Arbeitsmarktes

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.472,20	477.600	407.880	0	386.880	386.880	386.880
5. privatrechtliche Entgelte	4.529,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.900,32	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.225,35	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.127,66	481.600	411.880	0	390.880	390.880	390.880
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	924.120,12	970.042	1.089.815	0	1.120.724	1.152.509	1.185.225
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162.377,61	213.300	230.400	0	191.400	191.400	176.400
15. Transferauszahlungen	98.999,24	318.800	353.100	0	182.800	147.800	102.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.797,00	681.350	517.650	0	501.650	497.650	492.650
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.293,97	2.183.492	2.190.965	0	1.996.574	1.989.359	1.957.075
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.016.166,31	-1.701.892	-1.779.085	0	-1.605.694	-1.598.479	-1.566.195
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.133,16	0	225.000	0	225.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.133,16	0	225.000	0	225.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	570,13	0	3.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	816.039,37	750.000	650.000	0	750.000	750.000	750.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	816.609,50	1.000.000	903.000	250.000	1.000.000	750.000	750.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-783.476,34	-1.000.000	-678.000	-250.000	-775.000	-750.000	-750.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.799.642,65	-2.701.892	-2.457.085	-250.000	-2.380.694	-2.348.479	-2.316.195
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.799.642,65	-2.701.892	-2.457.085	-250.000	-2.380.694	-2.348.479	-2.316.195

Teilfinanzhaushalt 2024

57.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt:	57.1.001	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Arbeitsmarktes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-Infra-001
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	525	500	500	0	500	500	500	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	243	500	500	0	500	500	500	0,00	0
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	281	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	525	500	500	0	500	500	500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-525	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0

Maßnahme: 80-KMU-001
Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	288	250	150	0	250	250	250	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	288	250	150	0	250	250	250	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288	250	150	0	250	250	250	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-278	-250	-150	0	-250	-250	-250	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

57.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.001 Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Arbeitsmarktes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-MFunk-001
Errichtung von Mobilfunkmasten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	225	0	225	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	225	0	225	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	225	0	225	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	0	250	250	250	250	0	0	250,00	500
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	250	250	250	250	0	0	250,00	500
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	250	250	250	250	0	0	250,00	500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250	-25	-250	-25	0	0	-250,00	-500
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo der Summen	0	0	-3	0	0	0	0	0,00	0

Teilhaushalt D1 85

Tourismus

**Handlungsschwerpunkt (HSP) zum MEZ
"Lebensqualität und Wirtschaftsstandort stärken"**

Handlungsschwerpunkt 402	Einführung einer digitalen Gästekarte im Landkreis Graftschaft Bentheim (Dezernat I)
Erfolgsfaktor	Durchführung von 5 Marketingmaßnahmen zur Akquise von Betrieben im Jahr 2024.

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
30	D1 85	Tourismusförderung	Gemeinden im Landkreis Grafschaft Bentheim	225.000,00 €	0,00 €	298.000,00 €	298.000,00 €	73.000,00 €
31	D1 85	Tourismusförderung Sonderprogramm "Marketing-Strategie"	örtlichen Tourist-Informationen, Verkehrsvereine, Kommunen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
32	D1 85	Kanalvision	GrafShip / VVV	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
33	D1 85	Pflege Beschilderung Rad- und Wanderwege	GBT	15.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	-6.000,00 €
34	D1 85	Fortführung des Euregio-Projekts zum Niederlande-Marketing	Euregio	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
35	D1 85	Zuschuss an Graf MEC	Museumsverein Graf MEC	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D1 85

Dezernat I

Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.531,35	9.243	22.531	23.262	18.883	18.883
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	18.339,11	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.642,50	0	359.500	359.500	359.500	359.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.512,96	9.243	382.031	382.762	378.383	378.383
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	378.545,80	422.098	482.574	496.490	510.768	525.481
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.503,89	24.500	365.200	365.200	365.200	368.000
16. Abschreibungen	217.892,72	213.743	229.558	229.571	228.695	227.175
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	114.607,09	147.500	41.500	41.500	41.500	41.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.574,28	165.500	234.500	234.500	234.500	229.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	931.123,78	973.341	1.353.332	1.367.261	1.380.663	1.391.656
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-878.610,82	-964.098	-971.301	-984.499	-1.002.280	-1.013.273
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-878.610,82	-964.098	-971.301	-984.499	-1.002.280	-1.013.273
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.263,59	36.468	50.775	51.644	52.315	52.618
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.263,59	-36.468	-50.775	-51.644	-52.315	-52.618
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-902.874,41	-1.000.566	-1.022.076	-1.036.143	-1.054.595	-1.065.891

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D1 85

Dezernat I

Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	17.700,72	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.122,50	0	359.500	0	359.500	359.500	359.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.248,62	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.071,84	0	359.500	0	359.500	359.500	359.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	378.869,26	422.098	482.574	0	496.490	510.768	525.481
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.938,63	24.500	365.200	0	365.200	365.200	368.000
15. Transferauszahlungen	74.147,09	147.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.769,28	165.500	234.500	0	234.500	234.500	229.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.724,26	759.598	1.123.774	0	1.137.690	1.151.968	1.164.481
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-653.652,42	-759.598	-764.274	0	-778.190	-792.468	-804.981
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.885,00	0	30.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	129.885,00	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.626,33	0	75.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	68.749,15	225.000	348.000	0	275.000	275.000	275.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.375,48	225.000	423.000	0	275.000	275.000	275.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.509,52	-225.000	-393.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-595.142,90	-984.598	-1.157.274	0	-1.053.190	-1.067.468	-1.079.981
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-595.142,90	-984.598	-1.157.274	0	-1.053.190	-1.067.468	-1.079.981

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1 85

Dezernat I

Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 85-TPGem-001

Tourismusprojekte der Gemeinden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	26	225	298	0	225	225	225	0,00	0
-----------------------------	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26	225	298	0	225	225	225	0,00	0
---	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26	-225	-298	0	-225	-225	-225	0,00	0
--	-----	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 85-TPLK-001

Tourismusprojekte des Landkreises / Gästekarte

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	----	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	0	65	0	0	0	0	0,00	65
--	---	---	----	---	---	---	---	------	----

29 Aktivierbare Zuwendungen	43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------------------	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45	0	65	0	0	0	0	0,00	65
---	----	---	----	---	---	---	---	------	----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45	0	-35	0	0	0	0	0,00	-65
--	-----	---	-----	---	---	---	---	------	-----

Maßnahme: 85-TP-001

Zuschuss an den Museumsverein Graf MEC für die Aufarbeitung von historischen Bahnwagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	50	0	50	50	50	0,00	250
-----------------------------	---	---	----	---	----	----	----	------	-----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50	0	50	50	50	0,00	250
---	---	---	----	---	----	----	----	------	-----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	-50	-50	-50	0,00	-250
--	---	---	-----	---	-----	-----	-----	------	------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1 85

Dezernat I

Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

57.5.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.001	Tourismusförderung

Teilhaushalt

D1 85 Tourismus

verantwortlich

Jansen-Diekkel, Ruth und Scherder, Sonja

Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus auf Basis des touristischen Leitbildes Graftschaft Bentheim.

Auftragsgrundlage

Tourismusprojekte: Geschäftsverteilungsplan;
Tourismusmarketing: KA Beschluss 19.09.2019

Zielgruppe

Mitglieder des Graftschaft Bentheim Tourismus e. V. (GBT)
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen (insbesondere des Gastgewerbes)
Touristen
Städte und Gemeinden, andere Behörden und interne Organisationseinheiten

Ziele

402 Einführung einer digitalen Gästekarte im Landkreis Graftschaft Bentheim (Dezernat I)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: Durchführung von 5 Marketingmaßnahmen zur Akquise von Betrieben im Jahr 2024.

57500101 Nachhaltiger Tourismus

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Dem Fachausschuss wurde bis zum 30.06.2024 ein Konzept für eine Umsetzungsstrategie für nachhaltigen Tourismus vorgelegt.

Leistung

- 57.5.001.01 Tourismusprojekte
Federführung, Beteiligung und/ oder Beratung bei Projekten und Themen, die die Tourismusentwicklung beeinflussen und der Tourismusförderung dienen. Abwicklung und Umsetzung der Richtlinie zur Förderung touristischer Infrastruktur der Städte und Gemeinden im Landkreis Graftschaft Bentheim (KT Beschluss 30.05.02). Prüfung und Entscheidungsvorbereitung bei Sonderanträgen. Einzelberatungen von Betrieben aus den Bereichen Tourismus und Dienstleistung (z.B. bei Existenzgründungen oder Erweiterungen). Beratung der Gemeinden in touristischen Fragen. Wartung der touristischen Wegesysteme. Entwicklung und Durchführung eigener Projekte (Projektmanagement).
- 57.5.001.02 Tourismusmarketing
Tourismusmarketing und die Durchführung von Werbemaßnahmen sind eine wichtige Aufgabe des Tourismus. Auch in diesem Jahr sollen Social-Media-Maßnahmen, Werbekampagnen im Online- und Printbereich sowie Pressearbeit dazu beitragen, die Bekanntheit der Destination Graftschaft Bentheim weiter zu steigern. Die Corona-Krise hat den Trend zur Digitalisierung im Tourismus noch einmal intensiviert, so dass verstärkt auf Werbemaßnahmen im Onlinebereich gesetzt wird.

Produkt

57.5.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.001	Tourismusförderung

Erläuterungen und Hinweise

Für die Einführung der digitalen Gästekarte sind zahlreiche Maßnahmen umzusetzen, so z.B. Schaffung der technischen Voraussetzungen, Akquise der Kooperationspartner, Einbindung der Grafschafter Beherbergungsbetriebe usw..

Darüber hinaus soll die begonnene Kampagne „Urlaub in der Grafschaft Bentheim - Best Zufrieden“ zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Grafschaft mit verschiedenen Maßnahmen in den Sozialen Medien sowie in der Print- und Onlinewerbung fortgesetzt werden.

Im Bereich der touristischen Infrastruktur soll insbesondere die Qualität der (digitalen) Daten verbessert und ein digitaler Grafschafter Routenplaner angeschafft werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00111249	Anzahl der Beratungen von Betrieben zu den Themen Vertrieb, Marketing und Beteiligungsmöglichkeiten beim GBT	30	56	28	28	28	28
00111266	Anzahl der Übernachtungen in Hotels mit mindestens als 10 Betten	838.035	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000

Teilergebnishaushalt 2024

57.5.001

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.001 Tourismusförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.531,35	9.243	22.531	23.262	18.883	18.883
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	18.339,11	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.642,50	0	359.500	359.500	359.500	359.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.512,96	9.243	382.031	382.762	378.383	378.383
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	378.545,80	422.098	482.574	496.490	510.768	525.481
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.503,89	24.500	365.200	365.200	365.200	368.000
16. Abschreibungen	217.892,72	213.743	229.558	229.571	228.695	227.175
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	114.607,09	147.500	41.500	41.500	41.500	41.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.574,28	165.500	234.500	234.500	234.500	229.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	931.123,78	973.341	1.353.332	1.367.261	1.380.663	1.391.656
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-878.610,82	-964.098	-971.301	-984.499	-1.002.280	-1.013.273
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-878.610,82	-964.098	-971.301	-984.499	-1.002.280	-1.013.273
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.263,59	36.468	50.775	51.644	52.315	52.618
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.263,59	-36.468	-50.775	-51.644	-52.315	-52.618
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-902.874,41	-1.000.566	-1.022.076	-1.036.143	-1.054.595	-1.065.891

Teilfinanzplan 2024**57.5.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.001	Tourismusförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	17.700,72	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.122,50	0	359.500	0	359.500	359.500	359.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.248,62	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.071,84	0	359.500	0	359.500	359.500	359.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	378.869,26	422.098	482.574	0	496.490	510.768	525.481
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.938,63	24.500	365.200	0	365.200	365.200	368.000
15. Transferauszahlungen	74.147,09	147.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.769,28	165.500	234.500	0	234.500	234.500	229.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.724,26	759.598	1.123.774	0	1.137.690	1.151.968	1.164.481
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-653.652,42	-759.598	-764.274	0	-778.190	-792.468	-804.981
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.885,00	0	30.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	129.885,00	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.626,33	0	75.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	68.749,15	225.000	348.000	0	275.000	275.000	275.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.375,48	225.000	423.000	0	275.000	275.000	275.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.509,52	-225.000	-393.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-595.142,90	-984.598	-1.157.274	0	-1.053.190	-1.067.468	-1.079.981
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-595.142,90	-984.598	-1.157.274	0	-1.053.190	-1.067.468	-1.079.981

Teilfinanzhaushalt 2024**57.5.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.5	Tourismus
Produkt:	57.5.001	Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 85-TPGem-001
Tourismusprojekte der Gemeinden
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	26	225	298	0	225	225	225	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	26	225	298	0	225	225	225	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26	225	298	0	225	225	225	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26	-225	-298	0	-225	-225	-225	0,00	0

Maßnahme: 85-TPLK-001
Tourismusprojekte des Landkreises / Gästekarte
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	0	65	0	0	0	0	0,00	65
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3	0	65	0	0	0	0	0,00	65
29 Aktivierbare Zuwendungen	43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45	0	65	0	0	0	0	0,00	65
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45	0	-35	0	0	0	0	0,00	-65

Teilfinanzhaushalt 2024

57.5.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.5	Tourismus
Produkt:	57.5.001	Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 85-TP-001
Zuschuss an den Museumsverein Graf MEC für die Aufarbeitung von historischen Bahnwagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	50	0	50	50	50	0,00	250
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0	0	50	0	50	50	50	0,00	250
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50	0	50	50	50	0,00	250
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	-50	-50	-50	0,00	-250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	0

Budget D2

Dezernat II

**Schulen, Bildung und Kultur;
Verwaltung der Jugendhilfe;
Allgemeiner Sozialdienst;
Bezirksübergreifende Dienste;
Beratungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche; Familie, Jugend,
Sport und Integration**

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.437.773,57	2.426.200	5.043.200	3.651.200	2.680.200	2.606.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	708.509,13	534.689	547.564	483.006	429.604	407.452
4. sonstige Transfererträge	3.623.296,30	3.440.300	3.837.300	3.837.300	3.837.300	3.837.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.597,75	4.000	2.700	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	77.562,93	312.900	347.600	347.800	347.800	347.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.987.907,35	6.178.700	6.926.100	6.926.100	6.976.200	7.026.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	628.740,88	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12. = Summe ordentliche Erträge	16.468.387,91	12.927.289	16.734.964	15.278.406	14.304.104	14.257.852
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.097.033,80	9.845.498	11.779.145	12.120.549	12.471.729	12.833.184
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.825,87	6.497.900	5.815.920	5.771.500	5.834.550	5.904.080
16. Abschreibungen	4.528.893,76	5.283.256	5.075.243	5.119.812	5.271.962	5.498.953
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.565,71	191.000	181.200	171.700	163.100	154.400
18. Transferaufwendungen	52.543.698,82	51.940.950	60.427.550	60.698.300	61.343.050	62.838.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085.311,66	3.083.680	3.269.850	3.342.540	3.395.940	3.388.940
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.354.329,62	76.842.284	86.548.908	87.224.401	88.480.331	90.618.257
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.885.941,71	-63.914.995	-69.813.944	-71.945.995	-74.176.227	-76.360.405
22. außerordentliche Erträge	27.013,77	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	27.013,77	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-56.858.927,94	-63.914.995	-69.813.944	-71.945.995	-74.176.227	-76.360.405
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.165,54	2.370.470	3.317.094	3.335.625	3.349.915	3.356.382
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200.165,54	-2.370.470	-3.317.094	-3.335.625	-3.349.915	-3.356.382
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.059.093,48	-66.285.465	-73.131.038	-75.281.620	-77.526.142	-79.716.787

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.6.001	Zuschüsse an kommunale Träger für Haupt-, Real- und Oberschulen	-4.234.919,01	-4.234.352	-4.600.028	-4.615.666	-4.951.317	-5.197.978
21.7.001	Kreiseigene Gymnasien	-2.594.077,01	-4.511.760	-4.026.916	-4.046.143	-4.067.373	-4.096.172
21.7.002	Gymnasien in fremder Trägerschaft	-737.615,84	-785.250	-818.344	-834.186	-872.051	-901.349
22.1.001	Förderschulen	-1.539.382,29	-2.107.290	-1.697.688	-1.726.127	-1.768.663	-1.814.517
23.1.001	Berufsbildende Schulen	-2.490.342,46	-4.289.912	-5.165.535	-5.270.656	-5.425.319	-5.440.322
24.1.002	Spezielle Schülerbeförderung	-236.955,92	-250.872	-256.805	-262.106	-272.404	-272.704
24.2.001	Bundesausbildungsförderung	-34.181,79	-60.670	-77.152	-77.723	-79.865	-81.837
24.3.001	Zentrale Steuerung und Schulverwaltung	-1.026.765,12	-1.639.234	-1.645.103	-1.722.468	-1.718.866	-1.839.717
25.2.001	Kreis- und Kommunalarchiv, Museen und Sammlungen	-275.207,29	-356.743	-403.410	-386.938	-393.653	-395.658
26.1.001	Theater	-53.897,98	-54.386	-88.285	-92.224	-90.972	-88.728
27.1.001	Erwachsenenbildung	-268.451,45	-11.051	-16.279	-16.474	-16.671	-16.887
27.2.001	Medienzentrum des Landkreises	-130.093,25	-151.791	-124.779	-136.024	-141.745	-153.827
28.1.001	Heimatpflege, Kunst und Kultur	-363.080,87	-347.423	-407.530	-423.116	-409.492	-414.974
34.1.001	Gewährung von Unterhaltsvorschuss	142.162,12	-155.738	-292.673	-405.817	-469.717	-533.280
36.2.002	Kinder-, Jugend- und Elternbildung	-870.814,88	-1.114.420	-1.400.336	-1.415.282	-1.425.774	-1.462.962
36.3.001	Familienergänzende Hilfen	-7.289.374,35	-7.918.267	-9.319.520	-9.602.447	-9.976.643	-10.348.092
36.3.003	Familieneretzende Hilfen	-14.100.280,25	-13.139.030	-15.754.657	-16.639.610	-17.118.145	-17.544.122
36.3.004	Familien Service Büros und Kindertagespflege	-2.937.303,07	-3.312.802	-3.111.509	-3.133.750	-3.148.120	-3.162.506
36.3.005	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	-772.804,92	-872.559	-1.204.427	-1.240.435	-1.277.169	-1.314.491
36.3.007	Institutionelle Erziehungsberatung	-628.904,25	-720.824	-780.343	-801.717	-823.189	-844.985
36.3.010	Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII	-5.682.761,56	-5.709.693	-6.682.808	-6.958.016	-7.243.750	-7.498.931
36.3.620	Gewährung von Elterngeld	-61.690,54	-85.141	-96.953	-103.553	-110.240	-116.923
36.5.200	Kindertagesstätten	-10.653.204,30	-12.108.634	-13.725.224	-14.055.607	-14.391.110	-14.834.159
36.6.001	Jugendhilfeplanung und sozialräumliche Planungen	-87.361,07	-82.651	-53.398	-54.521	-55.658	-56.801
42.1.001	Sportförderung und Sportstätten	-775.806,43	-1.833.395	-1.061.204	-1.050.222	-1.063.407	-1.066.086
42.4.001	Eissporthalle / Nachfolgenutzung	-218.661,38	-241.067	-117.718	-4.871	-4.974	-5.020
52.3.001	Denkmalschutz und -pflege	-134.742,84	-190.510	-202.414	-205.921	-209.855	-213.759

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.692.107,93	2.426.200	5.043.200	0	3.651.200	2.680.200	2.607.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.080.529,96	3.440.300	3.837.300	0	3.837.300	3.837.300	3.837.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.124,60	4.000	2.700	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	79.068,57	312.900	347.600	0	347.800	347.800	347.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.944.416,25	6.178.700	6.926.100	0	6.926.100	6.976.200	7.026.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.483,74	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.864.731,05	12.392.600	16.187.400	0	14.795.400	13.874.500	13.851.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.094.934,91	9.845.498	11.779.145	0	12.120.549	12.471.729	12.833.184
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.997.860,96	6.497.900	5.815.920	0	5.771.500	5.834.550	5.904.080
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.565,71	191.000	181.200	0	171.700	163.100	154.400
15. Transferauszahlungen	51.425.395,36	51.940.950	60.427.550	0	60.698.300	61.343.050	62.838.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.704.051,80	3.083.680	3.269.850	0	3.342.540	3.395.940	3.388.940
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.403.808,74	71.559.028	81.473.665	0	82.104.589	83.208.369	85.119.304
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.539.077,69	-59.166.428	-65.286.265	0	-67.309.189	-69.333.869	-71.267.404
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.386.416,47	200.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.916,44	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.410.332,91	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.176,76	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	427.003,48	4.200.000	3.800.000	0	1.000.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.965.176,31	1.255.600	1.240.000	50.000	1.192.700	1.182.750	1.193.850
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.239.379,05	3.223.610	5.010.300	11.160.000	7.104.800	6.179.400	2.690.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.632.735,60	8.679.210	10.050.300	11.210.000	9.297.500	7.362.150	3.884.050
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.222.402,69	-8.479.210	-10.050.300	-11.210.000	-9.297.500	-7.362.150	-3.884.050
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-57.761.480,38	-67.645.638	-75.336.565	-11.210.000	-76.606.689	-76.696.019	-75.151.454
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.761.480,38	-67.645.638	-75.336.565	-11.210.000	-76.606.689	-76.696.019	-75.151.454

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-Arch-002

Kreis- und Kommunalarchiv - ÖPP Tilgungsleistungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	149	152	155	0	158	162	166	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149	152	155	0	158	162	166	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149	-152	-155	0	-158	-162	-166	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 40-BBSGS-001

BBS GS, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84	84	95	0	207	156	167	0,00	0
--	----	----	----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84	84	95	0	207	156	167	0,00	0
---	----	----	----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84	-84	-95	0	-207	-156	-167	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 40-BBZ-002

Einrichtung eines Campus beim Berufsschulzentrum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	43	3.600	3.300	0	1.000	0	0	2.637,17	7.200
-----------------	----	-------	-------	---	-------	---	---	----------	-------

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	120	140	0	0	0	0	120,00	260
--	---	-----	-----	---	---	---	---	--------	-----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43	3.720	3.440	0	1.000	0	0	2.757,17	7.460
---	----	-------	-------	---	-------	---	---	----------	-------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43	-3.720	-3.440	0	-1.000	0	0	-2.757,17	-7.460
--	-----	--------	--------	---	--------	---	---	-----------	--------

Maßnahme: 40-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 40

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

= Summe der Auszahlungen für	0	0	32	0	0	0	0	0,00	0
------------------------------	---	---	----	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 Investitionstätigkeit									
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-32	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 40-BGB-001

Burggymnasium Bad Bentheim, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39	72	93	0	104	84	94	0,00	50
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39	72	93	0	104	84	94	0,00	50
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34	-72	-93	0	-104	-84	-94	0,00	-50

Maßnahme: 40-BGB-002

Burggymnasium Bad Bentheim, Tilgungsleistungen ÖPP Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	102	105	108	0	110	113	116	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102	105	108	0	110	113	116	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-102	-105	-108	0	-110	-113	-116	0,00	0

Maßnahme: 40-EGN-001

Ev. Gymnasium Nordhorn, Einrichtungskosten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6	25	25	0	0	0	0	31,16	25
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	250	0	0	0	0	0,00	250
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7	25	275	0	0	0	0	31,16	275
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7	-25	-275	0	0	0	0	-31,16	-275

Maßnahme: 40-GBS-001

GBS, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.280	504	464	0	530	531	556	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.285	504	464	0	530	531	556	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.249	-504	-464	0	-530	-531	-556	0,00	0

Maßnahme: 40-GyBar-001

Gymnasium Bardel, Investitionskostenzuschuss

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	140	130	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140	130	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-140	-130	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 40-GyNOH-001

Gymnasium Nordhorn, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57	34	28	0	29	29	34	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57	34	28	0	29	29	34	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57	-34	-28	0	-29	-29	-34	0,00	0

Maßnahme: 40-KBS-001

KBS, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73	84	85	0	86	96	101	0,00	0
= Summe der Auszahlungen für	73	84	85	0	86	96	101	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 Investitionstätigkeit									
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88	119	61	50	124	148	98	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88	119	61	50	124	148	98	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-88	-119	-61	-50	-124	-148	-98	0,00	0

Maßnahme: 40-LMG-003

Lise-Meitner-Gymnasium, Sportzentrum Neuenhaus, Tilgungsleistungen ÖPP

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	221	297	300	0	303	306	309	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221	297	300	0	303	306	309	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-221	-297	-300	0	-303	-306	-309	0,00	0

Maßnahme: 40-VEC-001

Vechtetalschule Nordhorn, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50	97	28	0	29	44	44	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50	97	28	0	29	44	44	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50	-97	-28	0	-29	-44	-44	0,00	0

Maßnahme: 40-ZSV-002

Zentrale Beschaffungen / Investitionen für Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22	40	20	0	20	20	20	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22	40	20	0	20	20	20	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22	-40	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 51-BGA-001

Beschaffungen Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	55	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-55	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 52-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 52

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1	2	42	0	2	2	2	0,00	40
--	---	---	----	---	---	---	---	------	----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	2	42	0	2	2	2	0,00	40
---	---	---	----	---	---	---	---	------	----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1	-2	-42	0	-2	-2	-2	0,00	-40
--	----	----	-----	---	----	----	----	------	-----

Maßnahme: 52-BGA-002

Beschaffungen für Familien Service Büros

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3	3	0	3	3	3	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	3	3	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
--	---	----	----	---	----	----	----	------	---

Maßnahme: 52-ESH-001

Rückbau Eissporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	57	600	500	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57	600	500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57	-400	-500	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 52-JAarb-001

Materialien für Jugendarbeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	2	18	18	0	18	18	20	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5	18	18	0	18	18	20	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2	-18	-18	0	-18	-18	-20	0,00	0

Maßnahme: 52-JAarb-002

Zuschüsse für Neubau von Jugendräumen und Jugendhäusern

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	13	179	125	0	75	75	75	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13	179	125	0	75	75	75	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13	-179	-125	0	-75	-75	-75	0,00	0

Maßnahme: 52-Kita-001

Bau und Einrichtung von Kindertagesstätten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.092	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.092	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.433	2.000	2.700	10.750	6.000	5.500	2.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.433	2.000	2.700	10.750	6.000	5.500	2.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.341	-2.000	-2.700	-10.750	-6.000	-5.500	-2.000	0,00	0

Maßnahme: 52-KSH-001

Beschaffungen Kreissportzentrum

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6	30	16	0	5	5	5	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6	30	16	0	5	5	5	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6	-30	-16	0	-5	-5	-5	0,00	0

Maßnahme: 52-Sport-001
investive Sportförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	151	210	959	210	235	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151	210	959	210	235	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151	-210	-959	-210	-235	0	0	0,00	0

Teilhaushalt D2 40

Schulen, Bildung und Kultur

**Handlungsschwerpunkte (HSP) zum MEZ
"Lernen in allen Lebensphasen aktiv gestalten"**

Handlungsschwerpunkt 501	Campus Berufliche Bildung - Weiterer struktureller und operativer Aufbau des CBB (Dezernat II)
Erfolgsfaktor	<p>Die Leuchtturmprojekte zum CBB werden umgesetzt, die politischen Gremien werden fortlaufend über den Stand der Umsetzungen informiert.</p> <p>a) Bei Vorliegen der formalen Voraussetzungen sind im ersten Quartal 2024 die ersten Arbeiten zur Realisierung des Lernzentrums auf dem Baufeld beauftragt worden.</p> <p>b) Die inhaltlich-pädagogische Konzeption zum Innovationszentrum sind in die Umsetzungsplanung überführt und dem Schulausschuss im Rahmen der Haushaltssitzung spätestens im Herbst 2024 vorgestellt.</p> <p>c) Das Projektteam wird durch Ausnutzung von Fördermitteln sukzessive um zwei weitere Personen ergänzt, damit das Umsetzungstempo beim Innovationszentrum und Lernzentrum zusätzlich erhöht wird. Die jeweilige Besetzung wird für die erste Jahreshälfte 2024 angestrebt.</p>

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
36	D2 40	Zuschüsse an Museumsvereine für Ausstellungen	Museumsvereine	25.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €
37	D2 40	Zuweisungen für den Anbau Otto-Pankok-Museum	Otto-Pankok-Museum	25.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	325.000,00 €
38	D2 40	Zuschüsse an Freilichtbühne Bad Bentheim	Freilichtbühne Bad Bentheim	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
39	D2 40	Zuschüsse an Freilichtbühne Bad Bentheim, Theater Obergrafschaft, Theaterpädagogisches Zentrum	Freilichtbühne Bad Bentheim, Theater Obergrafschaft, TPZ	29.200,00 €	59.700,00 €	0,00 €	59.700,00 €	30.500,00 €
40	D2 40	Investitionszuweisungen an Gemeinden für Museen	Museumsvereine	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
41	D2 40	Heimspflege, Kunst und Kultur	Heimatvereine, Gedenkstätte Esterwegen	36.750,00 €	34.350,00 €	0,00 €	34.350,00 €	-2.400,00 €
42	D2 40	Förderung der archivpädagogischen Zusammenarbeit im Landkreis Grafschaft Bentheim	übrige Bereiche	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
43	D2 40	Unterstützung Kloster Frenswegen	Stiftung Kloster Frenswegen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
44	D2 40	Wettbewerbe, kulturelle Veranstaltungen und Dokumentationen (Chor- und Musiktage)	kreisangehörige Kommunen, verschiedene Teilnehmer	20.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €
45	D2 40	Sachkosten Missionsgymnasium St. Antonius, Bardel	Schulstiftung im Bistum Osnabrück	210.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	-130.000,00 €
46	D2 40	Sachkosten Ev. Gymnasium Nordhorn	ev. Luth. Landeskirche in Hannover	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €
47	D2 40	Sachkosten Franziskusgymnasium Lingen	Schulstiftung im Bistum Osnabrück	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
48	D2 40	Förderung außerschulischer Lernstandorte; hier: Kosten für Besuch der Freilichtbühne Bad Bentheim, Zooschule und Veranstaltungen in Nordhorn	Schulen im Kreisgebiet	37.600,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	2.400,00 €
49	D2 40	Förderung außerschulischer Lernstandorte; hier: Lernstandort nachhaltige Entwicklung (Globales Lernen)	Arbeitskreis Eine Welt e.V.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
50	D2 40	Zuschüsse sonstige Erwachsenenbildung	sonstige Träger der Erwachsenenbildung, Volkshochschule	12.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	30.000,00 €
51	D2 40	Zuschuss für das Projekt "Kochen mit Kindern"	Landfrauen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
52	D2 40	Stärkung der Sprachbildung	Verschiedene (Dolmetscher an Schulen, Durchführung Crashkurse, Fortbildungsbedarf für Pädagogen)	4.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
53	D2 40	Förderung der Schülerakademie des Wirtschaftsverbandes Emsland e. V.	Schülerakademie des Wirtschaftsverbandes Emsland e. V.	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
54	D2 40	Errichtung jüdisches Dokumentationszentrum in Neuenhaus	Stadt Neuenhaus	21.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.110,00 €
55	D2 40	Denkmalschutz; hier: Sanierung historische Einfriedungen	übrige Bereiche	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
56	D2 40	Schulsozialarbeit an kreiseigenen Gymnasien	Schulsozialarbeiter*innen	105.000,00 €	108.856,00 €	0,00 €	108.856,00 €	3.856,00 €
57	D2 40	Projektunterstützung von Heimatvereinen	Heimatvereine	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
58	D2 40	Ev. Gymnasium Nordhorn, Investitionskostenzuschuss	ev luth Landeskirche in Hannover	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
59	D2 40	Investitionskostenzuschuss für kulturelle Begegnungsstätten	ev ref Kirchengemeinde Schüttorf	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
60	D2 40	Mitgliedsbeiträge im Bereich Heimatpflege, Kunst und Kultur	Emsländische Landschaft Verein für Geschichte und Land Museumsverband Nienburg Regionalmusikverband Nds. Heimatbund Universitätsgesellschaft Förderverein Vogtland Philharmonie e.V. Mühlenvereinigung Niedersachsen- Bremen Deutsch- Niederländische Gesellschaft e.V DGM Geschäftsstelle	0,00 €	129.000,00 €	0,00 €	129.000,00 €	129.000,00 €
61	D2 40	Projekt Pilgerhaus	Kloster Frenswegen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D2 40

Dezernat II

Schulen, Bildung und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.794,00	254.200	358.300	358.300	358.300	265.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	653.607,89	447.849	493.584	429.026	375.624	353.472
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.597,75	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	73.892,93	311.900	346.600	346.800	346.800	346.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.571,98	388.700	315.700	315.700	315.800	315.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	164.777,71	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.283.242,26	1.435.649	1.547.384	1.482.826	1.429.524	1.314.372
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.617.776,19	1.875.529	2.249.643	2.313.690	2.379.625	2.447.401
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.526,80	5.731.400	4.970.620	5.020.900	5.080.950	5.150.480
16. Abschreibungen	3.700.151,64	3.806.462	3.654.356	3.660.444	3.691.385	3.680.431
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.565,71	191.000	181.200	171.700	163.100	154.400
18. Transferaufwendungen	4.635.390,27	4.739.950	5.188.050	5.197.300	5.543.050	5.823.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114.557,84	2.260.880	2.236.050	2.330.740	2.381.140	2.376.140
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.604.968,45	18.605.221	18.479.919	18.694.774	19.239.250	19.632.152
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.321.726,19	-17.169.572	-16.932.535	-17.211.948	-17.809.726	-18.317.780
22. außerordentliche Erträge	27.013,77	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	27.013,77	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.294.712,42	-17.169.572	-16.932.535	-17.211.948	-17.809.726	-18.317.780
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.576,18	1.821.672	2.597.733	2.603.824	2.608.520	2.610.649
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-827.576,18	-1.821.672	-2.597.733	-2.603.824	-2.608.520	-2.610.649
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.122.288,60	-18.991.244	-19.530.268	-19.815.772	-20.418.246	-20.928.429

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D2 40

Dezernat II

Schulen, Bildung und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.827,00	254.200	358.300	0	358.300	358.300	265.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.124,60	2.500	2.700	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	75.668,57	311.900	346.600	0	346.800	346.800	346.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.571,98	388.700	315.700	0	315.700	315.800	315.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.476,74	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.668,89	987.800	1.053.800	0	1.053.800	1.053.900	960.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.621.223,08	1.875.529	2.249.643	0	2.313.690	2.379.625	2.447.401
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.409.287,76	5.731.400	4.970.620	0	5.020.900	5.080.950	5.150.480
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.565,71	191.000	181.200	0	171.700	163.100	154.400
15. Transferauszahlungen	4.808.960,50	4.739.950	5.188.050	0	5.197.300	5.543.050	5.823.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.897.180,59	2.260.880	2.236.050	0	2.330.740	2.381.140	2.376.140
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.918.217,64	14.798.759	14.825.563	0	15.034.330	15.547.865	15.951.721
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.155.548,75	-13.810.959	-13.771.763	0	-13.980.530	-14.493.965	-14.990.821
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.291.794,79	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.916,44	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.315.711,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.176,76	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	369.883,48	3.600.000	3.300.000	0	1.000.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.955.201,10	1.220.600	1.122.400	50.000	1.182.700	1.172.750	1.183.850
29. Aktivierbare Zuwendungen	640.118,66	816.110	1.207.400	200.000	775.900	585.500	595.200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.966.380,00	5.636.710	5.629.800	250.000	2.958.600	1.758.250	1.779.050
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.650.668,77	-5.636.710	-5.629.800	-250.000	-2.958.600	-1.758.250	-1.779.050
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.806.217,52	-19.447.669	-19.401.563	-250.000	-16.939.130	-16.252.215	-16.769.871
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.806.217,52	-19.447.669	-19.401.563	-250.000	-16.939.130	-16.252.215	-16.769.871

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2 40

Dezernat II

Schulen, Bildung und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-Arch-002
Kreis- und Kommunalarchiv - ÖPP Tilgungsleistungen
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	149	152	155	0	158	162	166	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149	152	155	0	158	162	166	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149	-152	-155	0	-158	-162	-166	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 40-BBSGS-001
BBS GS, Lehr- und Lernmittel (investiv)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84	84	95	0	207	156	167	0,00	0
--	----	----	----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84	84	95	0	207	156	167	0,00	0
---	----	----	----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84	-84	-95	0	-207	-156	-167	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 40-BBZ-002
Einrichtung eines Campus beim Berufsschulzentrum
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	43	3.600	3.300	0	1.000	0	0	2.637,17	7.200
-----------------	----	-------	-------	---	-------	---	---	----------	-------

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	120	140	0	0	0	0	120,00	260
--	---	-----	-----	---	---	---	---	--------	-----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43	3.720	3.440	0	1.000	0	0	2.757,17	7.460
---	----	-------	-------	---	-------	---	---	----------	-------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43	-3.720	-3.440	0	-1.000	0	0	-2.757,17	-7.460
--	-----	--------	--------	---	--------	---	---	-----------	--------

Maßnahme: 40-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2 40

Dezernat II

Schulen, Bildung und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	32	0	0	0	0	0,00	0										
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-32	0	0	0	0	0,00	0										

Maßnahme: 40-BGB-001

Burggymnasium Bad Bentheim, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39	72	93	0	104	84	94	0,00	50
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39	72	93	0	104	84	94	0,00	50
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34	-72	-93	0	-104	-84	-94	0,00	-50

Maßnahme: 40-BGB-002

Burggymnasium Bad Bentheim, Tilgungsleistungen ÖPP Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	102	105	108	0	110	113	116	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102	105	108	0	110	113	116	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-102	-105	-108	0	-110	-113	-116	0,00	0

Maßnahme: 40-EGN-001

Ev. Gymnasium Nordhorn, Einrichtungskosten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6	25	25	0	0	0	0	31,16	25
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	250	0	0	0	0	0,00	250
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7	25	275	0	0	0	0	31,16	275
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7	-25	-275	0	0	0	0	-31,16	-275

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2 40

Dezernat II

Schulen, Bildung und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-GBS-001

GBS, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	24	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.280	504	464	0	530	531	556	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.285	504	464	0	530	531	556	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.249	-504	-464	0	-530	-531	-556	0,00

Maßnahme: 40-GyBar-001

Gymnasium Bardel, Investitionskostenzuschuss

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	140	130	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140	130	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-140	-130	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 40-GyNOH-001

Gymnasium Nordhorn, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57	34	28	0	29	29	34	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57	34	28	0	29	29	34	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57	-34	-28	0	-29	-29	-34	0,00

Maßnahme: 40-KBS-001

KBS, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2 40

Dezernat II

Schulen, Bildung und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73	84	85	0	86	96	101	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73	84	85	0	86	96	101	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73	-84	-85	0	-86	-96	-101	0,00	0

Maßnahme: 40-Kult-001

Kultur, Anschaffung von Kunstgegenständen, Erstellung von Kunstwerken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4	12	12	0	12	12	12	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4	12	12	0	12	12	12	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4	-12	-12	0	-12	-12	-12	0,00	0

Maßnahme: 40-Kult-002

Kultur, Zuweisungen und Zuschüsse (Museen / Sammlungen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	5	4	4	0	4	4	4	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5	4	4	0	4	4	4	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Maßnahme: 40-Kult-004

Zuweisungen für den Ausbau Otto-Pankok-Museum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	25	350	0	0	0	0	33,25	525
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25	350	0	0	0	0	33,25	525
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-25	-350	0	0	0	0	-33,25	-525

Maßnahme: 40-Kult-005

Investitionskostenzuschüsse für kulturelle Begegnungsstätten

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2 40

Dezernat II

Schulen, Bildung und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	21	33	10	0	0	0	0	0,00	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21	33	10	0	0	0	0	0,00	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21	-33	-10	0	0	0	0	0,00	-10

Maßnahme: 40-Kult-006

Denkmalschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-40	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 40-Kult-007

Investitionskostenzuschüsse an Theater

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	30	30	0	0	0	0	36,00	66
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30	30	0	0	0	0	36,00	66
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-30	-30	0	0	0	0	-36,00	-66

Maßnahme: 40-Kult-008

Investitionskostenzuschuss für das Projekt "Pilgerhaus" beim Kloster
Frenswegen*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	200	200	0	0	0,00	200
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	200	200	0	0	0,00	200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für	0	0	0	-200	-200	0	0	0,00	-200

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2 40

Dezernat II

Schulen, Bildung und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Investitionstätigkeit

Maßnahme: 40-LMG-001

Lise-Meitner-Gymnasium, Neuenhaus, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88	119	61	50	124	148	98	0,00	0
--	----	-----	----	----	-----	-----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88	119	61	50	124	148	98	0,00	0
---	----	-----	----	----	-----	-----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-88	-119	-61	-50	-124	-148	-98	0,00	0
--	-----	------	-----	-----	------	------	-----	------	---

Maßnahme: 40-LMG-003

Lise-Meitner-Gymnasium, Sportzentrum Neuenhaus, Tilgungsleistungen ÖPP

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	221	297	300	0	303	306	309	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221	297	300	0	303	306	309	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-221	-297	-300	0	-303	-306	-309	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 40-VEC-001

Vechtetalschule Nordhorn, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50	97	28	0	29	44	44	0,00	0
--	----	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50	97	28	0	29	44	44	0,00	0
---	----	----	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50	-97	-28	0	-29	-44	-44	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 40-ZSV-002

Zentrale Beschaffungen / Investitionen für Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22	40	20	0	20	20	20	0,00	0
--	----	----	----	---	----	----	----	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2 40

Dezernat II

Schulen, Bildung und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22	40	20	0	20	20	20	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22	-40	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0

Produkt

21.6.001

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	21.6	Haupt-, Real- und Oberschulen
Produkt	21.6.001	Zuschüsse an kommunale Träger für Haupt-, Real- und Oberschulen

Teilhaushalt

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

verantwortlich

Kliemt, Thomas

Beschreibung

Zuweisungen erfolgen an die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis als Träger sämtlicher Haupt-, Real- und Oberschulen. Der Zuweisungssatz zu den nachgewiesenen Sachkosten sowie zu den Kosten des Verwaltungspersonals und der Schulsekretärinnen und Hausmeister beträgt derzeit 60%.

Auftragsgrundlage

§ 118 Nds. Schulgesetz sowie die Verordnung über die Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen aus dem Jahre 1975

Zielgruppe

Schulträger der Haupt- Real- und Oberschulen

Leistung

21.6.001.01	Zuschüsse an kommunale Träger von Realschulen
	Zuweisungen nach § 118 des Niedersächsischen Schulgesetzes an Träger der Realschulen
21.6.001.02	Zuschüsse an kommunale Träger von Hauptschulen
	Zuweisungen nach § 118 des Niedersächsischen Schulgesetzes an Träger der Hauptschulen
21.6.001.03	Zuschüsse an kommunale Träger von Oberschulen
	Zuweisungen nach § 118 des Niedersächsischen Schulgesetzes an Träger der Oberschulen

Erläuterungen und Hinweise

Sämtliche Haupt-, Real- und Oberschulen im Kreisgebiet befinden sich in Fremdträgerschaft, sind also keine kreiseigenen Schulen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00217002	Zuweisungen je Schüler an Träger von Realschulen	779	895	894	893	892	891
00217003	Zuweisungen je Schüler an Träger von Hauptschulen	735	846	829	812	795	779
00217005	Zuweisungen je Schüler an Träger von Oberschulen	840	1.086	1.086	1.085	1.084	1.084

Teilergebnishaushalt 2024

21.6.001

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe: 21.6 Haupt-, Real- und Oberschulen
Produkt: 21.6.001 Zuschüsse an kommunale Träger für Haupt-, Real- und Oberschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.932,84	23.465	26.108	26.724	27.358	28.011
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.210.000,00	4.210.000	4.570.000	4.585.000	4.920.000	5.166.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.233.932,84	4.233.465	4.596.108	4.611.724	4.947.358	5.194.011
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.233.932,84	-4.233.465	-4.596.108	-4.611.724	-4.947.358	-5.194.011
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.233.932,84	-4.233.465	-4.596.108	-4.611.724	-4.947.358	-5.194.011
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986,17	887	3.920	3.942	3.959	3.967
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-986,17	-887	-3.920	-3.942	-3.959	-3.967
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.234.919,01	-4.234.352	-4.600.028	-4.615.666	-4.951.317	-5.197.978

Teilfinanzplan 2024

21.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	21.6	Haupt-, Real- und Oberschulen
Produkt	21.6.001	Zuschüsse an kommunale Träger für Haupt-, Real- und Oberschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	24.020,46	23.465	26.108	0	26.724	27.358	28.011
15. Transferauszahlungen	4.439.464,62	4.210.000	4.570.000	0	4.585.000	4.920.000	5.166.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.463.485,08	4.233.465	4.596.108	0	4.611.724	4.947.358	5.194.011
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.463.485,08	-4.233.465	-4.596.108	0	-4.611.724	-4.947.358	-5.194.011
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.463.485,08	-4.233.465	-4.596.108	0	-4.611.724	-4.947.358	-5.194.011
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.463.485,08	-4.233.465	-4.596.108	0	-4.611.724	-4.947.358	-5.194.011

Produkt

21.7.001

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produkt	21.7.001	Kreiseigene Gymnasien

Teilhaushalt

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

verantwortlich

Kliemt, Thomas

Beschreibung

Der Landkreis unterhält und betreibt drei öffentliche Gymnasien in Nordhorn, Bad Bentheim und Neuenhaus (mit einer Außenstelle in Uelsen). Diese Schulträgerschaft verpflichtet zur Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen und der Finanzierung des Schulbetriebs (Ausstattung, Lehr- und Lernmittel, Verwaltungspersonal, Hausmeister und Schulsekretärinnen etc.).

Auftragsgrundlage

§ 102 Niedersächsisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulen
Schülerinnen und Schüler

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das Abitur wird in Niedersachsen regelmäßig erst nach dem 13. Schuljahrgang bzw. nach 9 Jahren Schulzeit abgelegt. Die Grundschulen erteilen für die Schülerinnen und Schüler keine Empfehlung mehr für den weiteren Schulbesuch, die Eltern entscheiden frei über den Besuch einer weiterführenden Schule. Ein hoher Anteil der Grundschulabgänger strebt an die Gymnasien.

Leistung

21.7.001.01 Gymnasium Bad Bentheim
21.7.001.02 Gymnasium Nordhorn
21.7.001.03 Gymnasium Neuenhaus

Erläuterungen und Hinweise

Die Gymnasien Bad Bentheim, Nordhorn und Neuenhaus erhalten für die Bestreitung der Ausgaben ein Budget. Die Gebäudeverwaltung wird durch Mitarbeiter des Landkreises sichergestellt. Das erforderliche Personal (außer Lehrpersonal) wird durch den Landkreis gestellt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00271005	Schülerzahl Gymnasium Nordhorn	1.196	1.219	1.250	1.268	1.286	1.308
00271006	Schülerzahl Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus	821	823	826	792	784	772
00271007	Schülerzahl Burg-Gymnasium Bad Bentheim	737	748	742	736	733	747

Teilergebnishaushalt 2024

21.7.001

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produkt: 21.7.001 Kreiseigene Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.126,12	43.200	43.000	43.000	43.000	43.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	377.728,17	262.742	293.681	246.335	220.384	214.142
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.437,25	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.410,24	250.000	177.000	177.000	177.000	177.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	795.701,78	555.942	513.681	466.335	440.384	434.142
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	375.229,38	481.988	497.580	512.226	527.316	542.823
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.310,13	3.154.350	2.692.770	2.706.300	2.726.800	2.746.400
16. Abschreibungen	1.325.726,59	1.209.334	1.177.563	1.125.207	1.087.867	1.077.422
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.538,73	93.000	87.000	81.000	76.000	71.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.902,83	34.880	37.350	38.140	39.190	41.640
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.194.707,66	4.973.552	4.492.263	4.462.873	4.457.173	4.479.285
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.399.005,88	-4.417.610	-3.978.582	-3.996.538	-4.016.789	-4.045.143
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.399.005,88	-4.417.610	-3.978.582	-3.996.538	-4.016.789	-4.045.143
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.071,13	94.150	48.334	49.605	50.584	51.029
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.071,13	-94.150	-48.334	-49.605	-50.584	-51.029
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.594.077,01	-4.511.760	-4.026.916	-4.046.143	-4.067.373	-4.096.172

Teilfinanzplan 2024**21.7.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produkt	21.7.001	Kreiseigene Gymnasien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.126,12	43.200	43.000	0	43.000	43.000	43.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.437,25	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.410,24	250.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.973,61	293.200	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	375.342,21	481.988	497.580	0	512.226	527.316	542.823
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.391.289,66	3.154.350	2.692.770	0	2.706.300	2.726.800	2.746.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.538,73	93.000	87.000	0	81.000	76.000	71.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.831,84	34.880	37.350	0	38.140	39.190	41.640
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.002,44	3.764.218	3.314.700	0	3.337.666	3.369.306	3.401.863
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.473.028,83	-3.471.018	-3.094.700	0	-3.117.666	-3.149.306	-3.181.863
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	348.818,22	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	348.818,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	170.446,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	690.530,06	226.300	183.600	50.000	257.200	262.250	227.850
29. Aktivierbare Zuwendungen	323.258,38	402.000	408.000	0	413.000	419.000	425.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.184.234,44	628.300	591.600	50.000	670.200	681.250	652.850
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-835.416,22	-628.300	-591.600	-50.000	-670.200	-681.250	-652.850
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.308.445,05	-4.099.318	-3.686.300	-50.000	-3.787.866	-3.830.556	-3.834.713
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.308.445,05	-4.099.318	-3.686.300	-50.000	-3.787.866	-3.830.556	-3.834.713

Teilfinanzhaushalt 2024**21.7.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe:	21.7	Gymnasien
Produkt:	21.7.001	Kreiseigene Gymnasien

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		in TEUR								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-BGB-001
Burggymnasium Bad Bentheim, Lehr- und Lernmittel (investiv)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39	72	93	0	104	84	94	0,00	50
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	39	72	93	0	104	84	94	0,00	50
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39	72	93	0	104	84	94	0,00	50
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34	-72	-93	0	-104	-84	-94	0,00	-50

Maßnahme: 40-BGB-002
Burggymnasium Bad Bentheim, Tilgungsleistungen ÖPP Sporthalle
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29	Aktivierbare Zuwendungen	102	105	108	0	110	113	116	0,00	0
	78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	102	105	108	0	110	113	116	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102	105	108	0	110	113	116	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-102	-105	-108	0	-110	-113	-116	0,00	0

Maßnahme: 40-GyNOH-001
Gymnasium Nordhorn, Lehr- und Lernmittel (investiv)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57	34	28	0	29	29	34	0,00	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	57	34	28	0	29	29	34	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57	34	28	0	29	29	34	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57	-34	-28	0	-29	-29	-34	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

21.7.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe:	21.7	Gymnasien
Produkt:	21.7.001	Kreiseigene Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-LMG-001
Lise-Meitner-Gymnasium, Neuenhaus, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88	119	61	50	124	148	98	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	88	119	61	50	124	148	98	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88	119	61	50	124	148	98	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-88	-119	-61	-50	-124	-148	-98	0,00	0

Maßnahme: 40-LMG-003
Lise-Meitner-Gymnasium, Sportzentrum Neuenhaus, Tilgungsleistungen ÖPP

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	221	297	300	0	303	306	309	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	221	297	300	0	303	306	309	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221	297	300	0	303	306	309	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-221	-297	-300	0	-303	-306	-309	0,00	0

Produkt

21.7.002

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produkt	21.7.002	Gymnasien in fremder Trägerschaft

Teilhaushalt

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

verantwortlich

Kliemt, Thomas

Beschreibung

Die privaten Träger der Gymnasien in Nordhorn (Evangelisches Gymnasium Nordhorn), in Bardel / Bad Bentheim (Missionsgymnasium St. Antonius) und Lingen (Franziskusgymnasium) erhalten für die Beschulung der Grafschafter Schülerinnen und Schüler pauschalisierte Zuschüsse.

Die Samtgemeinde Emlichheim ist Träger des öffentlichen Gymnasiums an der Vechte und erhält daher eine Kostenbeteiligung für den Schulbetrieb dieser weiterführenden Schule.

Auftragsgrundlage

Privatrechtliche Vereinbarungen aufgrund von Beschlüssen des Kreistages, Kostenbeteiligung für das Gymnasium in Emlichheim nach § 118 Niedersächsisches Schulgesetz.

Zielgruppe

Schulträger von öffentlichen Gymnasien
Schulträger von privaten Gymnasien

Leistung

- 21.7.002.01 Zuschuss an die SG Emlichheim für das Gymnasium an der Vechte in Emlichheim
- 21.7.002.02 Missionsgymnasium Bardel
Pauschaler Zuschuss je Schüler aus dem Kreisgebiet
- 21.7.002.03 Evangelisches Gymnasium Nordhorn
Pauschaler Zuschuss je Schüler
- 21.7.002.04 Franziskusgymnasium Lingen
Pauschaler Zuschuss je Schüler aus dem Kreisgebiet

Erläuterungen und Hinweise

Für das Gymnasium an der Vechte in Emlichheim erhält die Samtgemeinde Emlichheim eine Zuweisung nach § 118 des Niedersächsischen Schulgesetz, derzeit 60 % der nachgewiesenen Sachkosten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00271017	Schülerzahl Evangelisches Gymnasium Nordhorn	769	772	772	765	766	766
00271018	Schülerzahl Gymnasium Bardel (aus der Grafschaft)	375	375	375	375	375	375
00271019	Schülerzahl Franziskusgymnasium Lingen (aus der Grafschaft)	225	225	225	225	225	225
00271021	Schülerzahl Gymnasium Emlichheim	225	225	225	225	225	225

Teilergebnishaushalt 2024

21.7.002

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produkt: 21.7.002 Gymnasien in fremder Trägerschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.962,69	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.962,69	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.679,34	5.019	4.564	4.688	4.813	4.938
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,88	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16. Abschreibungen	242.966,27	246.472	244.950	256.663	254.400	253.571
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	215.000,00	215.000	255.000	255.000	270.000	300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	288.430,00	315.000	310.000	314.000	339.000	339.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	753.260,49	800.991	831.014	846.851	884.713	914.009
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-737.297,80	-785.028	-815.051	-830.888	-868.750	-898.046
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-737.297,80	-785.028	-815.051	-830.888	-868.750	-898.046
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,04	222	3.293	3.298	3.301	3.303
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318,04	-222	-3.293	-3.298	-3.301	-3.303
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737.615,84	-785.250	-818.344	-834.186	-872.051	-901.349

Teilfinanzplan 2024**21.7.002****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produkt	21.7.002	Gymnasien in fremder Trägerschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.638,42	5.019	4.564	0	4.688	4.813	4.938
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184,88	19.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15. Transferauszahlungen	178.205,61	215.000	255.000	0	255.000	270.000	300.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.388,57	315.000	310.000	0	314.000	339.000	339.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.417,48	554.519	586.064	0	590.188	630.313	660.438
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-475.417,48	-554.519	-586.064	0	-590.188	-630.313	-660.438
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.176,76	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.164,60	25.000	25.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	140.000,00	130.000	250.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.341,36	155.000	275.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-147.341,36	-155.000	-275.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-622.758,84	-709.519	-861.064	0	-590.188	-630.313	-660.438
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-622.758,84	-709.519	-861.064	0	-590.188	-630.313	-660.438

Teilfinanzhaushalt 2024**21.7.002****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe:	21.7	Gymnasien
Produkt:	21.7.002	Gymnasien in fremder Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf								
										in TEUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 40-EGN-001
 Ev. Gymnasium Nordhorn, Einrichtungskosten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6	25	25	0	0	0	0	31,16	25
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6	25	25	0	0	0	0	31,16	25
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	250	0	0	0	0	0,00	250
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0	0	250	0	0	0	0	0,00	250
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7	25	275	0	0	0	0	31,16	275
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7	-25	-275	0	0	0	0	-31,16	-275

Maßnahme: 40-GyBar-001
 Gymnasium Bardel, Investitionskostenzuschuss

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	140	130	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	140	130	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140	130	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-140	-130	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

22.1.001

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	22.1.001	Förderschulen

Teilhaushalt

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

verantwortlich

Kliemt, Thomas

Beschreibung

Die Schulträgerschaft für die kreiseigene Förderschule verpflichtet zur Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen und der Finanzierung des Schulbetriebs (Ausstattung, Lehr- und Lernmittel, Verwaltungspersonal, Hausmeister und Schulsekretärinnen etc.).

Zuschussgewährung an das Eylarduswerk Gildehaus / Bad Bentheim (Diakonische Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e.V.) für den Schulbetrieb der in privater Trägerschaft betriebenen Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung.

Auftragsgrundlage

§ 102, 139 Niedersächsisches Schulgesetz

Zielgruppe

Schulen
Schülerinnen und Schüler

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch eine Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes wurde die Inklusion eingeführt und Schülerinnen und Schüler mit einem Unterstützungsbedarf im Förderschwerpunkt Lernen haben einen Zugang zum Regelschulsystem. Die Förderschule Vechtetal nimmt Schülerinnen und Schüler aus der Grafschaft mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung auf.

Leistung

22.1.001.01 Vechtetalschule
22.1.001.06 Zuschuss an das Eylarduswerk Gildehaus / Bad Bentheim

Erläuterungen und Hinweise

Die Förderschule Vechtetal erhält für die Bestreitung der Ausgaben ein Budget. Die Gebäudeverwaltung wird durch Mitarbeiter des Landkreises sichergestellt. Das erforderliche Personal (außer Lehrpersonal) wird durch den Landkreis gestellt. Das Eylarduswerk erhält für seine Eylardusschule einen Zuschuss, der sich nach den nicht gedeckten Kosten eines jeden Jahres berechnet. Der Anteil für die Grafschafter Schüler wird dem Eylarduswerk als Zuschuss gewährt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00271011	Schülerzahl Vechtetalschule	274	275	294	303	310	320

Teilergebnishaushalt 2024

22.1.001

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.001 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.769,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.176,91	18.371	3.199	3.199	3.199	3.199
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	52.275,20	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975,82	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	115.197,80	62.571	52.399	52.399	52.399	52.399
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.751,11	145.787	175.109	180.268	185.585	191.052
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.506,99	1.135.600	782.900	791.600	807.400	823.000
16. Abschreibungen	232.521,45	245.528	211.285	204.738	205.200	209.253
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	501.784,96	596.900	549.500	570.100	590.650	611.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.588.564,51	2.123.815	1.718.794	1.746.706	1.788.835	1.834.505
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.473.366,71	-2.061.244	-1.666.395	-1.694.307	-1.736.436	-1.782.106
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.473.366,71	-2.061.244	-1.666.395	-1.694.307	-1.736.436	-1.782.106
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.015,58	46.046	31.293	31.820	32.227	32.411
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.015,58	-46.046	-31.293	-31.820	-32.227	-32.411
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.539.382,29	-2.107.290	-1.697.688	-1.726.127	-1.768.663	-1.814.517

Teilfinanzplan 2024**22.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	22.1.001	Förderschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.769,87	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5. privatrechtliche Entgelte	49.410,50	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975,82	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.156,19	44.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	147.706,29	145.787	175.109	0	180.268	185.585	191.052
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	687.417,10	1.135.600	782.900	0	791.600	807.400	823.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501.782,73	596.900	549.500	0	570.100	590.650	611.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.906,12	1.878.287	1.507.509	0	1.541.968	1.583.635	1.625.252
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.245.749,93	-1.834.087	-1.458.309	0	-1.492.768	-1.534.435	-1.576.052
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.094,44	104.150	34.800	0	35.500	51.500	51.700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289.094,44	104.150	34.800	0	35.500	51.500	51.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-289.094,44	-104.150	-34.800	0	-35.500	-51.500	-51.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.534.844,37	-1.938.237	-1.493.109	0	-1.528.268	-1.585.935	-1.627.752
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.534.844,37	-1.938.237	-1.493.109	0	-1.528.268	-1.585.935	-1.627.752

Teilfinanzhaushalt 2024

22.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produkt: 22.1.001 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-VEC-001
Vechtetalschule Nordhorn, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 50 97 28 0 29 44 44 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 50 97 28 0 29 44 44 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 50 97 28 0 29 44 44 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -50 -97 -28 0 -29 -44 -44 0,00 0

Produkt

23.1.001

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	23.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	23.1.001	Berufsbildende Schulen

Teilhaushalt

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

verantwortlich

Kliemt, Thomas

Beschreibung

Der Landkreis unterhält und betreibt die Berufsbildenden Schulen in Nordhorn. Diese Schulträgerschaft verpflichtet zur Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen und der Finanzierung des Schulbetriebs (Ausstattung, Lehr- und Lernmittel, Verwaltungspersonal, Hausmeister und Schulsekretärinnen etc.).

In den Gewerblichen Berufsbildenden Schulen, den Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen und den Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales wird eine Vielzahl von beruflichen Bildungsgängen sowohl in Vollzeit- und Teilzeitunterricht, etwa die schulische Ausbildung in dualen Ausbildungen (Berufsschulbildung von Auszubildenden) angeboten.

Die Möglichkeit zum allgemeinbildenden Abitur eröffnen die beruflichen Gymnasien Technik, Wirtschaft und Gesundheit und Soziales.

Auftragsgrundlage

§ 102 des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

Schulen
Schülerinnen und Schüler

Ziele

501 Campus Berufliche Bildung - Weiterer struktureller und operativer Aufbau des CBB (Dezernat II)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: Die Leuchtturmprojekte zum CBB werden umgesetzt, die politischen Gremien werden fortlaufend über den Stand der Umsetzungen informiert.

a) Bei Vorliegen der formalen Voraussetzungen sind im ersten Quartal 2024 die ersten Arbeiten zur Realisierung des Lernzentrums auf dem Baufeld beauftragt worden.

b) Die inhaltlich-pädagogische Konzeption zum Innovationszentrum sind in die Umsetzungsplanung überführt und dem Schulausschuss im Rahmen der Haushaltssitzung spätestens im Herbst 2024 vorgestellt.

c) Das Projektteam wird durch Ausnutzung von Fördermitteln sukzessive um zwei weitere Personen ergänzt, damit das Umsetzungstempo beim Innovationszentrum und Lernzentrum zusätzlich erhöht wird. Die jeweilige Besetzung wird für die erste Jahreshälfte 2024 angestrebt.

Leistung

23.1.001.01 Gewerbliche Berufsbildende Schulen
23.1.001.02 Kaufmännische Berufsbildende Schulen
23.1.001.03 Berufsbildende Schulen Gesundheit und Soziales

Erläuterungen und Hinweise

Die Schulleitungen verwalten zur Bestreitung der Ausgaben jeweils ein Budget. Die Gebäudewirtschaft erfolgt durch Mitarbeiter des Landkreises. Die Kosten des Personals mit Ausnahme des Lehrpersonals trägt der Landkreis.

Produkt

23.1.001

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	23.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	23.1.001	Berufsbildende Schulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00271008	Schülerzahl KBS	1.511	1.547	1.523	1.524	1.539	1.528
00271009	Schülerzahl Berufsbildende Schulen Gesundheit und Soziales	1.207	1.226	1.241	1.256	1.270	1.285
00271010	Schülerzahl GBS	1.604	1.623	1.612	1.594	1.589	1.575

Teilergebnishaushalt 2024

23.1.001

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
 Produktgruppe: 23.1 Berufsbildende Schulen
 Produkt: 23.1.001 Berufsbildende Schulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.134,01	123.100	122.100	122.100	122.100	122.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	232.962,00	144.994	175.028	158.535	131.084	115.174
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.494,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.816,86	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	38.833,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	982.240,89	272.294	301.328	284.835	257.384	241.474
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	398.115,55	391.943	437.280	450.187	463.495	477.197
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.653,91	1.045.050	1.098.350	1.119.100	1.157.200	1.181.600
16. Abschreibungen	1.499.244,08	1.491.824	1.479.901	1.530.507	1.598.906	1.599.067
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.445,82	67.400	106.000	107.700	113.050	72.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.011.459,36	2.996.217	3.121.531	3.207.494	3.332.651	3.330.814
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.029.218,47	-2.723.923	-2.820.203	-2.922.659	-3.075.267	-3.089.340
22. außerordentliche Erträge	27.013,77	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	27.013,77	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.002.204,70	-2.723.923	-2.820.203	-2.922.659	-3.075.267	-3.089.340
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.137,76	1.565.989	2.345.332	2.347.997	2.350.052	2.350.982
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-488.137,76	-1.565.989	-2.345.332	-2.347.997	-2.350.052	-2.350.982
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.490.342,46	-4.289.912	-5.165.535	-5.270.656	-5.425.319	-5.440.322

Teilfinanzplan 2024

23.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	23.1	Berufsbildende Schulen
Produkt	23.1.001	Berufsbildende Schulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.167,01	123.100	122.100	0	122.100	122.100	122.100
5. privatrechtliche Entgelte	7.591,81	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.816,86	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.821,04	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.396,72	127.300	126.300	0	126.300	126.300	126.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	398.194,86	391.943	437.280	0	450.187	463.495	477.197
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.055.099,46	1.045.050	1.098.350	0	1.119.100	1.157.200	1.181.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.713,71	67.400	106.000	0	107.700	113.050	72.950
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.008,03	1.504.393	1.641.630	0	1.676.987	1.733.745	1.731.747
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-562.611,31	-1.377.093	-1.515.330	0	-1.550.687	-1.607.445	-1.605.447
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	633.354,85	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.916,44	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	657.271,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	199.437,48	3.600.000	3.300.000	0	1.000.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.920.417,36	799.500	789.000	0	823.000	784.000	825.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.119.854,84	4.399.500	4.089.000	0	1.823.000	784.000	825.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.462.583,55	-4.399.500	-4.089.000	0	-1.823.000	-784.000	-825.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.025.194,86	-5.776.593	-5.604.330	0	-3.373.687	-2.391.445	-2.430.747
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.025.194,86	-5.776.593	-5.604.330	0	-3.373.687	-2.391.445	-2.430.747

Teilfinanzhaushalt 2024

23.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe:	23.1	Berufsbildende Schulen
Produkt:	23.1.001	Berufsbildende Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-BBSGS-001
BBS GS, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84	84	95	0	207	156	167	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	84	84	95	0	207	156	167	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84	84	95	0	207	156	167	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84	-84	-95	0	-207	-156	-167	0,00	0

Maßnahme: 40-BBZ-002
Einrichtung eines Campus beim Berufsschulzentrum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	43	3.600	3.300	0	1.000	0	0	2.637,17	7.200
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37	500	1.200	0	0	0	0	537,17	2.000
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6	3.100	2.100	0	1.000	0	0	2.100,00	5.200
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	120	140	0	0	0	0	120,00	260
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	120	140	0	0	0	0	120,00	260
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43	3.720	3.440	0	1.000	0	0	2.757,17	7.460
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43	-3.720	-3.440	0	-1.000	0	0	-2.757,17	-7.460

Teilfinanzhaushalt 2024**23.1.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe:	23.1	Berufsbildende Schulen
Produkt:	23.1.001	Berufsbildende Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-GBS-001
GBS, Lehr- und Lernmittel (investiv)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0,00	0
	68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	12	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	24	0	0	0	0	0	0,00	0
	68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	24	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0,00	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.280	504	464	0	530	531	556	0,00
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.280	504	464	0	530	531	556	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.285	504	464	0	530	531	556	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.249	-504	-464	0	-530	-531	-556	0,00

Maßnahme: 40-KBS-001
KBS, Lehr- und Lernmittel (investiv)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73	84	85	0	86	96	101	0,00
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	73	84	85	0	86	96	101	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73	84	85	0	86	96	101	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73	-84	-85	0	-86	-96	-101	0,00

Produkt

24.1.002

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.002	Spezielle Schülerbeförderung

Teilhaushalt

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

verantwortlich

Kliemt, Thomas

Beschreibung

Kostenübernahme nach dem niedersächsischen Schulgesetz für Schüler, die aufgrund ärztlicher Attestierung oder sonstiger Gründe keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können.
Ferner Erstattung von verauslagten Schülerfahrtkosten für Schülerinnen und Schüler für Schulpraktika etc. und Fahrten zum Missionsgymnasium St. Antonius in Bardel / Bad Bentheim auf Antrag der Eltern. Außerdem werden erforderliche Aufwendungen für Schwimmfahrten der Schulen beglichen.

Auftragsgrundlage

§ 114 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Eltern

Leistung

24.1.002.01 Spezielle Beförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00217006	Anzahl der bewilligten Fahrtkostenanträge	265	282	321	348	382	419
00217007	Anzahl der für "vorübergehend" behinderte Schülerinnen und Schüler eingerichteten Beförderungen	60	118	171	171	171	171

Teilergebnishaushalt 2024

24.1.002

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe: 24.1 Schülerbeförderung
Produkt: 24.1.002 Spezielle Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.077,45	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.077,45	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.525,20	10.700	11.510	11.789	12.070	12.362
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	235.000,00	240.000	245.000	250.000	260.000	260.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.525,20	250.700	256.510	261.789	272.070	272.362
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-236.447,75	-250.200	-256.010	-261.289	-271.570	-271.862
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-236.447,75	-250.200	-256.010	-261.289	-271.570	-271.862
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,17	672	795	817	834	842
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-508,17	-672	-795	-817	-834	-842
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.955,92	-250.872	-256.805	-262.106	-272.404	-272.704

Teilfinanzplan 2024

24.1.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.002	Spezielle Schülerbeförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.713,37	10.700	11.510	0	11.789	12.070	12.362
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.156,63	240.000	245.000	0	250.000	260.000	260.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.870,00	250.700	256.510	0	261.789	272.070	272.362
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-224.870,00	-250.200	-256.010	0	-261.289	-271.570	-271.862
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-224.870,00	-250.200	-256.010	0	-261.289	-271.570	-271.862
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-224.870,00	-250.200	-256.010	0	-261.289	-271.570	-271.862

Produkt

24.2.001

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.2.001	Bundesausbildungsförderung

Teilhaushalt

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

verantwortlich

Kliemt, Thomas

Beschreibung

Die Ausbildungsförderung wird für Schüler gewährt (Schüler-BAföG). Darüber hinaus werden alle Studenten in Fragen der Ausbildungsförderung beraten. Die Auszahlung erfolgt über die Landeskasse Hannover.

Auftragsgrundlage

§ 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Studierende

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00242001	Anzahl der bearbeiteten BAföG-Anträge	461	355	338	320	302	284

Teilergebnishaushalt 2024

24.2.001

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe: 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 24.2.001 Bundesausbildungsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.352,46	49.559	60.214	62.013	63.872	65.784
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,84	6.200	6.200	4.800	4.850	4.850
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	561,98	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.755,28	57.259	67.914	68.313	70.322	72.234
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.555,28	-57.259	-67.914	-68.313	-70.322	-72.234
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-30.555,28	-57.259	-67.914	-68.313	-70.322	-72.234
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.626,51	3.411	9.238	9.410	9.543	9.603
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.626,51	-3.411	-9.238	-9.410	-9.543	-9.603
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.181,79	-60.670	-77.152	-77.723	-79.865	-81.837

Teilfinanzplan 2024**24.2.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.2.001	Bundesausbildungsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.804,53	49.559	60.214	0	62.013	63.872	65.784
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.840,84	6.200	6.200	0	4.800	4.850	4.850
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	561,98	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.207,35	57.259	67.914	0	68.313	70.322	72.234
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.207,35	-57.259	-67.914	0	-68.313	-70.322	-72.234
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-31.207,35	-57.259	-87.914	0	-68.313	-70.322	-72.234
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.207,35	-57.259	-87.914	0	-68.313	-70.322	-72.234

Teilfinanzhaushalt 2024

24.2.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
 Produktgruppe: 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt: 24.2.001 Bundesausbildungsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 40

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 20 0 0 0 0 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 0 20 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 20 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 -20 0 0 0 0 0,00 0

Produkt

24.3.001

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.001	Zentrale Steuerung und Schulverwaltung

Teilhaushalt

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

verantwortlich

Kliemt, Thomas

Beschreibung

Grundsätzliche schulrechtliche und schulplanerische Tätigkeit für alle Schulen des Landkreises. Bereitstellung von Mitteln für Schülerunfallversicherung, Beschulung von Schülern an Schulen außerhalb des Kreisgebietes. Schulentwicklungsplanung und schulübergreifende Projekte.

Auftragsgrundlage

§§ 117, 26, 113, 105 Nieders. Schulgesetz

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung
Kommunen
Behörden
Schulen
Schülerinnen und Schüler

Leistung

- 24.3.001.01 Schulentwicklungsplanung
planerische Grundlage zur Entwicklung eines regional ausgewogenen Bildungsangebotes sowie Planungsrahmen für einen auch längerfristig zweckentsprechenden und bedarfsgerechten Schulbau.
- 24.3.001.02 Schulübergreifende Projekte
Projekte, die mehrere Schulen betreffen, können zentral abgewickelt werden.
- 24.3.001.03 Schulrechtliche Angelegenheiten
Schulen und kommunale Schulträger werden in schulrechtlichen Angelegenheiten beraten
- 24.3.001.04 Schülerunfallversicherung
Die Schüler kreiseigener Schulen werden über den GUV und den KSA gegen die Folgen von Unfällen abgesichert.
- 24.3.001.05 Gastschulgelder
Für Schulangebote, die Grafschafter Schüler außerhalb der Grafschaft nutzen und die im Landkreis nicht wahrgenommen werden können, wird an die kommunalen Träger ein Gastschulgeld gezahlt.
- 24.3.001.06 Anträge Kreisschulbaukasse
Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung zinsloser Darlehen aus dem Sondervermögen des Landkreises für den Neu- und Umbau von Schulgebäuden sowie die bauliche Erweiterung und für größere Instandsetzungen. Herbeiführung entsprechender Beschlüsse und Bewilligung der Darlehen.

Produkt**24.3.001**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.001	Zentrale Steuerung und Schulverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00217004	Anzahl der Hauptschulabgänger ohne Abschluss	34	28	27	26	24	23
00243001	Zahl der Bußgeldbescheide wegen Schulpflichtverletzungen	329	319	311	302	293	285
30000006	Anzahl der Hauptschulabschlüsse außerhalb der allgemeinbildenden Schulen	91	89	96	102	110	119
30000008	Quote der Übergänge zu den Jahrgängen 5 von Grundschulen zu den Gymnasien (%)	46,37	45,36	48,01	50,80	52,33	53,66
30000009	Anzahl der Übergänge zum Jahrgang 11 von Haupt- und Realschulen zu den Gymnasien (einschl. Fachgymnasien)	124	117	127	131	129	133
30000010	Schulabgänger an allgemeinbildenden Schulen	1.430	1.411	1.396	1.379	1.363	1.347
30000011	Schulabgänger mit Hochschul-/ Fachhochschulreife (absolut)	399	414	412	410	409	407
30000012	Schulabgänger mit Hochschul-/ Fachhochschulreife in %	27,90	29,34	29,51	29,73	30,00	30,29
30000013	Schulabgänger mit Realschulabschluss (absolut)	732	681	672	662	652	642
30000014	Schulabgänger mit Realschulabschluss in %	51,19	48,26	48,14	48,01	47,84	47,66
30000015	Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (absolut)	185	197	188	178	168	158
30000016	Schulabgänger mit Hauptschulabschluss in %	12,94	13,96	13,47	12,91	12,33	11,73
30000017	Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss (absolut)	114	119	124	129	134	139
30000018	Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss in %	7,97	8,43	8,88	9,35	9,83	10,32
30000019	Zahl der Schulabgänger von den Beruflichen Gymnasien mit allgemeiner Hochschulreife	128	106	130	129	141	153

Teilergebnishaushalt 2024**24.3.001**

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.001 Zentrale Steuerung und Schulverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.764,00	76.700	182.000	182.000	182.000	89.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.663,29	5.664	5.598	4.879	4.879	4.879
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.467,95	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	5.291,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	94.724,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	188.111,09	114.464	219.698	218.979	219.079	126.079
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	311.700,68	332.631	583.562	599.661	616.204	633.163
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.758,50	128.100	113.500	113.500	117.100	121.000
16. Abschreibungen	73.948,56	282.867	202.560	199.887	187.664	177.440
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	56.940,27	140.000	125.000	125.000	125.000	130.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	709.337,18	845.500	815.000	877.600	865.700	877.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.199.685,19	1.729.098	1.839.622	1.915.648	1.911.668	1.939.303
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.011.574,10	-1.614.634	-1.619.924	-1.696.669	-1.692.589	-1.813.224
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.011.574,10	-1.614.634	-1.619.924	-1.696.669	-1.692.589	-1.813.224
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.191,02	24.600	25.179	25.799	26.277	26.493
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.191,02	-24.600	-25.179	-25.799	-26.277	-26.493
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.026.765,12	-1.639.234	-1.645.103	-1.722.468	-1.718.866	-1.839.717

Teilfinanzplan 2024

24.3.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.001	Zentrale Steuerung und Schulverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.764,00	76.700	182.000	0	182.000	182.000	89.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	133,45	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	6.834,01	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.625,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.556,96	108.800	214.100	0	214.100	214.200	121.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	312.882,74	332.631	583.562	0	599.661	616.204	633.163
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.724,03	128.100	113.500	0	113.500	117.100	121.000
15. Transferauszahlungen	52.840,27	140.000	125.000	0	125.000	125.000	130.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600.201,86	845.500	815.000	0	877.600	865.700	877.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.648,90	1.446.231	1.637.062	0	1.715.761	1.724.004	1.761.863
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-899.091,94	-1.337.431	-1.422.962	0	-1.501.661	-1.509.804	-1.640.663
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	309.621,72	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	309.621,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.068,53	45.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.206,26	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.274,79	45.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	285.346,93	-45.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-613.745,01	-1.382.431	-1.445.962	0	-1.524.661	-1.532.804	-1.663.663
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-613.745,01	-1.382.431	-1.445.962	0	-1.524.661	-1.532.804	-1.663.663

Teilfinanzhaushalt 2024

24.3.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe:	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	24.3.001	Zentrale Steuerung und Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-ZSV-002
Zentrale Beschaffungen / Investitionen für Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22	40	20	0	20	20	20	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	22	40	20	0	20	20	20	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22	40	20	0	20	20	20	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22	-40	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0

Produkt

25.2.001

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.001	Kreis- und Kommunalarchiv, Museen und Sammlungen

Teilhaushalt

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

verantwortlich

Kliemt, Thomas

Beschreibung

Das Kreis- und Kommunalarchiv bewahrt das historische Schriftgut des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen nach aktuellen archivwissenschaftlichen Maßstäben. Die Bestände werden sukzessive eingebracht und in den Archivmagazinen nach Durchführung bestandserhaltender Maßnahmen fachgerecht gelagert. Durch permanente Erschließung und Verzeichnung stellt das Kreis- und Kommunalarchiv den schnellen Zugriff auf die vorhandenen Dokumente durch interne und externe Benutzer sicher. Mit Übernahme ausgewählter Sammlungs- und Medienbestände rundet das Kreis- und Kommunalarchiv seine Bestände ab und stellt so ein historisches Forschungs- und Informationszentrum für alle Bürgerinnen und Bürger dar.

Zu den grundlegenden Aufgaben der Museen im öffentlichen Raum gehören das Sammeln, Ordnen und Bewahren von Exponaten. Wesentliche Ziele sind der Aufbau, die Bestandserschließung und Erforschung von Sammlungen zur Kultur- und Kunstgeschichte der Region Grafschaft Bentheim sowie von Dokumenten der Vor- und Frühgeschichte. Hierzu wird der Kontakt zu Museen gepflegt, die ähnliche Sammlungen vorhalten bzw. ähnliche Ziele verfolgen. Die Zusammenarbeit bei Gemeinschaftsausstellungen wird ebenso angestrebt wie die Unterstützung der Forschung.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan
Nds. Archivgesetz
Archivsatzung

Zielgruppe

Kommunen
Vereine und Verbände
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen
Einrichtungen

Ziele

25200101 Digitalisierung der Personenstandsbücher

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Die Digitalisierung der gebundenen Personenstandsbücher ist weitgehend abgeschlossen, soweit die Schutzfristen für die Aufbewahrung in den Standesämtern (110 Jahre für Geburtsurkunden, 80 Jahre für Heiratsurkunden, 30 Jahre für Sterbeurkunden) abgelaufen ist. Die Nachdigitalisierung der Personenstandsbücher der Kommunen erfolgt bis zum 30.09.2024, sobald diese in gebundener Form beim Kreis- und Kommunalarchiv vorliegen.

Produkt

25.2.001

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.001	Kreis- und Kommunalarchiv, Museen und Sammlungen

Leistung

- 25.2.001.01 Museen
Wesentlicher Bestandteil der Leistung Museen ist die Aktualisierung und Fortschreibung der dezentralen Museumsplanung in Form eines Museumsentwicklungsplanes, die Führung und Begleitung von Sonderausstellungen, Schul- und Medienprojekten sowie die Herausgabe von Publikationen
- 25.2.001.02 Kreis- und Kommunalarchiv
Das Kreis- und Kommunalarchiv bewertet, übernimmt und erhält das Archivgut von Städten und Gemeinden. Weiterhin wird neues Archivgut erschlossen und eine archivfachliche Beratung gewährleistet. Das so vorhandene Archivgut wird Interessierten vorgelegt und es werden hierzu Auskünfte (persönlich, schriftlich, telefonisch) erteilt. Auf Anfrage werden Reproduktionen angefertigt und es wird das Archivgut durch Veröffentlichungen vermittelt. Eine Präsenzbibliothek wird vorgehalten.
- 25.2.001.03 RAUMsichten/kunstwegen
"kunstwegen" bezeichnet eine deutsch-niederländische Route von Skulpturen und Installationen im Landkreis Grafschaft Bentheim und der niederländischen Provinz Overijssel, die im Jahr 2000 eröffnet wurde und deren Stationen kettenförmig dem Verlauf der Vechte folgen. In 2012 wurden diese Kunstwegen-Stationen um Folgeprojekte "RAUMsichten" ergänzt. Diese Kunstobjekte sind für Bürgerinnen und Bürger zugänglich und werden in ihrem öffentlichem Bestand bewahrt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00012501	Besucherzahlen Geologisches Freilichtmuseum	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
00012502	Besucherzahlen Stadtmuseum Nordhorn	2.660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00012503	Besucherzahlen Burgmuseum	157.737	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
00012504	Besucherzahlen Otto-Pankok-Museum	787	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
00012505	Besucherzahlen Tierpark Nordhorn	428.202	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
00012506	Besucherzahlen Sandsteinmuseum	1.947	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900

Teilergebnishaushalt 2024

25.2.001

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.001 Kreis- und Kommunalarchiv, Museen und Sammlungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	114,83	115	115	115	115	115
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.929,80	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	300	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.837,12	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.911,67	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	156.793,42	134.315	134.115	134.115	134.115	134.115
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	168.463,54	169.611	194.052	198.996	204.086	209.329
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.425,68	111.100	125.600	115.600	105.600	105.600
16. Abschreibungen	68.570,28	72.553	77.280	79.072	94.072	94.432
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.026,98	98.000	94.200	90.700	87.100	83.400
18. Transferaufwendungen	15.000,00	27.000	32.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425.355,38	482.264	527.132	510.368	516.858	518.761
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-268.561,96	-347.949	-393.017	-376.253	-382.743	-384.646
außerordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-268.561,96	-347.949	-393.017	-376.253	-382.743	-384.646
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.645,33	8.794	10.393	10.685	10.910	11.012
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.645,33	-8.794	-10.393	-10.685	-10.910	-11.012
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.207,29	-356.743	-403.410	-386.938	-393.653	-395.658

Teilfinanzplan 2024**25.2.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.001	Kreis- und Kommunalarchiv, Museen und Sammlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.841,15	1.700	1.700	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	300	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.837,12	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.678,27	134.200	134.000	0	134.000	134.000	134.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	170.751,37	169.611	194.052	0	198.996	204.086	209.329
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.209,86	111.100	125.600	0	115.600	105.600	105.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.026,98	98.000	94.200	0	90.700	87.100	83.400
15. Transferauszahlungen	15.000,00	27.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.203,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.191,42	409.711	449.852	0	431.296	422.786	424.329
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-244.513,15	-275.511	-315.852	0	-297.296	-288.786	-290.329
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.312,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	153.554,02	181.000	509.400	0	162.900	166.500	170.200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.866,90	196.000	524.400	0	177.900	181.500	185.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-157.866,90	-196.000	-524.400	0	-177.900	-181.500	-185.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-402.380,05	-471.511	-840.252	0	-475.196	-470.286	-475.529
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-402.380,05	-471.511	-840.252	0	-475.196	-470.286	-475.529

Teilfinanzhaushalt 2024**25.2.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	25.2.001	Kreis- und Kommunalarchiv, Museen und Sammlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-Arch-002
Kreis- und Kommunalarchiv - ÖPP Tilgungsleistungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	149	152	155	0	158	162	166	0,00	0
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	149	152	155	0	158	162	166	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149	152	155	0	158	162	166	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149	-152	-155	0	-158	-162	-166	0,00	0

Maßnahme: 40-Kult-001
Kultur, Anschaffung von Kunstgegenständen, Erstellung von Kunstwerken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4	10	10	0	10	10	10	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4	10	10	0	10	10	10	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4	10	10	0	10	10	10	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4	-10	-10	0	-10	-10	-10	0,00	0

Maßnahme: 40-Kult-002
Kultur, Zuweisungen und Zuschüsse (Museen / Sammlungen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	5	4	4	0	4	4	4	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	5	4	4	0	4	4	4	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5	4	4	0	4	4	4	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

25.2.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt: 25.2.001 Kreis- und Kommunalarchiv, Museen und Sammlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-Kult-004
Zuweisungen für den Ausbau Otto-Pankok-Museum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	25	350	0	0	0	0	33,25	525
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0	25	350	0	0	0	0	33,25	525
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25	350	0	0	0	0	33,25	525
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-25	-350	0	0	0	0	-33,25	-525

Produkt

26.1.001

Produktbereich	26	Kultur
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.001	Theater

Teilhaushalt

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

verantwortlich

Kliemt, Thomas

Beschreibung

Kulturelle Einrichtungen finden sich in einer Vielzahl von Trägerschaften privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Art wieder.

Im Sinne der kulturellen Bildung ist die Förderung von Theaterbetrieben eine unverzichtbare Aufgabe des demokratischen Gemeinwesens. Darin finden sich die Zuwendungen an die Freilichtspiele Bad Bentheim e. V. und an das Theater der Obergraftchaft wieder. Ebenso die projektorientierte Arbeit des Theaterpädagogischen Zentrums der Emsländischen Landschaft z. B. in Form des Kiku-Mobils für Kindergärten und Grundschulen, mit der Kinder frühzeitig an Kunstformen herangeführt werden.

Leistung

26.1.001.01 Zuschüsse an Theater

Teilergebnishaushalt 2024

26.1.001

Produktbereich: 26 Kultur
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produkt: 26.1.001 Theater

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.547,23	22.814	24.848	25.557	26.282	27.027
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.466,67	1.467	2.667	3.867	3.867	3.867
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	29.200,00	29.200	59.700	61.700	59.700	56.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.213,90	53.481	87.215	91.124	89.849	87.594
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.213,90	-53.481	-87.215	-91.124	-89.849	-87.594
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-53.213,90	-53.481	-87.215	-91.124	-89.849	-87.594
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,08	905	1.070	1.100	1.123	1.134
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-684,08	-905	-1.070	-1.100	-1.123	-1.134
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.897,98	-54.386	-88.285	-92.224	-90.972	-88.728

Teilfinanzplan 2024

26.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Kultur
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.001	Theater

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	22.565,22	22.814	24.848	0	25.557	26.282	27.027
15. Transferauszahlungen	29.200,00	29.200	59.700	0	61.700	59.700	56.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.765,22	52.014	84.548	0	87.257	85.982	83.727
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.765,22	-52.014	-84.548	0	-87.257	-85.982	-83.727
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-51.765,22	-82.014	-114.548	0	-87.257	-85.982	-83.727
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.765,22	-82.014	-114.548	0	-87.257	-85.982	-83.727

Teilfinanzhaushalt 2024

26.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 26 Kultur
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produkt: 26.1.001 Theater

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-Kult-007
Investitionskostenzuschüsse an Theater

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 30 30 0 0 0 0 36,00 66

78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /
Übrige Bereiche 0 30 30 0 0 0 0 36,00 66

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 30 30 0 0 0 0 36,00 66

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 -30 -30 0 0 0 0 -36,00 -66

Produkt

27.1.001

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Erwachsenenbildung
Produkt	27.1.001	Erwachsenenbildung

Teilhaushalt

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

verantwortlich

Kliemt, Thomas

Beschreibung

Für die Aufgabe der Erwachsenenbildung im Landkreis Grafschaft Bentheim sind neben der Volkshochschule (VHS) verschiedene weitere Träger tätig, die durch jährliche Zuschüsse des Landkreises Grafschaft Bentheim unterstützt werden.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, Beschluss Kreisausschuss und Kreistag (jährlich neu)

Zielgruppe

Eigenbetriebe
Vereine und Verbände
Vereine
Träger der freien Wohlfahrtspflege

Leistung

27.1.001.03 Träger der Erwachsenenbildung im Landkreis
Die im Kreisgebiet neben der Volkshochschule tätigen weiteren Träger der Erwachsenenbildung werden finanziell unterstützt, diese erhalten jährliche Zuschüsse zu ihren Aufwendungen, und zwar nach der Anzahl der tatsächlich geleisteten Stunden. Die Mittel für die Erwachsenenbildung werden so gleichmäßig verteilt.

Teilergebnishaushalt 2024

27.1.001

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.1 Erwachsenenbildung
Produkt: 27.1.001 Erwachsenenbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	259.100	289.000	289.000	289.000	289.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	259.100	289.000	289.000	289.000	289.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.166,97	6.128	7.159	7.348	7.539	7.753
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.398,27	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
16. Abschreibungen	222.249,85	222.250	223.250	223.250	223.250	223.250
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.815,09	269.878	301.909	302.098	302.289	302.503
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-258.815,09	-10.778	-12.909	-13.098	-13.289	-13.503
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-258.815,09	-10.778	-12.909	-13.098	-13.289	-13.503
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.636,36	273	3.370	3.376	3.382	3.384
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.636,36	-273	-3.370	-3.376	-3.382	-3.384
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.451,45	-11.051	-16.279	-16.474	-16.671	-16.887

Teilfinanzplan 2024**27.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Erwachsenenbildung
Produkt	27.1.001	Erwachsenenbildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	259.100	289.000	0	289.000	289.000	289.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	259.100	289.000	0	289.000	289.000	289.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.177,08	6.128	7.159	0	7.348	7.539	7.753
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.398,27	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
15. Transferauszahlungen	12.000,00	12.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.575,35	47.628	78.659	0	78.848	79.039	79.253
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.575,35	211.472	210.341	0	210.152	209.961	209.747
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-36.575,35	211.472	210.341	0	210.152	209.961	209.747
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.575,35	211.472	210.341	0	210.152	209.961	209.747

Produkt

27.2.001

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Medienzentrum
Produkt	27.2.001	Medienzentrum des Landkreises

Teilhaushalt

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

verantwortlich

Kliemt, Thomas

Beschreibung

Das kommunale Medienzentrum (die frühere Kreisbildstelle) unterstützt die kreisangehörigen Schulträger und kreisangehörigen Schulen mit ihrem Angebot bei der Nutzung audio-visueller Medien. Die Beratung und Unterstützung bei dem Einsatz, der Auswahl und der Ausleihe von Medienträgern richtet sich vornehmlich an die Schulen in der Grafschaft. Viele Medienangebote sind online verfügbar.

Auftragsgrundlage

§ 108 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Zielgruppe

Schulen

Leistung

27.2.001.01 Medienzentrum des Landkreises
Das kommunale Medienzentrum leistet Hilfestellung bei dem Einsatz von audio-visuellen Medien im Schulbetrieb. Es unterstützt bei der Entleihe und der Verwendung von schulischen und außerschulischen Medien.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00271002	Medienausleihetage	19.909	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
00271003	Geräteverleihtage	23.193	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
00271004	Fortbildungen durch das Medienzentrum	23	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2024

27.2.001

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Medienzentrum
Produkt: 27.2.001 Medienzentrum des Landkreises

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.508,67	59.433	37.341	38.345	39.366	40.412
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.076,35	57.000	47.000	57.500	63.000	68.000
16. Abschreibungen	18.100,78	16.605	14.414	13.967	12.873	18.843
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,62	1.500	1.500	1.500	1.650	1.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.019,42	134.538	100.255	111.312	116.889	128.905
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-120.019,42	-134.538	-100.255	-111.312	-116.889	-128.905
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-120.019,42	-134.538	-100.255	-111.312	-116.889	-128.905
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.073,83	17.253	24.524	24.712	24.856	24.922
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.073,83	-17.253	-24.524	-24.712	-24.856	-24.922
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.093,25	-151.791	-124.779	-136.024	-141.745	-153.827

Teilfinanzplan 2024**27.2.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Medienzentrum
Produkt	27.2.001	Medienzentrum des Landkreises

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	33.569,33	59.433	37.341	0	38.345	39.366	40.412
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.981,52	57.000	47.000	0	57.500	63.000	68.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.414,51	1.500	1.500	0	1.500	1.650	1.650
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.965,36	117.933	85.841	0	97.345	104.016	110.062
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.965,36	-117.933	-85.841	0	-97.345	-104.016	-110.062
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.613,23	3.650	18.000	0	27.000	35.000	39.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.613,23	3.650	18.000	0	27.000	35.000	39.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.613,23	-3.650	-18.000	0	-27.000	-35.000	-39.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-125.578,59	-121.583	-103.841	0	-124.345	-139.016	-149.062
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-125.578,59	-121.583	-103.841	0	-124.345	-139.016	-149.062

Produkt

28.1.001

Produktbereich	28	Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.001	Heimatspflege, Kunst und Kultur

Teilhaushalt

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

verantwortlich

Kliemt, Thomas

Beschreibung

Der Kulturbegriff wird bestimmt als Gesamtheit von Wertorientierungen, Verhaltensweisen und geistigen sowie gestalterischen Leistungen, die von Menschen in der Auseinandersetzung mit der Mitwelt geschaffen und praktiziert werden. Die Förderung und der Ausbau der kulturellen Dienstleistungsstruktur sowie die Schaffung kultureller Angebote einschließlich der Museumsentwicklungsplanung stehen für die Sicherung, Weiterentwicklung und Öffnung einer Landkreiskultur.

Die Kulturarbeit des Landkreises löst nicht die originäre Arbeit der Städte und Gemeinden ab. Sie nimmt in dem beschriebenen Leistungsrahmen eine Ausgleichsfunktion wahr und baut auf Kontinuität, Absicherung, Vernetzung und Kooperation.

Zielgruppe

Kulturträger/Kulturschaffende
Kulturinstitutionen
Kulturinteressierte
Künstlerinnen und Künstler
Kulturnutzer

Leistung

28.1.001.01 Heimatpflege
Darunter sind alle Aktivitäten zusammengefasst, die der Pflege von Tradition und Brauchtum dienen.

28.1.001.02 Kunst und Kultur
Die Leistung orientiert sich an dem o. g. Kulturbegriff und versucht, viele Kulturschaffende, Kulturinteressierte an einem aktiven oder passiven Kulturleben teilhaben zu lassen.

Erläuterungen und Hinweise

Die konkreten Handlungsfelder erstrecken sich auf eigene, überregionale Projekte und Kooperationsobjekte mit anderen öffentlichen und freien Trägern sowie auf die Kulturarbeit Dritter mit finanzieller Förderung durch den Landkreis bzw. mit organisatorischem und fachlichem Engagement des Fachdienstes Kultur.

Einzelne Projekte, die über die musikalische Weiterbildungsstätte Kontaktstelle Musik durchgeführt werden (z.B. Grafschafter Musiktage, Grafschafter Chortage etc.) erreichen rd. 1.000 Personen bzw. Teilnehmer.

Teilergebnishaushalt 2024

28.1.001

Produktbereich: 28 Kultur
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.001 Heimatpflege, Kunst und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.395,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.425,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.693,88	71.861	77.503	79.748	82.055	84.425
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.959,70	41.500	54.800	63.000	49.250	50.080
16. Abschreibungen	8.135,89	8.980	10.304	13.104	13.104	13.104
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	47.250,00	56.750	54.350	56.600	54.350	56.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	220.911,62	129.000	141.000	141.000	141.000	141.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	348.951,09	308.091	337.957	353.452	339.759	345.209
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-335.525,89	-293.091	-322.957	-338.452	-324.759	-330.209
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-335.525,89	-293.091	-322.957	-338.452	-324.759	-330.209
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.554,98	54.332	84.573	84.664	84.733	84.765
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.554,98	-54.332	-84.573	-84.664	-84.733	-84.765
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.080,87	-347.423	-407.530	-423.116	-409.492	-414.974

Teilfinanzplan 2024

28.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.001	Heimatspflege, Kunst und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.395,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,20	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.425,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	38.729,86	71.861	77.503	0	79.748	82.055	84.425
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.730,59	41.500	54.800	0	63.000	49.250	50.080
15. Transferauszahlungen	32.250,00	56.750	54.350	0	56.600	54.350	56.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.999,42	129.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.709,87	299.111	327.653	0	340.348	326.655	332.105
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-217.284,67	-284.111	-312.653	0	-325.348	-311.655	-317.105
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	21.100,00	33.110	10.000	200.000	200.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.100,00	35.110	24.000	200.000	202.000	2.000	2.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.100,00	-35.110	-24.000	-200.000	-202.000	-2.000	-2.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-238.384,67	-319.221	-336.653	-200.000	-527.348	-313.655	-319.105
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-238.384,67	-319.221	-336.653	-200.000	-527.348	-313.655	-319.105

Teilfinanzhaushalt 2024**28.1.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	28	Kultur
Produktgruppe:	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	28.1.001	Heimatspflege, Kunst und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 40

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	12	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	12	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-12	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 40-Kult-001
Kultur, Anschaffung von Kunstgegenständen, Erstellung von Kunstwerken

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2	2	0	2	2	2	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	2	2	0	2	2	2	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Maßnahme: 40-Kult-005
Investitionskostenzuschüsse für kulturelle Begegnungsstätten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	21	33	10	0	0	0	0	0,00	10
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	21	33	0	0	0	0	0	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0	0	10	0	0	0	0	0,00	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21	33	10	0	0	0	0	0,00	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21	-33	-10	0	0	0	0	0,00	-10

Teilfinanzhaushalt 2024

28.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Kultur
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.001 Heimatpflege, Kunst und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-Kult-008
Investitionskostenzuschuss für das Projekt "Pilgerhaus" beim Kloster Frenswegen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	200	200	0	0	0,00	200
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0	0	0	200	200	0	0	0,00	200
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	200	200	0	0	0,00	200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-200	-200	0	0	0,00	-200

Produkt

52.3.001

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52.3.001	Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt

D2 40 Schulen, Bildung und Kultur

verantwortlich

Kliemt, Thomas

Beschreibung

Schutz, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmälern sowie Erhaltung und Pflege von historischen Bauwerken einschließlich der Bodendenkmale nach fachspezifischen, städtebaulichen, architektonischen, nutzungsmäßigen, finanziellen und ästhetischen Anforderungen. Hierfür werden je nach Erforderlichkeit denkmalfachliche Beratungen bzw. denkmalrechtliche Genehmigungen erteilt.

Die Untere Denkmalschutzbehörde nimmt zusätzlich die Funktion eines Trägers öffentlicher Belange für Denkmalangelegenheiten wahr, z.B. im Aufstellungsverfahren von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und anderer Raumordnungspläne. Außerdem kümmert sie sich um die Ausgabe der Denkmalschutzplaketten, mit der Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer ausgezeichnet werden, die ihren gesetzlichen Erhaltungs- und Instandsetzungspflichten ohne Einschränkungen nachkommen.

Auftragsgrundlage

Nds. Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Städte und Gemeinden, andere Behörden und interne Organisationseinheiten

Ziele

52300101 Dokumentation zum Denkmalschutz

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Weitere 30 denkmalgeschützte Gebäude werden inkl. Bildmaterial in das Fachinformationssystem der Niedersächsischen Denkmalpflege (ADABweb) bis zum 31.08.2024 eingetragen. Mit dieser Ergänzung werden fast alle denkmalgeschützten Gebäude im Landkreisgebiet voraussichtlich erfasst sein.

Teilergebnishaushalt 2024

52.3.001

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz- und -pflege
Produkt: 52.3.001 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	200,00	300	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.268,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.468,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.109,34	104.590	112.813	116.140	119.584	123.125
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.411,55	3.500	3.500	3.500	3.750	3.950
16. Abschreibungen	4.581,80	8.582	10.182	10.182	10.182	10.182
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.980,93	25.200	25.200	25.200	25.300	25.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.083,62	191.872	201.695	205.022	208.816	212.657
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.615,62	-186.372	-195.995	-199.322	-203.116	-206.957
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-131.615,62	-186.372	-195.995	-199.322	-203.116	-206.957
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.127,22	4.138	6.419	6.599	6.739	6.802
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.127,22	-4.138	-6.419	-6.599	-6.739	-6.802
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.742,84	-190.510	-202.414	-205.921	-209.855	-213.759

Teilfinanzplan 2024

52.3.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52.3.001	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	300	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.268,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.418,00	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	47.127,34	104.590	112.813	0	116.140	119.584	123.125
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.411,55	3.500	3.500	0	3.500	3.750	3.950
15. Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.926,13	25.200	25.200	0	25.200	25.300	25.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.465,02	183.290	191.513	0	194.840	198.634	202.475
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-127.047,02	-177.790	-185.813	0	-189.140	-192.934	-196.775
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-127.047,02	-217.790	-185.813	0	-189.140	-192.934	-196.775
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-127.047,02	-217.790	-185.813	0	-189.140	-192.934	-196.775

Teilfinanzhaushalt 2024

52.3.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz- und -pflege
Produkt: 52.3.001 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-Kult-006
Denkmalschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 40 0 0 0 0 0 0,00 0

78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /
Gemeinden (GV) 0 40 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 40 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 -40 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilhaushalt D2 51

**Verwaltung der Jugendhilfe;
Allgemeiner Sozialdienst;
Bezirksübergreifende Dienste;
Beratungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche**

**Handlungsschwerpunkt (HSP) zum MEZ
"Soziale und gesellschaftliche Teilhabe für alle fördern"**

Handlungsschwerpunkt 702	Zusammenführung der Eingliederungshilfe für junge Menschen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe (Dezernate II und III)
Erfolgsfaktor	Nachdem der Verfahrenslotse zum 01.01.2024 seine Tätigkeit aufgenommen hat, hat die interne Projektgruppe mindestens 3 mal getagt. Die konkreten Ergebnisse und die weitere Vorgehensweise zur Umsetzung der so genannten "großen Lösung" beim Landkreis Grafschaft Bentheim sind der Politik bis zum 30.09.2024 in einer gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe- und Sozialausschuss vorgestellt worden.

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
62	D2 51	Zuwendungen an Hobbit	Eylarduswerk Gildehaus	152.000,00 €	157.000,00 €	0,00 €	157.000,00 €	5.000,00 €
63	D2 51	Zuschüsse für Kath. Beratungsstelle Nordhorn	Bistum Osnabrück	40.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €
64	D2 51	Zuschüsse an Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	Diakonisches Werk, SKF und ev-luth Kreiskirchenamt	6.200,00 €	6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €	0,00 €
65	D2 51	Zuwendungen im Rahmen der Frühen Hilfen (Wellcome + Babytse)	Ev. - ref. Diakonisches Werk Gesundheitsregion	21.200,00 €	21.200,00 €	0,00 €	21.200,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D2 51

Dezernat II

Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.938,66	200.900	203.500	203.500	203.500	203.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.866.911,43	2.689.300	3.036.300	3.036.300	3.036.300	3.036.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805.698,20	5.773.500	6.588.900	6.588.900	6.638.900	6.688.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	404.807,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.315.355,29	8.663.700	9.828.700	9.828.700	9.878.700	9.928.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.009.038,35	6.517.475	7.832.661	8.060.882	8.295.599	8.537.241
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.609,45	173.000	207.600	189.200	192.200	192.200
16. Abschreibungen	1.295,34	0	0	10.560	10.560	10.560
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	29.444.462,11	29.486.400	34.471.400	35.864.400	36.934.400	37.924.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	894.043,25	699.800	870.800	868.800	871.800	869.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.498.448,50	36.876.675	43.382.461	44.993.842	46.304.559	47.534.201
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.183.093,21	-28.212.975	-33.553.761	-35.165.142	-36.425.859	-37.605.501
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.183.093,21	-28.212.975	-33.553.761	-35.165.142	-36.425.859	-37.605.501
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.921,61	470.928	631.018	640.974	648.652	652.124
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.921,61	-470.928	-631.018	-640.974	-648.652	-652.124
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.481.014,82	-28.683.903	-34.184.779	-35.806.116	-37.074.511	-38.257.625

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D2 51

Dezernat II

Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.127,00	200.900	203.500	0	203.500	203.500	203.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.309.956,74	2.689.300	3.036.300	0	3.036.300	3.036.300	3.036.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.751.752,00	5.773.500	6.588.900	0	6.588.900	6.638.900	6.688.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.304.842,74	8.663.700	9.828.700	0	9.828.700	9.878.700	9.928.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.003.489,01	6.517.475	7.832.661	0	8.060.882	8.295.599	8.537.241
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.074,39	173.000	207.600	0	189.200	192.200	192.200
15. Transferauszahlungen	29.508.942,40	29.486.400	34.471.400	0	35.864.400	36.934.400	37.924.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	712.410,86	699.800	870.800	0	868.800	871.800	869.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.380.916,66	36.876.675	43.382.461	0	44.983.282	46.293.999	47.523.641
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.076.073,92	-28.212.975	-33.553.761	0	-35.154.582	-36.415.299	-37.594.941
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	56.100	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.100	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-56.100	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-28.076.073,92	-28.212.975	-33.609.861	0	-35.154.582	-36.415.299	-37.594.941
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.076.073,92	-28.212.975	-33.609.861	0	-35.154.582	-36.415.299	-37.594.941

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2 51

Dezernat II

Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 51-BGA-001

Beschaffungen Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	55	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-55	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Produkt

34.1.001

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.1	Finanzielle Unterstützung für junge Menschen und Familien
Produkt	34.1.001	Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilhaushalt

D2 51 Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

verantwortlich

Röcker, Monika

Beschreibung

Einem alleinerziehenden Elternteil werden Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für sein Kind/seine Kinder gezahlt, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht ausreichend nachkommt.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Alleinerziehende
unterhaltspflichtige Elternteile

Leistung

- 34.1.001.02 Zahlung von Unterhaltsvorschuss
Grundlegende Anspruchsvoraussetzungen für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sind, dass ein Elternteil alleinerziehend ist und der andere Elternteil seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht ausreichend nachkommt.
- 34.1.001.03 Heranziehung Unterhaltspflichtiger
Neben der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen ist es auch Aufgabe, die gezahlten Beträge vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückzufordern. Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit erfolgt nach privatem Unterhaltsrecht. Eine Erstattung kann allerdings nur im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsschuldner gefordert werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00341001	Anzahl der bewilligten Leistungen (UVG)	1.707	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
00341004	Rückholquote (in Prozent)	35	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2024**34.1.001**

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.1 Finanzielle Unterstützung für junge Menschen und Familien
Produkt: 34.1.001 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.805.881,88	1.850.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.010,54	2.750.000	2.950.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.405.892,42	4.600.000	4.900.000	4.900.000	4.950.000	5.000.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	328.948,18	498.850	456.335	469.002	482.034	495.430
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.914.293,60	4.225.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	614,25	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.247.375,51	4.731.850	5.164.335	5.277.002	5.390.534	5.503.930
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	158.516,91	-131.850	-264.335	-377.002	-440.534	-503.930
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	158.516,91	-131.850	-264.335	-377.002	-440.534	-503.930
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.354,79	23.888	28.338	28.815	29.183	29.350
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.354,79	-23.888	-28.338	-28.815	-29.183	-29.350
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.162,12	-155.738	-292.673	-405.817	-469.717	-533.280

Teilfinanzplan 2024**34.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.1	Finanzielle Unterstützung für junge Menschen und Familien
Produkt	34.1.001	Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.347.548,73	1.850.000	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.010,27	2.750.000	2.950.000	0	2.950.000	3.000.000	3.050.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.947.559,00	4.600.000	4.900.000	0	4.900.000	4.950.000	5.000.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	326.498,60	498.850	456.335	0	469.002	482.034	495.430
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.139,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. Transferauszahlungen	3.956.467,61	4.225.000	4.700.000	0	4.800.000	4.900.000	5.000.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	718,25	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.286.823,94	4.731.850	5.164.335	0	5.277.002	5.390.534	5.503.930
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-339.264,94	-131.850	-264.335	0	-377.002	-440.534	-503.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-339.264,94	-131.850	-264.335	0	-377.002	-440.534	-503.930
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-339.264,94	-131.850	-264.335	0	-377.002	-440.534	-503.930

Produkt

36.3.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.001	Familienergänzende Hilfen

Teilhaushalt

D2 51 Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

verantwortlich

Röcker, Monika, Holtschulte, Iris und Vrye, Harald

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Beratung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist.

Ferner werden Familien in besonderen Problemlagen (wie z. B. Trennungs- und Scheidungssituationen, Schwangerschaft) beraten und unterstützt.

Das Jugendamt wird Vormund eines Kindes, wenn ein allein sorgeberechtigter Elternteil wegen Minderjährigkeit sein Kind gesetzlich nicht vertreten kann oder wenn das Jugendamt vom Familiengericht beispielsweise wegen Erziehungsunfähigkeit der Eltern zum Vormund bestellt wird. Allein sorgeberechtigte Elternteile können im Jugendamt eine Beistandschaft für ihre minderjährigen Kinder beantragen. Die Beistandschaft ist ein für die Eltern kostenloses Hilfsangebot des Jugendamtes zur Feststellung der Vaterschaft und/oder der Geltendmachung des Kindesunterhaltes.

Auftragsgrundlage

SGB VIII: §§ 8a, 8b, 16-18, 20, 27 - 32, 35, 41, 52a-60

BGB: §§ 1712, 1791 b+c

StGB: §§ 218, 219

Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten: § 3

Zielgruppe

Unterhaltspflichtige
junge Menschen bis 27 Jahre
Erziehungsberechtigte
sonstige Beratungssuchende

Ziele

701 Stärkung der Frühen und Präventiven Hilfen (Dezernat II)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: a) Implementierung von zusätzlichen Angeboten für Frühe und Präventive Hilfen in 4 Arztpraxen bis zum 31.12.2024

b) Bis zum 31.07.2024 steht im Rahmen eines Pilotprojektes den Kindertagesstätten ein mobiles Beratungsteam zur Verfügung.

Produkt

36.3.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.001	Familienergänzende Hilfen

Leistung

- 36.3.001.02 Ambulante Erziehungshilfen/Frühe Hilfen/teilstationäre Hilfen
Die Unterstützung der Personensorgeberechtigten erfolgt hier in ambulanter Form. Das bedeutet, dass die Kinder oder Jugendlichen den Haushalt der Eltern nicht verlassen. Dabei gibt es Hilfestellungen, die direkt in der Familie installiert sind. Weitere Maßnahmen werden in Einzel- oder Gruppenbetreuung angeboten.
Ferner werden Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger gewährt (z. B. "Hobbit").
- 36.3.001.03 Beratung als selbstständiges Angebot des ASD
Die Mitarbeiter/innen des Allgemeinen Sozial-Dienstes beraten insbesondere Familien, die sich in Problemlagen befinden. Dabei geht es um allgemeine Fragen der Erziehung bis hin zur Beratung bzgl. der Ausübung der Personensorge sowie des Umgangsrechts.
- 36.3.001.04 Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung
Beratung in Fragen der Partnerschaft, wenn Mütter und Väter für ein Kind oder Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen.
Unterstützung der Eltern bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzeptes für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge nach Trennung oder Scheidung
- 36.3.001.06 Schwangerschaftskonfliktberatung
Beratung zum Schutz des ungeborenen Lebens.
- 36.3.001.07 Führung von Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften
Im Rahmen der Vormundschaft übernimmt das Jugendamt die gesetzliche Vertretung eines Kindes anstelle der Eltern bzw. der minderjährigen Mutter. In diesem Zusammenhang hat der Vormund das Recht und die Pflicht, für die Person und das Vermögen des Mündels zu sorgen. Die Beistandschaft für minderjährige Kinder ist eine spezielle Form der gesetzlichen Vertretung. Im Rahmen der Vaterschaftsfeststellung erhebt der Beistand Vaterschaftsklage und vertritt das Kind im gerichtlichen Verfahren. Bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen prüft der Beistand das Einkommen des Unterhaltspflichtigen und errechnet die genaue Höhe des zu zahlenden Betrages. Wenn diese nicht zahlen, kümmert sich der Beistand auch um die Durchsetzung der Unterhaltsansprüche (z. B. durch Lohnpfändungen).
- 36.3.001.09 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen und ggf. Maßnahmen einzuleiten (§ 8a SGBV III).
Bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung finden zudem Beratungen von Fachkräften gem. § 8 b SGB VIII, die in beruflichem Kontext Kontakt zur Kindern und Jugendlichen haben, statt.

Erläuterungen und Hinweise

Ambulante Erziehungshilfen:

Bei der sozialpädagogischen Familienhilfe, der Familienbetreuung sowie dem Einsatz von Familienhebammen arbeiten entsprechende Helfer direkt in und mit der Familie. Gruppenbetreuungen erfolgen u. a. in der Sozialen Gruppenarbeit oder in Tagesgruppen, in denen Kinder und Jugendliche verschiedener Familien gemeinsam soziale Kompetenzen erlernen. Wird ein Kind oder ein Jugendlicher allein betreut, erfolgt dies je nach Intensität der Förderung in Form von sozialpädagogischer nachmittäglicher Betreuung oder intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung.

Beratung als selbstständiges Angebot des ASD:

Diese Beratung obliegt insbesondere den Bezirkssozialarbeitern. Der Bezeichnung entsprechend üben sie die Tätigkeit in dem Bereich aus, für den sie zuständig sind.

Produkt

36.3.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.001	Familienergänzende Hilfen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00363005	Fallzahl ambulante Erziehungshilfen	732	750	750	750	750	750
00363007	Fallzahl Schwangerschaftskonfliktberatungen	25	25	25	25	25	25
00363008	Fallzahl Amtsvormundschaften	235	250	250	250	250	250
00363009	Beistandschaften	1.793	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
00363010	Zahl der § 8a-Fälle (betroffene Kinder)	141	200	200	200	200	200
20000019	Kinder und Jugendliche in familienergänzenden Maßnahmen je 1.000 Kinder und Jugendliche	33,56	36,43	36,43	36,43	36,43	36,43

Teilergebnishaushalt 2024

36.3.001

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.001 Familienergänzende Hilfen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.443,25	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	404.600,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	496.043,25	64.800	67.800	67.800	67.800	67.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.054.109,06	3.230.366	3.914.624	4.029.383	4.147.439	4.269.016
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.405,64	106.500	130.400	112.000	112.000	112.000
16. Abschreibungen	1.295,34	0	0	10.200	10.200	10.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.418.256,13	4.363.400	4.940.400	5.113.400	5.363.400	5.613.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.371,72	43.000	83.000	81.000	83.000	81.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.637.437,89	7.743.266	9.068.424	9.345.983	9.716.039	10.085.616
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.141.394,64	-7.678.466	-9.000.624	-9.278.183	-9.648.239	-10.017.816
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.141.394,64	-7.678.466	-9.000.624	-9.278.183	-9.648.239	-10.017.816
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.979,71	239.801	318.896	324.264	328.404	330.276
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.979,71	-239.801	-318.896	-324.264	-328.404	-330.276
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.289.374,35	-7.918.267	-9.319.520	-9.602.447	-9.976.643	-10.348.092

Teilfinanzplan 2024**36.3.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.001	Familienergänzende Hilfen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.631,59	64.800	64.800	0	64.800	64.800	64.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.631,59	64.800	67.800	0	67.800	67.800	67.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.054.234,68	3.230.366	3.914.624	0	4.029.383	4.147.439	4.269.016
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.705,97	106.500	130.400	0	112.000	112.000	112.000
15. Transferauszahlungen	4.408.228,62	4.363.400	4.940.400	0	5.113.400	5.363.400	5.613.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.058,41	43.000	83.000	0	81.000	83.000	81.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.629.227,68	7.743.266	9.068.424	0	9.335.783	9.705.839	10.075.416
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.532.596,09	-7.678.466	-9.000.624	0	-9.267.983	-9.638.039	-10.007.616
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.532.596,09	-7.678.466	-9.035.624	0	-9.267.983	-9.638.039	-10.007.616
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.532.596,09	-7.678.466	-9.035.624	0	-9.267.983	-9.638.039	-10.007.616

Teilfinanzhaushalt 2024

36.3.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36.3.001	Familienergänzende Hilfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 51-BGA-001
Beschaffungen Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	35	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	35	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-35	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

36.3.003

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.003	Familienersetzende Hilfen

Teilhaushalt

D2 51 Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

verantwortlich

Röcker, Monika, Holtschulte, Iris und Vrye, Harald

Beschreibung

Ist eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung durch den Verbleib im Elternhaus nicht gewährleistet, erfolgt eine stationäre Unterbringung außerhalb des Elternhauses.

Auftragsgrundlage

§§ 13 III, 19, 20 sowie 27 ff SGB VIII

Zielgruppe

Einrichtungen
junge Menschen bis 27 Jahre
Erziehungsberechtigte

Leistung

- 36.3.003.01 Vollzeitpflege
Die jungen Menschen werden in einer anderen Familie als ihrer eigenen (sog. Herkunftsfamilie) untergebracht. Dabei handelt es sich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder auf Dauer angelegte Lebensform für den jungen Menschen.
- 36.3.003.02 Stationäre Erziehungshilfe / Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder / sonstige Wohnformen
Ist es für die Entwicklung des jungen Menschen förderlich, wird hier die Hilfe zur Erziehung in einer Heimeinrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform angeboten. Die Dauer der Unterbringung richtet sich dabei nach den Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie. Können diese verbessert werden, ist eine Rückkehr in die Familie vorzubereiten. Andernfalls soll die Unterbringung den jungen Menschen eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.
- 36.3.003.03 Inobhutnahme
Mit den sog. Inobhutnahmen bietet sich dem Jugendamt die Möglichkeit, Kinder oder Jugendliche in Krisensituationen aus dem elterlichen Haushalt herauszunehmen. Die anschließende, vorläufige Unterbringung erfolgt bis zur endgültigen Abklärung des weiteren Verbleibs des Kindes oder Jugendlichen.

Erläuterungen und Hinweise

Junger Mensch ist nach der Definition des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII), wer noch nicht 27 Jahre ist. In der Regel gilt das Angebot für Personen bis zum 21., nur in begründeten Einzelfällen erfolgt eine Förderung bis zum 27. Lebensjahr.

Dem Alter und dem Entwicklungsstand des jungen Menschen entsprechend erfolgt die Unterbringung in den verschiedenen Formen der familienersetzenden Hilfen. Während sich jüngeren Kindern oft noch die Möglichkeit eröffnet, in einer geeigneten Pflegefamilie untergebracht zu werden, sind ältere in ihrer Entwicklung meist so beeinträchtigt, dass eine Unterbringung in einer Einrichtung unumgänglich ist. Inobhutnahmen werden allerdings nur bei Kinder und Jugendlichen durchgeführt, da der Volljährige selbst über seinen Aufenthalt bestimmt.

Bei stationären Unterbringungen obliegt es dem Jugendhilfeträger, den notwendigen Lebensunterhalt des jungen Menschen sicherzustellen, der außerhalb des Elternhauses entsteht. Darin enthalten sind auch Kosten der Erziehung.

Produkt

36.3.003

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.003	Familienersetzende Hilfen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00363017	Fallzahl Heimerziehung	271	290	290	290	290	290
00363018	Pflege tage Heimerziehung	66.795	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
00363019	Fallzahl Vollzeitpflege	233	230	230	230	230	230
00363020	Pflege tage Vollzeitpflege	75.405	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
00363021	Inobhutnahmen	97	120	120	120	120	120
00363022	Pflege tage Inobhutnahmen	4.157	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
00363043	Fallzahl Inobhutnahmen Unbegleitete Minderjährige Ausländer	27	40	40	40	40	40
00363044	Pflege tage Inobhutnahmen Unbegleitete Minderjährige Ausländer	1.105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10000012	Zuschussbedarf der familienergänzenden und - ersetzenden Hilfen pro Einwohner (€)	145,67	143,90	170,18	175,41	181,18	186,59
20000018	Kinder und Jugendliche in familienersetzenden Maßnahmen je 1.000 Kinder und Jugendliche	23,47	25,41	25,41	25,41	25,41	25,41

Teilergebnishaushalt 2024**36.3.003**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.003 Familienersetzende Hilfen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	926.439,39	751.300	976.300	976.300	976.300	976.300
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.042,66	2.870.000	3.482.000	3.482.000	3.482.000	3.482.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.978.482,05	3.621.300	4.458.300	4.458.300	4.458.300	4.458.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	843.861,32	888.913	1.210.899	1.244.622	1.279.209	1.314.757
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.442,15	23.000	24.000	24.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.353.573,25	15.160.000	18.140.000	18.990.000	19.430.000	19.820.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	830.723,46	636.000	765.000	765.000	765.000	765.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.044.600,18	16.707.913	20.139.899	21.023.622	21.501.209	21.926.757
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.066.118,13	-13.086.613	-15.681.599	-16.565.322	-17.042.909	-17.468.457
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.066.118,13	-13.086.613	-15.681.599	-16.565.322	-17.042.909	-17.468.457
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.162,12	52.417	73.058	74.288	75.236	75.665
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.162,12	-52.417	-73.058	-74.288	-75.236	-75.665
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.100.280,25	-13.139.030	-15.754.657	-16.639.610	-17.118.145	-17.544.122

Teilfinanzplan 2024**36.3.003****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.003	Familienersetzende Hilfen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	838.677,85	751.300	976.300	0	976.300	976.300	976.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998.096,73	2.870.000	3.482.000	0	3.482.000	3.482.000	3.482.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836.774,58	3.621.300	4.458.300	0	4.458.300	4.458.300	4.458.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	842.474,48	888.913	1.210.899	0	1.244.622	1.279.209	1.314.757
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.484,06	23.000	24.000	0	24.000	27.000	27.000
15. Transferauszahlungen	15.348.523,12	15.160.000	18.140.000	0	18.990.000	19.430.000	19.820.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	651.407,52	636.000	765.000	0	765.000	765.000	765.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.858.889,18	16.707.913	20.139.899	0	21.023.622	21.501.209	21.926.757
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.022.114,60	-13.086.613	-15.681.599	0	-16.565.322	-17.042.909	-17.468.457
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-13.022.114,60	-13.086.613	-15.681.599	0	-16.565.322	-17.042.909	-17.468.457
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.022.114,60	-13.086.613	-15.681.599	0	-16.565.322	-17.042.909	-17.468.457

Produkt

36.3.005

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.005	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Teilhaushalt

D2 51 Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

verantwortlich

Holtschulte, Iris und Vrye, Harald

Beschreibung

Jugendliche und Heranwachsende werden in Verfahren vor dem Jugendgericht begleitet. Ferner werden richterliche Weisungen vermittelt und überwacht. Ebenso erfolgt eine Begleitung bei Diversionsverfahren, die der Regelung der Konflikte zwischen geständigen Tätern und Opfern von Straftaten dienen. In Verfahren vor dem Familiengericht erfolgt die Mitwirkung durch Stellungnahmen, die auch Vorschläge zu geeigneten Maßnahmen enthalten. Der Adoptionsbeschluss wird u. a. durch Stellungnahmen und Gutachten vorbereitet.

Auftragsgrundlage

§ 50, 51, 52 SGB VIII;
§ 38 JGG; FamFG; Adoptionsvermittlungsgesetz
§§ 1666, 1674 BGB

Zielgruppe

Eltern
Familien mit Kindern / Jugendlichen in Trennung oder Scheidung
Kinder, deren Wohl gefährdet ist
beschuldigte und straffällige Personen bis 21 Jahre
Adoptionsbewerber

Leistung

- 36.3.005.01 Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren, Diversion
Um ein Persönlichkeitsbild zu erhalten, werden zu den Jugendlichen und Heranwachsenden Kontakte aufgenommen. Danach wird ein Bericht an das Jugendgericht erstellt, in dem u. U. erzieherische Maßnahmen vorgeschlagen werden. Ferner nehmen die Mitarbeitenden der Jugendhilfe im Strafverfahren am Verfahrenstermin teil und überwachen anschließend die richterlichen Weisungen.
Diversionsverfahren sollen die Einstellung gerichtlicher Verfahren ermöglichen, nachdem geeignete Maßnahmen vom Täter bzw. von der Täterin erfüllt wurden.
- 36.3.005.02 Mitwirkung in Familiengerichtsverfahren
Vor dem Familiengericht geht es insbesondere um Verfahren zu Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelungen zwischen Kindeseltern. Ferner werden Sorgerechtsentzüge herbeigeführt, um eine Kindeswohlgefährdung zu vermeiden.
- 36.3.005.03 Adoptionsverfahren
Im Rahmen dieser Mitwirkung werden zunächst Eignungsprüfungen der Adoptionsbewerber vorgenommen. Ferner werden die Personen auf das gerichtliche Verfahren vorbereitet. Über die Adoptiveltern ist zudem ein ausführlicher Sozialbericht zu erstellen. Zur Tätigkeit gehört außerdem die Begleitung der Bewerber beim Annahmeantrag sowie bei der Kindesvermittlung.

Produkt

36.3.005

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.005	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Erläuterungen und Hinweise

Zu den richterlichen Weisungen gehören u. a. Arbeitsauflagen, Täter-Opfer-Ausgleich, Schadenswiedergutmachungen, Teilnahme an Sozialen Trainings- bzw. Gewaltkursen, Durchführung von Drogen-Screenings.

Diese Maßnahmen werden auch im Diversionsverfahren angewandt.

Im Rahmen der Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren kommt häufig eine Zusammenarbeit mit der Trennungs- und Scheidungsberatung zustande. Ferner werden z. B. Besuchskontakte persönlich begleitet. Durch den Vorschlag, das Jugendamt als Vormund einzusetzen, kommt es bezüglich dieser Verfahren selbstsprechend zu einer Verknüpfung mit der Leistung Amtsvormundschaften.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00363023	Anzahl der begleiteten Jugendgerichtsverfahren, Diversion	432	600	600	600	600	600
00363024	Anzahl der begleiteten Familiengerichtsverfahren	517	600	600	600	600	600
00363025	Anzahl der begleiteten Adoptionsverfahren	47	45	45	45	45	45

Teilergebnishaushalt 2024

36.3.005

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.005 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.660,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.660,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	777.738,05	844.307	1.161.997	1.196.752	1.232.520	1.269.405
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.933,73	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	784.419,46	859.307	1.174.997	1.209.752	1.245.520	1.282.405
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-738.759,46	-817.307	-1.129.997	-1.164.752	-1.200.520	-1.237.405
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-738.759,46	-817.307	-1.129.997	-1.164.752	-1.200.520	-1.237.405
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.045,46	55.252	74.430	75.683	76.649	77.086
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.045,46	-55.252	-74.430	-75.683	-76.649	-77.086
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-772.804,92	-872.559	-1.204.427	-1.240.435	-1.277.169	-1.314.491

Teilfinanzplan 2024

36.3.005

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.005	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.660,00	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.660,00	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	775.125,83	844.307	1.161.997	0	1.196.752	1.232.520	1.269.405
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.256,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	3.327,96	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.656,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.366,47	859.307	1.174.997	0	1.209.752	1.245.520	1.282.405
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-735.706,47	-817.307	-1.129.997	0	-1.164.752	-1.200.520	-1.237.405
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-735.706,47	-817.307	-1.129.997	0	-1.164.752	-1.200.520	-1.237.405
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-735.706,47	-817.307	-1.129.997	0	-1.164.752	-1.200.520	-1.237.405

Produkt

36.3.007

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.007	Institutionelle Erziehungsberatung

Teilhaushalt

D2 51 Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

verantwortlich

Popp, Frieda

Beschreibung

Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Beantwortung von Erziehungsfragen und im Falle von Trennung und Scheidung; Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB VIII i. V. m. § 27 SGB VIII; §§17,18 SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen bis 27 Jahre
Erziehungsberechtigte
sonstige Beratungssuchende
Multiplikatoren

Leistung

- 36.3.007.01 Fallbezogene Erziehungsberatung
Diagnostik, Beratung, Therapie bei Erziehungsfragen und Familienproblemen durch ein Team von Mitarbeitern verschiedener Fachrichtungen
- Die Arbeit wird einerseits in Form von Terminen nach Vereinbarung, andererseits in offenen Sprechstunden geleistet, die einmal wöchentlich jeweils in Bad Bentheim, Nordhorn und Emlichheim stattfinden. Fallbezogen erfolgt eine Kooperation mit anderen Institutionen z. B. Schulen, Kindergärten, Jugendämtern, Kliniken.
- 36.3.007.02 Fallübergreifende präventive Arbeit und Vernetzungsaktivitäten
Fallübergreifende präventive Angebote, z. B. Vorträge, sollen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken sowie auf die Arbeit der Beratungsstelle aufmerksam machen. Vernetzungsaktivitäten sind ebenfalls fallübergreifend und dienen dazu, die Leistungen der Erziehungsberatung in das regionale Umfeld der Beratungsstelle zu integrieren. Die fachlichen Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in die jugendhilfebezogene Arbeit in der Region, also im Landkreis Grafschaft Bentheim, eingebracht werden.
- 36.3.007.03 Trennungs- und Scheidungsberatung im Rahmen der Erziehungsberatung

Produkt

36.3.007

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.007	Institutionelle Erziehungsberatung

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein gilt: Das Ziel besteht darin, gemeinsam mit den Ratsuchenden ein für sie passendes Hilfsangebot zu finden, mit dem sie Einsichten entwickeln und Fortschritte bei der Lösung ihrer Probleme erzielen können.

Durch kontinuierliche Selbstreflexion der Arbeit im multidisziplinären Team entstehen immer wieder spezielle Ziele, um die Leistungen der Beratungsstelle veränderten Rahmenbedingungen anzupassen und die Qualität der Arbeit zu sichern.

Je nach Problem- und Ausgangslage sind unterschiedliche Interventionsmaßnahmen im Bereich der fallbezogenen Beratung anzuwenden:

Eltern

- Diagnostik
- Elternberatung
- Elterngruppen, z. B. Triple P-Kurse
- Videotraining, z. B. Marte Meo
- Familienberatung / Familientherapie
- Ehe-/Paarberatung
- Trennungs- und Scheidungsberatung (einschl. Mediation)

Kinder

- Psychologische Diagnostik
- Kinderpsychotherapie mit begleitender Elternarbeit
- Familienzentrierte Förderung der Entwicklung von Kindern
- Kindergruppenarbeit, z. B. zur
 - Entspannung
 - Bewältigung von Trennung/Scheidung der Eltern
 - Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung

Jugendliche / junge Erwachsene

- Psychologische Diagnostik
- Psychotherapeutische Begleitung (einzeln / Gruppe)
- Beratung

Prävention und Vernetzungsaktivitäten werden geleistet in Form von

- Fachvorträgen
- Informationsveranstaltungen
- Mitarbeit in Arbeitskreisen der Jugendhilfe
- Mitwirkung bei der Jugendhilfeplanung
- Projektarbeit

Aktuelle Entwicklung:

Im Rahmen des neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz beschäftigt sich die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche mit dem neu formulierten § 20 SGB VIII. Dieser sieht für die Beratungsstellen eine mögliche weitere Aufgabe vor, in der es um die Betreuung und Versorgung von Familien in Notsituationen geht.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00363003	Anzahl der angemeldeten Klienten	510	600	600	600	600	600
00363050	Wartezeit für Klienten in Wochen	10	9	9	9	9	9

Teilergebnishaushalt 2024

36.3.007

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.007 Institutionelle Erziehungsberatung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667,41	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	207,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.874,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	582.807,66	630.048	676.923	697.223	718.144	739.691
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786,21	13.700	12.200	12.200	12.200	12.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	360	360	360
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835,39	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	593.429,26	656.448	701.823	722.483	743.404	764.951
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-586.554,85	-656.448	-701.823	-722.483	-743.404	-764.951
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-586.554,85	-656.448	-701.823	-722.483	-743.404	-764.951
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.349,40	64.376	78.520	79.234	79.785	80.034
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.349,40	-64.376	-78.520	-79.234	-79.785	-80.034
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-628.904,25	-720.824	-780.343	-801.717	-823.189	-844.985

Teilfinanzplan 2024**36.3.007****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.007	Institutionelle Erziehungsberatung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667,41	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.674,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	582.879,74	630.048	676.923	0	697.223	718.144	739.691
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.498,51	13.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
15. Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.909,63	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.287,88	656.448	701.823	0	722.123	743.044	764.591
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-586.613,47	-656.448	-701.823	0	-722.123	-743.044	-764.591
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.600	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.600	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-586.613,47	-656.448	-705.423	0	-722.123	-743.044	-764.591
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-586.613,47	-656.448	-705.423	0	-722.123	-743.044	-764.591

Teilfinanzhaushalt 2024

36.3.007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36.3.007	Institutionelle Erziehungsberatung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 51-BGA-001
Beschaffungen Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-3	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

36.3.010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.010	Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII

Teilhaushalt

D2 51 Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

verantwortlich

Röcker, Monika und Vrye, Harald

Beschreibung

Weicht die seelische Gesundheit eines Kindes oder Jugendlichen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für sein Lebensalter typischen Zustand ab und ist daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten, besteht ein Anspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII für Kinder, Jugendliche und junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr.

Auftragsgrundlage

§ 35a SGB VIII

Zielgruppe

Einrichtungen
Eltern
seelisch behinderte Menschen

Ziele

702 Zusammenführung der Eingliederungshilfe für junge Menschen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe (Dezernate II und III)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: Nachdem der Verfahrenslotse zum 01.01.2024 seine Tätigkeit aufgenommen hat, hat die interne Projektgruppe mindestens 3 mal getagt. Die konkreten Ergebnisse und die weitere Vorgehensweise zur Umsetzung der so genannten "großen Lösung" beim Landkreis Grafschaft Bentheim sind der Politik bis zum 30.09.2024 in einer gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe- und Sozialausschuss vorgestellt worden.

Produkt

36.3.010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.010	Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mitte 2021 ist das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in Kraft getreten. Ein wesentlicher Baustein des Gesetzes ist die Gewährung von Eingliederungshilfen und Hilfen zur Erziehung aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen sicherzustellen (sog. große bzw. inklusive Lösung). Bisher sind nur die Kinder mit einer seelischen Behinderung durch das Kinder- und Jugendhilferecht erfasst. Für Kinder mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung ist die Soziale Sicherung zuständig.

Das Gesetz stellt verbindliche Weichen für die Zusammenführung der Zuständigkeiten für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe. Für den Umsetzungsprozess ist ein Zeitraum von sieben Jahren vorgesehen, der stufenweise geschieht:

- Sofort mit Verkündung des Gesetzes soll es für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und ihre Eltern leichter werden, ihre Rechte zu verwirklichen und die Leistungen zu bekommen, die ihnen zustehen. Dazu sollen sie umfassend über Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch anderer Systeme beraten werden.

- Ab 2024 werden Eltern zudem durch eine Verfahrenslotsin oder einen Verfahrenslotsen unterstützt. Das heißt, sie erhalten eine verlässliche Ansprechperson, die sie durch das gesamte Verfahren und im Kontakt mit Behörden begleitet (eine entsprechende Stellenanmeldung und Ausschreibung ist bereits erfolgt)

- 2028 soll die Kinder- und Jugendhilfe dann für alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen zuständig werden (sogenannte "Inklusive Lösung")

Voraussetzung für die „Inklusive Lösung“ ist, dass bis 2027 ein Bundesgesetz den leistungsberechtigten Personenkreis, Art und Umfang der Leistung, die Kostenbeteiligung und das Verfahren im Einzelnen regelt. Perspektivisch steht daher die schrittweise Zusammenführung zweier bis jetzt getrennter Systeme an. Hiervon betroffen sind insbesondere die Abteilungen/Fachbereiche 50.1, 512 und 510. In einer Projektgruppe mit verschiedenen Untergruppen aus diesen Bereichen wird unter Einbeziehung der Stabsstelle 12, die weitere Vorgehensweise erarbeitet. Ob und unter welchen Rahmenbedingungen die Reform zum 01.01.2028 umgesetzt wird, ist weiterhin offen und erschwert die Planbarkeit notwendiger Schritte und Kalkulationen. Auswirkungen auf den HH 2024 ergeben sich hieraus keine

Erläuterungen und Hinweise

Zu den Eingliederungshilfen, die nur für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche im SGB VIII verankert sind, gehören Maßnahmen für Kinder mit Lese-/Rechtschreibstörungen oder mit Rechenschwächen. Ebenso erfolgen Förderungen im Rahmen von Autismustherapien, Schulbegleitungen und anderen ambulanten Hilfen für diese Kinder im Rahmen der Eingliederungshilfe.

Neben ambulanten Maßnahmen können auch stationäre Unterbringungen erforderlich werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00363006	Fallzahl Eingliederungshilfe	301	300	300	300	300	300
00363039	Einsatz von Schulbegleitern	256	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2024**36.3.010**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.010 Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.168,00	94.100	93.700	93.700	93.700	93.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	134.590,16	88.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	228.758,16	182.100	203.700	203.700	203.700	203.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.232,75	143.591	164.836	169.620	174.527	179.560
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,95	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.754.405,40	5.725.000	6.680.000	6.950.000	7.230.000	7.480.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467,76	4.000	6.000	6.000	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.901.254,86	5.876.591	6.857.836	7.132.620	7.418.027	7.673.060
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.672.496,70	-5.694.491	-6.654.136	-6.928.920	-7.214.327	-7.469.360
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.672.496,70	-5.694.491	-6.654.136	-6.928.920	-7.214.327	-7.469.360
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.264,86	15.202	28.672	29.096	29.423	29.571
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.264,86	-15.202	-28.672	-29.096	-29.423	-29.571
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.682.761,56	-5.709.693	-6.682.808	-6.958.016	-7.243.750	-7.498.931

Teilfinanzplan 2024**36.3.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.010	Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.168,00	94.100	93.700	0	93.700	93.700	93.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	123.730,16	88.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.898,16	182.100	203.700	0	203.700	203.700	203.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	139.310,67	143.591	164.836	0	169.620	174.527	179.560
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.798,95	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. Transferauszahlungen	5.793.035,09	5.725.000	6.680.000	0	6.950.000	7.230.000	7.480.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.261,78	4.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.941.406,49	5.876.591	6.857.836	0	7.132.620	7.418.027	7.673.060
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.723.508,33	-5.694.491	-6.654.136	0	-6.928.920	-7.214.327	-7.469.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.723.508,33	-5.694.491	-6.654.136	0	-6.928.920	-7.214.327	-7.469.360
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.723.508,33	-5.694.491	-6.654.136	0	-6.928.920	-7.214.327	-7.469.360

Produkt

36.3.620

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.620	Gewährung von Elterngeld

Teilhaushalt

D2 51 Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

verantwortlich

Röcker, Monika

Beschreibung

Es geht um die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Eltern, damit sie die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder in der ersten Lebensphase leisten können.

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Zielgruppe

Eltern
Angehörige

Leistung

36.3.620.01 Elterngeld
Elterngeld kann in der Regel in den ersten 32 Lebensmonaten des Kindes (Basiselterngeld in den ersten 14 Lebensmonaten) für max. 12 Monate in Anspruch genommen werden und berechnet sich nach dem Einkommen des betreuenden Elternteils. Die Auszahlungen erfolgen durch die Bundeskasse und belasten den Kreishaushalt somit nicht.

Erläuterungen und Hinweise

Ein Elternteil kann höchstens für zwölf Monate Basis-Elterngeld beantragen. Anspruch auf zwei weitere Monatsbeträge haben Eltern, wenn in dieser Zeit auch der andere Elternteil nicht mehr als 32 Stunden in der Woche erwerbstätig ist und sich bei einem der Elternteile das Einkommen vermindert (sog. Partnermonate als Bonus). Dies gilt ebenfalls für Alleinerziehende.

Seit dem 01.07.2015 gibt es das ElterngeldPlus. Eltern, deren Kinder ab diesem Datum geboren werden, haben mehr Wahlfreiheit beim Elterngeld. Sie können Teilzeitarbeit und Elterngeld besser kombinieren und den Bezug des Elterngeldes dadurch verlängern. Seit dem 01.09.2021 gibt es zudem flexiblere Regelungen beim Partnerschaftsbonus und die Bezugszeiten für Kinder, die mindestens sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin geboren wurden, wurden verlängert.

Neben der Bewilligung von Elterngeld nimmt die Elterngeldstelle entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag auch die Beratung zu allen Fragen der Elternzeit wahr.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00363040	Anzahl der bewilligten Leistungen (Elterngeld)	1.841	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt 2024

36.3.620

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.3
Produkt: 36.3.620

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gewährung von Elterngeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.645,00	153.500	153.900	153.900	153.900	153.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	153.645,00	153.500	153.900	153.900	153.900	153.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	200.196,53	212.750	206.968	213.134	219.486	226.018
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531,65	7.800	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	398,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.126,77	222.650	225.068	231.234	237.586	244.118
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.481,77	-69.150	-71.168	-77.334	-83.686	-90.218
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-51.481,77	-69.150	-71.168	-77.334	-83.686	-90.218
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.208,77	15.991	25.785	26.219	26.554	26.705
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.208,77	-15.991	-25.785	-26.219	-26.554	-26.705
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.690,54	-85.141	-96.953	-103.553	-110.240	-116.923

Teilfinanzplan 2024

36.3.620

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.620	Gewährung von Elterngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.645,00	153.500	153.900	0	153.900	153.900	153.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.645,00	153.500	153.900	0	153.900	153.900	153.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	200.214,52	212.750	206.968	0	213.134	219.486	226.018
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.531,65	7.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	398,59	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.144,76	222.650	225.068	0	231.234	237.586	244.118
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.499,76	-69.150	-71.168	0	-77.334	-83.686	-90.218
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-51.499,76	-69.150	-88.668	0	-77.334	-83.686	-90.218
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.499,76	-69.150	-88.668	0	-77.334	-83.686	-90.218

Teilfinanzhaushalt 2024

36.3.620

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36.3.620	Gewährung von Elterngeld

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 51-BGA-001
Beschaffungen Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	17	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	17	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-17	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

36.6.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.001	Jugendhilfeplanung und sozialräumliche Planungen

Teilhaushalt

D2 51 Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

verantwortlich

Gülker-Alsmeier, Gunda

Beschreibung

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.

Auftragsgrundlage

§ 80 SGB VIII

Zielgruppe

freie Träger der Jugendhilfe
öffentliche Jugendhilfeträger

Leistung

36.6.001.01 Jugendhilfeplanung und sozialräumliche Planungen

Erläuterungen und Hinweise

Die Jugendhilfeplanung erfolgt u. a. in Kooperation mit den freien Trägern der Jugendhilfe. 2022 wurde eine Arbeitsgemeinschaft mit den Leistungserbringern nach § 78 SGB VIII gegründet, um einen regelmäßigen Austausch im Rahmen des Qualitätsdialogs auf unterschiedlichen Plattformen auszubauen.

Teilergebnishaushalt 2024

36.6.001

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.001 Jugendhilfeplanung und sozialräumliche Planungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.144,80	68.650	40.079	41.146	42.240	43.364
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.804,57	78.650	50.079	51.146	52.240	53.364
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.804,57	-78.650	-50.079	-51.146	-52.240	-53.364
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-84.804,57	-78.650	-50.079	-51.146	-52.240	-53.364
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.556,50	4.001	3.319	3.375	3.418	3.437
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.556,50	-4.001	-3.319	-3.375	-3.418	-3.437
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.361,07	-82.651	-53.398	-54.521	-55.658	-56.801

Teilfinanzplan 2024

36.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.001	Jugendhilfeplanung und sozialräumliche Planungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	82.750,49	68.650	40.079	0	41.146	42.240	43.364
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.659,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.410,26	78.650	50.079	0	51.146	52.240	53.364
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-85.410,26	-78.650	-50.079	0	-51.146	-52.240	-53.364
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-85.410,26	-78.650	-50.079	0	-51.146	-52.240	-53.364
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-85.410,26	-78.650	-50.079	0	-51.146	-52.240	-53.364

Teilhaushalt D2 52

**Familie, Jugend, Sport und
Integration**

Handlungsschwerpunkt (HSP) zum MEZ
"Soziale und gesellschaftliche Teilhabe für alle fördern"

Handlungsschwerpunkt 701	Stärkung der Frühen und Präventiven Hilfen (Dezernat II)
Erfolgsfaktor	a) Implementierung von zusätzlichen Angeboten für Frühe und Präventive Hilfen in 4 Arztpraxen bis zum 31.12.2024 b) Bis zum 31.07.2024 steht im Rahmen eines Pilotprojektes den Kindertagesstätten ein mobiles Beratungsteam zur Verfügung.

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Maßnahme	Zuwendungsempfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
66	D2 52	"Grafschaft gegen Extremismus" / Politische Bildung	Vereine und Schulen	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
67	D2 52	Förderung soziales Kompetenztraining	Schulen, Träger der freien Jugendhilfe	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €
68	D2 52	Förderung von Maßnahmen zur Medienkompetenz	Schulen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
69	D2 52	Förderung von Maßnahmen zur Alkoholprävention	Schulen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
70	D2 52	Förderung von Maßnahmen gegen Gewalt und Mobbing	Schulen	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
71	D2 52	Maßnahmen des Jugendschutzes	Schulen, Träger der freien Jugendhilfe	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
72	D2 52	Förderung jugendkultureller Projekte	Schulen, Träger der freien Jugendhilfe	10.600,00 €	11.100,00 €	0,00 €	11.100,00 €	500,00 €
73	D2 52	Zuschuss für Materialien in der Jugendarbeit	Träger der freien Jugendhilfe	25.400,00 €	8.900,00 €	18.900,00 €	27.800,00 €	2.400,00 €
74	D2 52	Zahlungen an Gemeinden für Jugendarbeit und Jugendpflege (Qualitätsstandards)	Gemeinden im Landkreis Grafschaft Bentheim	200.000,00 €	215.000,00 €	0,00 €	215.000,00 €	15.000,00 €
75	D2 52	Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen	Gemeinden Vereine / Verbände	15.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
76	D2 52	Jugendfonds	Offene Jugendarbeit	0,00 €	26.500,00 €	0,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
77	D2 52	Zuschuss für das Projekt "Haus der kleinen Forscher"	VHS	17.500,00 €	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €
78	D2 52	Zuschüsse für Jugendwerkstatt	abz	44.000,00 €	47.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €	3.000,00 €
79	D2 52	Zuschüsse für besondere Angelegenheiten	Träger der freien Jugendhilfe	15.300,00 €	5.600,00 €	0,00 €	5.600,00 €	-9.700,00 €
80	D2 52	Förderung jugendkultureller Veranstaltungen	Träger der freien Jugendhilfe	21.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	1.000,00 €
81	D2 52	Zuschüsse an FABI für Jugendbildungsarbeit	FABI	18.900,00 €	18.900,00 €	0,00 €	18.900,00 €	0,00 €
82	D2 52	Zuschüsse für die Ausbildung von Jugendgruppenleitern	Träger der freien Jugendhilfe	39.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	6.000,00 €
83	D2 52	Zuschüsse an Vereine, Verbände usw. für Jugendarbeit (Globalmittel)	Träger der freien Jugendhilfe	25.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.200,00 €
84	D2 52	Prävention sexuelle Gewalt an Grundschulen	Schulen	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
85	D2 52	Projektförderung "Verrückt na und"	Schulen	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
86	D2 52	Zuwendungen an den Kinderschutzbund	Kinderschutzbund	22.100,00 €	22.100,00 €	0,00 €	22.100,00 €	0,00 €
87	D2 52	Prävention sexuelle Gewalt an weiterführenden Schulen	Schulen	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
88	D2 52	Zuwendungen für integrationsfördernde Maßnahmen	Träger der freien Jugendhilfe	8.400,00 €	8.800,00 €	0,00 €	8.800,00 €	400,00 €

89	D2 52	Zuschüsse für außerschulische Bildungsmaßnahmen	Träger der freien Jugendhilfe	14.800,00 €	15.600,00 €	0,00 €	15.600,00 €	800,00 €
90	D2 52	Zuschuss an Kreisjugendring	Kreisjugendring	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
91	D2 52	Zuschüsse für Schülerferieticket	Busunternehmen ÖPNV	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
92	D2 52	Projekte der Jugendpflege	Träger der freien Jugendhilfe	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €
93	D2 52	Durchführung von Gender-Projekten	Träger der freien Jugendhilfe	4.200,00 €	4.400,00 €	0,00 €	4.400,00 €	200,00 €
94	D2 52	Zuschüsse für Freizeiten	Träger der freien Jugendhilfe	252.000,00 €	321.000,00 €	0,00 €	321.000,00 €	69.000,00 €
95	D2 52	Zuwendungen für Internationalen Jugendaustausch	Träger der freien Jugendhilfe	3.200,00 €	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €	200,00 €
96	D2 52	Jugenderholungspflegemaßnahmen	Träger der freien Jugendhilfe	15.000,00 €	15.800,00 €	0,00 €	15.800,00 €	800,00 €
97	D2 52	Kofinanzierung Pro-Aktiv-Center	Jobcenter	27.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	38.000,00 €
98	D2 52	Zuschüsse Neubau von Jugendräumen/-häusern	Gemeinden, freie Träger	179.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	-54.000,00 €
99	D2 52	Zuschüsse der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	in der Migrationsarbeit Tätige	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
100	D2 52	Förderung des Nds. Institutes für frühkindl. Bildung	nifbe	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
101	D2 52	Mobile Beratung in Kindertagesstätten	freier Träger	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
102	D2 52	Sonderförderung Sportstättenanierung	Gemeinden	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €
103	D2 52	Zuschüsse an Vereine zur Förderung des Sports	Sportvereine	90.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	70.000,00 €
104	D2 52	Zuschüsse an den Kreissportbund	KSB	47.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	3.000,00 €
105	D2 52	Sportförderung	Vereine, Gemeinden	210.500,00 €	0,00 €	959.000,00 €	959.000,00 €	748.500,00 €
106	D2 52	Benutzungsentgelt für Schulen/Eissporthalle	Busunternehmen ÖPNV	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
107	D2 52	Zuschüsse für Elterncafés	Elterncafés	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D2 52

Dezernat II

Familie, Jugend, Sport und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.985.040,91	1.971.100	4.481.400	3.089.400	2.118.400	2.137.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.901,24	86.840	53.980	53.980	53.980	53.980
4. sonstige Transfererträge	756.384,87	751.000	801.000	801.000	801.000	801.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.637,17	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	59.156,17	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.869.790,36	2.827.940	5.358.880	3.966.880	2.995.880	3.014.780
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.470.219,26	1.452.494	1.696.841	1.745.977	1.796.505	1.848.542
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.689,62	593.500	637.700	561.400	561.400	561.400
16. Abschreibungen	827.446,78	1.476.794	1.420.887	1.448.808	1.570.017	1.807.962
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.463.846,44	17.714.600	20.768.100	19.636.600	18.865.600	19.091.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.710,57	123.000	163.000	143.000	143.000	143.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.250.912,67	21.360.388	24.686.528	23.535.785	22.936.522	23.451.904
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.381.122,31	-18.532.448	-19.327.648	-19.568.905	-19.940.642	-20.437.124
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.381.122,31	-18.532.448	-19.327.648	-19.568.905	-19.940.642	-20.437.124
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.667,75	77.870	88.343	90.827	92.743	93.609
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.667,75	-77.870	-88.343	-90.827	-92.743	-93.609
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.455.790,06	-18.610.318	-19.415.991	-19.659.732	-20.033.385	-20.530.733

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D2 52

Dezernat II

Familie, Jugend, Sport und Integration

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.002.153,93	1.971.100	4.481.400	0	3.089.400	2.118.400	2.138.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	770.573,22	751.000	801.000	0	801.000	801.000	801.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.092,27	16.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.797.219,42	2.741.100	5.304.900	0	3.912.900	2.941.900	2.962.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.470.222,82	1.452.494	1.696.841	0	1.745.977	1.796.505	1.848.542
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	432.498,81	593.500	637.700	0	561.400	561.400	561.400
15. Transferauszahlungen	17.107.492,46	17.714.600	20.768.100	0	19.636.600	18.865.600	19.091.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.460,35	123.000	163.000	0	143.000	143.000	143.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.104.674,44	19.883.594	23.265.641	0	22.086.977	21.366.505	21.643.942
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.307.455,02	-17.142.494	-17.960.741	0	-18.174.077	-18.424.605	-18.681.642
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.094.621,68	200.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.094.621,68	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	57.120,00	600.000	500.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.975,21	35.000	61.500	0	10.000	10.000	10.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.599.260,39	2.407.500	3.802.900	10.960.000	6.328.900	5.593.900	2.095.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.666.355,60	3.042.500	4.364.400	10.960.000	6.338.900	5.603.900	2.105.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.571.733,92	-2.842.500	-4.364.400	-10.960.000	-6.338.900	-5.603.900	-2.105.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-16.879.188,94	-19.984.994	-22.325.141	-10.960.000	-24.512.977	-24.028.505	-20.786.642
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.879.188,94	-19.984.994	-22.325.141	-10.960.000	-24.512.977	-24.028.505	-20.786.642

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2 52

Dezernat II

Familie, Jugend, Sport und Integration

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 52-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 52
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1	2	42	0	2	2	2	0,00	40
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	2	42	0	2	2	2	0,00	40
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1	-2	-42	0	-2	-2	-2	0,00	-40

Maßnahme: 52-BGA-002
Beschaffungen für Familien Service Büros
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3	3	0	3	3	3	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	3	3	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0

Maßnahme: 52-ESH-001
Rückbau Eissporthalle
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	57	600	500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57	600	500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57	-400	-500	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 52-JAarb-001
Materialien für Jugendarbeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2 52

Dezernat II

Familie, Jugend, Sport und Integration

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	2	18	18	0	18	18	20	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5	18	18	0	18	18	20	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2	-18	-18	0	-18	-18	-20	0,00	0

Maßnahme: 52-JAarb-002

Zuschüsse für Neubau von Jugendräumen und Jugendhäusern

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	13	179	125	0	75	75	75	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13	179	125	0	75	75	75	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13	-179	-125	0	-75	-75	-75	0,00	0

Maßnahme: 52-Kita-001

Bau und Einrichtung von Kindertagesstätten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.092	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.092	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.433	2.000	2.700	10.750	6.000	5.500	2.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.433	2.000	2.700	10.750	6.000	5.500	2.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.341	-2.000	-2.700	-10.750	-6.000	-5.500	-2.000	0,00	0

Maßnahme: 52-KSH-001

Beschaffungen Kreissportzentrum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6	30	16	0	5	5	5	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6	30	16	0	5	5	5	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6	-30	-16	0	-5	-5	-5	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2 52

Dezernat II

Familie, Jugend, Sport und Integration

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 52-Sport-001
investive Sportförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	151	210	959	210	235	0	0	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151	210	959	210	235	0	0	0,00	0
---	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151	-210	-959	-210	-235	0	0	0,00	0
--	------	------	------	------	------	---	---	------	---

Produkt

36.2.002

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Kinder-, Jugend- und Elternbildung
Produkt	36.2.002	Kinder-, Jugend- und Elternbildung

Teilhaushalt

D2 52 Familie, Jugend, Sport und Integration

verantwortlich

Hülmann, Alfred

Beschreibung

Hierunter fällt der Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und die Familienbildung sowie der erzieherische und ordnungsbehördliche Kinder- und Jugendschutz.

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden. Die Maßnahmen sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Auftragsgrundlage

§§ 11,12,14 SGB VIII

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Schulen
freie Träger der Jugendhilfe
junge Menschen bis 27 Jahre
Eltern

Hinweise auf künftige Entwicklung

Ein Schwerpunkt wird sein, mit den kreisangehörigen Gemeinden Mindeststandards für die kommunale Offenen Kinder- und Jugendarbeit und die gemeindlichen Jugendpflegen qualitativ und quantitativ umzusetzen. Weiterhin werden die Ergebnisse aus der Jugendbefragung insbesondere mit dem Thema „Beteiligung“ umgesetzt und ein Beteiligungskonzept auf Kreisebene erarbeitet.

Produkt

36.2.002

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Kinder-, Jugend- und Elternbildung
Produkt	36.2.002	Kinder-, Jugend- und Elternbildung

Leistung

- 36.2.002.01** Kinder- und Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendarbeit richtet sich an alle Kinder und Jugendliche im Landkreis Grafschaft Bentheim. Kinder- und Jugendarbeit tritt dafür ein, dass Kinder und Jugendliche den Freiraum sowie den Gestaltungs- und Spielraum haben, den sie brauchen, um sich auszuprobieren, ihre Lebensgefühle zu positionieren und um Verantwortung zu übernehmen. Die Kreisjugendpflege unterstützt Vereine, Verbände sowie Initiativen bei deren Angeboten sowohl finanziell als auch inhaltlich und führt eigene Maßnahmen durch. Kinder- und Jugendarbeit ist ein Angebot, welches Kinder und Jugendliche freiwillig nutzen können
- 36.2.002.02** Jugendsozialarbeit
 Der Landkreis ist bemüht, durch finanzielle Unterstützung von Einrichtungen einen Beitrag zu leisten, junge Menschen durch Beratung und Betreuung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung zu verhelfen. Konkret werden das Pro-Aktiv-Center und die Jugendwerkstatt unterstützt.
- 36.2.002.03** Erzieherischer und ordnungsbehördlicher Kinder- und Jugendschutz
 Schwerpunkte im Jugendschutz sind die Förderung der Medienkompetenz, der Gewaltprävention und der Alkoholprävention. Aufgaben des erzieherischen Jugendschutzes sind hier vor allem, für die jeweiligen Zielgruppen eigene Angebote durchzuführen sowie entsprechende Maßnahmen von Schulen, Kitas und anerkannten Trägern der Jugendhilfe fachlich und ggfs. finanziell zu unterstützen. Aufgabe des kontrollierenden Jugendschutzes ist es, die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes zu kontrollieren und Veranstalter zu informieren und zu beraten.
- 36.2.002.04** Familienförderung
 Es werden Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter und Väter ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können.
 Der Landkreis unterstützt in diesem Zusammenhang die Arbeit der Katholischen Familienbildungsstätte.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00363015	Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen für Jugendgruppenleiter	51	60	60	60	60	60
00363016	Teilnehmerzahl an Jugenderholungspflegemaßnahmen	17	50	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2024

36.2.002

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Kinder-, Jugend- und Elternbildung
Produkt: 36.2.002 Kinder-, Jugend- und Elternbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.866,40	203.000	200.400	200.400	200.400	204.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	82,69	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.984,89	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	147.603,98	204.000	201.400	201.400	201.400	205.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	204.916,65	223.021	402.454	414.077	426.031	438.344
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.044,85	54.600	55.000	47.500	47.500	47.500
16. Abschreibungen	12.691,87	16.319	20.477	26.027	29.355	32.635
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	731.357,52	952.100	1.012.100	1.017.100	1.012.100	1.037.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.641,36	64.000	102.000	102.000	102.000	102.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.005.652,25	1.310.040	1.592.031	1.606.704	1.616.986	1.657.979
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-858.048,27	-1.106.040	-1.390.631	-1.405.304	-1.415.586	-1.452.679
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-858.048,27	-1.106.040	-1.390.631	-1.405.304	-1.415.586	-1.452.679
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.766,61	8.380	9.705	9.978	10.188	10.283
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.766,61	-8.380	-9.705	-9.978	-10.188	-10.283
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-870.814,88	-1.114.420	-1.400.336	-1.415.282	-1.425.774	-1.462.962

Teilfinanzplan 2024

36.2.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Kinder-, Jugend- und Elternbildung
Produkt	36.2.002	Kinder-, Jugend- und Elternbildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.688,43	203.000	200.400	0	200.400	200.400	205.800
5. privatrechtliche Entgelte	3.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.088,43	204.000	201.400	0	201.400	201.400	206.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	204.733,43	223.021	402.454	0	414.077	426.031	438.344
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.044,85	54.600	55.000	0	47.500	47.500	47.500
15. Transferauszahlungen	426.235,27	952.100	1.012.100	0	1.017.100	1.012.100	1.037.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.691,26	64.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.704,81	1.293.721	1.571.554	0	1.580.677	1.587.631	1.625.344
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-608.616,38	-1.089.721	-1.370.154	0	-1.379.277	-1.386.231	-1.418.544
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.621,68	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.621,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.082,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.198,22	197.000	143.900	0	93.900	93.900	95.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.280,30	199.000	145.900	0	95.900	95.900	97.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.658,62	-199.000	-145.900	0	-95.900	-95.900	-97.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-625.275,00	-1.288.721	-1.516.054	0	-1.475.177	-1.482.131	-1.515.544
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-625.275,00	-1.288.721	-1.516.054	0	-1.475.177	-1.482.131	-1.515.544

Teilfinanzhaushalt 2024

36.2.002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.2	Kinder-, Jugend- und Elternbildung
Produkt:	36.2.002	Kinder-, Jugend- und Elternbildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 52-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 52

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1	2	2	0	2	2	2	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1	2	2	0	2	2	2	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	2	2	0	2	2	2	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0

Maßnahme: 52-JAarb-001
Materialien für Jugendarbeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	2	18	18	0	18	18	20	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	2	18	18	0	18	18	20	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5	18	18	0	18	18	20	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2	-18	-18	0	-18	-18	-20	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

36.2.002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.2	Kinder-, Jugend- und Elternbildung
Produkt:	36.2.002	Kinder-, Jugend- und Elternbildung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 52-JAarb-002
Zuschüsse für Neubau von Jugendräumen und Jugendhäusern

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	13	179	125	0	75	75	75	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	13	150	100	0	50	50	50	0,00	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0	29	25	0	25	25	25	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13	179	125	0	75	75	75	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13	-179	-125	0	-75	-75	-75	0,00	0

Produkt

36.3.004

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.004	Familien Service Büros und Kindertagespflege

Teilhaushalt

D2 52 Familie, Jugend, Sport und Integration

verantwortlich

Hülmann, Alfred

Beschreibung

Information, Beratung und ggfs. Vermittlung von Betreuungsangeboten in allen familiären Angelegenheiten sowie Fachberatung und Fachaufsicht in der Kindertagespflege

Auftragsgrundlage

SGB VIII: §§ 22 ff. und § 43, 72 und NKiTaG

Zielgruppe

junge Menschen bis 27 Jahre
Erziehungsberechtigte
sonstige Beratungssuchende
Kindertagespflegepersonen

Ziele

36300401 Umsetzung von Digitalisierungsprojekten

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Bis zum 31.12.2024 ist das Digitalisierungsprojekt "Online-Antrag Förderung in Kindertagespflege" abgeschlossen. Bürger*innen sollen Anträge auf Förderung in Kindertagespflege über den Bürgerservice online stellen und Unterlagen hochladen können.

Beschreibung:

Produkt

36.3.004

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.004	Familien Service Büros und Kindertagespflege

Leistung

- 36.3.004.01 Vermittlung / Fachaufsicht / Fachberatung in der Kindertagespflege und Beratung bzgl. anderer geeigneter Betreuungsformen
In den Familien Service Büros werden adäquate Betreuungsangebote durch die Kindertagespflege vermittelt und fachlich begleitet. Adressaten sind Eltern und Kindertagespflegepersonen sowie Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen (Großtagespflege). Den MitarbeiterInnen obliegt die Aufgabe, neue Kindertagespflegepersonen zu akquirieren, deren Eignung zu überprüfen, die Pflegeerlaubnisse auszustellen und in Zusammenarbeit mit Bildungsträgern Qualifizierungsmaßnahmen für Kindertagespflegepersonen anzubieten. Neben fachlicher Begleitung von Kindertagespflegeverhältnissen schaffen die MitarbeiterInnen für die Kindertagespflegepersonen kontinuierliche Angebote zur Weiterbildung und kollegialer sowie fachlicher Rückmeldung in Dienstbesprechungen. Darüber hinaus ist die Aufgabe der MitarbeiterInnen die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Anforderungen an Kindertagespflegepersonen zu überprüfen und fördern.
Ferner beraten die MitarbeiterInnen Eltern auf der Grundlage des jeweils aktuellen Rechtsanspruches allgemein und zur individuellen Familiensituation (Alter der Kinder, Berufstätigkeit, Alleinerziehend) passend zu den verschiedenen Betreuungsformen, zu Vorgehensweisen der Platzvergabe und finanzieller Förderung in Kindertagespflege und in Kindertagesstätten.
- 36.3.004.02 Allgemeine Beratungen in allen familiären Angelegenheiten
Eine Aufgabe der Familien Service Büros ist es, eine ganzheitliche Beratung durchzuführen, wobei Unterstützungsangebote für die gesamte Familie (z. B. Informationen über vorhandene Freizeitangebote vor Ort, Krabbel-/Spielgruppen, Ganztagsangebote in Schulen, ortsansässige Pflegedienste sowie Angebote der Erwachsenenbildung) aufgezeigt werden sollen. Darüber hinaus ist über ambulante Leistungen des Kreisjugendamtes, freier Träger und privater Anbieter zu informieren und zu beraten. Zudem werden Angebote für Familien vor Ort vernetzt.
- 36.3.004.04 Bedarfsgerechte Angebote für Familien
Die Familien Service Büros entwickeln in Zusammenarbeit mit anderen Trägern bedarfsgerecht Beratungs- und Bildungsangebote für Familien (z.B. Babysitterkurse, KESS-Kurse, Elterncafés, spezielle Gruppenangebote, Infoabende pp.). Darüber hinaus wirken die Mitarbeiterinnen der Familien Service Büros in örtlichen Arbeitsgruppen mit.
- 36.3.004.05 Familienwegweiser
Die MitarbeiterInnen der Familien Service Büros stellen ortsnahe Angebote für Familien zusammen und händigen zeitnah nach der Geburt eines Kindes einen Familienwegweiser an die Eltern bzw. den alleinerziehenden Elternteil im Rahmen eines Hausbesuches aus, soweit Interesse besteht.
- 36.3.004.06 Kostenbeiträge für Kindertagespflege
Für den Einsatz von Kindertagespflegepersonen im Rahmen der Kindertagespflege werden laufende Geldleistungen nach NKiTaG gewährt.
Gleichzeitig sind die Eltern/-teile der betreuten Kinder im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu einem Kostenbeitrag heranzuziehen. In diesem Zusammenhang hat der Landkreis Grafschaft Bentheim eine gestaffelte Kostenbeitragssatzung erlassen.

Erläuterungen und Hinweise

Durch Entwicklung und Umsetzung passgenauer und flexibler Organisations- und Betreuungsformen soll eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erzielt werden.

Produkt

36.3.004

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.004	Familien Service Büros und Kindertagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00363032	Anzahl der verteilten Familienbegleitbücher	916	920	920	920	920	920
00363033	Anzahl der Kinder in begleiteten Tagespflegeverhältnissen	1.245	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
00363034	Anzahl der allgemeinen Beratungsgespräche	1.508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00365010	Anzahl der Kinder, für die der Elternbeitrag in Kindertagespflege übernommen wird	337	320	320	320	320	320

Teilergebnishaushalt 2024

36.3.004

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.004 Familien Service Büros und Kindertagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.386,45	1.132.100	1.308.000	1.323.000	1.338.000	1.353.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	756.384,87	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.047.771,32	1.882.100	2.108.000	2.123.000	2.138.000	2.153.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	871.706,93	848.502	905.718	932.712	960.498	989.118
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.975,48	190.400	104.000	100.200	100.200	100.200
16. Abschreibungen	332,37	632	932	8.282	8.557	8.731
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.955.010,60	4.075.000	4.120.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.125,44	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.938.150,82	5.143.034	5.159.150	5.194.694	5.222.755	5.251.549
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.890.379,50	-3.260.934	-3.051.150	-3.071.694	-3.084.755	-3.098.549
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.890.379,50	-3.260.934	-3.051.150	-3.071.694	-3.084.755	-3.098.549
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.923,57	51.868	60.359	62.056	63.365	63.957
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.923,57	-51.868	-60.359	-62.056	-63.365	-63.957
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.937.303,07	-3.312.802	-3.111.509	-3.133.750	-3.148.120	-3.162.506

Teilfinanzplan 2024

36.3.004

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.004	Familien Service Büros und Kindertagespflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.252,64	1.132.100	1.308.000	0	1.323.000	1.338.000	1.353.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	770.369,22	750.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144.621,86	1.882.100	2.108.000	0	2.123.000	2.138.000	2.153.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	871.902,67	848.502	905.718	0	932.712	960.498	989.118
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.809,09	190.400	104.000	0	100.200	100.200	100.200
15. Transferauszahlungen	3.960.620,27	4.075.000	4.120.000	0	4.125.000	4.125.000	4.125.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.013,26	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.950.345,29	5.142.402	5.158.218	0	5.186.412	5.214.198	5.242.818
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.805.723,43	-3.260.302	-3.050.218	0	-3.063.412	-3.076.198	-3.089.818
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	43.500	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	43.500	0	3.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-43.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.805.723,43	-3.263.302	-3.093.718	0	-3.066.412	-3.079.198	-3.092.818
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.805.723,43	-3.263.302	-3.093.718	0	-3.066.412	-3.079.198	-3.092.818

Teilfinanzhaushalt 2024

36.3.004

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36.3.004	Familien Service Büros und Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 52-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 52

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-40	0	0	0	0	0,00	-40

Maßnahme: 52-BGA-002
Beschaffungen für Familien Service Büros

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3	3	0	3	3	3	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	3	3	0	3	3	3	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	3	3	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0

Produkt

36.5.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Kindertagesstätten

Teilhaushalt

D2 52 Familie, Jugend, Sport und Integration

verantwortlich

Hülmann, Alfred

Beschreibung

Für Kindertagesstätten, Träger und Kommunen erledigt der Landkreis Grafschaft Bentheim verschiedene Aufgaben, die den Ablauf in KiTas, die Durchführung von Projekten in KiTas, eine mittelfristige Planung zur Realisierung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz und die Sprachförderung in KiTas betreffen.

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff. SGB VIII, Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG)

Zielgruppe

Kommunen
Träger von Tageseinrichtungen
Schulen, Kindertagesstätten
Kinder und Sorgeberechtigte

Ziele

701 Stärkung der Frühen und Präventiven Hilfen (Dezernat II)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: a) Implementierung von zusätzlichen Angeboten für Frühe und Präventive Hilfen in 4 Arztpraxen bis zum 31.12.2024

b) Bis zum 31.07.2024 steht im Rahmen eines Pilotprojektes den Kindertagesstätten ein mobiles Beratungsteam zur Verfügung.

36520001 Durchführung eines Pilotprojektes „Rucksack KiTA und Griffbereit - Sprachförderung für mehrsprachig lebende Familien“

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Im Jahr 2024 wird - sofern eine entsprechende Ko-Finanzierung eingeworben werden kann - für eine einjährige Pilotphase das Programm „Rucksack KiTA und Griffbereit - Sprachförderung für mehrsprachig lebende Familien“ an drei Kita - Pilotstandorten mit mehr als 75% mehrsprachigen Kindern durchgeführt. Es sollen pädagogische Fachkräfte und Elternbegleiter qualifiziert werden, um Kinder und Eltern in den Kitas in der deutschen Sprache, der Familiensprache und den Erziehungskompetenzen zu stärken und um einen späteren Bildungserfolg der Kinder zu gewährleisten.

Produkt

36.5.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Kindertagesstätten

Leistung

- 36.5.200.01 Kindertagesstättenplanung
Nach § 21 NKiTaG stellen die örtlichen Träger der Jugendhilfe (= Landkreis) das vorhandene Angebot an Plätzen in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege und den Bedarf an Plätzen in diesen Einrichtungen für die nächsten 6 Jahre fest. Diese Planung wird erstellt und mit den Gemeinden erörtert. Der Jugendhilfeausschuss wird regelmäßig über die Ergebnisse unterrichtet.
- 36.5.200.02 Projekte und Maßnahmen in Kindertagesstätten
Der Landkreis begleitet Kinder mit und ohne besondere Förderbedarfe in Kindertagesstätten. Hierzu werden für jede Stadt/Samtgemeinde/Gemeinde integrative regionale Konzepte, die konkrete Maßnahmen und die Einbindung aller relevanten Träger beinhalten, entwickelt, abgeschlossen und fortgeschrieben. Darüber hinaus werden jährlich in allen Gemeinden Arbeitskreise durchgeführt, die die Umsetzung des Konzeptes für das kommende Kindergartenjahr betreffen.
Der Landkreis koordiniert seit 2017 die Umsetzung der Richtlinie "Qualität in Kindertagesstätten" des Landes Niedersachsen. Ziel dieser Richtlinie ist die Gewinnung von zusätzlichem Personal in Kindergartengruppen und die Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften.
Weiterhin begleitet der Landkreis die Sprachbildung und Sprachförderung in Kindertagesstätten. Für Kinder mit Migrationshintergrund, aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen, sowie für Kinder mit besonderem sprachlichen Förderbedarf in KiTas werden unterstützende Maßnahmen zum Erwerb der deutschen Sprache alltagsintegriert durchgeführt. Grundlage dieser Förderung ist das mit allen KiTa-Trägern abgestimmte „Regionale Konzept Sprachbildung und Sprachförderung für den Landkreis Grafschaft Bentheim“. Hier werden u. a. die Verteilung der besonderen Finanzhilfe des Landes geregelt und die Maßnahmen im Rahmen der Sprachförderung beschrieben. Umfangreiche Fortbildungen für Fachkräfte in Kindertagesstätten werden geplant in den Einrichtungen kostenlos angeboten.
Zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII sowie im Zuge der Umsetzung des § 72a SGB VIII (Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen) werden entsprechende Vereinbarungen mit den Trägern regelmäßig überprüft und ggf. fortgeschrieben.
- 36.5.200.03 Fachberatung für Kindertagesstätten
Der Landkreis stellt die fachliche Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten für kommunale Träger sicher. Darüber hinaus übernimmt er die Fachberatung für alle Einrichtungen, in denen der jeweilige Träger keine eigene Fachberatung vorhält.
Im Rahmen der Sprachbildung und -förderung wird Fachberatung mit dem Schwerpunkt Sprache für alle Träger gewährleistet.
- 36.5.200.04 Förderung der Träger von Kindertagesstätten
Sind Betreuungsangebote nach ihrer Art, der Zahl der Kinder und der Gruppenzahlen an sich geeignet, werden auf Antrag entsprechende Betriebskosten- und Investitionszuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen gewährt.
- 36.5.200.05 Kostenbeiträge für Kindertagesstätten
Für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen sind Kostenbeiträge zu entrichten, die vom Träger der Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung der Familie aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht zuzumuten ist.

Produkt

36.5.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Kindertagesstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl der Kinder zwischen 1 bis 3 Jahren	3.054	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Anzahl der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	4.672	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Kindergartenplätze insgesamt	4.642	4.602	4.598	4.597	4.738	4.738
	Anzahl der genehmigten Kindergartenplätze in Vormittagsgruppen	3.203	3.127	3.123	3.122	3.263	3.263
	Anzahl der genehmigten Kindergartenplätze in Nachmittagsgruppen	90	75	75	75	75	75
	Anzahl der genehmigten Kindergartenplätze in Gruppen mit einer Betreuungszeit > 6 Std.	1.349	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Kindergartenplätze in Gruppen mit einer Betreuungszeit > 6 Std. in %	29,06	30,42	30,45	30,45	29,55	29,55
	Anzahl der genehmigten Plätze für 1 - 3-jährige Kinder in Krippen	1.596	1.584	1.628	1.714	1.714	1.714
	Betreuungsplätze mit einer Betreuungszeit > 6 Std. für Kinder von 1 bis 3 Jahren	571	600	630	660	660	660
	Betreuungsplätze in Gruppen mit einer Betreuungszeit > 6 Std. für Kinder von 1 bis 3 Jahren in %	37,37	37,88	38,70	38,51	38,51	38,51
	Betreuungsquote der 1 bis 3-jährigen Kinder (einschließlich Kindertagespflege) in %	64,80	65,00	66,00	70,00	70,00	70,00

Teilergebnishaushalt 2024

36.5.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Kindertagesstätten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.563.788,06	636.000	2.973.000	1.566.000	580.000	580.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.698,63	43.720	10.860	10.860	10.860	10.860
4. sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.819,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.577.305,87	680.720	2.984.860	1.577.860	591.860	591.860
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	257.393,22	234.398	270.429	277.525	284.807	292.308
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,65	15.000	36.500	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen	413.462,51	1.027.356	954.961	1.034.961	1.142.961	1.378.409
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.539.974,15	11.480.500	15.426.000	14.284.500	13.518.500	13.718.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,95	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.219.705,48	12.777.254	16.699.890	15.622.986	14.972.268	15.415.217
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.642.399,61	-12.096.534	-13.715.030	-14.045.126	-14.380.408	-14.823.357
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.642.399,61	-12.096.534	-13.715.030	-14.045.126	-14.380.408	-14.823.357
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.804,69	12.100	10.194	10.481	10.702	10.802
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.804,69	-12.100	-10.194	-10.481	-10.702	-10.802
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.653.204,30	-12.108.634	-13.725.224	-14.055.607	-14.391.110	-14.834.159

Teilfinanzplan 2024

36.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Kindertagesstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.557.212,86	636.000	2.973.000	0	1.566.000	580.000	580.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	204,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.557.416,86	637.000	2.974.000	0	1.567.000	581.000	581.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	257.356,00	234.398	270.429	0	277.525	284.807	292.308
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.576,45	15.000	36.500	0	14.000	14.000	14.000
15. Transferauszahlungen	12.532.173,77	11.480.500	15.426.000	0	14.284.500	13.518.500	13.718.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.060,19	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.798.166,41	11.749.898	15.744.929	0	14.588.025	13.829.307	14.036.808
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.240.749,55	-11.112.898	-12.770.929	0	-13.021.025	-13.248.307	-13.455.808
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.092.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.092.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.432.638,15	2.000.000	2.700.000	10.750.000	6.000.000	5.500.000	2.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.432.638,15	2.000.000	2.700.000	10.750.000	6.000.000	5.500.000	2.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.340.638,15	-2.000.000	-2.700.000	-10.750.000	-6.000.000	-5.500.000	-2.000.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.581.387,70	-13.112.898	-15.470.929	-10.750.000	-19.021.025	-18.748.307	-15.455.808
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.581.387,70	-13.112.898	-15.470.929	-10.750.000	-19.021.025	-18.748.307	-15.455.808

Teilfinanzhaushalt 2024

36.5.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 52-Kita-001
Bau und Einrichtung von Kindertagesstätten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.092	0	0	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	1.092	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.092	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	5.433	2.000	2.700	10.750	6.000	5.500	2.000	0,00	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	5.433	2.000	2.700	10.750	6.000	5.500	2.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.433	2.000	2.700	10.750	6.000	5.500	2.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.341	-2.000	-2.700	-10.750	-6.000	-5.500	-2.000	0,00	0

Produkt

42.1.001

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sportes
Produkt	42.1.001	Sportförderung und Sportstätten

Teilhaushalt

D2 52 Familie, Jugend, Sport und Integration

verantwortlich

Hülmann, Alfred

Beschreibung

Die Kommunen, der Kreissportbund sowie die Sportvereine, die Mitglied im Kreissportbund sind, werden durch Zuwendungen unterstützt.

Der Landkreis betreibt das Kreissportzentrum in Nordhorn und insgesamt 6 weitere Kreissporthallen an den Gymnasien, die sich in der Trägerschaft des Landkreises befinden (Gymnasium Nordhorn, Lise-Meitner-Gymnasium und Burg Gymnasium). Darüber hinaus betreibt der Landkreis eine weitere Sporthalle am Evangelischen Gymnasium Nordhorn.

Auftragsgrundlage

Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse
Sportförderrichtlinien des Landkreises Grafschaft Bentheim

Zielgruppe

Kommunen
Vereine
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

42100101 Nutzungskonzept Euregium

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Bis zum 01.06.2024 ist ein Konzept zur Nutzung des Euregiums außerhalb von Sportveranstaltungen erstellt.

Leistung

42.1.001.01 Kreissporthallen

Neben der Beschaffung, Wartung und Instandhaltung der benötigten Hallenausstattung vergibt und koordiniert der Landkreis Hallenzeiten sowohl für den Breiten- als auch für den Profisport (Training und Wettkämpfe). Im Kreissportzentrum Nordhorn stehen insgesamt drei Dreifeld-Sporthallen, u. a. die Multifunktionshalle Euregium, sowie ein Krafttrainingsraum für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Weitere wettkampftaugliche Kreissporthallen werden an den Gymnasien in Nordhorn, Neuenhaus und Bad Bentheim vorgehalten.

42.1.001.03 Sportförderung

Im Rahmen der sog. laufenden Sportförderung werden Kreiszuschüsse für z.B. Anschaffungen von Sportgeräten, Durchführungen von Sportveranstaltungen sowie Übungsleiterzuschüsse (Abwicklung über den Kreissportbund) auf der Grundlage der zum 01.01.2021 in Kraft getretenen Sportförderrichtlinie gewährt.

Die Städte und Gemeinden sowie die Sportvereine erhalten auf der Grundlage der investiven Sportförderrichtlinie Zuschüsse für den Neu- und Erweiterungsbau von Sportstätten. Diese Richtlinie wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 neu gefasst.

Zum Abbau des Sanierungsstaus im Vereinssport und zur energetischen Ertüchtigung von Vereinssportanlagen wird befristet für die Haushaltsjahre 2023 bis einschl. 2026 ein niederschwelliges Unterstützungsprogramm mit einem Fördervolumen von insgesamt 1 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt 2024

42.1.001

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sportes
Produkt: 42.1.001 Sportförderung und Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.119,92	43.120	43.120	43.120	43.120	43.120
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.637,17	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.423,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96.180,99	61.120	64.620	64.620	64.620	64.620
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.777,53	63.917	118.240	121.663	125.169	128.772
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.521,19	288.500	432.200	399.700	399.700	399.700
16. Abschreibungen	300.264,66	331.792	341.537	379.538	389.144	388.187
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	237.504,17	1.207.000	210.000	210.000	210.000	210.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	799,23	500	20.500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	869.866,78	1.891.709	1.122.477	1.111.401	1.124.513	1.127.159
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-773.685,79	-1.830.589	-1.057.857	-1.046.781	-1.059.893	-1.062.539
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-773.685,79	-1.830.589	-1.057.857	-1.046.781	-1.059.893	-1.062.539
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120,64	2.806	3.347	3.441	3.514	3.547
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.120,64	-2.806	-3.347	-3.441	-3.514	-3.547
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-775.806,43	-1.833.395	-1.061.204	-1.050.222	-1.063.407	-1.066.086

Teilfinanzplan 2024

42.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sportes
Produkt	42.1.001	Sportförderung und Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.092,27	16.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.092,27	18.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	64.787,81	63.917	118.240	0	121.663	125.169	128.772
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	277.269,58	288.500	432.200	0	399.700	399.700	399.700
15. Transferauszahlungen	188.463,15	1.207.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	990,23	500	20.500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.510,77	1.559.917	780.940	0	731.863	735.369	738.972
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-510.418,50	-1.541.917	-759.440	0	-710.363	-713.869	-717.472
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.893,13	30.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	151.424,02	210.500	959.000	210.000	235.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.317,15	240.500	975.000	210.000	240.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-157.317,15	-240.500	-975.000	-210.000	-240.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-667.735,65	-1.782.417	-1.734.440	-210.000	-950.363	-718.869	-722.472
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-667.735,65	-1.782.417	-1.734.440	-210.000	-950.363	-718.869	-722.472

Teilfinanzhaushalt 2024

42.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sportes
Produkt: 42.1.001 Sportförderung und Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 52-KSH-001
Beschaffungen Kreissportzentrum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6 30 16 0 5 5 5 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 6 30 16 0 5 5 5 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6 30 16 0 5 5 5 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6 -30 -16 0 -5 -5 -5 0,00 0

Maßnahme: 52-Sport-001
investive Sportförderung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 151 210 959 210 235 0 0 0,00 0

78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV) 67 37 480 210 235 0 0 0,00 0

78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche 84 173 479 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 151 210 959 210 235 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -151 -210 -959 -210 -235 0 0 0,00 0

Produkt

42.4.001

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.001	Eissporthalle / Nachfolgenutzung

Teilhaushalt

D2 52 Familie, Jugend, Sport und Integration

verantwortlich

Hülmann, Alfred

Hinweise auf künftige Entwicklung

Am 07.05.2023 wurde ein neuer Bürgerentscheid mit der Fragestellung "Sind Sie dafür, dass der Landkreis Grafschaft Bentheim eine neue Eissporthalle am bestehenden Standort in Nordhorn errichtet" durch den Kreistag initiiert. Aufgrund des eindeutigen Votums der Bürgerinnen und Bürger gegen einen Neubau der Eissporthalle an dem bisherigen Standort (72,2 % der rd. 34.000 Abstimmenden haben gegen einen Neubau votiert).

Der Kreistag hat den Rückbau der Eissporthalle beschlossen und die Verwaltung beauftragt, mit der Stadt Nordhorn Gespräche über eine Geländenachnutzung für Sport- und Freizeitzwecke zu führen. Die hierzu erforderlichen finanziellen Mittel werden -mit Ausnahme der Kosten für das Gebäude- beim Produkt 42.1.001 -Sportförderung und Sportstätten- veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 2024

42.4.001

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.001 Eissporthalle / Nachfolgenutzung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	928,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	928,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.424,93	82.656	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.428,45	45.000	10.000	0	0	0
16. Abschreibungen	100.695,37	100.695	102.980	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.988,59	10.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.537,34	238.351	112.980	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-216.609,14	-238.351	-112.980	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-216.609,14	-238.351	-112.980	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052,24	2.716	4.738	4.871	4.974	5.020
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.052,24	-2.716	-4.738	-4.871	-4.974	-5.020
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.661,38	-241.067	-117.718	-4.871	-4.974	-5.020

Teilfinanzplan 2024

42.4.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.001	Eissporthalle / Nachfolgenutzung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	71.442,91	82.656	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.029,64	45.000	10.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.705,41	10.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.177,96	137.656	10.000	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.177,96	-137.656	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	57.120,00	600.000	500.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.120,00	600.000	500.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.120,00	-400.000	-500.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-173.297,96	-537.656	-510.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-173.297,96	-537.656	-510.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

42.4.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.001 Eissporthalle / Nachfolgenutzung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 52-ESH-001
Rückbau Eissporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	57	600	500	0	0	0	0	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	57	600	500	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57	600	500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57	-400	-500	0	0	0	0	0,00	0

Budget D3

Dezernat III

**Digitalisierung und
Organisation, Personal,
Soziale Sicherung,
Gesundheitsamt,
Drogenberatungsstelle,
Kommunale
Arbeitsmarktintegration**

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D3

Dezernat III

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.081.580,37	540.790	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.320.811,39	55.102.995	62.867.995	62.724.995	62.682.995	61.985.995
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.824,76	21.704	19.331	191	191	191
4. sonstige Transfererträge	4.876.170,85	4.474.100	5.433.700	5.433.700	5.433.700	5.433.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	275.940,04	254.000	209.000	209.000	209.000	209.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.424,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.501.160,39	69.761.170	72.749.574	73.318.630	74.853.630	76.889.130
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	25.000	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.106.231,77	398.500	249.373	110.500	110.500	110.500
12. = Summe ordentliche Erträge	123.202.144,45	130.608.259	141.558.973	141.827.016	143.320.016	144.658.516
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.294.197,54	19.966.003	21.181.543	21.106.584	21.441.963	21.793.498
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153.290,09	3.478.514	3.353.146	3.140.946	3.124.946	3.079.946
16. Abschreibungen	397.656,44	394.444	357.712	331.985	368.376	429.653
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	123.836.197,18	132.325.613	152.843.489	155.471.429	157.999.713	160.611.713
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626.530,84	4.979.720	5.580.584	3.870.170	3.375.170	3.380.170
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.307.872,09	161.144.294	183.316.474	183.921.114	186.310.168	189.294.980
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.105.727,64	-30.536.035	-41.757.501	-42.094.098	-42.990.152	-44.636.464
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-34.105.727,64	-30.536.035	-41.757.501	-42.094.098	-42.990.152	-44.636.464
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.405.554,66	3.050.810	3.019.966	3.104.868	3.170.364	3.199.991
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.660,57	1.601.931	1.380.479	1.414.122	1.440.075	1.451.814
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.894,09	1.448.879	1.639.487	1.690.746	1.730.289	1.748.177
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.036.833,55	-29.087.156	-40.118.014	-40.403.352	-41.259.863	-42.888.287

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D3

Dezernat III

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.1.003	Digitalisierung	-202.690,25	-98.457	-525.559	-276.814	-278.913	-281.035
11.1.008	Organisation	-410.152,23	-529.594	-794.084	-771.860	-782.024	-800.464
11.1.009	Personalwirtschaft	-5.161.918,02	-2.439.780	-1.861.674	-1.358.831	-1.135.519	-912.335
11.1.010	Personalservice	-2.045.256,02	-2.497.082	-3.852.199	-3.959.405	-4.057.116	-4.151.181
11.1.015	IT-Service	-106.029,34	-102.089	-12.923	28.842	32.850	-53.608
12.1.006	Volkszählung Zensus	41.130,69	-65.074	-5.026	-5.112	-5.178	-5.208
31.1.010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	17.976.686,92	19.807.500	23.310.800	24.245.800	25.170.800	26.095.800
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	-2.114.702,90	-2.058.000	-2.688.500	-2.775.500	-2.862.500	-2.949.500
31.1.200	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII	0,00	-5.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31.1.300	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB XII	35.590,00	0	0	0	0	0
31.1.400	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII	-747.115,09	-705.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
31.1.500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	-845.756,79	-849.600	-958.600	-988.600	-1.018.600	-1.048.600
31.1.600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	-11.696.557,53	-11.392.500	-14.338.400	-14.983.400	-15.628.400	-16.273.400
31.1.800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-4.171.883,45	-5.954.800	-5.698.700	-5.878.700	-6.058.700	-6.238.700
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe und Soziale Einrichtungen	-1.681.749,23	-2.390.159	-2.075.073	-2.124.467	-2.169.480	-2.182.910
31.2.100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-4.384.282,25	-4.783.410	-8.313.900	-8.313.900	-8.313.900	-8.313.900
31.2.200	Kommunale Eingliederungsleistungen	-460.385,01	-689.814	-741.250	-741.250	-741.250	-741.250
31.2.300	Einmalige Leistungen	-441.072,28	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
31.2.400	Bürgergeld (ohne KdU)	315.116,80	0	0	0	0	0
31.2.500	Eingliederungsleistungen	171.698,87	0	0	0	0	0
31.2.600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-233.348,67	-150.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
31.2.900	Verwaltung Bürgergeld/Grundsicherung für Arbeitsuchende	-771.716,26	-1.525.936	-1.108.698	-1.329.269	-1.533.428	-1.704.352
31.2.901	Umsetzung des integrationspolitischen Leitbildes	-130.975,27	-136.837	-32.115	-33.377	-34.635	-35.849
31.3.100	Leistungen nach dem AsylbLG	-1.367.472,49	4.010.249	-958.810	-1.079.435	-1.200.059	-1.320.678
31.4.010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	33.714.188,12	33.789.000	37.762.630	39.202.630	40.302.630	41.402.630
31.4.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-1.099,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.4.200	Leistungen zur Beschäftigung	-12.853.148,33	-13.660.000	-15.414.500	-16.414.500	-17.414.500	-18.414.500
31.4.300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-2.273.961,68	-2.478.500	-2.740.000	-2.785.000	-2.835.000	-2.885.000
31.4.400	Leistungen für Wohnraum	-24.875,04	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.4.500	Assistenzleistungen	-15.704.867,69	-15.925.000	-18.160.000	-18.160.000	-18.160.000	-18.160.000
31.4.600	Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter	-7.983.773,23	-8.445.000	-9.333.000	-9.730.000	-10.130.000	-10.530.000
31.4.700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	-3.115.648,52	-3.090.000	-3.548.600	-3.648.600	-3.748.600	-3.848.600
31.4.800	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX	-758.979,96	-588.900	-541.300	-541.300	-541.300	-541.300
31.4.850	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze (§ 113 Abs. 5 SGB IX)	-5.179,32	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.4.900	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-1.433.340,95	-1.729.861	-1.819.183	-1.871.374	-1.924.468	-1.978.080
31.5.200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	-108.188,24	-51.329	-602	-2.524	-307	-2.309
31.5.500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-1.291.347,19	0	0	0	0	0
32.1.100	Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV)	39.447,00	-64.685	-74.171	-76.216	-78.282	-80.394
34.3.100	Aufgaben der Betreuungsbehörde	-302.691,90	-340.178	-518.190	-530.005	-542.073	-554.346
34.5.001	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	-11.671,16	-16.775	-15.576	-16.031	-16.480	-16.938
34.6.001	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34.7.100	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	67.399,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
35.1.100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-9.524,86	-16.081	-18.541	-19.248	-19.972	-20.701
41.4.001	Gesundheitsamt	-1.753.033,84	-2.881.196	-2.725.181	-2.996.227	-3.046.206	-3.834.138
41.4.004	Drogenberatung; Gesundheitshilfen und psychosoziale Hilfen für Suchtkranke und von Abhängigkeit bedrohte Menschen	-793.697,46	-866.068	-878.889	-1.031.479	-1.051.053	-1.069.241

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D3

Dezernat III

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.081.580,37	540.790	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.319.357,46	55.102.995	62.867.995	0	62.724.995	62.682.995	61.985.995
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.890.857,55	4.474.100	5.433.700	0	5.433.700	5.433.700	5.433.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	278.750,14	254.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.349,88	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.879.005,95	69.761.170	72.749.574	0	73.318.630	74.853.630	76.889.130
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.818,68	87.500	57.846	0	60.500	60.500	60.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.481.720,03	130.275.555	141.348.115	0	141.776.825	143.269.825	144.608.325
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	15.697.934,54	17.663.066	19.737.830	0	20.291.084	20.859.463	21.443.998
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.616.360,44	3.478.514	3.353.146	0	3.140.946	3.124.946	3.079.946
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	124.318.159,61	132.325.613	152.843.489	0	155.471.429	157.999.713	160.611.713
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.572.379,21	4.979.720	5.627.930	0	3.920.170	3.425.170	3.607.670
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.204.833,80	158.446.913	181.562.395	0	182.823.629	185.409.292	188.743.327
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.723.113,77	-28.171.358	-40.214.280	0	-41.046.804	-42.139.467	-44.135.002
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	493.489,70	625.000	357.000	0	511.000	511.000	511.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.279,66	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	494.769,36	625.000	357.000	0	511.000	511.000	511.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-494.769,36	-625.000	-357.000	0	-511.000	-511.000	-511.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-27.217.883,13	-28.796.358	-40.571.280	0	-41.557.804	-42.650.467	-44.646.002
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D3

Dezernat III

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.217.883,13	-28.796.358	-40.571.280	0	-41.557.804	-42.650.467	-44.646.002

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D3

Dezernat III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 11

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	44	0	20	20	20	0,00	0
--	---	---	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	44	0	20	20	20	0,00	0
---	---	---	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-44	0	-20	-20	-20	0,00	0
--	---	---	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 12-Digi-001

Digitalisierung der Verwaltung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	29	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-29	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 12-Digi-002

Investitionen für den Pakt ÖGD

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	77	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	77	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-77	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 12-IuK-001

Informationstechnik und Kommunikation

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490	513	160	0	460	460	460	20,80	10
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-------	----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	490	513	160	0	460	460	460	20,80	10
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-------	----

	-490	-513	-160		-460	-460	-460	-20,80	-10
--	------	------	------	--	------	------	------	--------	-----

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D3

Dezernat III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0					

Maßnahme: 50-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 50

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7	20	0	7	7	7	7,50	20
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7	20	0	7	7	7	7,50	20
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-7	-20	0	-7	-7	-7	-7,50	-20

Maßnahme: 53-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 53

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	7	13	0	8	8	8	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3	7	13	0	8	8	8	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3	-7	-13	0	-8	-8	-8	0,00	0

Maßnahme: 58-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 58

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7	81	0	7	7	7	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7	81	0	7	7	7	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-7	-81	0	-7	-7	-7	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0	12	7	0	7	7	7	0,00	0
Saldo der Summen	0	-12	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0

Teilhaushalt D3 11

Personal

Handlungsschwerpunkt (HSP) zum MEZ
"Kreisverwaltung dauerhaft als attraktiven Arbeitgeber etablieren"

Handlungsschwerpunkt 301	Langfristige Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden und Weiterentwicklung des Landkreises als gesunder Arbeitgeber durch Ausbau des BGM und die Beschaffung ergonomischer Büroausstattung (Dezernat III)
Erfolgsfaktor	<p>a) Es werden in allen drei Säulen der betrieblichen Gesundheitsförderung (Ernährung, Entspannung, Bewegung) bis zum 31.12.2024 je zwei Angebote für die Mitarbeitenden implementiert.</p> <p>b) Mitarbeitenden, die regelmäßig Dienstreisen zu absolvieren haben, wird bis zum 31.12.2024 ein Fahrsicherheitstraining angeboten.</p> <p>c) Bis zum 31.12.2024 werden 100 Büroarbeitsplätze mit einem stufenlos höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet, die sowohl ein Arbeiten im Sitzen als auch im Stehen ermöglichen.</p>

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
108	D3 11	Beteiligung Betriebskita	Bentheimer Eisenbahn	10.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
109	D3 11	Gesundheitsmanagement	Beschäftigte des Landkreises Grafschaft Bentheim	50.000,00 €	147.000,00 €	0,00 €	147.000,00 €	97.000,00 €
110	D3 11	Fahrradleasing	Beschäftigte des Landkreises Grafschaft Bentheim / Bike Mobility Services GmbH	0,00 €	336.000,00 €	0,00 €	336.000,00 €	336.000,00 €
111	D3 11	Kennzahlenvergleichsring	KGSt, KAV	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €
112	D3 11	Zuschuss Jobticket	Beschäftigte des Landkreises Grafschaft Bentheim	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
113	D3 11	Mitgliedschaft AMZ	Arbeitsmedizinische Zentren e.V.	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D3 11

Dezernat III

Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.864,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.210,15	559.900	624.814	631.400	641.400	651.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	25.000	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	388.000	238.873	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	713.074,46	992.900	883.687	751.400	761.400	771.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.152.838,94	4.765.496	5.018.663	4.486.008	4.350.982	4.218.399
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.501,97	1.058.800	871.700	866.500	871.500	876.500
16. Abschreibungen	538,78	539	539	4.989	6.644	8.450
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.194,99	30.000	70.000	72.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433.205,93	280.000	365.204	362.500	367.500	372.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.186.280,61	6.134.835	6.326.106	5.791.997	5.671.626	5.550.849
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.473.206,15	-5.141.935	-5.442.419	-5.040.597	-4.910.226	-4.778.949
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.473.206,15	-5.141.935	-5.442.419	-5.040.597	-4.910.226	-4.778.949
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.000,00	410.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.967,89	204.927	271.454	277.639	282.409	284.567
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	266.032,11	205.073	-271.454	-277.639	-282.409	-284.567
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.207.174,04	-4.936.862	-5.713.873	-5.318.236	-5.192.635	-5.063.516

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D3 11

Dezernat III

Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	6.864,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.146,78	559.900	624.814	0	631.400	641.400	651.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	77.000	47.346	0	50.000	50.000	50.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.011,09	681.900	692.160	0	701.400	711.400	721.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.557.996,16	2.462.559	3.574.950	0	3.670.508	3.768.482	3.868.899
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	548.134,92	1.058.800	871.700	0	866.500	871.500	876.500
15. Transferauszahlungen	30.194,99	30.000	70.000	0	72.000	75.000	75.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	422.533,25	280.000	412.550	0	412.500	417.500	600.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.859,32	3.831.359	4.929.200	0	5.021.508	5.132.482	5.420.399
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.840.848,23	-3.149.459	-4.237.040	0	-4.320.108	-4.421.082	-4.698.499
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	44.500	0	20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.279,66	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.279,66	0	44.500	0	20.000	20.000	20.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.279,66	0	-44.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.842.127,89	-3.149.459	-4.281.540	0	-4.340.108	-4.441.082	-4.718.499
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.842.127,89	-3.149.459	-4.281.540	0	-4.340.108	-4.441.082	-4.718.499

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D3 11

Dezernat III

Personal

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 11

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	44	0	20	20	20	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	44	0	20	20	20	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-44	0	-20	-20	-20	0,00	0

Produkt

11.1.009

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.009	Personalwirtschaft

Teilhaushalt

D3 11 Personal

verantwortlich

Reimers, Jens

Beschreibung

Im Hinblick auf die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes werden das Personalkostenbudget und der Stellenplan ermittelt sowie den jeweiligen Dezernatsbereichen zugeteilt.

Auftragsgrundlage

§§ 110 ff NKomVG, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Haushaltsbeschlüsse des Kreistages

Zielgruppe

Kreistagsabgeordnete / Politik
Landrat
Verwaltungsvorstand
Dezernenten
AbteilungsleiterInnen

Ziele

11100901 Auswirkungen des Tarifabschlusses für Beamte

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Nach Abschluss der Tarifverhandlungen wird im darauffolgenden Kreisausschuss über den Tarifabschluss und die daraus resultierenden erforderlichen Haushaltsmittel berichtet.

Leistung

- 11.1.009.01 Personalkostenbewirtschaftung
Ermittlung und Festlegung des Personalkostenbudgets auf Grundlage des Stellenplans. Die Personalabteilung nimmt die Gehaltsabrechnung auch für die ausgegliederten Einrichtungen vor. Die verauslagten Personalkosten sind in regelmäßigen Abständen abzurechnen. Darüber hinaus werden die für das unterjährige Personalkostencontrolling notwendigen Daten ermittelt und zur Verfügung gestellt.
- 11.1.009.03 Stellenplan
Gemäß der KomHKVO sind im Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes die erforderlichen Stellen nach Art und Besoldungs- und Entgeltgruppen gegliedert auszuweisen. Der Stellenplan ist vom Personalbedarf der Dezernate auf Grundlage der wahrzunehmenden Aufgaben abhängig und wird jeweils für das kommende Jahr festgelegt. Der Stellenplan bildet die Grundlage für die Personalkostenbewirtschaftung.

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.009

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.009 Personalwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.864,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.801,65	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	25.000	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	388.000	238.873	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	21.665,96	433.000	258.873	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.800.558,63	2.471.399	1.797.080	1.178.064	954.521	731.232
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.080,41	344.800	248.500	235.500	235.500	235.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	206.103,20	50.000	62.500	52.500	52.500	52.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.178.742,24	2.866.199	2.108.080	1.466.064	1.242.521	1.019.232
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.157.076,28	-2.433.199	-1.849.207	-1.346.064	-1.122.521	-899.232
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.157.076,28	-2.433.199	-1.849.207	-1.346.064	-1.122.521	-899.232
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.841,74	6.581	12.467	12.767	12.998	13.103
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.841,74	-6.581	-12.467	-12.767	-12.998	-13.103
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.161.918,02	-2.439.780	-1.861.674	-1.358.831	-1.135.519	-912.335

Teilfinanzplan 2024

11.1.009

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.009	Personalwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	6.864,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.801,65	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.665,96	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	203.739,66	168.462	353.367	0	362.564	372.021	381.732
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	172.080,41	344.800	248.500	0	235.500	235.500	235.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.746,18	50.000	62.500	0	52.500	52.500	230.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.566,25	563.262	664.367	0	650.564	660.021	847.232
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-559.900,29	-518.262	-644.367	0	-630.564	-640.021	-827.232
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	44.500	0	20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.279,66	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.279,66	0	44.500	0	20.000	20.000	20.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.279,66	0	-44.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-561.179,95	-518.262	-688.867	0	-650.564	-660.021	-847.232
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-561.179,95	-518.262	-688.867	0	-650.564	-660.021	-847.232

Teilfinanzhaushalt 2024

11.1.009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.009	Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 11

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	44	0	20	20	20	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	44	0	20	20	20	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	44	0	20	20	20	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-44	0	-20	-20	-20	0,00	0

Produkt

11.1.010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.010	Personalservice

Teilhaushalt

D3 11 Personal

verantwortlich

Reimers, Jens

Beschreibung

Der Personalservice umfasst die Personalbetreuung, die Gehaltsabrechnung und die Personalentwicklung.

Auftragsgrundlage

Nds. Beamtengesetz (NBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Zielgruppe

Gesamte Verwaltung

Ziele

301 Langfristige Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden und Weiterentwicklung des LGB als gesunder Arbeitgeber durch Ausbau des BGM und die Beschaffung ergonomischer Büroausstattung (DIII)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: a) Es werden in allen drei Säulen der betrieblichen Gesundheitsförderung (Ernährung, Entspannung, Bewegung) bis zum 31.12.2024 je zwei Angebote für die Mitarbeitenden implementiert.

b) Mitarbeitenden, die regelmäßig Dienstreisen zu absolvieren haben, wird bis zum 31.12.2024 ein Fahrsicherheitstraining angeboten.

c) Bis zum 31.12.2024 werden 100 Büroarbeitsplätze mit einem stufenlos höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet, die sowohl ein Arbeiten im Sitzen als auch im Stehen ermöglichen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mit Blick auf den demographischen Wandel kommt der Akquise von Auszubildenden künftig besondere Bedeutung zu. Für die Zukunft gilt es rechtzeitig ausreichend junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu qualifizieren, um den mittelfristigen Personalabgang kompensieren zu können. Darüber hinaus sind im Rahmen der strategischen Personalentwicklung und des Personalmanagements Maßnahmen zur Personalbindung zu implementieren.

Produkt

11.1.010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.010	Personalservice

Leistung

- 11.1.010.01 Personalbetreuung
Die Personalbetreuung umfasst die Betreuung des Personals in tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten. Die Personalbetreuung beinhaltet auszugsweise insbesondere den Abschluss, die Änderung und Auflösung von Arbeitsverträgen, die Einstellung sowie weitere laufbahnrechtliche Begleitung der Beamten, die Durchführung von Personalauswahlverfahren, Ausgestaltung der Arbeitszeitmodelle, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung und von Beurteilungssystemen.
- 11.1.010.02 Gehaltsabrechnung
Die Gehaltsabrechnung umfasst die Berechnung und Zahlbarmachung von Lohn, Vergütung und Besoldung. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten sowie die Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen.
- 11.1.010.03 Personalentwicklung
Die Personalentwicklung beinhaltet u. a. die Aus- und Fortbildung. Ziel der Personalentwicklung ist es, die MitarbeiterInnen auf die aktuellen und künftigen Anforderungen der Kreisverwaltung vorzubereiten; hierbei die persönlichen Neigungen, Kompetenzen sowie Eignungen zu berücksichtigen und zu stärken. Die Fortbildung und Weiterqualifizierung der MitarbeiterInnen in Fach-, Methoden-, Handlungs-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenzen soll dazu beitragen, dass die Ziele der Kreisverwaltung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, der vorhandenen Qualifikation und Leistungsfähigkeit der MitarbeiterInnen optimal erreicht werden können. Die Personalentwicklung beinhaltet insbesondere auch die Qualifizierung von Führungskräften und Nachwuchsführungskräften. Das Konzept zur Personalentwicklung ist auf die Auswirkungen des demographischen Wandels abzustellen.
- 11.1.010.04 Auszubildende
Ausbildung und Praktika planen und organisieren, Nachwuchskräfte auswählen und während der Ausbildung betreuen sowie Ausbildungsveranstaltungen organisieren.
- 11.1.010.05 Nachbeschäftigung Auszubildende
Abhängig vom Prüfungsergebnis werden die Auszubildenden mind. ein halbes Jahr nachbeschäftigt.
- 11.1.010.06 Beurlaubte MitarbeiterInnen/Wiedereingliederungsmaßnahmen
Mitarbeiter/innen, die aufgrund von besonderen Umständen keinem Dezernatsbudget zugeordnet sind, unterstützen mit ihrer Arbeit andere Dezernate.
- 11.1.010.07 Betriebliche Inklusion
Die Aufgaben im Bereich der betrieblichen Inklusion ergeben sich aus dem dritten Teil des SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Kernthemen für den Arbeitgeber sind die vorgeschriebene Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen in Stellenbesetzungsverfahren sowie die Gewährleistung einer behindertengerechten Ausstattung und Einrichtung der Arbeitsstätte für Arbeitnehmer*innen mit einer Behinderung.

Produkt

11.1.010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.010	Personalservice

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl der zu besetzenden Ausbildungsplätze	21	37	22	22	22	22
	Anzahl der tatsächlich besetzten Ausbildungsplätze	23	37	22	22	22	22
	Anzahl der Auszubildenden auf Planstellen	16	11	10	20	15	15
	Abrechnungsfälle pro Lohnabrechner nach Vollzeitäquivalenten	608	600	600	600	600	600
	Anzahl Abrechnungsfälle	1.243	1.225	1.240	1.255	1.270	1.300
	Anzahl der Beschäftigten	908	933	960	970	980	990
	Befristungsquote (in %)	14	10	10	10	10	10
	Beamtenquote (in %)	14	16	16	16	16	16
	Dauer von Wiederbesetzungen vakanter Stellen (in Wochen)	10	7	7	7	7	7
	Bewerber je Stelle	9	20	20	20	20	20
	Personalkostenintensität	17	17	16	17	17	17
	Durchschnittsalter der Beschäftigten	45	44	43	42	41	40
	Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit (in Jahren)	16	16	16	17	17	17
	Anteil weiblicher Beschäftigter	65	67	67	67	67	67
	Teilzeitquote	37	40	40	40	40	40
	Fluktuationsquote	4	2	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.010

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.010 Personalservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.408,50	559.900	624.814	631.400	641.400	651.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	691.408,50	559.900	624.814	631.400	641.400	651.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.352.280,31	2.294.097	3.221.583	3.307.944	3.396.461	3.487.167
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.421,56	714.000	623.200	631.000	636.000	641.000
16. Abschreibungen	538,78	539	539	4.989	6.644	8.450
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.194,99	30.000	70.000	72.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.102,73	230.000	302.704	310.000	315.000	320.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.007.538,37	3.268.636	4.218.026	4.325.933	4.429.105	4.531.617
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.316.129,87	-2.708.736	-3.593.212	-3.694.533	-3.787.705	-3.879.717
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.316.129,87	-2.708.736	-3.593.212	-3.694.533	-3.787.705	-3.879.717
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.000,00	410.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.126,15	198.346	258.987	264.872	269.411	271.464
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	270.873,85	211.654	-258.987	-264.872	-269.411	-271.464
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.045.256,02	-2.497.082	-3.852.199	-3.959.405	-4.057.116	-4.151.181

Teilfinanzplan 2024

11.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.010	Personalservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.345,13	559.900	624.814	0	631.400	641.400	651.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	77.000	47.346	0	50.000	50.000	50.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.345,13	636.900	672.160	0	681.400	691.400	701.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.354.256,50	2.294.097	3.221.583	0	3.307.944	3.396.461	3.487.167
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	376.054,51	714.000	623.200	0	631.000	636.000	641.000
15. Transferauszahlungen	30.194,99	30.000	70.000	0	72.000	75.000	75.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216.787,07	230.000	350.050	0	360.000	365.000	370.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977.293,07	3.268.097	4.264.833	0	4.370.944	4.472.461	4.573.167
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.280.947,94	-2.631.197	-3.592.673	0	-3.689.544	-3.781.061	-3.871.267
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.280.947,94	-2.631.197	-3.592.673	0	-3.689.544	-3.781.061	-3.871.267
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.280.947,94	-2.631.197	-3.592.673	0	-3.689.544	-3.781.061	-3.871.267

Teilhaushalt D3 12

Digitalisierung und Organisation

**Handlungsschwerpunkt (HSP) zum MEZ
"Digitalisierung aktiv gestalten"**

Handlungsschwerpunkt 201	Erstellung einer digitalen Interaktionsmöglichkeit mit dem Gesundheitsamt (Pakt ÖGD) (Dezernat III)
Erfolgsfaktor	<p>a) Möglichkeiten zur "Two-Way-Kommunikation" (z.B. Dokumenten-Upload, E-Mail, Online-Terminvergabe) sowie einfache Beratungsdienstleistungen werden digital vom Gesundheitsamt angeboten (z.B. Videomaterial, Online-Schulungen). Erste Maßnahmen sind ab dem 30.06.2024 verfügbar.</p> <p>b) Im Rahmen des Pakt öffentlicher Gesundheitsdienst wird ein Chatbot mit Avatar (#Chat-GA) entwickelt, der die Interaktion und die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem öffentlichen Gesundheitsdienst unterstützt. Bis zum 30.09.2024 ist der Chatbot aufgebaut, der Avatar integriert und erste Funktionstests sind erfolgreich abgeschlossen.</p>

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
114	D3 12	Projekt Smarte LandRegionen	verschiedene	20.000,00 €	39.710,00 €	0,00 €	39.710,00 €	19.710,00 €
115	D3 12	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	verschiedene	272.163,00 €	309.000,00 €	0,00 €	309.000,00 €	36.837,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D3 12

Dezernat III

Digitalisierung und Organisation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.624,26	365.000	146.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63,04	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.030,80	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	514.718,10	480.000	261.000	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.581.806,28	1.841.998	2.155.505	2.218.158	2.282.653	2.349.005
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.925,33	1.528.300	1.552.500	1.340.500	1.317.500	1.329.500
16. Abschreibungen	323.068,18	317.564	282.572	250.196	281.988	340.073
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.306,53	176.100	551.310	358.600	358.600	358.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.161.106,32	3.863.962	4.541.887	4.167.454	4.240.741	4.377.178
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.646.388,22	-3.383.962	-4.280.887	-4.052.454	-4.125.741	-4.262.178
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.646.388,22	-3.383.962	-4.280.887	-4.052.454	-4.125.741	-4.262.178
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.995.554,66	2.640.810	3.019.966	3.104.868	3.170.364	3.199.991
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.907,57	52.062	76.671	77.358	77.888	78.128
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.968.647,09	2.588.748	2.943.295	3.027.510	3.092.476	3.121.863
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-677.741,13	-795.214	-1.337.592	-1.024.944	-1.033.265	-1.140.315

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D3 12

Dezernat III

Digitalisierung und Organisation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.624,26	365.000	146.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.030,80	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.655,06	480.000	261.000	0	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.582.795,44	1.841.998	2.155.505	0	2.218.158	2.282.653	2.349.005
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.031.442,81	1.528.300	1.552.500	0	1.340.500	1.317.500	1.329.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.522,86	176.100	551.310	0	358.600	358.600	358.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.810.761,11	3.546.398	4.259.315	0	3.917.258	3.958.753	4.037.105
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.296.106,05	-3.066.398	-3.998.315	0	-3.802.258	-3.843.753	-3.922.105
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490.486,19	590.000	189.000	0	460.000	460.000	460.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	490.486,19	590.000	189.000	0	460.000	460.000	460.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-490.486,19	-590.000	-189.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.786.592,24	-3.656.398	-4.187.315	0	-4.262.258	-4.303.753	-4.382.105
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.786.592,24	-3.656.398	-4.187.315	0	-4.262.258	-4.303.753	-4.382.105

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D3 12

Dezernat III

Digitalisierung und Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 12-Digi-001

Digitalisierung der Verwaltung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	29	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-29	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 12-Digi-002

Investitionen für den Pakt ÖGD

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	77	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	77	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-77	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 12-IuK-001

Informationstechnik und Kommunikation

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490	513	160	0	460	460	460	20,80	10
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-------	----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	490	513	160	0	460	460	460	20,80	10
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-------	----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-490	-513	-160	0	-460	-460	-460	-20,80	-10
--	------	------	------	---	------	------	------	--------	-----

Produkt

11.1.003

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.003	Digitalisierung

Teilhaushalt

D3 12 Digitalisierung und Organisation

verantwortlich

Geers, Jens

Beschreibung

Im Rahmen des Produktes Digitalisierung wird eine kreisweite Digitalisierungsstrategie erarbeitet und kontinuierlich fortgeschrieben. Auf Grundlage dieser Strategie werden einzelne Projekte, die insbesondere das E-Government und die Optimierung von Geschäftsprozessen innerhalb der Kreisverwaltung betreffen, zentral koordiniert und durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Onlinezugangsgesetz

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

201 Erstellung einer digitalen Interaktionsmöglichkeit mit dem Gesundheitsamt (Pakt ÖGD) (Dezernat III)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: a) Möglichkeiten zur "Two-Way-Kommunikation" (z.B. Dokumenten-Upload, E-Mail, Online-Terminvergabe) sowie einfache Beratungsdienstleistungen werden digital vom Gesundheitsamt angeboten (z.B. Videomaterial, Online-Schulungen). Erste Maßnahmen sind ab dem 30.06.2024 verfügbar.

b) Im Rahmen des Pakt öffentlicher Gesundheitsdienst wird ein Chatbot mit Avatar (#Chat-GA) entwickelt, der die Interaktion und die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem öffentlichen Gesundheitsdienst unterstützt. Bis zum 30.09.2024 ist der Chatbot aufgebaut, der Avatar integriert und erste Funktionstests sind erfolgreich abgeschlossen.

Produkt

11.1.003

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.003	Digitalisierung

Leistung

- 11.1.003.01 Kreisweite Digitalisierungsstrategie
Im Zuge der zukunftsorientierten Entwicklung ist es für den Landkreis Grafschaft Bentheim von besonderer Bedeutung, die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung positiv zu nutzen. Durch die Erarbeitung, Umsetzung und Überwachung einer kreisweiten Digitalisierungsstrategie können Verwaltungsprozesse effizienter und serviceorientierter gestaltet werden. Hierzu wird der Einsatz von digitaler und vernetzter Informationstechnik verstärkt und gefördert. Die Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen bietet den BürgerInnen eine einheitliche Plattform für öffentliche Dienstleistungen.
- 11.1.003.02 Koordinierung und Durchführung von (verwaltungsinternen) Projekten
Die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie erfolgt i.d.R. durch Projektarbeiten, die zentral koordiniert werden. Projekte finden insbesondere im Rahmen der Optimierung von Verwaltungsprozessen statt. Diese werden durch den Einsatz digitaler Informationstechnik effizient und bürgerorientiert gestaltet.
Die Zusammenarbeit mit den vom Projekt betroffenen Organisationseinheiten bzw. MitarbeiterInnen nimmt einen hohen Stellenwert in der Durchführung ein. Zur Einbindung und Unterstützung der MitarbeiterInnen werden Schulungsveranstaltungen sowie Workshops organisiert und durchgeführt.
- 11.1.003.03 Datenschutz
Die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung in der öffentlichen Verwaltung wird immer mehr durch eine sich schnell entwickelnde Informations- und Kommunikationstechnik und den Einsatz neuer Medien bestimmt. Vor diesem Hintergrund sind klare Regelungen zum Umgang mit datenschutzrechtlichen Sachverhalten und die Information der MitarbeiterInnen über die datenschutzrechtlichen Inhalte erforderlich. Die/Der Datenschutzbeauftragte berät BürgerInnen und MitarbeiterInnen bei datenschutzrelevanten Themen und überwacht die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb der Kreisverwaltung. Hierzu trägt mitunter die Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen bei.

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.003

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.003 Digitalisierung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.051,21	300.000	146.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.051,21	300.000	146.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.299,03	74.216	86.330	88.335	90.388	92.489
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.338,59	286.200	405.100	158.100	158.100	158.100
16. Abschreibungen	0,00	150	13.900	16.800	16.800	16.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.293,68	35.000	162.710	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	242.931,30	395.566	668.040	273.235	275.288	277.389
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-200.880,09	-95.566	-522.040	-273.235	-275.288	-277.389
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-200.880,09	-95.566	-522.040	-273.235	-275.288	-277.389
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810,16	2.891	3.519	3.579	3.625	3.646
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.810,16	-2.891	-3.519	-3.579	-3.625	-3.646
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.690,25	-98.457	-525.559	-276.814	-278.913	-281.035

Teilfinanzplan 2024

11.1.003

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.003	Digitalisierung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.051,21	300.000	146.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.051,21	300.000	146.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	75.550,88	74.216	86.330	0	88.335	90.388	92.489
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.862,56	286.200	405.100	0	158.100	158.100	158.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.147,89	35.000	162.710	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.561,33	395.416	654.140	0	256.435	258.488	260.589
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-195.510,12	-95.416	-508.140	0	-256.435	-258.488	-260.589
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	77.000	29.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.000	29.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-77.000	-29.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-195.510,12	-172.416	-537.140	0	-256.435	-258.488	-260.589
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-195.510,12	-172.416	-537.140	0	-256.435	-258.488	-260.589

Teilfinanzhaushalt 2024

11.1.003

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.003 Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 12-Digi-001
Digitalisierung der Verwaltung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 29 0 0 0 0 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 0 29 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 29 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 -29 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 12-Digi-002
Investitionen für den Pakt ÖGD

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 77 0 0 0 0 0 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 77 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 77 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -77 0 0 0 0 0 0,00 0

Produkt

11.1.008

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.008	Organisation

Teilhaushalt

D3 12 Digitalisierung und Organisation

verantwortlich

Geers, Jens

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehören insbesondere die Beratung der Verwaltung zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, einschließlich der Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Stellenbemessungen.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

Gesamte Verwaltung

Ziele

11100801 Organisationsuntersuchung in der Abteilung Bauwesen

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Bis zum 31.07.2024 wird in der Abteilung Bauwesen unter Betrachtung des digitalen Bauantrags eine Organisationsuntersuchung beauftragt.

Beschreibung: Ab dem 1. Januar 2024 wird das Bauantragsverfahren ausschließlich digital durchgeführt. Im Zuge der Umstellung werden die Arbeitsprozesse in der Bauabteilung umgestellt und während des ersten Halbjahres 2024 regelmäßig reflektiert. Nachfolgend wird eine Organisationsuntersuchung unter Betrachtung der Workflow-Veränderungen vorbereitet und ein externes Unternehmen beauftragt (Bericht im 4. Quartal 2024).

Leistung

- 11.1.008.01 Organisationsuntersuchungen
Organisationsuntersuchungen beinhalten die Erfassung und Bewertung aller wahrzunehmenden Aufgaben und der damit verbundenen Arbeits- und Ablaufprozesse innerhalb der untersuchten Organisationseinheit. Als Ergebnis wird aufgezeigt, welche Aufgaben in welcher Form und in welchem Umfang wahrzunehmen sind und welche Personalkapazitäten hierzu benötigt werden. Bei der Entwicklung der Optimierungspotenziale hat die Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit eine äußerst hohe Priorität.
- 11.1.008.02 Organisationsberatung und -entwicklung
Beratung und Begleitung einzelner oder mehrerer Organisationseinheiten bei der Umsetzung und Umgestaltung ihrer Aufbau- und Ablauforganisation in der Gesamtheit oder in einzelnen Fragestellungen.
- 11.1.008.03 Gestaltung des Organisationsaufbaus
Ausgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation der Kreisverwaltung sowie Erstellung des Geschäftsverteilungsplanes.
- 11.1.008.04 Stellenbewertung
Auf der Grundlage des Gutachtens der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung wird die besoldungsrechtliche Wertigkeit von Beamtenstellen in Zusammenarbeit mit dem Personalrat festgestellt. Gleichzeitig wird die Bewertung der Stellen der Beschäftigten nach Maßgabe der in den Tarifverträgen enthaltenen Tätigkeitsmerkmale vorgenommen.

Teilergebnishaushalt 2024**11.1.008**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.008 Organisation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	326.406,16	403.735	601.314	618.549	636.295	654.546
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.097,85	24.500	37.500	37.500	29.500	29.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.525,83	83.600	123.600	83.600	83.600	83.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	399.029,84	511.835	762.414	739.649	749.395	767.646
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-399.029,84	-511.835	-762.414	-739.649	-749.395	-767.646
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-399.029,84	-511.835	-762.414	-739.649	-749.395	-767.646
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.122,39	17.759	31.670	32.211	32.629	32.818
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.122,39	-17.759	-31.670	-32.211	-32.629	-32.818
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.152,23	-529.594	-794.084	-771.860	-782.024	-800.464

Teilfinanzplan 2024

11.1.008

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.008	Organisation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	326.514,09	403.735	601.314	0	618.549	636.295	654.546
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.097,85	24.500	37.500	0	37.500	29.500	29.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.887,95	83.600	123.600	0	83.600	83.600	83.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.499,89	511.835	762.414	0	739.649	749.395	767.646
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-399.499,89	-511.835	-762.414	0	-739.649	-749.395	-767.646
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-399.499,89	-511.835	-762.414	0	-739.649	-749.395	-767.646
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-399.499,89	-511.835	-762.414	0	-739.649	-749.395	-767.646

Produkt

11.1.015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.015	IT-Service

Teilhaushalt

D3 12 Digitalisierung und Organisation

verantwortlich

Geers, Jens

Beschreibung

Der IT-Service stellt als interner Dienstleister die nahtlose Integration digitaler Lösungen in die Verwaltungsprozesse der Kreisverwaltung sicher. Sicher Anwendungen und Innovation, um die Digitalisierung der Verwaltung zu begleiten sind wichtige Erfolgsfaktoren, um die IT-Infrastruktur zukunftsfähig zu gestalten. Dazu gehört die Begleitung in der Transformation traditioneller Verwaltungsprozesse in effiziente, digitale Abläufe von der elektronische Dokumentenverwaltung bis zur Einführung von E-Government-Lösungen. Wir planen und implementieren IT-Infrastrukturen, die den heutigen Anforderungen gerecht werden und gleichzeitig für zukünftige Herausforderungen gerüstet sind. Der IT-Service optimiert die Netzwerke, Server und Speichersysteme für maximale Leistung und Skalierbarkeit.

Wir übernehmen die regelmäßige Aktualisierung, Wartung und Pflege der verwaltungsinternen Softwareanwendungen, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Dies umfasst auch die Installation von Updates und Patches.

Durch die Erstellung umfassender Hardware- und IT-Sicherheitsberichte, wird der Zustand der IT-Ausstattung fortlaufend überwacht. Das IT-Support-Team steht bereit, um bei IT-Problemen und Anfragen schnell und effektiv zu helfen. Wir bieten Schulungen und Ressourcen, um die Mitarbeitenden in der optimalen Nutzung der IT-Systeme zu unterstützen.

Weitere Dienstleistungen sind der Betrieb des internen Rechenzentrums und der Telefonanlage der Kreisverwaltung.

Im Bereich IT-Service bildet die Umsetzung des Digitalpakt Schule und die IT-Betreuung an Schulen weiterhin einen Arbeitsschwerpunkt.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan,
Dienstanweisung über die Nutzung der EDV,
Dienstanweisung zum Datenschutz,
Ergänzende Benutzerordnung für den Betrieb mobiler dienstlicher Endgeräte

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung
Kommunen
Bürgerinnen und Bürger
Schulen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die priorisierte Einführung digitaler Verwaltungsprozesse einschließlich digitaler Aktenhaltung stellt erhöhte Anforderungen an den IT-Service im Rahmen des Ausbaus von IT-Infrastrukturen und Herstellung von Interoperabilität zwischen IT-Lösungen.

Produkt

11.1.015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.015	IT-Service

Leistung

- 11.1.015.01 IT-Infrastruktur
Betrieb und Ausbau des Datennetzes der Kreisverwaltung einschl. aller Hardwarekomponenten und Systemsoftware; unabhängig davon, ob es sich um zentrale oder Arbeitsplatztechnik handelt.
- 11.1.015.02 Bereitstellen von Softwareanwendungen
Beschaffung, Installation und Unterhaltung fachspezifischer Software und notwendiger Standardprodukte als netzintegrierte Dienste.
- 11.1.015.03 Anwenderunterstützung
Störungsannahme, -analyse und -behebung bei Hard- und Softwareproblemen im Rahmen des User Helpdesk.
- 11.1.015.04 Geodatenmanagement (GIS Geogr. Informationssystem)
Das GDM beinhaltet die Aufbereitung und Strukturierung von Verwaltungsdaten mit Raumbezug als Informations- und Entscheidungsgrundlage für interne und externe Nutzer.
- 11.1.015.05 Beratung, Schulung und Dienstleistung (auch extern)
Interne Beratung der Organisationseinheiten zu IT-gestützten Arbeitsabläufen einschl. "Initiativberatung". Arbeitsplatzbezogene Bedienungsanweisungen sowie die Ermittlung von Schulungsbedarf und die Organisation von Schulungen; in Einzelfällen Durchführung durch internes EDV-Personal. IT-orientierte und spezialisierte Dienstleistungen für Organisationseinheiten der Kreisverwaltung (z.B. Digitalisierungen) sowie die administrative Unterstützung beim Einsatz von System- und Fachprogrammen.
- 11.1.015.06 Telefonanlage und mobile Telefonie
Betreuung, Configuration und Wartung im Zusammenhang mit der zentralen Telefonanlage und den dazugehörigen rd. 800 Endgeräten sowie die technische Verwaltung und Betreuung von dienstlichen, mobilen Endgeräten (z. B. Smartphones).
- 11.1.015.07 IT-Strategie
Weiterentwicklung und Anpassung der EDV-Konzeption für die Gesamtverwaltung und Kommunikationspartner unter Berücksichtigung von funktionalen, ökonomischen und ökologischen Aspekten und Sicherstellung von Standards. Eine übergreifende und vorausschauende Planung gewährleistet die Investitionssicherheit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie.
- 11.1.015.08 IT-Service an Schulen
Betrieb und Ausbau der IT-Ausstattung und –Infrastruktur in den kreiseigenen Schulen sowie die Betreuung der Benutzer in den Schulverwaltungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00011401	Max. Ausfallzeiten der zentralen RZ-Systeme in % der Büroarbeitszeiten	1	1	1	1	1	1
00011403	Anzahl schädigende Angriffe durch Viren oder Hacking	0	0	0	0	0	0
00011404	maximale Reaktionszeit bei IT-Störungen in Std.	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2024

11.1.015

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.015 IT-Service

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.407,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63,04	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.030,80	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	199.500,84	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.061.337,13	1.294.146	1.467.861	1.511.274	1.555.970	1.601.970
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.488,89	1.217.600	1.109.900	1.144.900	1.129.900	1.141.900
16. Abschreibungen	323.068,18	317.414	268.672	233.396	265.188	323.273
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.124,64	2.500	265.000	265.000	265.000	265.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.291.018,84	2.831.660	3.111.433	3.154.570	3.216.058	3.332.143
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.091.518,00	-2.716.660	-2.996.433	-3.039.570	-3.101.058	-3.217.143
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.091.518,00	-2.716.660	-2.996.433	-3.039.570	-3.101.058	-3.217.143
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.995.554,66	2.640.810	3.019.966	3.104.868	3.170.364	3.199.991
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.066,00	26.239	36.456	36.456	36.456	36.456
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.985.488,66	2.614.571	2.983.510	3.068.412	3.133.908	3.163.535
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.029,34	-102.089	-12.923	28.842	32.850	-53.608

Teilfinanzplan 2024

11.1.015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung / Politische Gremien
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.015	IT-Service

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.407,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.030,80	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.437,80	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.061.674,10	1.294.146	1.467.861	0	1.511.274	1.555.970	1.601.970
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	877.482,40	1.217.600	1.109.900	0	1.144.900	1.129.900	1.141.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.124,64	2.500	265.000	0	265.000	265.000	265.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.281,14	2.514.246	2.842.761	0	2.921.174	2.950.870	3.008.870
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.745.843,34	-2.399.246	-2.727.761	0	-2.806.174	-2.835.870	-2.893.870
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490.486,19	513.000	160.000	0	460.000	460.000	460.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	490.486,19	513.000	160.000	0	460.000	460.000	460.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-490.486,19	-513.000	-160.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.236.329,53	-2.912.246	-2.887.761	0	-3.266.174	-3.295.870	-3.353.870
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.236.329,53	-2.912.246	-2.887.761	0	-3.266.174	-3.295.870	-3.353.870

Teilfinanzhaushalt 2024

11.1.015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung / Politische Gremien
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.015 IT-Service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 12-luK-001
Informationstechnik und Kommunikation

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 490 513 160 0 460 460 460 20,80 10

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 490 513 160 0 460 460 460 20,80 10

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 490 513 160 0 460 460 460 20,80 10

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -490 -513 -160 0 -460 -460 -460 -20,80 -10

Produkt

12.1.006

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.006	Volkszählung Zensus

Teilhaushalt

D3 12 Digitalisierung und Organisation

verantwortlich

Geers, Jens

Beschreibung

Im Rahmen einer registergestützten Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung werden die amtliche Bevölkerungszahl sowie weitere Daten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und zum Gebäude- und Wohnungsbestand festgestellt. Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat gemeinsam mit der Stadt Nordhorn eine Erhebungsstelle eingerichtet. Das dort eingesetzte Personal des Landkreises und der Stadt Nordhorn bereitet den nächsten Zensus vor und koordiniert das Verfahren. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der anstehende Zensus auf das Jahr 2022 verschoben worden. Für das Jahr 2023 sind organisatorische Maßnahmen zur Auflösung der Erhebungsstelle vorgesehen.

Auftragsgrundlage

Zensusgesetz 2022; Zensusvorbereitungsgesetz 2022; Niedersächsische Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 2022

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt 2024

12.1.006

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.006 Volkszählung Zensus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.166,05	65.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	273.166,05	65.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	118.763,96	69.901	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.362,38	55.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.126,34	124.901	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	45.039,71	-59.901	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	45.039,71	-59.901	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.909,02	5.173	5.026	5.112	5.178	5.208
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.909,02	-5.173	-5.026	-5.112	-5.178	-5.208
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.130,69	-65.074	-5.026	-5.112	-5.178	-5.208

Teilfinanzplan 2024

12.1.006

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.006	Volkszählung Zensus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.166,05	65.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.166,05	65.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	119.056,37	69.901	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.362,38	55.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.418,75	124.901	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.747,30	-59.901	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	44.747,30	-59.901	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	44.747,30	-59.901	0	0	0	0	0

Teilhaushalt D3 50

Soziale Sicherung

**Handlungsschwerpunkt (HSP) zum MEZ
"Soziale und gesellschaftliche Teilhabe für alle fördern"**

Handlungsschwerpunkt 702	Zusammenführung der Eingliederungshilfe für junge Menschen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe (Dezernate II und III)
Erfolgsfaktor	Nachdem der Verfahrenslotse zum 01.01.2024 seine Tätigkeit aufgenommen hat, hat die interne Projektgruppe mindestens 3 mal getagt. Die konkreten Ergebnisse und die weitere Vorgehensweise zur Umsetzung der so genannten "großen Lösung" beim Landkreis Grafschaft Bentheim sind der Politik bis zum 30.09.2024 in einer gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe- und Sozialausschuss vorgestellt worden.

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
116	D3 50	Senioren-Internetportal	Freiwilligen Agentur Grafschaft Bentheim e.V.	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
117	D3 50	Budget Behindertenbeirat	Mitglieder Behindertenbeirat	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
118	D3 50	Aufwandsentschädigung Vorsitz Behindertenbeirat	Vorsitz Behindertenbeirat	2.700,00 €	2.700,00 €		2.700,00 €	0,00 €
119	D3 50	Zuschüsse an Betreuungsvereine	Sozialdienst kath. Männer, Sozialdienst kath. Frauen, Arbeiterwohlfahrt, Aufwind e.V.	80.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €
120	D3 50	Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege	Sozialverband Deutschland, VdK Kreisverband Bentheim, KAG der freien Wohlfahrtspflege	52.500,00 €	52.800,00 €	0,00 €	52.800,00 €	300,00 €
121	D3 50	Zuschuss an Lebenshilfe für familienentlastenden Dienst	Lebenshilfe	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
122	D3 50	Zuschuss an SKF für Frauen- und Kinderschutzhaus	Sozialdienst kath. Frauen	158.000,00 €	196.500,00 €	0,00 €	196.500,00 €	38.500,00 €
123	D3 50	Zuschuss an die Lebenshilfe für Bildungs- und Freizeitwerk	Lebenshilfe	5.113,00 €	5.113,00 €	0,00 €	5.113,00 €	0,00 €
124	D3 50	Zuschuss für Frauenberatungsstelle	Frauenberatungsstelle	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
125	D3 50	Sonstige Zuschüsse an SKF	Sozialdienst kath. Frauen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
126	D3 50	Förderung BISS-Stelle	Sozialdienst kath. Frauen	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
127	D3 50	Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	Deutscher Verein, Lebenshilfe, Nds. Krebsgesellschaft	960,00 €	980,00 €	0,00 €	980,00 €	20,00 €
128	D3 50	Zuschüsse für Familienerholungsmaßnahmen	Kreisarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €
129	D3 50	Zuschuss Gewaltberatung KOMPASS	Sozialdienst kath. Frauen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
130	D3 50	Unterstützungsfonds Empfängnisverhütungsmittel für Frauen in prekären Situationen	Frauen in prekären Situationen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
131	D3 50	kommunaler Härtefallfonds	Städte und Gemeinden des Landkreises	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €
132	D3 50	Erstattung en für die Bearbeitung von Wohngeld	Delegationsgemeinden des Landkreises	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D3 50

Dezernat III

Soziale Sicherung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.168,00	94.100	93.700	93.700	93.700	93.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.139.117,58	1.556.600	1.961.700	1.961.700	1.961.700	1.961.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	11.292,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.710.569,90	66.348.070	69.323.330	71.698.330	73.723.330	75.748.330
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	993.964,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	63.949.112,10	68.012.770	71.392.730	73.767.730	75.792.730	77.817.730
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.962.247,23	3.425.080	3.721.399	3.827.078	3.935.622	4.047.410
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.705,38	77.800	139.600	143.600	144.600	113.600
16. Abschreibungen	7.640,82	8.391	8.391	11.091	11.841	12.591
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	75.206.400,62	75.502.913	85.203.913	87.807.913	90.419.913	93.031.913
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	958.694,91	987.660	1.035.080	1.035.080	1.035.080	1.035.080
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.440.688,96	80.001.844	90.108.383	92.824.762	95.547.056	98.240.594
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.491.576,86	-11.989.074	-18.715.653	-19.057.032	-19.754.326	-20.422.864
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.491.576,86	-11.989.074	-18.715.653	-19.057.032	-19.754.326	-20.422.864
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.857,59	170.716	190.061	194.914	198.658	200.353
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.857,59	-170.716	-190.061	-194.914	-198.658	-200.353
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.629.434,45	-12.159.790	-18.905.714	-19.251.946	-19.952.984	-20.623.217

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D3 50

Dezernat III

Soziale Sicherung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.846,09	94.100	93.700	0	93.700	93.700	93.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.161.963,65	1.556.600	1.961.700	0	1.961.700	1.961.700	1.961.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.442,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.933.697,83	66.348.070	69.323.330	0	71.698.330	73.723.330	75.748.330
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.457,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.210.407,27	68.012.770	71.392.730	0	73.767.730	75.792.730	77.817.730
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.967.800,66	3.425.080	3.721.399	0	3.827.078	3.935.622	4.047.410
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	995.239,97	77.800	139.600	0	143.600	144.600	113.600
15. Transferauszahlungen	75.020.618,74	75.502.913	85.203.913	0	87.807.913	90.419.913	93.031.913
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	958.625,64	987.660	1.035.080	0	1.035.080	1.035.080	1.035.080
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.942.285,01	79.993.453	90.099.992	0	92.813.671	95.535.215	98.228.003
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.731.877,74	-11.980.683	-18.707.262	0	-19.045.941	-19.742.485	-20.410.273
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	21.000	0	7.500	7.500	7.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	21.000	0	7.500	7.500	7.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	-21.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.731.877,74	-11.988.183	-18.728.262	0	-19.053.441	-19.749.985	-20.417.773
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.731.877,74	-11.988.183	-18.728.262	0	-19.053.441	-19.749.985	-20.417.773

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D3 50

Dezernat III

Soziale Sicherung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 50

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7	20	0	7	7	7	7,50	20
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7	20	0	7	7	7	7,50	20
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-7	-20	0	-7	-7	-7	-7,50	-20

Produkt

31.1.010

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung der Zahlungen aufgrund der neuen Zuständigkeiten im SGB XII. Grund ist der Wegfall des Quotalen Systems in der Sozialhilfe im Jahr 2020.

Auftragsgrundlage

§§ 22, 23 Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB IX und SGB XII

Zielgruppe

Land Niedersachsen

Erläuterungen und Hinweise

Zum 1. Januar 2020 hat das Land Niedersachsen aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) die Zuständigkeiten in der Sozialhilfe neu geregelt. Das Land, bislang zuständig für die Sozialhilfe in (teil-) stationären Einrichtungen für Leistungsberechtigte bis 60 Jahre, ist nun zuständig für alle Sozialhilfeleistungen für Erwachsene bzw. nach Beendigung der Regelschule; der Landkreis, bislang zuständig für ambulante Leistungen der Sozialhilfe und für alle Sozialhilfeleistungen ab Vollendung des 60. Lebensjahres, ist nun zuständig für alle Sozialhilfeleistungen für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bzw. bis zur Beendigung der Regelschule.

Das bisherige Finanzierungssystem zwischen Land und Landkreis, das so genannte Quotale System ist weggefallen. Stattdessen finanzieren Land und Landkreis ihre jeweiligen Aufgaben in eigener sachlicher Zuständigkeit. Im Jahr 2023 beteiligte sich das Land Niedersachsen mit 31,2% an den Aufwendungen des Landkreises, der Landkreis wiederum mit 10% an den Aufwendungen des Landes. Die Landesquote wird jährlich neu festgesetzt, dürfte aber nicht wesentlich nach oben oder unten abweichen. Diese Aufteilung gilt dann unabhängig von den jeweiligen Aufwendungen für alle Landkreise, kreisfreien Städte und die Region Hannover. Die bisher bekannten Quotenstufen sind weggefallen.

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung der jeweiligen für die Leistungen der Sozialhilfe (ohne Eingliederungshilfe) anfallenden Aufwendungen einschließlich der vom Bund finanzierten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Erstattungsleistungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfolgen seit 2021 nicht mehr beim Produkt 31.1.600 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII).

Teilergebnishaushalt 2024

31.1.010

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.976.686,92	19.807.500	23.310.800	24.245.800	25.170.800	26.095.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.976.686,92	19.807.500	23.310.800	24.245.800	25.170.800	26.095.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	17.976.686,92	19.807.500	23.310.800	24.245.800	25.170.800	26.095.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.976.686,92	19.807.500	23.310.800	24.245.800	25.170.800	26.095.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.976.686,92	19.807.500	23.310.800	24.245.800	25.170.800	26.095.800

Teilfinanzplan 2024

31.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.021.207,59	19.807.500	23.310.800	0	24.245.800	25.170.800	26.095.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.021.207,59	19.807.500	23.310.800	0	24.245.800	25.170.800	26.095.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.021.207,59	19.807.500	23.310.800	0	24.245.800	25.170.800	26.095.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	19.021.207,59	19.807.500	23.310.800	0	24.245.800	25.170.800	26.095.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.021.207,59	19.807.500	23.310.800	0	24.245.800	25.170.800	26.095.800

Produkt

31.1.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Personen, die z.B. befristet erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, erhalten Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII. Die Beratung der Antragsteller sowie die Deckung des Bedarfes durch i.d.R. Geldleistungen wird aufgrund der Delegation von den Gemeinden sichergestellt. Die Rechtmäßigkeit wird im Rahmen der Fachaufsicht überprüft. Bei Personen, die stationär in Pflegeheimen oder in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe untergebracht sind, nimmt der Landkreis diese Leistung wahr. Die Gemeinden buchen direkt in den Kreishaushalt. Die Einnahmeverwaltung (z.B. rückfließende Darlehenstilgungen) erfolgt zentral beim Landkreis.

Auftragsgrundlage

§§ 27 bis 40 (Drittes Kapitel) SGB XII

Zielgruppe

Antragsteller

Leistung

31.1.100.01 Hilfen zum Lebensunterhalt
Angesprochen sind Leistungsberechtigte, die z.B. befristet erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können. Die Beratung der Antragsteller sowie die Deckung des Bedarfes durch i.d.R. Geldleistungen wird aufgrund der Delegation von den Gemeinden sichergestellt. Die Rechtmäßigkeit wird im Rahmen der Fachaufsicht überprüft. Bei Personen, die stationär untergebracht sind, nimmt der Landkreis diese Leistung wahr. Die Gemeinden buchen direkt in den Kreishaushalt. Die Einnahmeverwaltung (z.B. rückfließende Darlehenstilgungen) erfolgt zentral beim Landkreis.

Produkt

31.1.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Erläuterungen und Hinweise

Mit der Einführung des SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende - im Jahr 2005 ist die Mehrheit der früheren Sozialhilfeempfänger in den Leistungsbezug nach dem SGB II gewechselt. Dies betraf alle erwerbsfähigen Menschen. Da die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (siehe Produkt 31.1.600) den Lebensunterhalt der Rentner und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sichert, wird die Hilfe zum Lebensunterhalt faktisch nur noch bei befristet voll erwerbsgeminderten Leistungsberechtigten oder bei sonstigen erwerbsfähigen Personen, die unter einen Ausschlussstatbestand des SGB II fallen, gewährt. Dies gilt z.B. für EU-Bürger ohne Aufenthaltsrecht, die i.d.R. lediglich Überbrückungsleistungen und ggf. ein Darlehen für die Rückreise erhalten. Dies betrifft aber aktuell auch Flüchtlinge aus der Ukraine, die je nach Geschlecht schon mit 57,5 bzw. 60 Jahren eine Altersrente in der Ukraine erhalten, die deutsche Regelaltersgrenze von zurzeit etwa 66 Jahren jedoch noch nicht erreicht haben und daher keine Grundsicherung im Alter erhalten können.

Die Leistung umfasst den maßgeblichen Regelbedarf, zusätzliche Bedarfe wie z.B. den Mehrbedarf wegen kostenaufwändiger Ernährung, Bedarfe für Bildung und Teilhabe, die Unterkunft und Heizung und ggf. ergänzende Darlehen. Sie ist einkommens- und vermögensabhängig, wobei die Vermögensfreigrenze für kleinere Barbeträge 5.000,- € beträgt.

Für zu Hause lebende Leistungsberechtigte wird sie im Rahmen der Heranziehung von den kreisangehörigen Gemeinden erbracht.

Personen, die in einem Pflegeheim leben und aufgrund ihres Alters oder ihrer Behinderung voll erwerbsgemindert sind, erhalten die Hilfe zum Lebensunterhalt bei Bedürftigkeit in der Regel zusammen mit der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie den fachlichen Hilfen durch den Landkreis. Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst dabei im Wesentlichen den angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfügung und Kleidung.

Für Personen, die in einer besonderen Wohnform der Eingliederungshilfe (frühere stationäre Einrichtungen) leben und aufgrund ihres Alters oder ihrer Behinderung befristet voll erwerbsgemindert sind, wird seit Inkrafttreten der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes im Jahr 2020 die Hilfe zum Lebensunterhalt i.d.R. auf ihr eigenes Konto überwiesen. Dem Träger der besonderen Wohnform wird nur noch die mit dem Land vereinbarte Fachleistungspauschale, die Eingliederungshilfeleistung, gezahlt.

Für Erwachsene ist das Land Niedersachsen sachlich zuständig, für Minderjährige bzw. bis zur Beendigung der Regelschule der Landkreis.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00351007	Anzahl der HLU-Fälle	192	200	200	200	200	200
20000012	Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt je 1.000 Einwohner	1,36	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Teilergebnishaushalt 2024

31.1.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.100 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	66.572,19	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.572,19	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.181.275,09	2.097.000	2.738.500	2.825.500	2.912.500	2.999.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.181.275,09	2.097.000	2.738.500	2.825.500	2.912.500	2.999.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.114.702,90	-2.058.000	-2.688.500	-2.775.500	-2.862.500	-2.949.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.114.702,90	-2.058.000	-2.688.500	-2.775.500	-2.862.500	-2.949.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.114.702,90	-2.058.000	-2.688.500	-2.775.500	-2.862.500	-2.949.500

Teilfinanzplan 2024**31.1.100****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	66.971,42	39.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.971,42	39.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.225.091,10	2.097.000	2.738.500	0	2.825.500	2.912.500	2.999.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225.091,10	2.097.000	2.738.500	0	2.825.500	2.912.500	2.999.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.158.119,68	-2.058.000	-2.688.500	0	-2.775.500	-2.862.500	-2.949.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.158.119,68	-2.058.000	-2.688.500	0	-2.775.500	-2.862.500	-2.949.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.158.119,68	-2.058.000	-2.688.500	0	-2.775.500	-2.862.500	-2.949.500

Produkt

31.1.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.200	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Seit dem 1. Juli 2022 erhalten minderjährige Leistungsberechtigte, die in den Regelbedarfen 4, 5 oder 6 sind, einen monatlichen Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro.

Auftragsgrundlage

§ 145 SGB XII

Zielgruppe

Antragsteller
Kinder und Jugendliche

Leistung

31.1.200.01 Ambulante Hilfe zur Pflege
31.1.200.02 Stationäre Hilfen zur Pflege

Erläuterungen und Hinweise

Mit dem am 27.05.2022 verkündeten Gesetz zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze wurde der § 145 SGB XII eingeführt, der die Leistung eines Sofortzuschlages für Kinder und Jugendliche regelt. Minderjährige, die einen Anspruch auf Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII haben, dem ein Regelsatz nach der Regelbedarfsstufe 4, 5 oder 6 zugrunde liegt, haben Anspruch auf einen monatlichen Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro. Das gilt auch dann, wenn sie lediglich einen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 34 SGB XII oder nur deshalb keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII haben, weil für sie Kindergeld berücksichtigt wird. Der Sofortzuschlag wurde erstmals im Juli 2022 ausgezahlt. Er stellt eine Regelung im Vorgriff auf die geplante Kindergrundsicherung dar.

Da es sich um eine Leistung für Kinder und Jugendliche handelt, für die der Landkreis sachlich zuständig ist, trägt der Landkreis auch die Kosten für den Sofortzuschlag. Das Land beteiligt sich im Gegensatz zu den übrigen Leistungen nach dem SGB XII und IX (Produkte 31.1.010 und 31.4.010) nicht an den Kosten des Sofortzuschlags. Da die Anzahl der leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen im SGB XII nicht sehr hoch ist, dürften sich die Kosten allerdings in Grenzen halten.

Teilergebnishaushalt 2024

31.1.200

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.200

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-5.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan 2024**31.1.200****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.200	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.238,25	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	5.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.238,25	-5.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.238,25	-5.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.238,25	-5.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Produkt

31.1.400

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.400	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Krankenaufwendungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII, die nicht krankenversichert sind, werden vom Sozialhilfeträger getragen. Die Hilfen zur Gesundheit werden im Wesentlichen von den Heranziehungsgemeinden bearbeitet. Für Menschen, die in Pflegeheimen oder besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe leben und nicht krankenversichert sind, ist die Bewilligung von Hilfen zur Gesundheit Bestandteil der Hilfestellung beim Landkreis. Die Abrechnung der Aufwendungen mit den Krankenkassen, Ärzten und Apotheken erfolgt zentral beim Landkreis.

Auftragsgrundlage

§§ 47 bis 53 (Fünftes Kapitel) SGB XII

Zielgruppe

Antragsteller

Erläuterungen und Hinweise

Empfänger von Leistungen nach dem Dritten oder Vierten Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) sind nicht zwingend gesetzlich krankenversichert.

Sozialhilfeempfänger, die nicht über ihr eigenes Einkommen gesetzlich (z.B. Rentner), freiwillig oder privat krankenversichert sind, werden durch den Sozialhilfeträger krankenversichert. Die Abwicklung der Krankenbehandlung der nicht versicherten Sozialhilfeempfänger erfolgt gemäß § 264 SGB V über die Krankenkassen. Die betroffenen Personen erhalten eine Versichertenkarte, und die Krankenkassen rechnen die Aufwendungen für die Krankenbehandlung quartalsweise mit dem Landkreis ab. Dafür wird dem Landkreis zusätzlich eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 5% der Aufwendungen in Rechnung gestellt. Die Leistungen des Sozialhilfeträgers entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherungen.

Für Sozialhilfeempfänger, die gesetzlich, freiwillig oder privat krankenversichert sind, übernimmt der Sozialhilfeträger ggf. die Krankenkassen- bzw. Versicherungsbeiträge. Diese Leistungen werden im Rahmen des Dritten oder Vierten Kapitels SGB XII erbracht (siehe auch die Produkte 31.1.100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" und 31.1.600 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung").

Personen, die keinen Anspruch auf laufende Leistungen der Sozialhilfe nach dem Dritten oder Vierten Kapitel SGB XII haben, müssen sich ggf. selbst freiwillig versichern. Beitragsrückstände können nicht übernommen werden. Allerdings kann der Krankenversicherungsbeitrag dann übernommen werden, wenn allein durch die Zahlung dieses Beitrages ein Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten oder Vierten Kapitel SGB XII entsteht.

Eine Besonderheit bei den Hilfen zur Gesundheit ist die Kosteninanspruchnahme des Sozialhilfeträgers durch den so genannten Nothelfer, die gar nicht so selten vorkommt. Dies sind in der Regel Krankenhäuser, die eine Notfallbehandlung vornehmen und keinen Krankenversicherungsschutz beim Patienten ermitteln konnten, was auf die zuvor genannten Personen zutreffen kann oder auch auf verunglückte oder akut erkrankte EU-Bürger ohne entsprechenden Krankenversicherungsschutz.

Die Kosten für die Hilfen zur Gesundheit sind schlecht kalkulierbar und schwankend.

Teilergebnishaushalt 2024

31.1.400

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.400 Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	747.115,09	705.000	921.000	921.000	921.000	921.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	747.115,09	705.000	921.000	921.000	921.000	921.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-747.115,09	-705.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-747.115,09	-705.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-747.115,09	-705.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000

Teilfinanzplan 2024

31.1.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.400	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	805.447,13	705.000	921.000	0	921.000	921.000	921.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.447,13	705.000	921.000	0	921.000	921.000	921.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-805.447,13	-705.000	-921.000	0	-921.000	-921.000	-921.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-805.447,13	-705.000	-921.000	0	-921.000	-921.000	-921.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-805.447,13	-705.000	-921.000	0	-921.000	-921.000	-921.000

Produkt

31.1.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten nach §§ 67 ff zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft dazu nicht in der Lage sind. Die Sachbearbeitung wird vom Landkreis selbst wahrgenommen. Unter Hilfen in anderen Lebenslagen fallen die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Bestattungskosten.

Auftragsgrundlage

§§ 67 bis 69 (Achstes Kapitel) SGB XII
§§ 70, 71, 72, 73, 74 (Neuntes Kapitel) SGB XII

Zielgruppe

Antragsteller
Hilfe- und pflegebedürftige Menschen

Produkt

31.1.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Erläuterungen und Hinweise

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel SGB XII sind nicht auf die Gemeinden delegiert und werden daher vom Landkreis bearbeitet. Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, erhalten fachliche Hilfen (vereinbarter Vergütungssatz) sowie insbesondere Beratung und persönliche Betreuung, die vor allem von Einrichtungsträgern und Diensten erbracht werden. Hier sind insbesondere die vom ev.-ref. Diakonischen Werk angebotene ambulante Nichtsesshaftenhilfe und der Tagesaufenthalt zu nennen. Stationäre Hilfen werden ausschließlich außerhalb des Landkreises angeboten. Seit 2020 ist das Land insgesamt für diese Leistung sachlich zuständig, hat den Landkreis aber weiterhin zur Durchführung herangezogen, einschließlich des Abschlusses von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern.

Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes können gewährt werden, wenn die Weiterführung des Haushaltes z.B. aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht möglich, aber geboten ist.

Die grds. von den Heranziehungsgemeinden bearbeiteten Leistungen der Altenhilfe werden faktisch als beratende und unterstützende Leistungen erbracht, da konkrete Ansprüche auf Geldleistungen durch andere Kapitel des SGB XII aufgefangen werden wie z.B. durch die Hilfe zur Pflege (siehe Produkt 31.1.800). Allerdings wurde auch die Altenhilfe im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes III seit 2017 konkretisiert, indem klargestellt wurde, dass die Beratungs- und Unterstützungsleistungen umfassend sind und mit den anderen Leistungen nach dem SGB XII verzahnt werden.

Hilfen in sonstigen Lebenslagen können erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen. Sie werden von den Heranziehungsgemeinden bearbeitet und spielen seit der Einführung einer Anspruchsgrundlage für einen unabdingbaren Mehrbedarf im SGB II im Jahr 2011 sowie im SGB XII durch das Bürgergeldgesetz 2023 keine größere Rolle mehr. Hilfen in sonstigen Lebenslagen müssen solche Lebenslagen betreffen, für die es in den übrigen Kapiteln des SGB XII keine Anspruchsgrundlage gibt.

Blindenhilfe nach § 72 SGB XII wird gezahlt, wenn Einkommen und Vermögen der nachfragenden Person einen Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen rechtfertigen. Andere Leistungen (z.B. Pflegegeld oder das Landesblindengeld [siehe Produkt 34.5.001]) werden angerechnet. Die Blindenhilfe erhöht sich jeweils um die festgelegte Rentenanpassung. Die Bearbeitung erfolgt beim Landkreis.

Die erforderlichen Kosten einer Bestattung können dann übernommen werden, wenn den hierzu Verpflichteten (Kinder, Eltern etc.) die Bestattung ihres Angehörigen finanziell nicht zugemutet werden kann. Bestattungskosten werden von den Heranziehungsgemeinden bearbeitet; lediglich in Fällen, in denen der Landkreis die Sozialhilfeleistungen an die Verstorbenen selbst bearbeitet hat, prüft er auch die Bestattungskosten. Da es sich um einmalige Leistungen handelt, spielen Bestattungskosten finanziell keine große Rolle. Die Antragsbearbeitung ist allerdings sehr aufwändig.

Bei Erwachsenen ist für diese Hilfen das Land Niedersachsen zuständig, bei Minderjährigen bzw. bis zum Ende der Regelschule der Landkreis.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00351037	Empfänger von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	24	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2024

31.1.500

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.032,08	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.032,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	843.188,87	846.000	955.000	985.000	1.015.000	1.045.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	846.788,87	849.600	958.600	988.600	1.018.600	1.048.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-845.756,79	-849.600	-958.600	-988.600	-1.018.600	-1.048.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-845.756,79	-849.600	-958.600	-988.600	-1.018.600	-1.048.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-845.756,79	-849.600	-958.600	-988.600	-1.018.600	-1.048.600

Teilfinanzplan 2024

31.1.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.032,08	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	853.153,47	846.000	955.000	0	985.000	1.015.000	1.045.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.153,47	846.000	955.000	0	985.000	1.015.000	1.045.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-852.121,39	-846.000	-955.000	0	-985.000	-1.015.000	-1.045.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-852.121,39	-846.000	-955.000	0	-985.000	-1.015.000	-1.045.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-852.121,39	-846.000	-955.000	0	-985.000	-1.015.000	-1.045.000

Produkt

31.1.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Personen, die älter als 18 Jahre und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder die die gesetzliche Altersgrenze erreicht haben und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, erhalten Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Beratung der Antragsteller sowie die Deckung des Bedarfes durch Geldleistungen wird aufgrund der Delegation von den Gemeinden sichergestellt. Die Rechtmäßigkeit wird im Rahmen der Fachaufsicht überprüft. Bei Personen, die in Pflegeheimen oder in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe leben, nimmt der Landkreis diese Leistung wahr. Die Gemeinden buchen direkt in den Kreishaushalt. Die Einnahmeverwaltung (z.B. rückfließende Darlehenstilgungen) erfolgt zentral beim Landkreis.

Auftragsgrundlage

§§ 41 bis 46b (Viertes Kapitel) SGB XII

Zielgruppe

behinderte Menschen
Antragsteller
Hilfe- und pflegebedürftige Menschen

Produkt

31.1.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Erläuterungen und Hinweise

Im Jahr 2003 wurde das "Gesetz zur bedarfsorientierten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" eingeführt und mit der Verortung des Bundessozialhilfegesetzes im Sozialgesetzbuch im Jahr 2005 als eigenes Kapitel in das SGB XII überführt. Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Bund vollständig die anfallenden Nettoaufwendungen. Damit ist diese Aufgabe in die Bundesauftragsverwaltung übergegangen. Die Erstattungsleistungen sind seit 2021 nicht mehr diesem, sondern dem Produkt 31.1.010 (Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII) zuzuordnen.

Die Leistung entspricht weitgehend der Hilfe zum Lebensunterhalt, allerdings gibt es einige Besonderheiten wie z.B. die stark eingeschränkte Unterhaltungspflicht von Kindern und Eltern oder die Leistungsgewährung nur auf Antrag. Sie umfasst den maßgeblichen Regelbedarf, zusätzliche Bedarfe wie z.B. den Mehrbedarf wegen kostenaufwändiger Ernährung, Bedarfe für Bildung und Teilhabe, die Unterkunft und Heizung und ggf. ergänzende Darlehen. Sie ist einkommens- und vermögensabhängig, wobei die Vermögensfreigrenze für kleinere Barbeträge seit 2023 10.000,- € beträgt.

Für zu Hause lebende Leistungsberechtigte wird sie im Rahmen der Heranziehung von den kreisangehörigen Gemeinden erbracht.

Personen, die in einem Pflegeheim leben und aufgrund ihres Alters oder ihrer Behinderung voll erwerbsgemindert sind, erhalten die Grundsicherungsleistungen und den Barbetrag zusammen mit den fachlichen Hilfen durch den Landkreis.

Für Personen, die in einer besonderen Wohnform der Eingliederungshilfe (frühere stationäre Einrichtungen) leben und aufgrund ihres Alters oder ihrer Behinderung dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, wird seit Inkrafttreten der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes im Jahr 2020 die Grundsicherung i.d.R. auf ihr eigenes Konto überwiesen. Dem Träger der besonderen Wohnform wird nur noch die mit dem Land vereinbarte Fachleistungspauschale, die Eingliederungshilfeleistung, gezahlt.

Die volle dauerhafte Erwerbsminderung wird seitens der Rentenversicherung festgestellt und ist bindend. Ein Ersuchen auf Feststellung der vollen Erwerbsminderung findet nicht statt, wenn jemand bereits eine Erwerbsminderungsrente erhält, bei Beschäftigten einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), seit 2020 auch beim Besuch des Eingangsverfahrens und des Berufsbildungsbereichs sowie für Besucher des Förderbereiches einer WfbM. Sie gelten als dauerhaft voll erwerbsgemindert. In allen anderen Fällen, also auch bei schwerer Pflegebedürftigkeit, ist ein Ersuchen zwingend.

Die Fachaufsicht über die Gemeinden wird einschließlich der Widerspruchsbearbeitung vom Landkreis wahrgenommen. Klageverfahren werden vor den Sozialgerichten verhandelt. Die Gemeinden buchen direkt in den Kreishaushalt. Die Einnahmeverwaltung (z.B. rückfließende Darlehenstilgungen) erfolgt zentral beim Landkreis.

Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist seit 2020 das Land sachlich zuständig und hat den Landkreis zur Durchführung der Aufgabe herangezogen. Der Landkreis wiederum hat die Gemeinden damit unterherangezogen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00351008	Empfänger von Grundsicherung	1.682	1.720	1.750	1.780	1.810	1.840
20000013	Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) je 1.000 Einwohner	11,91	12,41	12,62	12,82	13,03	13,24

Teilergebnishaushalt 2024

31.1.600

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	419.364,15	306.500	565.600	565.600	565.600	565.600
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	419.364,15	306.500	565.600	565.600	565.600	565.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.115.921,68	11.699.000	14.904.000	15.549.000	16.194.000	16.839.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.115.921,68	11.699.000	14.904.000	15.549.000	16.194.000	16.839.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.696.557,53	-11.392.500	-14.338.400	-14.983.400	-15.628.400	-16.273.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.696.557,53	-11.392.500	-14.338.400	-14.983.400	-15.628.400	-16.273.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.696.557,53	-11.392.500	-14.338.400	-14.983.400	-15.628.400	-16.273.400

Teilfinanzplan 2024

31.1.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	425.047,36	306.500	565.600	0	565.600	565.600	565.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.047,36	306.500	565.600	0	565.600	565.600	565.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	12.250.943,61	11.699.000	14.904.000	0	15.549.000	16.194.000	16.839.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.250.943,61	11.699.000	14.904.000	0	15.549.000	16.194.000	16.839.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.825.896,25	-11.392.500	-14.338.400	0	-14.983.400	-15.628.400	-16.273.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-11.825.896,25	-11.392.500	-14.338.400	0	-14.983.400	-15.628.400	-16.273.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.825.896,25	-11.392.500	-14.338.400	0	-14.983.400	-15.628.400	-16.273.400

Produkt

31.1.800

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Für pflegebedürftige Personen wird die notwendige pflegerische Versorgung bei häuslicher Pflege, in teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege und stationärer Dauerpflege in finanzieller Hinsicht sichergestellt.

Auftragsgrundlage

§§ 61 bis 66, (Siebtes Kapitel) SGB XII i.V.m. dem SGB XI

Zielgruppe

Angehörige
Antragsteller
Hilfe- und pflegebedürftige Menschen
Pflegeeinrichtungen

Ziele

31180001 Kostenübernahme in Pflegeheimen

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Alle Neuanträge auf Übernahme der ungedeckten Kosten im Pflegeheim werden innerhalb von drei Monaten entschieden.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Jahr 2024 wird es aufgrund des Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetzes zu einer Erhöhung des ambulanten Pflegegeldes und der Pflegesachleistungen kommen. Im Jahr 2025 erfolgt eine Erhöhung des Leistungszuschlags nach der Dauer der Pflege in vollstationären Pflegeheimen. Außerdem wird es in 2025 eine Steigerung der Leistungen der Pflegeversicherung um 4,5% geben. Die nächste Steigerung ist für 2028 vorgesehen. Diese Verbesserungen der Versicherungsleistungen haben Auswirkungen auf die zu bewilligende Hilfe zur Pflege.

Leistung

- 31.1.800.01 Ambulante Hilfe zur Pflege
Anfragenden Personen wird häusliche Pflege gewährt, wenn Pflegebedürftigkeit ab Pflegegrad 1 und keine Pflegeversicherung besteht, oder wenn der im Einzelnen gegebene Bedarf für einen höheren Pflegegrad ab Pflegegrad 2 durch die Pflegekassen nicht ausreicht und auch das Einkommen den Bedarf nicht decken kann.
- 31.1.800.02 Stationäre Hilfen zur Pflege
Anfragenden Personen wird bei vorliegender Pflegebedürftigkeit ab Pflegegrad 2 (Eingradung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen oder durch das Gesundheitsamt) und nicht ausreichend vorhandenen Eigenmitteln Hilfe zur Pflege in voll- und teilstationären Formen gewährt.

Produkt**31.1.800**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen und Hinweise

Personen mit einem von den Pflegekassen nicht abgedeckten Pflegebedarf oder Personen, die keine Pflegeversicherung haben, erhalten Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit in Form der Hilfe zur Pflege. Sie wird hauptsächlich von Personen in vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen in Anspruch genommen. Ambulante Hilfe zur Pflege wird gewährt, wenn ein über dem vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) festgelegten Pflegegrad hinausgehender Pflegebedarf besteht. Über das Pflegestärkungsgesetz III neu eingeführt wurde, dass bei Pflegebedürftigen mit dem Pflegegrad 1 nur noch bestimmte Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege abgedeckt werden und keine ergänzenden Leistungen. Die Hilfe zur Pflege ist einkommens- und vermögensabhängig und beinhaltet in stationären Einrichtungen auch die Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (siehe Produkt 31.1.600) und durch Hilfe zum Lebensunterhalt (siehe Produkt 31.1.100).

Grundlage sind die Pflegeverträge zwischen den Einrichtungen, Diensten, Pflegekassen und dem Sozialhilfeträger sowie Investitionskostenvereinbarungen nach §§ 75 ff SGB XII. Aus ihnen wird für jede stationäre Einrichtung ein Pflegesatz gebildet, der im Rahmen der Sozialhilfe zu zahlen ist. Dabei werden allerdings das einzusetzende Einkommen, in der Regel die Rente, sowie das von den Pflegekassen geleistete Pflegegeld angerechnet. Seit 2022 gibt es hierauf einen Leistungszuschlag zur Begrenzung des Eigenanteils, gestaffelt nach der Aufenthaltszeit im Pflegeheim. Teilstationäre Hilfe zur Pflege für die Tages- oder Nachtpflege sowie die Kurzzeitpflege kann ebenfalls einkommens- und vermögensabhängig bewilligt werden.

Mit dem Inkrafttreten der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes und der Neuordnung der Zuständigkeiten zwischen Land Niedersachsen als überörtlichem Sozialhilfeträger und Landkreisen als örtlichen Sozialhilfeträgern hat das Land seit 2020 die sachliche Zuständigkeit für alle erwachsenen Pflegebedürftigen und damit die weit überwiegende Mehrheit der Pflegebedürftigen übernommen. Der Landkreis wurde zur Durchführung der Aufgabe herangezogen, auch zum Abschluss von Vergütungsvereinbarungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00351026	Anzahl der vollstationären Plätze Dauerpflege SGB XI	1.595	1.451	1.409	1.507	1.507	1.507
00351027	Anzahl der vollstationären Plätze Kurzzeitpflege	17	0	36	36	36	36
00351029	Anzahl der teilstationären Plätze Tagespflege	317	350	350	359	359	359
00351035	Empfänger von Hilfe zur Pflege (Dauerpflege) in Einrichtungen	558	610	650	680	700	720
00351036	Empfänger von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	87	100	100	100	100	100
00351039	Anzahl der vollstationären Plätze Dauerpflege SGB V	-	-	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2024

31.1.800

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	245.636,43	111.000	172.100	172.100	172.100	172.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	245.636,43	111.000	172.100	172.100	172.100	172.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.417.519,88	6.065.800	5.870.800	6.050.800	6.230.800	6.410.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.417.519,88	6.065.800	5.870.800	6.050.800	6.230.800	6.410.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.171.883,45	-5.954.800	-5.698.700	-5.878.700	-6.058.700	-6.238.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.171.883,45	-5.954.800	-5.698.700	-5.878.700	-6.058.700	-6.238.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.171.883,45	-5.954.800	-5.698.700	-5.878.700	-6.058.700	-6.238.700

Teilfinanzplan 2024

31.1.800

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	264.861,10	111.000	172.100	0	172.100	172.100	172.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.861,10	111.000	172.100	0	172.100	172.100	172.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	4.492.923,87	6.065.800	5.870.800	0	6.050.800	6.230.800	6.410.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.492.923,87	6.065.800	5.870.800	0	6.050.800	6.230.800	6.410.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.228.062,77	-5.954.800	-5.698.700	0	-5.878.700	-6.058.700	-6.238.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.228.062,77	-5.954.800	-5.698.700	0	-5.878.700	-6.058.700	-6.238.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.228.062,77	-5.954.800	-5.698.700	0	-5.878.700	-6.058.700	-6.238.700

Produkt

31.1.900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe und Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Aufgaben, Tätigkeiten und Leistungen, die nicht mit der unmittelbaren Sozialhilfebewilligung in Verbindung stehen, sowie weitere Rechtsgebiete, die im weiteren Sinne mit dem "Sozialamt" in Verbindung gebracht werden, sind hier zusammengefasst.

Auftragsgrundlage

§ 5 II SGB XII, §§ 9 III, 15 III Bundesvertriebenengesetz, §§ 3 ff NuWG, §§ 75 ff SGB XII, §§ 9 und 10 NPflegeG, § 3 NPflegeG

Zielgruppe

Antragsteller
Angehörige
Träger der freien Wohlfahrtspflege
Heimbetreiber

Leistung

- 31.1.900.01 Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege
Im Rahmen der gesetzlich normierten Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege werden mehrere Institutionen und Verbände institutionell finanziell gefördert. Sie sind i.d.R. auch Vereinbarungspartner bei den zur Erbringung von Leistungen abgeschlossenen Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarungen in der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.
- 31.1.900.02 Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten
Aufgrund einer Änderung der Nds. Allgemeinen Zuständigkeitsverordnung zur Ausführung von Bundesrecht hat der Landkreis in Spätaussiedlerangelegenheiten keine Zuständigkeit mehr. Die Aufgabe wird vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen. Änderungen im Bundesvertriebenengesetz führen aber weiterhin zu Anfragen in Altfällen, deren Akten der Landkreis noch verwaltet.
- 31.1.900.03 Durchführung des Nds. Gesetzes über unterstützende Wohnformen
Im Rahmen der Heimaufsicht nach dem Nds. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG) und den dazu gültigen Verordnungen wird der Landkreis ordnungsbehördlich tätig. Heimbetreiber, aber auch Betreiber ambulant betreuten Wohnens, haben die Aufnahme des Betriebes bei der zuständigen Heimaufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Heimaufsichtsbehörde kontrolliert die Einhaltung des NuWG, der Heimpersonalverordnung, der Heimmindestbauverordnung und der Heimmitwirkungsverordnung zum Wohle und Schutze der Bewohner.
- 31.1.900.05 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)
Der Landkreis erstellt für sein Gebiet räumlich gegliederte Pflegeberichte über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der pflegerischen Versorgung. Sie enthalten Vorschläge zur Anpassung der vorhandenen pflegerischen Versorgungsstruktur an die notwendige pflegerische Versorgungsstruktur. Das NPflegeG sieht zudem eine Investitionskostenförderung für die Kurzzeitpflege, Tagespflege und ambulante Pflege vor. Die Ermittlung der Förderbeträge und Auszahlung der Investitionskostenförderung erfolgt durch den Landkreis.

Produkt

31.1.900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe und Soziale Einrichtungen

Erläuterungen und Hinweise

In diesem Produkt finden sich alle Verwaltungsaufgaben und Leistungen wieder, die nicht der direkten personenbezogenen Einzelfallhilfe dienen. So sind hier die Geltendmachung von Ansprüchen des Sozialhilfeträgers zu nennen, die Pflegeplanung, der Beirat für Menschen mit Behinderungen oder der Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen, die die Grundlage für die Vergütung der von den Einrichtungsträgern und Diensten erbrachten Leistungen an den sozialhilfeberechtigten Menschen bilden. Bei der Hilfe zur Pflege (siehe Produkt 31.1.800) beteiligt sich der Landkreis an den Pflegegesetzverhandlungen und schließt mit den Pflegeheimen ab 2020 in sachlicher Zuständigkeit des Landes Investitionskostenvereinbarungen ab, die zusammen mit der vereinbarten Pflegevergütung sowie den Kosten für Unterkunft und Verpflegung Bestandteil des zu entrichtenden Pflegegesetzes sind.

Da, wo eine Einzelfallhilfe nicht angezeigt ist oder allgemeine Beratungsleistungen der freien Wohlfahrtspflege Aufgaben der Sozialhilfe umfassen, erfolgt in der Regel eine institutionelle, freiwillige Bezuschussung dieser Leistungen, wie z.B. die Förderung der Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind, im Frauen- und Kinderschutzhaus und bei der BISS-Stelle des Sozialdienstes katholischer Frauen sowie bei der Frauenberatungsstelle.

Die ordnungsbehördliche Tätigkeit des Landkreises im Rahmen der Heimaufsicht nach dem Nds. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG) und den dazu gültigen Verordnungen nimmt der Landkreis für Pflegeheime wahr. Mit diesem Auftrag finden regelmäßig Heimprüfungen statt, um die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften zu kontrollieren. Hier erfolgt eine Koordinierung mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen Niedersachsen (MDKN), der ebenfalls Heimbegehungen vornimmt. Nach dem NuWG ist es auch Aufgabe der Heimaufsicht zu überprüfen, inwieweit ambulante Wohnformen den Heimbegriff und damit die Anwendbarkeit des Gesetzes erfüllen.

Ambulante Pflegedienste sowie Einrichtungen, die Kurzzeitpflege oder Tagespflege anbieten, erhalten unter bestimmten Voraussetzungen nach den Vorschriften des Niedersächsischen Pflegegesetzes (NPflegeG) eine Förderung ihrer Folgeaufwendungen aus betriebsnotwendigen Investitionen. Ziel ist die Stärkung der häuslichen Pflege sowie der Kurzzeit- und Verhinderungspflege.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00351017	Anzahl der Heimprüfungen	18	10	30	30	30	30
20000015	Ältere Einwohner ab 65 Jahren je 100 Einwohner von 15 bis 65 Jahren	33,50	34,34	35,12	35,83	36,86	36,89
20000016	Anzahl der stationären Pflegeplätze je 100 Einwohner ab 80 Jahren	17,26	15,97	16,30	18,06	18,31	18,44
20000017	Anzahl der Tagespflegeplätze je 100 Einwohner ab 80 Jahren (Betreuungsquote Tagespflegeplätze)	3,39	3,85	3,88	4,14	4,19	4,22

Teilergebnishaushalt 2024**31.1.900**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.900

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Verwaltung der Sozialhilfe und Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	11.292,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.092,76	1.343.600	1.303.600	1.303.600	1.303.600	1.303.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	253.900,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.745.284,76	1.352.600	1.312.600	1.312.600	1.312.600	1.312.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.292.109,95	1.420.079	1.500.831	1.541.451	1.583.114	1.626.071
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.974,75	75.800	137.600	141.600	142.600	111.600
16. Abschreibungen	4.040,82	4.791	4.791	7.491	8.241	8.991
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.986.465,33	2.125.500	1.624.300	1.624.300	1.624.300	1.624.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.106,10	37.660	37.680	37.680	37.680	37.680
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.363.696,95	3.663.830	3.305.202	3.352.522	3.395.935	3.408.642
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.618.412,19	-2.311.230	-1.992.602	-2.039.922	-2.083.335	-2.096.042
außerordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.618.412,19	-2.311.230	-1.992.602	-2.039.922	-2.083.335	-2.096.042
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.337,04	78.929	82.471	84.545	86.145	86.868
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.337,04	-78.929	-82.471	-84.545	-86.145	-86.868
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.681.749,23	-2.390.159	-2.075.073	-2.124.467	-2.169.480	-2.182.910

Teilfinanzplan 2024**31.1.900****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe und Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.442,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.092,76	1.343.600	1.303.600	0	1.303.600	1.303.600	1.303.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.534,76	1.352.600	1.312.600	0	1.312.600	1.312.600	1.312.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.297.069,59	1.420.079	1.500.831	0	1.541.451	1.583.114	1.626.071
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.218,13	75.800	137.600	0	141.600	142.600	111.600
15. Transferauszahlungen	1.743.172,83	2.125.500	1.624.300	0	1.624.300	1.624.300	1.624.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.065,44	37.660	37.680	0	37.680	37.680	37.680
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122.525,99	3.659.039	3.300.411	0	3.345.031	3.387.694	3.399.651
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.630.991,23	-2.306.439	-1.987.811	0	-2.032.431	-2.075.094	-2.087.051
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	21.000	0	7.500	7.500	7.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	21.000	0	7.500	7.500	7.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	-21.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.630.991,23	-2.313.939	-2.008.811	0	-2.039.931	-2.082.594	-2.094.551
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.630.991,23	-2.313.939	-2.008.811	0	-2.039.931	-2.082.594	-2.094.551

Teilfinanzhaushalt 2024

31.1.900

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe und Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 50-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 50

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 7 20 0 7 7 7 7,50 20

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 7 20 0 7 7 7 7,50 20

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 7 20 0 7 7 7 7,50 20

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -7 -20 0 -7 -7 -7 -7,50 -20

Produkt

31.3.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.100	Leistungen nach dem AsylbLG

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Bei diesen Leistungen geht es um die Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich der Bereitstellung von Wohnraum für Personen, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind. Die Leistung ist weitgehend auf die Mitgliedsgemeinden delegiert. Der Landkreis nimmt die Fachaufsicht wahr und ist verwaltend tätig. Es erfolgt eine pauschale Kostenerstattung vom Land, das auch die Zuweisung der Asylbewerber auf den Landkreis und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden vornimmt.

Auftragsgrundlage

§ 1 Asylbewerberleistungsgesetz, § 2 Nds. Aufnahmegesetz

Zielgruppe

Kommunen
Ausländer im Asylverfahren
Antragsteller

Leistung

- 31.3.100.01 Leistungen in besonderen Fällen (Analogleistungsbezieher)
Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG, die sich seit mindestens 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer ihres Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen in analoger Anwendung des SGB XII (Sozialhilfe).
- 31.3.100.02 Grundleistungen
Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG erhalten grundsätzlich 18 Monate lang den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts grundsätzlich in Form von Geldleistungen. Daneben wird ein Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens gezahlt. Hinzu kommen Leistungen bei Krankheit und sonstige Leistungen.

Produkt

31.3.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.100	Leistungen nach dem AsylbLG

Erläuterungen und Hinweise

Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhielten seit einer Gesetzesänderung zum 1. März 2015 Leistungen, die denen für Sozialhilfe- oder Alg-II-Empfänger im Wesentlichen entsprechen. Empfänger von Leistungen nach § 3 AsylbLG (Grundleistungen) erhalten einen Barbetrag zur Deckung des notwendigen persönlichen Bedarfs sowie einen Betrag für den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände, der teilweise, insbesondere für die Unterkunft und Heizung sowie für Instandhaltung und Haushaltsenergie als Sachleistung zur Verfügung gestellt wird. Der Hausrat ist stets als Sachleistung zu gewähren; daher fällt der Gesamtbetrag für Grundleistungsempfänger insbesondere für diesen Teil niedriger aus als für Sozialhilfe- und Alg-II-Empfänger.

Asylbewerber, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten, erhalten sozialhilfeanaloge Leistungen nach den Vorschriften des SGB XII, sofern sie den Aufenthalt nicht selbst rechtsmissbräuchlich verlängert haben.

Sofern ein Bedarf an einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt besteht, wird auch dieser gedeckt. Für die Ausstattung mit Möbeln wird beispielsweise eine Bedarfsbescheinigung für das Möbellager der Drogenberatungsstelle ausgestellt. Leistungen der Krankenhilfe werden ebenfalls vom Sozialamt erbracht.

Die Leistungen werden im Rahmen der Heranziehung von den Gemeinden bearbeitet und wie in der Sozialhilfe direkt in den Kreishaushalt gebucht. Die Fachaufsicht über die Gemeinden wird einschließlich der Widerspruchsbearbeitung vom Landkreis wahrgenommen. Klageverfahren werden vor den Sozialgerichten verhandelt.

Mit Gesetzesänderungen im Zuge der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 bis 2017 wurden wieder Leistungskürzungen für geduldete, gestattete und vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer eingeführt, wenn diese z.B. ihre Mitwirkungspflichten nicht erfüllen. Die Sozialämter der Gemeinden wurden bundeseitig mit Fingerabdruckscannern ausgestattet, um im Verdachtsfall Leistungsmissbrauch auszuschließen oder aufzudecken. Diese werden aktuell wieder abgebaut. Seit dem 01.09.2019 erhalten Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften nun die Regelbedarfsstufe 2 und nicht mehr 1, was zurzeit strittig ist. Durch das "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" von August 2019 wurden weitere Leistungskürzungen eingeführt und die Bezugszeit für die reduzierten Grundleistungen von 15 auf 18 Monate verlängert.

Die Verteilung der Asylantragstellenden erfolgt nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz). Die Landesaufnahmebehörde (LAB) weist den Gemeinden - bezogen auf die Einwohnerzahl und die Erfüllung vorheriger Aufnahmequoten - eine entsprechende Anzahl von Flüchtlingen zu. Mit Beginn des Ukraine-Krieges Ende Februar 2022 weist die LAB Flüchtlinge aus der Ukraine direkt den Landkreisen zu, die dann die Verteilung in die aufnahmepflichtigen Gemeinden vornehmen müssen. Zurzeit erfolgen noch insbesondere Familiennachzüge aus der Ukraine.

Die vom Land Niedersachsen gezahlte Pauschale zur Abgeltung der Kosten des AsylbLG und der Unterbringung betrug im Jahr 2022 11.871 Euro. Für das Jahr 2023 ist sie noch nicht bekannt und dürfte sich aufgrund der stark angestiegenen Flüchtlingszahlen durch den Ukraine-Krieg deutlich erhöhen. Sie wird jährlich angepasst und errechnet sich nach der Zahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG zu den Stichtagen 01.01., 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. des Vorjahres.

Seit dem 1. Mai 2014 finanziert der Landkreis Sozialarbeiterstellen für die Betreuung und Beratung der Asylbewerber und Flüchtlinge in den Gemeinden und hat diese Leistung aufgrund der hohen ukrainischen Flüchtlingszahlen bis zum Jahr 2023 aufgestockt.

Produkt

31.3.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.100	Leistungen nach dem AsylbLG

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00313005	Empfänger von Grundleistungen nach §§ 1,3 AsylbLG	300	300	300	305	305	305
00313006	Empfänger von SGB XII - analogen Leistungen	265	295	295	295	295	295
20000014	Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG je 1.000 Einwohner	4,00	4,29	4,29	4,32	4,32	4,32

Teilergebnishaushalt 2024

31.3.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.100 Leistungen nach dem AsylbLG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	282.834,17	72.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.498.190,09	10.718.250	6.248.900	6.248.900	6.248.900	6.248.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.781.024,26	10.790.250	6.344.900	6.344.900	6.344.900	6.344.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.271,33	23.130	23.385	23.987	24.593	25.204
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.217.331,46	5.801.000	6.382.100	6.502.100	6.622.100	6.742.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	875.457,22	950.000	897.400	897.400	897.400	897.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.144.060,01	6.774.130	7.302.885	7.423.487	7.544.093	7.664.704
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.363.035,75	4.016.120	-957.985	-1.078.587	-1.199.193	-1.319.804
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.363.035,75	4.016.120	-957.985	-1.078.587	-1.199.193	-1.319.804
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.436,74	5.871	825	848	866	874
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.436,74	-5.871	-825	-848	-866	-874
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.367.472,49	4.010.249	-958.810	-1.079.435	-1.200.059	-1.320.678

Teilfinanzplan 2024**31.3.100****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.100	Leistungen nach dem AsylbLG

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	280.796,53	72.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.498.190,09	10.718.250	6.248.900	0	6.248.900	6.248.900	6.248.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.778.986,62	10.790.250	6.344.900	0	6.344.900	6.344.900	6.344.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	51.385,43	23.130	23.385	0	23.987	24.593	25.204
15. Transferauszahlungen	8.201.519,76	5.801.000	6.382.100	0	6.502.100	6.622.100	6.742.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	875.457,22	950.000	897.400	0	897.400	897.400	897.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.128.362,41	6.774.130	7.302.885	0	7.423.487	7.544.093	7.664.704
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.349.375,79	4.016.120	-957.985	0	-1.078.587	-1.199.193	-1.319.804
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.349.375,79	4.016.120	-957.985	0	-1.078.587	-1.199.193	-1.319.804
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.349.375,79	4.016.120	-957.985	0	-1.078.587	-1.199.193	-1.319.804

Produkt

31.4.010

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Es handelt sich um ein Produkt zur Abrechnung der Zahlungen der Eingliederungshilfe, welche aufgrund des Inkrafttretens der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in 2020 aus der Sozialhilfe, SGB XII, ausgegliedert wurde und ihre Anspruchsgrundlagen ausschließlich im SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe findet.

Auftragsgrundlage

§§ 22, 25 Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB IX und SGB XII

Zielgruppe

Land Niedersachsen

Erläuterungen und Hinweise

Mit dem Inkrafttreten der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes zum 1. Januar 2020 wurde die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung umfassend reformiert. Die Leistungen der Eingliederungshilfe wurden aus dem SGB XII – Sozialhilfe gestrichen und finden ihre Anspruchsgrundlagen ausschließlich im SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Eingliederungshilfe ist keine Sozialhilfe mehr.

Aufgrund des Inkrafttretens der dritten Reformstufe des BTHG hat das Land Niedersachsen die Zuständigkeiten in der Sozialhilfe und auch in der Eingliederungshilfe neu geregelt. Das Land, bislang zuständig für die Eingliederungshilfe in (teil-)stationären Einrichtungen für Leistungsberechtigte bis 60 Jahre, ist nun zuständig für alle Eingliederungshilfeleistungen für Erwachsene bzw. nach Beendigung der Regelschule; der Landkreis, bislang zuständig für ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe und für alle Eingliederungshilfeleistungen ab Vollendung des 60. Lebensjahres, ist nun zuständig für alle Eingliederungshilfeleistungen für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bzw. bis zur Beendigung der Regelschule.

Das bisherige Finanzierungssystem zwischen Land und Landkreis, das so genannte Quotale System ist weggefallen. Stattdessen finanzieren Land und Landkreis ihre jeweiligen Aufgaben in eigener sachlicher Zuständigkeit. Im Jahr 2023 beteiligte sich das Land Niedersachsen mit 31,2% an den Aufwendungen des Landkreises, der Landkreis wiederum mit 10% an den Aufwendungen des Landes. Die Landesquote wird jährlich neu festgesetzt, dürfte aber nicht wesentlich nach oben oder unten abweichen. Diese Aufteilung gilt dann unabhängig von den jeweiligen Aufwendungen für alle Landkreise, kreisfreien Städte und die Region Hannover. Die bisher bekannten Quotenstufen sind weggefallen.

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung der jeweiligen für die Leistungen der Eingliederungshilfe anfallenden Aufwendungen.

Teilergebnishaushalt 2024

31.4.010

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.4.010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.012.046,00	33.789.000	37.762.630	39.202.630	40.302.630	41.402.630
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	702.142,12	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.714.188,12	33.789.000	37.762.630	39.202.630	40.302.630	41.402.630
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	33.714.188,12	33.789.000	37.762.630	39.202.630	40.302.630	41.402.630
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	33.714.188,12	33.789.000	37.762.630	39.202.630	40.302.630	41.402.630
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.714.188,12	33.789.000	37.762.630	39.202.630	40.302.630	41.402.630

Teilfinanzplan 2024

31.4.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.609.375,24	33.789.000	37.762.630	0	39.202.630	40.302.630	41.402.630
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.609.375,24	33.789.000	37.762.630	0	39.202.630	40.302.630	41.402.630
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.609.375,24	33.789.000	37.762.630	0	39.202.630	40.302.630	41.402.630
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	34.609.375,24	33.789.000	37.762.630	0	39.202.630	40.302.630	41.402.630
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	34.609.375,24	33.789.000	37.762.630	0	39.202.630	40.302.630	41.402.630

Produkt

31.4.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine (drohende) wesentliche Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Auftragsgrundlage

§ 102 Abs. 1 Nr. 1, § 109 i.V.m. § 42 Abs. 2 und 3 sowie § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX

Zielgruppe

behinderte Menschen
Angehörige
von Behinderung bedrohte Menschen

Erläuterungen und Hinweise

Im Rahmen der Leistungen der medizinischen Rehabilitation werden insbesondere Behandlungen durch Ärzte, medizinische Leistungen der Früherkennung und Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie oder Hilfsmittel sowie ärztlich verordneter Rehabilitationssport, ärztlich verordnetes Funktionstraining, Reisekosten und Betriebs- oder Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten bewilligt.

Leistungen der medizinischen Rehabilitation kommen im Rahmen der Eingliederungshilfe nur in Betracht, wenn eine leistungsberechtigte Person nicht krankenversichert ist oder einen Anspruch auf Leistungen der Rentenversicherung geltend machen kann. Insofern sind Leistungen der medizinischen Rehabilitation im Rahmen der Eingliederungshilfe von eher untergeordneter Bedeutung.

Teilergebnishaushalt 2024**31.4.100**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.4.100 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.099,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.099,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.099,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.099,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.099,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

31.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	17.319,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.319,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.319,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-17.319,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.319,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt

31.4.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.200	Leistungen zur Beschäftigung

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen - schwerpunktmäßig in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, aber auch in anderen Beschäftigungsstätten oder Ausbildungsverhältnissen - bewilligt, die aufgrund ihrer Einschränkung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können.

Auftragsgrundlage

§ 102 Abs. 1 Nr. 2, § 111 i.V.m. §§ 58 und 62, 60 und 62 sowie 61 und 61a SGB IX

Zielgruppe

behinderte Menschen
von Behinderung bedrohte Menschen

Leistung

- 31.4.200.01 Leistungen in anerkannten WfbM
Es handelt sich um Eingliederungshilfeleistungen im Arbeitsbereich von anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder eine Berufsvorbereitung o.ä. nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen. Der Arbeitsbereich schließt sich dem Eingangsverfahren und dem Berufsbildungsbereich an.
- 31.4.200.02 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
Es handelt sich um Eingliederungshilfeleistungen bei - den anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen vergleichbaren - anderen Anbietern. Andere Anbieter benötigen z.B. keine förmliche Anerkennung und auch keine Mindestplatzzahl. Ansonsten gilt die Voraussetzung, dass andere Anbieter Leistungen für Menschen mit Behinderungen anbieten, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder eine Berufsvorbereitung o.ä. nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.
- 31.4.200.03 Leistungen bei Arbeitgebern (Budget für Arbeit oder Ausbildung)
Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leistungen im Eingangsverfahren, im Berufsbildungsbereich oder - für das Budget für Arbeit Voraussetzung - im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen haben und denen von einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber ein sozialversicherungspflichtiges Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder ortsüblichen Entlohnung angeboten wird, erhalten mit Abschluss dieses Ausbildungs- bzw. Arbeitsvertrages als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ein Budget für Arbeit bzw. Ausbildung.

Produkt

31.4.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.200	Leistungen zur Beschäftigung

Erläuterungen und Hinweise

Leistungen zur Beschäftigung umfassen im Rahmen der Eingliederungshilfe insbesondere die Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern. Neu hinzugekommen ist ein Leistungsanspruch bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Ausbildung bei einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber.

Leistungen zur Beschäftigung nehmen einen hohen Anteil an den Eingliederungshilfeleistungen ein. Behinderte Menschen, deren Leistungsfähigkeit nicht ausreicht, um auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einer Beschäftigung nachzugehen, finden i.d.R. Aufnahme in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) oder einer vergleichbaren Beschäftigungsstätte. Inzwischen werden neue Verfahren zur Förderung der Erwerbsfähigkeit behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt getestet, wie z.B. die unterstützte Beschäftigung, das Budget für Arbeit, dessen Inanspruchnahme mittels Erlass des Landes forciert werden soll, und das Budget für Ausbildung.

Sachlich zuständig und Kostenträger ist der überörtliche Eingliederungshilfeträger, also das Land. Der Landkreis wurde zur Durchführung der Aufgabe herangezogen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00314201	Empfänger für Leistungen in Werkstätten	672	730	750	770	780	790

Teilergebnishaushalt 2024

31.4.200

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.4.200 Leistungen zur Beschäftigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.853.148,33	13.660.000	15.414.500	16.414.500	17.414.500	18.414.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.853.148,33	13.660.000	15.414.500	16.414.500	17.414.500	18.414.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.853.148,33	-13.660.000	-15.414.500	-16.414.500	-17.414.500	-18.414.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.853.148,33	-13.660.000	-15.414.500	-16.414.500	-17.414.500	-18.414.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.853.148,33	-13.660.000	-15.414.500	-16.414.500	-17.414.500	-18.414.500

Teilfinanzplan 2024

31.4.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.200	Leistungen zur Beschäftigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	12.888.641,57	13.660.000	15.414.500	0	16.414.500	17.414.500	18.414.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.888.641,57	13.660.000	15.414.500	0	16.414.500	17.414.500	18.414.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.888.641,57	-13.660.000	-15.414.500	0	-16.414.500	-17.414.500	-18.414.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.888.641,57	-13.660.000	-15.414.500	0	-16.414.500	-17.414.500	-18.414.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.888.641,57	-13.660.000	-15.414.500	0	-16.414.500	-17.414.500	-18.414.500

Produkt

31.4.300

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung sowie schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Auftragsgrundlage

§ 102 Abs. 1 Nr. 3, § 112 SGB IX

Zielgruppe

behinderte Menschen
von Behinderung bedrohte Menschen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgrund einer Änderung des SGB VIII soll die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen im Jahr 2028 in die Zuständigkeit des Jugendamtes wechseln. Damit würde die getrennte Kostenträgerschaft für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen und für die mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen ab der Einschulung wegfallen. Die Zuständigkeit für Kinder mit Behinderungen im Vorschulalter wechselt dann vollständig zum Jugendamt.

Leistung

- 31.4.300.01 Schulassistenz
Bei der Schulassistenz handelt es sich um den Einsatz von so genannten Integrationshelfern und -helferinnen oder Schulbegleitern und Schulbegleiterinnen, die leistungsberechtigte Schüler im Unterricht begleiten und unterstützen. Dabei greifen sie nicht in den pädagogischen Kernbereich der Schule ein.
- 31.4.300.02 Sonstige Hilfen
Hier geht es insbesondere um Hilfsmittel, die zur Teilnahme am Unterricht erforderlich sind.
- 31.4.300.03 Leistungen zur schulischen/hochschulischen Ausbildung für einen Beruf
Leistungen zur schulischen/hochschulischen Ausbildung für einen Beruf umfassen alle nötigen Leistungen, die für die schulische oder hochschulische Ausbildung für einen Beruf erforderlich sind und betreffen oftmals körperlich behinderte Menschen.

Produkt

31.4.300

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Erläuterungen und Hinweise

Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen zu einer Schulbildung sowie Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.

Während die Hilfen zu einer hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung eine noch eher untergeordnete Rolle spielen, kommen der Hilfe zur Schulbildung insbesondere im Rahmen von Schulbegleitungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Schüler und Schülerinnen eine große Bedeutung zu. Mit dem in dritter Reformstufe in 2020 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetz wurde im SGB IX die rechtliche Möglichkeit geschaffen, die in der Schule wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und Begleitung an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam zu erbringen, soweit dies zumutbar ist.

Im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe an Bildung werden auch Hilfsmittel bewilligt, die zur Teilnahme am Unterricht benötigt werden.

Leistungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche im Schulalter werden durch den Jugendhilfeträger erbracht.

Aufgrund der Neuordnung der Zuständigkeiten in Niedersachsen ist der Landkreis örtlicher Eingliederungshilfeträger für Leistungen zur Teilhabe an Bildung für Schüler. Lediglich die Leistungen zur schulischen/hochschulischen Ausbildung für einen Beruf fallen in die Zuständigkeit des überörtlichen Eingliederungshilfeträgers, da mit ihnen die allgemeine Schulpflicht beendet ist; der Landkreis wurde zur Durchführung der Aufgabe herangezogen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00314301	Empfänger von Schlassistenz durch Schulbegleitung	111	105	110	110	110	110

Teilergebnishaushalt 2024

31.4.300

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.4.300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.273.961,68	2.478.500	2.740.000	2.785.000	2.835.000	2.885.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.273.961,68	2.478.500	2.740.000	2.785.000	2.835.000	2.885.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.273.961,68	-2.478.500	-2.740.000	-2.785.000	-2.835.000	-2.885.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.273.961,68	-2.478.500	-2.740.000	-2.785.000	-2.835.000	-2.885.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.273.961,68	-2.478.500	-2.740.000	-2.785.000	-2.835.000	-2.885.000

Teilfinanzplan 2024**31.4.300****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.225.500,50	2.478.500	2.740.000	0	2.785.000	2.835.000	2.885.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225.500,50	2.478.500	2.740.000	0	2.785.000	2.835.000	2.885.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.225.500,50	-2.478.500	-2.740.000	0	-2.785.000	-2.835.000	-2.885.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.225.500,50	-2.478.500	-2.740.000	0	-2.785.000	-2.835.000	-2.885.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.225.500,50	-2.478.500	-2.740.000	0	-2.785.000	-2.835.000	-2.885.000

Produkt

31.4.400

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.400	Leistungen für Wohnraum

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist.

Auftragsgrundlage

§ 102 Abs. 1 Nr. 4, § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 76 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 sowie § 77 SGB IX

Zielgruppe

behinderte Menschen
von Behinderung bedrohte Menschen

Erläuterungen und Hinweise

Leistungen für Wohnraum gehören zu den Leistungen zur Sozialen Teilhabe.

Leistungen zur sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.

Hierunter fallen auch unangemessene Kosten der Unterkunft, die entstehen, weil ein gesteigerter Wohnraumbedarf z.B. durch die Anwesenheit von Assistenten notwendig wird. Solche Aufwendungen werden als Erstattungsleistung erbracht.

Einen beträchtlichen Anteil der eingesetzten Mittel entfallen auf Haus- und Badumbauten.

Da die Leistungsberechtigten in der Regel erwachsen sind, ist zuständiger Eingliederungshilfeträger und damit auch Kostenträger das Land Niedersachsen; der Landkreis wurde zur Durchführung der Aufgabe herangezogen.

Teilergebnishaushalt 2024

31.4.400

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.4.400 Leistungen für Wohnraum

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	263,13	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	263,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.138,17	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.138,17	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.875,04	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-24.875,04	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.875,04	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

31.4.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.400	Leistungen für Wohnraum

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	306,39	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	25.138,17	50.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.138,17	50.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.831,78	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-24.831,78	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.831,78	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt

31.4.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.500	Assistenzleistungen

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Zur selbständigen und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht.

Auftragsgrundlage

§ 102 Abs. 1 Nr. 4, § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 76 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 sowie § 78 SGB IX

Zielgruppe

behinderte Menschen
von Behinderung bedrohte Menschen

Leistung

- 31.4.500.01 einfache Assistenzleistungen
Einfache Assistenzleistungen umfassen die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten.
- 31.4.500.02 qualifizierte Assistenzleistungen
Qualifizierte Assistenzleistungen umfassen die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung und werden von Fachkräften als qualifizierte Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere die Anleitungen und Übungen in den Bereichen Haushaltsführung, Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung etc.
- 31.4.500.03 weitere Assistenzleistungen
Weitere Assistenzleistungen umfassen z.B. Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder, die Unterstützung von ehrenamtlich tätigen Personen mit Behinderung, das Vorhalten von Nachtwachen oder einer Ansprechperson.

Produkt

31.4.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.500	Assistenzleistungen

Erläuterungen und Hinweise

Assistenzleistungen gehören zu den Leistungen zur Sozialen Teilhabe.

Leistungen zur sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Zur selbständigen und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben oder die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten.

Assistenzleistungen werden insbesondere in besonderen Wohnformen (ehemalige stationäre Einrichtungen) und im ambulant betreuten Wohnen erbracht. Als einfache Assistenzleistungen sind solche zu sehen, in denen Dienstleister eine Tätigkeit ersetzen und z.B. die Wohnung putzen. Qualifizierte Assistenzleistungen sind solche, in denen die Menschen mit Behinderungen durch Anleitung befähigt werden, das Putzen der Wohnung selbst vorzunehmen.

Assistenzleistungen kommen für Kinder und Erwachsene in Betracht, so dass sowohl das Land als auch der Landkreis zuständiger Eingliederungshilfeträger und damit auch Kostenträger sein kann; der Landkreis wurde zur Durchführung der Aufgabe, soweit sie in die Zuständigkeit des Landes fällt, herangezogen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00314501	Empfänger von einfachen und qualifizierten Assistenzleistungen	693	710	710	710	710	710

Teilergebnishaushalt 2024

31.4.500

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.4.500 Assistenzleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.104.833,97	1.020.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.104.833,97	1.020.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.809.701,66	16.945.000	19.230.000	19.230.000	19.230.000	19.230.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.809.701,66	16.945.000	19.230.000	19.230.000	19.230.000	19.230.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.704.867,69	-15.925.000	-18.160.000	-18.160.000	-18.160.000	-18.160.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.704.867,69	-15.925.000	-18.160.000	-18.160.000	-18.160.000	-18.160.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.704.867,69	-15.925.000	-18.160.000	-18.160.000	-18.160.000	-18.160.000

Teilfinanzplan 2024

31.4.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.500	Assistenzleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.099.863,05	1.020.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.863,05	1.020.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	16.894.592,04	16.945.000	19.230.000	0	19.230.000	19.230.000	19.230.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.894.592,04	16.945.000	19.230.000	0	19.230.000	19.230.000	19.230.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.794.728,99	-15.925.000	-18.160.000	0	-18.160.000	-18.160.000	-18.160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-15.794.728,99	-15.925.000	-18.160.000	0	-18.160.000	-18.160.000	-18.160.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.794.728,99	-15.925.000	-18.160.000	0	-18.160.000	-18.160.000	-18.160.000

Produkt

31.4.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.600	Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht. Dies erfolgt im Rahmen der Frühförderung oder in Kindertagesstätten,

Auftragsgrundlage

§ 102 Abs. 1 Nr. 4, § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 76 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 sowie § 79 SGB IX

Zielgruppe

behinderte Menschen
von Behinderung bedrohte Menschen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgrund einer Änderung des SGB VIII soll die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen im Jahr 2028 in die Zuständigkeit des Jugendamtes wechseln. Damit würde die getrennte Kostenträgerschaft für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen und für die mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen ab der Einschulung wegfallen. Die Zuständigkeit für Kinder mit Behinderungen im Vorschulalter wechselt dann vollständig zum Jugendamt.

Erläuterungen und Hinweise

Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter gehören zu den Leistungen zur Sozialen Teilhabe.

Leistungen zur sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten. Hierzu gehören auch die heilpädagogischen Leistungen im Rahmen der Früherkennung und Frühförderung.

Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter werden in teilstationärer Form in Sprachheilkindergärten, im heilpädagogischen Kindergarten oder auch in integrativen Kindergärten und Kinderkrippen erbracht. Als ambulante Hilfe ist in diesem Zusammenhang die Frühförderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder im Vorschulalter zu erwähnen, die auch im Regelkindergarten erfolgen kann. Auch die Autismustherapie für Kinder im Vorschulalter fällt unter dieses Produkt.

Für die heilpädagogischen Leistungen für Kinder im Vorschulalter ist immer der Eingliederungshilfeträger zuständig, auch für seelisch behinderte Kinder. Aufgrund der Neuordnung der Zuständigkeiten in Niedersachsen ist der Landkreis örtlicher Eingliederungshilfeträger für Leistungen an Kinder und damit auch Kostenträger. Ihm kommt auch eine Angebotssteuerung zu.

Produkt

31.4.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.600	Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00314601	Empfänger von Leistungen in Sonder- und Integrationskindergärten	223	240	240	240	240	240
00314602	Empfänger für Leistungen der Frühförderung	130	170	170	170	170	170

Teilergebnishaushalt 2024

31.4.600

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.4.600 Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.983.773,23	8.445.000	9.333.000	9.730.000	10.130.000	10.530.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.983.773,23	8.445.000	9.333.000	9.730.000	10.130.000	10.530.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.983.773,23	-8.445.000	-9.333.000	-9.730.000	-10.130.000	-10.530.000
außerordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.983.773,23	-8.445.000	-9.333.000	-9.730.000	-10.130.000	-10.530.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.983.773,23	-8.445.000	-9.333.000	-9.730.000	-10.130.000	-10.530.000

Teilfinanzplan 2024

31.4.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.600	Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.678,09	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.678,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	7.879.838,40	8.445.000	9.333.000	0	9.730.000	10.130.000	10.530.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.879.838,40	8.445.000	9.333.000	0	9.730.000	10.130.000	10.530.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.875.160,31	-8.445.000	-9.333.000	0	-9.730.000	-10.130.000	-10.530.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.875.160,31	-8.445.000	-9.333.000	0	-9.730.000	-10.130.000	-10.530.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.875.160,31	-8.445.000	-9.333.000	0	-9.730.000	-10.130.000	-10.530.000

Produkt

31.4.700

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt zu ermöglichen oder zu erleichtern. Leistungen zur Mobilität umfassen Leistungen zur Beförderung und Leistungen für ein Kraftfahrzeug.

Auftragsgrundlage

§ 102 Abs. 1 Nr. 4, § 113 Abs. 2 Nrn. 5-7 i.V.m. § 76 Abs. 1 und Abs. 2 Nrn. 5-7 sowie §§ 81-83 und 114 SGB IX

Zielgruppe

behinderte Menschen
von Behinderung bedrohte Menschen

Leistung

- 31.4.700.01 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse / Fähigkeiten
Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen.
- 31.4.700.02 Leistungen zur Förderung der Verständigung
Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdendolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.
- 31.4.700.03 Leistungen zur Mobilität
Leistungen zur Mobilität umfassen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst, und Leistungen für ein Kraftfahrzeug, wenn Leistungsberechtigten die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art und Schwere ihrer Behinderung nicht zumutbar ist. Leistungen zur Mobilität werden oftmals als Budget bewilligt.

Produkt

31.4.700

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Erläuterungen und Hinweise

Die genannten drei Leistungen gehören zu den Leistungen zur sozialen Teilhabe.

Leistungen zur sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen. Hier sind die tagesstrukturierenden Maßnahmen in Tagesförderstätten, im Förderbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen, in besonderen Wohnformen (z.B. die Seniorenbetreuung) oder in der TASTe zu nennen.

Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdendolmetscher im privaten Bereich und andere geeignete Kommunikationshilfen.

Leistungen zur Mobilität umfassen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst, und Leistungen für ein Kraftfahrzeug, wenn Leistungsberechtigten die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art und Schwere ihrer Behinderung nicht zumutbar ist. Leistungen zur Mobilität werden oftmals als Budget bewilligt.

Je nach Alter der Leistungsberechtigten ist die Zuständigkeit des Landes oder des Landkreises gegeben; der Landkreis wurde zur Durchführung der Aufgabe herangezogen.

Teilergebnishaushalt 2024

31.4.700

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.4.700 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.115.648,52	3.090.000	3.548.600	3.648.600	3.748.600	3.848.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.115.648,52	3.090.000	3.548.600	3.648.600	3.748.600	3.848.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.115.648,52	-3.090.000	-3.548.600	-3.648.600	-3.748.600	-3.848.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.115.648,52	-3.090.000	-3.548.600	-3.648.600	-3.748.600	-3.848.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.115.648,52	-3.090.000	-3.548.600	-3.648.600	-3.748.600	-3.848.600

Teilfinanzplan 2024

31.4.700

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	3.137.550,71	3.090.000	3.548.600	0	3.648.600	3.748.600	3.848.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137.550,71	3.090.000	3.548.600	0	3.648.600	3.748.600	3.848.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.137.550,71	-3.090.000	-3.548.600	0	-3.648.600	-3.748.600	-3.848.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.137.550,71	-3.090.000	-3.548.600	0	-3.648.600	-3.748.600	-3.848.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.137.550,71	-3.090.000	-3.548.600	0	-3.648.600	-3.748.600	-3.848.600

Produkt

31.4.800

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.800	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sollen den Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder sichern. Hierzu zählen u.a. die Betreuung in einer Pflegefamilie, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen oder Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausaufenthalten.

Auftragsgrundlage

§ 102 Abs. 1 Nr. 4, § 103 Abs. 2, § 113 Abs. 2 Nrn. 4, 8 und 9 i.V.m. § 76 Abs. 1 und Abs. 2 Nrn. 4, 8 und 9, § 113 Abs. 6 sowie §§ 80, 84 und 115 SGB IX

Zielgruppe

behinderte Menschen
von Behinderung bedrohte Menschen

Leistung

- 31.4.800.01 Leistungen in Pflegefamilien
Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit einer wesentlichen Behinderung die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen.
- 31.4.800.02 Hilfsmittel
Hilfsmittel sind erforderlich, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen.
- 31.4.800.03 Besuchsbeihilfen
Besuchsbeihilfen können geleistet werden, wenn Leistungen für einen oder mehrere Anbieter über Tag und Nacht erbracht werden. Die Beihilfe wird den Leistungsberechtigten oder ihren Angehörigen zum gegenseitigen Besuch geleistet, soweit es im Einzelfall erforderlich ist.
- 31.4.800.04 Pflegebedarf als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX
Werden Leistungen der Eingliederungshilfe außerhalb von Pflegeeinrichtungen erbracht, umfasst die Eingliederungshilfe auch die Leistungen der häuslichen Pflege nach den §§ 64a bis 64f, 64i bis 64k und 66 SGB XII, solange die Teilhabeziele erreicht werden können. Das gilt dann, wenn der Leistungsberechtigte bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze einen Bedarf an Eingliederungshilfeleistungen hat.
- 31.4.800.05 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe
Hierunter fallen die neuen Assistenzleistungen bei stationärem Krankenhausaufenthalt sowie Leistungen der sozialen Teilhabe, für die es keine spezielle Regelung im SGB IX gibt.

Produkt

31.4.800

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.800	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX

Erläuterungen und Hinweise

Leistungen zur sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit einer wesentlichen Behinderung die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen. Bei minderjährigen Personen bedarf die Pflegeperson der Erlaubnis des Jugendhilfeträgers. Das gilt entsprechend auch für erwachsene Personen in einer Pflegefamilie.

Hilfsmittel sind erforderlich, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen. Hierzu gehören insbesondere barrierefreie Computer, aber auch Haltesysteme für Rollstühle etc., sofern kein vorraniger Rehabilitationsträger das Hilfsmittel z.B. im Rahmen der medizinischen Rehabilitation erbringen muss.

Besuchsbeihilfen können geleistet werden, wenn Leistungen für einen oder mehrere Anbieter über Tag und Nacht erbracht werden. Die Beihilfe wird den Leistungsberechtigten oder ihren Angehörigen zum gegenseitigen Besuch geleistet, soweit es im Einzelfall erforderlich ist.

Werden Leistungen der Eingliederungshilfe außerhalb von Pflegeeinrichtungen erbracht, umfasst die Eingliederungshilfe auch die Leistungen der häuslichen Pflege nach den §§ 64a bis 64f, 64i bis 64k und 66 SGB XII, solange die Teilhabeziele erreicht werden können. Das gilt dann, wenn der Leistungsberechtigte bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze einen Bedarf an Eingliederungshilfeleistungen hat; in dem Fall sind auch im Alter die Leistungen der häuslichen Pflege Bestandteil der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Bei einem erstmaligen Bedarf an Eingliederungshilfeleistungen nach Erreichen der Altersgrenze werden dagegen die häusliche Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII (im Produkt 31.1.800) und die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX parallel erbracht.

Assistenzleistungen bei einer stationären Krankenhausbehandlung werden neu ab November 2022 erbracht, wenn eine leistungsberechtigte Person aufgrund einer Krankenhausbehandlung eine vertraute Bezugsperson benötigt, die sie begleitet und befähigt, um die Durchführung der Behandlung sicherzustellen. Vertraute Bezugspersonen sind Personen, die dem Leistungsberechtigten gegenüber im Alltag bereits Leistungen der Eingliederungshilfe insbesondere im Rahmen eines Rechtsverhältnisses mit einem Leistungserbringer erbringen.

Je nach Alter der Leistungsberechtigten ist die Zuständigkeit des Landes oder des Landkreises gegeben; der Landkreis wurde zur Durchführung der Aufgabe herangezogen.

Teilergebnishaushalt 2024

31.4.800

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.4.800 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.168,00	94.100	93.700	93.700	93.700	93.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	94.168,00	94.100	93.700	93.700	93.700	93.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	853.147,96	683.000	635.000	635.000	635.000	635.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	853.147,96	683.000	635.000	635.000	635.000	635.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-758.979,96	-588.900	-541.300	-541.300	-541.300	-541.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-758.979,96	-588.900	-541.300	-541.300	-541.300	-541.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-758.979,96	-588.900	-541.300	-541.300	-541.300	-541.300

Teilfinanzplan 2024

31.4.800

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.800	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.168,00	94.100	93.700	0	93.700	93.700	93.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.168,00	94.100	93.700	0	93.700	93.700	93.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	597.446,96	683.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.446,96	683.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-503.278,96	-588.900	-541.300	0	-541.300	-541.300	-541.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-503.278,96	-588.900	-541.300	0	-541.300	-541.300	-541.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-503.278,96	-588.900	-541.300	0	-541.300	-541.300	-541.300

Produkt

31.4.850

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.850	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze (§ 113 Abs. 5 SGB IX)

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Hier werden Aufwendungen in besonderen Wohnformen (ehemalige stationäre Einrichtungen) gebucht, bei denen die Kosten der Unterkunft die festgelegte Angemessenheitsgrenze von 125% der durchschnittlichen angemessenen Warmmiete eines Einpersonenhaushalts im Bezug von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nachvollziehbar übersteigen.

Auftragsgrundlage

§ 102 Abs. 1 Nr. 4, § 113 Abs. 5 SGB IX

Zielgruppe

Einrichtungen

Erläuterungen und Hinweise

Die Aufgabe der Unterscheidung zwischen stationärer, teilstationärer und ambulanter Eingliederungshilfe durch das Inkrafttreten der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes am 01.01.2020 hat zu einer Änderung der Leistungsbewilligung für die bislang in vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe lebenden Bewohner geführt. Sie wohnen gemäß der veränderten Einordnung des Gesetzgebers seit 2020 nicht mehr in Heimen, sondern in besonderen Wohnformen, in denen ihnen ein persönlicher Wohnraum und zusätzliche Räumlichkeiten zur gemeinschaftlichen Nutzung mit anderen überlassen werden. Dies hat zur Folge, dass ihnen, sofern sie kein Einkommen erzielen, die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in voller Höhe auf ein eigenes Konto überwiesen werden. Hinzu kommen Mehrbedarfe sowie die angemessenen Kosten der Unterkunft. Diese sind in ihrer Angemessenheit definiert und entsprechen den durchschnittlichen angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines Einpersonenhaushalts im Leistungsbezug der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Sie lagen im Jahr 2023 für die Grafschafter Einrichtungen bei 403,88 Euro und erhöhen sich im Jahr 2024 auf 432,09 Euro. Die Angemessenheitsgrenze kann auf 125% erhöht werden, wenn im Mietvertrag der Bewohner mit dem Leistungsanbieter zusätzliche Kosten wie z.B. die Möblierung des persönlichen Wohnraums oder die Ausstattung der Gemeinschaftsräume mit Haushaltsgroßgeräten vereinbart wurde. Bis zu dieser Grenze von dann 540,11 Euro werden die Aufwendungen im Rahmen der existenzsichernden Leistungen nach dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Produkt 31.1.600.00 oder Hilfe zum Lebensunterhalt, Produkt 31.1.100.00) bewilligt. Überschreitet die Miete diesen Betrag, sind die Aufwendungen bei Vorliegen der Voraussetzungen im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zu übernehmen.

Zuständiger Eingliederungshilfeträger und damit Kostenträger für diese Leistung ist in der Regel das Land; der Landkreis wurde zur Durchführung der Aufgabe und auch zur Ermittlung der durchschnittlichen angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines Einpersonenhaushalts im Leistungsbezug der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung herangezogen.

Teilergebnishaushalt 2024

31.4.850

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.4
Produkt: 31.4.850

Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der
Angemessenheitsgrenze (§ 113 Abs. 5 SGB IX)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.179,32	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.179,32	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.179,32	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.179,32	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.179,32	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2024

31.4.850

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.850	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze (§ 113 Abs. 5 SGB IX)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	6.124,08	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.124,08	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.124,08	-5.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.124,08	-5.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.124,08	-5.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt

31.4.900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.900	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Aufgaben, Tätigkeiten und Leistungen, die nicht mit der unmittelbaren Eingliederungshilfebewilligung in Verbindung stehen, sind hier zusammengefasst.

Ziele

702 Zusammenführung der Eingliederungshilfe für junge Menschen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe (Dezernate II und III)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: Nachdem der Verfahrenslotse zum 01.01.2024 seine Tätigkeit aufgenommen hat, hat die interne Projektgruppe mindestens 3 mal getagt. Die konkreten Ergebnisse und die weitere Vorgehensweise zur Umsetzung der so genannten "großen Lösung" beim Landkreis Grafschaft Bentheim sind der Politik bis zum 30.09.2024 in einer gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe- und Sozialausschuss vorgestellt worden.

Erläuterungen und Hinweise

In diesem Produkt finden sich alle Verwaltungsaufgaben und Leistungen wieder, die nicht der direkten personenbezogenen Einzelfallhilfe dienen. So sind hier die Geltendmachung von Ansprüchen des Eingliederungshilfeträgers zu nennen oder der Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen, die die Grundlage für die Vergütung der von den Einrichtungsträgern und Diensten erbrachten Leistungen für die eingliederungshilfeberechtigten Menschen bilden.

In Niedersachsen machte der Wegfall der Unterscheidung zwischen stationären, teilstationären und ambulanten Eingliederungshilfeleistungen aufgrund des Inkrafttretens der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes eine Neuregelung der Zuständigkeiten erforderlich. Bislang war das Land im Wesentlichen zuständig für alle stationären und teilstationären Leistungen bis zum 60. Lebensjahr. Nach dem neuen Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB IX und XII sind seit 2020 die Landkreise und kreisfreien Städte sachlich zuständig für Leistungen an Minderjährige bzw. bis zum Ende der Regelbeschulung, das Land für die Leistungen an Erwachsene bzw. nach Ende der Regelbeschulung. Diese Zuständigkeitsregelung gilt nicht nur für die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, sondern auch für alle Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII. Der Landkreis wurde aber weiterhin zur Bearbeitung der meisten Aufgaben nach dem SGB IX herangezogen, die Vereinbarungen im Erwachsenenbereich schließt das Land selbst ab.

Für die Eingliederungshilfeleistungen für Kinder und Jugendliche ist der Landkreis sachlich zuständig. Hier schließt der Landkreis demnach auch für die teilstationären Leistungen in Kindergärten etc. die Vereinbarungen mit den Einrichtungsträgern ab.

Inhalt, Umfang und Dauer der Eingliederungshilfeleistungen werden im so genannten Gesamtplanverfahren zwischen Eingliederungshilfeträger (Landkreis), leistungsberechtigter Person, einer Person ihres Vertrauens und anderen Beteiligten (z.B. dem Arzt) vereinbart. Hierbei werden auch ein möglicher Pflegebedarf und ein Bedarf an existenzsichernden Leistungen berücksichtigt. Dieses Verfahren ist sehr personalintensiv. Werden Leistungen anderer Rehabilitationsträger nach dem SGB IX beantragt, erfolgt die Zielvereinbarung unter Federführung des Eingliederungshilfeträgers im so genannten Teilhabeplanverfahren. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Personal- und Sachkosten sind ebenfalls in diesem Produkt enthalten.

Da, wo eine Einzelfallhilfe nicht angezeigt ist oder allgemeine Beratungsleistungen der freien Wohlfahrtspflege Aufgaben der Eingliederungshilfe umfassen, erfolgt in der Regel eine institutionelle, freiwillige Bezuschussung dieser Leistungen, wie z.B. die Bezuschussung des Familienentlastenden Dienstes oder des Bildungs- und Freizeitwerks der Lebenshilfe.

Teilergebnishaushalt 2024

31.4.900

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt: 31.4.900 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.326.599,53	1.637.903	1.708.687	1.758.582	1.809.905	1.862.715
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36.590,15	20.113	20.113	20.113	20.113	20.113
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.373.889,68	1.658.016	1.728.800	1.778.695	1.830.018	1.882.828
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.373.889,68	-1.658.016	-1.728.800	-1.778.695	-1.830.018	-1.882.828
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.373.889,68	-1.658.016	-1.728.800	-1.778.695	-1.830.018	-1.882.828
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.451,27	71.845	90.383	92.679	94.450	95.252
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.451,27	-71.845	-90.383	-92.679	-94.450	-95.252
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.433.340,95	-1.729.861	-1.819.183	-1.871.374	-1.924.468	-1.978.080

Teilfinanzplan 2024**31.4.900****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	31.4.900	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.422,34	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.327.019,93	1.637.903	1.708.687	0	1.758.582	1.809.905	1.862.715
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.700,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	41.703,07	20.113	20.113	0	20.113	20.113	20.113
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.423,00	1.658.016	1.728.800	0	1.778.695	1.830.018	1.882.828
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.377.000,66	-1.658.016	-1.728.800	0	-1.778.695	-1.830.018	-1.882.828
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.377.000,66	-1.658.016	-1.728.800	0	-1.778.695	-1.830.018	-1.882.828
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.377.000,66	-1.658.016	-1.728.800	0	-1.778.695	-1.830.018	-1.882.828

Produkt

31.5.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Mit dem Ukrainekrieg hat der Landkreis eine Notunterkunft für die vorübergehende Aufnahme geflüchteter Ukrainer und Ukrainerinnen ertüchtigt. Sie diente als Puffer bis zur Weiterverteilung der Menschen in die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Auftragsgrundlage

§§ 1, 3 AsylbLG, § 1 Nds. AufnahmeG

Zielgruppe

Kommunen
Ausländer im Asylverfahren

Erläuterungen und Hinweise

Mit Datum vom 08.03.2022 wurde der Landkreis Grafschaft Bentheim von der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen aufgefordert, die Anschrift der zentralen Unterbringungseinrichtung mitzuteilen, zu der die am Drehkreuz Hannover/Laatzen ankommenden geflüchteten Menschen aus der Ukraine gebracht und anschließend in der eigenen Verantwortung des Landkreises auf die kreiseigenen Städte und Gemeinden verteilt werden.

Im Anschluss daran wurden die Kreissporthallen I und II wie bereits im Jahr 2015 als Notunterkunft für ca. 150 Menschen zuzüglich eines Quarantänebereichs hergerichtet, diesmal aber mit abgetrennten Kabinen ausgestattet.

Die Notunterkunft wurde vom DRK betrieben. Sie wurde zum 31.12.2022 geschlossen, um den Schul- und Vereinssport wieder zu ermöglichen.

Teilergebnishaushalt 2024

31.5.500

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.030,63	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.869,52	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.447,04	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.291.347,19	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.291.347,19	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.291.347,19	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.291.347,19	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

31.5.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	942.321,84	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.229,92	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.418,43	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.970,19	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-975.970,19	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-975.970,19	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-975.970,19	0	0	0	0	0	0

Produkt

32.1.100

Produktbereich	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32.1.100	Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV)

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Soziale Entschädigungsleistungen sind ab dem Jahr 2024 im SGB XIV - Soziale Entschädigung - geregelt. Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, die bislang Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und Gesetzen, die das BVG für anwendbar erklären, erhalten damit Leistungen nach dem SGB XIV. Das gilt auch für Personen, die leistungsberechtigt sind nach dem Häftlingshilfegesetz, dem Opferentschädigungsgesetz oder dem Infektionsschutzgesetz, allerdings nicht für Personen, die Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz erhalten.

Auftragsgrundlage

SGB XIV, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, Berufliches Rehabilitierungsgesetz

Zielgruppe

Angehörige
Antragsteller

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das Entschädigungsrecht (Kriegopferfürsorge, Opferentschädigung etc.), aber nicht das SED-Unrechtsbereinigungsrecht, wird zum 01.01.2024 in das neue SGB XIV überführt. Nach dem bereits seit Dezember 2018 vorliegenden Referentenentwurf eines SGB XIV war ein Inkrafttreten zum 01.01.2022 geplant. Das Vorhaben des Landes Niedersachsen, die Aufgaben, für die das SGB XIV anzuwenden ist, ab Inkrafttreten von den Landkreisen zu übernehmen, wurden im März 2023 noch einmal auf unabsehbare Zeit verschoben, weil immer noch keine bundeseinheitliche Software zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass sich der Landkreis neu in die Rechtsmaterie des SGB XIV einarbeiten muss, für dann noch 10 aktuelle Fälle.

Leistung

32.1.100.01

Erläuterungen und Hinweise

Die Kriegopferfürsorge hat zur Aufgabe, sich der durch Kriegseinwirkung Geschädigten und deren Familienangehörigen bzw. deren Hinterbliebenen anzunehmen. Die Folgen der Schädigung oder der Verlust des Ehegatten, Elternteiles oder Kindes sollen angemessen ausgeglichen oder gemildert werden. Anspruch auf Leistungen der Kriegopferfürsorge hat, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung einen Schaden davongetragen hat. Dies kann z.B. während der eigenen Dienstausbübung oder durch Fremdeinwirkung, während der Kriegsgefangenschaft oder durch unmittelbare Kriegseinwirkung bei einer zivilen Person geschehen sein. Neben anerkannten Kriegsbeschädigten oder deren Hinterbliebenen können aber auch andere Personen, die einen bestimmten Schaden erlitten haben, Leistungen nach dem SGB XIV - Soziale Entschädigung - erhalten, das in 2024 das Bundesversorgungsgesetz und die begleitenden Spezialgesetze ersetzt. Dies sind Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte sowie Wehr- und Zivildienstgeschädigte.

Die Leistungen für Opfer des SED-Regimes sowie Haftopfer der politischen Verfolgung der ehemaligen DDR wurden nicht ins SGB XIV überführt. Die entsprechenden Gesetze für den betroffenen Personenkreis bleiben bestehen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00351038	Empfänger von Leistungen nach dem Kriegopferfürsorgegesetz	6	7	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt 2024**32.1.100**

Produktbereich: 32 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 32.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 32.1.100 Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	18.581,46	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.776,47	224.720	227.400	227.400	227.400	227.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	308.357,93	232.820	235.400	235.400	235.400	235.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.824,06	59.936	67.126	69.102	71.115	73.203
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	207.838,71	235.500	240.000	240.000	240.000	240.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.684,55	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.347,32	295.436	307.126	309.102	311.115	313.203
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	41.010,61	-62.616	-71.726	-73.702	-75.715	-77.803
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	41.010,61	-62.616	-71.726	-73.702	-75.715	-77.803
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563,61	2.069	2.445	2.514	2.567	2.591
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.563,61	-2.069	-2.445	-2.514	-2.567	-2.591
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.447,00	-64.685	-74.171	-76.216	-78.282	-80.394

Teilfinanzplan 2024

32.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32.1.100	Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	19.459,57	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.776,47	224.720	227.400	0	227.400	227.400	227.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.236,04	232.820	235.400	0	235.400	235.400	235.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	45.842,06	59.936	67.126	0	69.102	71.115	73.203
15. Transferauszahlungen	207.600,69	235.500	240.000	0	240.000	240.000	240.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.684,55	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.127,30	295.436	307.126	0	309.102	311.115	313.203
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.108,74	-62.616	-71.726	0	-73.702	-75.715	-77.803
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	42.108,74	-62.616	-71.726	0	-73.702	-75.715	-77.803
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	42.108,74	-62.616	-71.726	0	-73.702	-75.715	-77.803

Produkt

34.3.100

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen
Produkt	34.3.100	Aufgaben der Betreuungsbehörde

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Das Betreuungsgericht richtet eine gesetzliche Betreuung für volljährige Menschen ein, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht mehr in der Lage sind, ihre rechtlichen Angelegenheiten ganz oder teilweise zu besorgen. Diese Form der staatlichen Rechtsfürsorge ist nur vorgesehen für Menschen, die nicht bereits durch eine Vorsorgevollmacht für den Fall der Hilfsbedürftigkeit vorgesorgt haben.

Auftragsgrundlage

Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Betreuungsregistrierungsverordnung (BetRegV), Nds. Ausführungsgesetz zum Betreuungsrecht

Zielgruppe

Gerichte
Vereine
behinderte Menschen
Angehörige
Betreuer
Hilfe- und pflegebedürftige Menschen

Ziele

34310001 Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Die inhaltliche und finanzielle Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen in der Grafschaft wird neu konzeptioniert und bis 30.06.2024 durch den Kreistag genehmigt.

Leistung

- 34.3.100.01 Führen von Behördenbetreuungen
In wenigen Fällen, in denen weder ein ehrenamtlicher Betreuer noch ein Berufsbetreuer eingesetzt werden, übernimmt die Betreuungsbehörde auch eigene Betreuungen.
- 34.3.100.02 Leistungen der Betreuungsbehörde
Hierzu zählen die Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern; Beratung Bevollmächtigter, die Förderung von Betreuungsvereinen; Informationsveranstaltungen zu Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen (einschl. Beglaubigung der Unterschrift); die Durchführung von Vorstellungsgesprächen sowie die Bedarfsfeststellung bei Berufsbetreuern sowie die Überprüfung des Sachkundenachweises und Registrierung der Berufsbetreuer; die zwangsweise Vorführung von Betroffenen zur Anhörung bei Gericht und zur Untersuchung beim Sachverständigen sowie die Betreuungsgerichtshilfe.

Produkt

34.3.100

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen
Produkt	34.3.100	Aufgaben der Betreuungsbehörde

Erläuterungen und Hinweise

Eine Betreuung für eine volljährige Person, die aufgrund ihrer Krankheit oder Behinderung nicht mehr in der Lage ist, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen, wird nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches nur auf Beschluss des Betreuungsgerichts eingerichtet. Der vom Gericht bestellte Betreuer nimmt daraufhin die Vertretung der zu betreuenden Person in ihren Rechtsgeschäften vor.

Auf Aufforderung des Betreuungsgerichts hat die Betreuungsbehörde geeignete Betreuer/innen vorzuschlagen, möglichst Ehrenamtliche. Sie unterstützt das Betreuungsgericht durch Sachverhaltsaufklärungen, macht Mitteilung über die Notwendigkeit von Betreuungsmaßnahmen und gibt Stellungnahmen bei eingeleiteten Betreuungsverfahren ab. Die Betreuungsbehörde hat auf Aufforderung des Betreuungsgerichts die Geeignetheit der gewünschten Betreuer/innen zu überprüfen und festzustellen. Außerdem ist die Betreuungsbehörde verpflichtet, aufgrund von Gerichtsbeschlüssen betroffene Menschen zur persönlichen Anhörung und zur Untersuchung durch Sachverständige vorzuführen und Betreuer/innen bei der Durchführung von Unterbringungen zu unterstützen.

Wenn aufgrund der besonderen Problematik des Einzelfalls die Betreuung nicht ehrenamtlich geführt werden kann bzw. trotz intensiver Bemühungen kein Ehrenamtlicher zu finden ist, kann ein Vereins- bzw. Berufsbetreuer vorgeschlagen werden. Diese erhalten eine pauschale Vergütung, die bei vermögenden Betreuten aus deren Vermögen, ansonsten aus der Landeskasse geleistet wird und aufgrund der stetig steigenden Zahl an Betreuungen hohe Kosten verursacht.

U.a. auch aus diesem Grund hat die Betreuungsbehörde außerdem die Aufgabe, Aufklärungs- und Beratungsgespräche über das Betreuungsrecht, sowie über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen durchzuführen und darüber hinaus zu diesen Themen Informationsveranstaltungen anzubieten. Die Betreuungsbehörde ist befugt, Unterschriften auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen zu beglaubigen. Ziel ist grds. die Vermeidung von Betreuungen.

Die Betreuungsvermeidung hat durch neue Gesetzgebungen zum 1. Juli 2014 und 1. Januar 2023 einen sehr hohen Stellenwert erhalten, so dass die Betreuungsbehörde verstärkt im Wege eines Fallmanagements in andere Hilfen vermitteln soll, bevor eine Betreuung eingerichtet wird.

Im Landkreis Grafschaft Bentheim wurden Vereinbarungen mit drei Betreuungsvereinen dahingehend getroffen, dass deren Mitarbeiter/innen Betreuungen übernehmen, die für Ehrenamtliche zu schwierig sind. Die in der Grafschaft etablierten Betreuungsvereine werden vom Landkreis für eine festgelegte Anzahl von Betreuungen sowie für ihre Querschnittsarbeit finanziell unterstützt. Des Weiteren erhalten sie für ihre Querschnittsaufgaben sowie für neu hinzugewonnene ehrenamtliche Betreuungen eine Bezuschussung durch das Land Niedersachsen. Seit dem 1. September 2023 wurde ein weiterer Betreuungsverein für den Landkreis zugelassen.

Durch die Änderung des Ausführungsgesetzes zum Betreuungsrecht wurde im Jahr 2012 auf Landesebene eine weitere Landesbetreuungsstelle eingerichtet und im Jahr 2019 auf das Oberlandesgericht Oldenburg übertragen. Sie ist für die Anerkennung von Betreuungsvereinen zuständig und setzt Behördenbetreuer ein.

In wenigen Fällen, in denen kein anderer Betreuer eingesetzt wird, ist die Betreuungsbehörde zum Betreuer bestellt. In dieser Eigenschaft kümmert sie sich je nach Umfang des vom Vormundschaftsgericht erteilten Betreuungsauftrages um die Vermögenssorge oder um eine komplette Betreuung der betroffenen Person, die unter anderem auch die Entscheidung über den Aufenthaltsort beinhaltet.

Die Zahl der unter Betreuung stehenden Menschen nimmt stetig zu. Es ist kaum noch möglich, ehrenamtliche Betreuer zu gewinnen. Immer häufiger müssen Vereinsbetreuer oder auch Berufsbetreuer bestellt werden; aber auch deren Kapazitäten sind oftmals bereits erschöpft.

Produkt

34.3.100

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen
Produkt	34.3.100	Aufgaben der Betreuungsbehörde

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00343001	Anzahl der Betreuungen	3.118	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
00343002	Anzahl ehrenamtlicher Betreuungen	2.082	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
00343003	Berufsbetreuungen	427	400	400	400	400	400
00343004	Vereinsbetreuungen	609	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2024

34.3.100

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.3 Betreuungsleistungen
Produkt: 34.3.100 Aufgaben der Betreuungsbehörde

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	216.390,26	247.547	384.389	395.872	407.684	419.841
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	78.268,60	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.658,86	329.547	506.389	517.872	529.684	541.841
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-294.658,86	-329.547	-506.389	-517.872	-529.684	-541.841
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-294.658,86	-329.547	-506.389	-517.872	-529.684	-541.841
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.033,04	10.631	11.801	12.133	12.389	12.505
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.033,04	-10.631	-11.801	-12.133	-12.389	-12.505
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.691,90	-340.178	-518.190	-530.005	-542.073	-554.346

Teilfinanzplan 2024

34.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen
Produkt	34.3.100	Aufgaben der Betreuungsbehörde

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	216.431,55	247.547	384.389	0	395.872	407.684	419.841
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	78.268,60	80.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.700,15	329.547	506.389	0	517.872	529.684	541.841
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-294.700,15	-329.547	-506.389	0	-517.872	-529.684	-541.841
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-294.700,15	-329.547	-506.389	0	-517.872	-529.684	-541.841
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-294.700,15	-329.547	-506.389	0	-517.872	-529.684	-541.841

Produkt

34.5.001

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld
Produkt	34.5.001	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Für blinde und stark sehbehinderte Menschen werden Leistungen nach dem Landesblindengeld gezahlt.

Auftragsgrundlage

§ 1 Landesblindengeldgesetz

Zielgruppe

behinderte Menschen
Antragsteller

Erläuterungen und Hinweise

Blinde Menschen erhalten Blindengeld nach dem Niedersächsischen Landesblindengeldgesetz. Die Leistung ist einkommensunabhängig. Bestimmte Leistungen (z.B. Pflegegeld) werden angerechnet. Der Landkreis ist zur Durchführung der Aufgabe herangezogen worden, die Aufwendungen werden vom Land erstattet.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00351030	Fallzahl Landesblindengeld	135	135	135	135	135	135

Teilergebnishaushalt 2024

34.5.001

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.5 Landesblindengeld
Produkt: 34.5.001 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.278,10	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	444.278,10	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.415,63	16.128	14.296	14.716	15.137	15.582
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	440.045,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	455.460,63	476.128	474.296	474.716	475.137	475.582
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.182,53	-16.128	-14.296	-14.716	-15.137	-15.582
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.182,53	-16.128	-14.296	-14.716	-15.137	-15.582
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488,63	647	1.280	1.315	1.343	1.356
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-488,63	-647	-1.280	-1.315	-1.343	-1.356
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.671,16	-16.775	-15.576	-16.031	-16.480	-16.938

Teilfinanzplan 2024

34.5.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld
Produkt	34.5.001	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.278,10	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.278,10	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	15.415,63	16.128	14.296	0	14.716	15.137	15.582
15. Transferauszahlungen	438.240,00	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.655,63	476.128	474.296	0	474.716	475.137	475.582
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.377,53	-16.128	-14.296	0	-14.716	-15.137	-15.582
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.377,53	-16.128	-14.296	0	-14.716	-15.137	-15.582
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.377,53	-16.128	-14.296	0	-14.716	-15.137	-15.582

Produkt

34.6.001

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.001	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Die Aufgabenwahrnehmung nach dem Wohngeldgesetz wurde auf die Mitgliedsgemeinden (außer Nordhorn) delegiert. Die Stadt Nordhorn bearbeitet die Fälle in eigener Zuständigkeit. Beim Landkreis verbleibt die Fachaufsicht. Aufgrund der beschlossenen Wohngeldreform sind ab 2023 die Fallzahlen erheblich gestiegen. In den Kommunen musste deshalb mit Personalaufstockung reagiert werden.

Auftragsgrundlage

§ 1 Wohngeldgesetz i.V.m. § 7 Abs. 1 Nds. ZustVO GuS

Zielgruppe

Kommunen
Antragsteller

Erläuterungen und Hinweise

Bei der Wohngeldgewährung wird unterschieden zwischen Mietzuschuss (für Mietaufwendungen) und Lastenzuschuss (für die Belastung bei Eigentum). Antragsberechtigt sind Personen mit niedrigem Einkommen, aber keine so genannten Transferleistungsempfänger, also Menschen, die z.B. Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe erhalten. Lediglich für Heimbewohner, die aufgrund ihres Einkommens keinen Anspruch auf laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII haben, besteht noch ein Anspruch auf Wohngeld, der auf die geleistete Hilfe zur Pflege angerechnet wird.

Wohngeldbezug berechtigt zu Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie den Kinderzuschlag, welche für diesen Personenkreis im SGB II verankert wurden.

Der Landkreis übt die Fachaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden aus. Mit Ausnahme der Stadt Nordhorn sind die Gemeinden per Verordnung zur Durchführung der Aufgabe herangezogen worden, die Stadt Nordhorn ist originär zuständig. Aufgrund landesgesetzlicher Regelung werden Klagen direkt vor den Verwaltungsgerichten geführt. Mit den Wohngeldstellen vor Ort besteht ansonsten eine enge Zusammenarbeit.

Im Jahr 2023 wurde den herangezogenen Gemeinden aufgrund der enormen Fallzahlsteigerung, die durch die Änderung des Gesetzes entstanden ist, ein Zuschuss zu den Personalkosten bewilligt.

Die Zahlungen werden seitens der Gemeinden über ein besonderes EDV-Programm direkt in den Bundeshaushalt gebucht.

Teilergebnishaushalt 2024

34.6.001

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.6 Wohngeld
Produkt: 34.6.001 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan 2024

34.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.001	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Produkt

35.1.100

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt

D3 50 Soziale Sicherung

verantwortlich

Schnieders, Renate

Beschreibung

Menschen, die aufgrund des Zweiten Weltkrieges oder dessen Folgen wirtschaftlich geschädigt wurden und hierfür Unterhaltsbeihilfe beziehen, erhalten Krankenhilfeleistungen durch den Landkreis. Privat pflegeversicherten Personen, die ihren Beitrag nicht leisten, wird durch den Landkreis ein Bußgeld auferlegt. Personen, die eine Schwerbehindertenausweis beantragen wollen, erhalten Beratung und Unterstützung.

Auftragsgrundlage

§§ 276 Lastenausgleichsgesetz, § 93 SGB IV i.V.m. § 4 Nds. ZustVO GuS, § 36 Abs. 1 Nr. 2a), Abs. 2 OWiG i.V.m. § 121 Abs. 1 Nr. 6, Abs. 4 SGB XI und § 3 Abs. 1 Nr. 6 Nds. ZustVO-OWi

Zielgruppe

behinderte Menschen
Gläubiger
Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung
Antragsteller

Leistung

- 35.1.100.01 Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz
Menschen, die aufgrund des Zweiten Weltkrieges oder dessen Folgen wirtschaftlich geschädigt wurden, erhalten Krankenhilfeleistungen durch den Landkreis.
- 35.1.100.02 Versicherungsangelegenheiten
Durch das Versicherungsamt erfolgen Beratungen in allen Fragen der gesetzlichen Sozialversicherung, insbesondere der gesetzlichen Rentenversicherung. Neben den Beratungen und Auskunftserteilungen ist eine weitere Aufgabe die Aufnahme und Entgegennahme von Rentenanträgen. Die Aufgabe wurde zwischenzeitlich auf die Deutsche Rentenversicherung verlagert. Bei privat pflegeversicherten Einwohnern ist der Landkreis verpflichtet, Bußgelder zu erheben, wenn diese Personen ihren Beitrag in die private Pflegepflichtversicherung schuldig bleiben.
- 35.1.100.03 Beratung in Schwerbehindertenangelegenheiten
Der Landkreis berät als örtliche Fürsorgestelle in Schwerbehindertenangelegenheiten. Dazu gehören die Ausgabe, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises.

Produkt

35.1.100

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen und Hinweise

Menschen, die aufgrund des Zweiten Weltkrieges oder dessen Folgen wirtschaftlich geschädigt wurden, konnten Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz beantragen. In den Fällen, in denen sie eine Unterhaltsbeihilfe erhalten, gewährt der Landkreis als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung nach § 276 LAG. Diese entspricht nach Art, Form und Maß der Krankenbehandlung, die den nicht versicherten Empfängern laufender Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gewährt wird. Der Landkreis erbringt diese Leistung nicht selbst, sie wurde inzwischen zentralisiert. Der Landkreis erstattet daher nur noch die für die Krankenversorgung aufgewendeten Mittel.

Das Versicherungsamt, das Auskünfte in Fragen der gesetzlichen Sozialversicherung erteilt, soll grundsätzlich eine zusätzliche, möglichst ortsnahe Stelle sein. Aus diesem Grund haben bislang nicht nur der Landkreis ein Versicherungsamt vorgehalten, sondern auch die kreisangehörigen Gemeinden. Da zudem auch die Rentenversicherung Beratungstermine vor Ort anbietet, war die Auslastung des Versicherungsamtes beim Landkreis bereits vor Jahren stark zurückgegangen. Aus diesem Grund wurden im Zuge der Verlagerung von Aufgaben im Jahr 2006 die Leistungen des Versicherungsamtes eingestellt. Die Leistung wird nun von der Deutschen Rentenversicherung erbracht. Bei privat pflegeversicherten Einwohnern ist der Landkreis verpflichtet, Bußgelder zu erheben, wenn diese Personen ihren Beitrag in die private Pflegepflichtversicherung sechs Monate schuldig bleiben.

Schwerbehinderten Menschen wird vom zuständigen Landesamt auf Antrag ein Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung und über weitere gesundheitliche Merkmale ausgestellt, wenn der festgestellte Grad der Behinderung mindestens 50% beträgt. Ab 30% sind sie schwerbehinderten Menschen gleichgestellt. Der Landkreis berät als örtliche Fürsorgestelle, gibt Anträge aus und leitet sie an das Versorgungsamt weiter.

Teilergebnishaushalt 2024

35.1.100

Produktbereich: 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.499,56	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.332,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.832,06	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.636,47	20.357	22.685	23.368	24.074	24.794
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.173,19	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.809,66	25.357	32.685	33.368	34.074	34.794
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.977,60	-15.357	-17.685	-18.368	-19.074	-19.794
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.977,60	-15.357	-17.685	-18.368	-19.074	-19.794
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547,26	724	856	880	898	907
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-547,26	-724	-856	-880	-898	-907
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.524,86	-16.081	-18.541	-19.248	-19.972	-20.701

Teilfinanzplan 2024**35.1.100****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.499,56	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.457,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.957,26	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.636,47	20.357	22.685	0	23.368	24.074	24.794
15. Transferauszahlungen	6.173,19	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.809,66	25.357	32.685	0	33.368	34.074	34.794
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.852,40	-15.357	-17.685	0	-18.368	-19.074	-19.794
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.852,40	-15.357	-17.685	0	-18.368	-19.074	-19.794
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.852,40	-15.357	-17.685	0	-18.368	-19.074	-19.794

Teilhaushalt D3 53

Gesundheitsamt

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
133	D3 53	Förderung Seniorenservicebüros	Freiwilligen Agentur Mehrgenerationenhaus	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
134	D3 53	Pflegeportal Weser-Ems - Einrichtung Koordinierungsstelle	Landkreis Osnabrück (Themenpate)	0,00 €	4.216,00 €	0,00 €	4.216,00 €	4.216,00 €
135	D3 53	Förderung Ehrenamt	Freiwilligen Agentur Grafschaft Bentheim e.V.	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
136	D3 53	Förderung Freiwilligenagentur	Freiwilligen Agentur Grafschaft Bentheim e.V.	25.500,00 €	35.300,00 €	0,00 €	35.300,00 €	9.800,00 €
137	D3 53	Stärkung der hausärztlichen Versorgung	div. Studenten, andere Akteure	183.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	17.000,00 €
138	D3 53	Modellstudiengang Campus Lingen	Modellstudiengang "Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung"	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
139	D3 53	Zukunftsregion Gesundheit	Verschiedene Projektträger	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
140	D3 53	Selbsthilfekontaktstelle	verschiedene aktive Selbsthilfegruppen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
141	D3 53	Förderung "Mobile Demenzberatung"	Mehrgenerationenhaus Senfkorn Emlichheim gGmbH	45.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	45.000,00 €
142	D3 53	Bündnis gegen Depressionen	Bündnis gegen Depressionen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
143	D3 53	Zuweisungen und Zuschüsse für Engagementförderung	VHS	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
144	D3 53	Stärkung der hausärztlichen Versorgung; Erweiterung um Förderung Auslandsstipendium Humanmedizin	Studentin/Student Humanmedizin	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
145	D3 53	Geschäftsaufwendungen für den Austausch zwischen LGB und Pflegeeinrichtungen	Pflegeeinrichtungen	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D3 53

Dezernat III

Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.207.298,05	826.795	1.002.795	1.005.795	963.795	266.795
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.071,72	21.071	19.331	191	191	191
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	264.013,04	245.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333.139,17	2.167.000	2.295.000	609.000	109.000	109.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.825.521,98	3.259.866	3.517.126	1.814.986	1.272.986	575.986
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.424.048,57	2.990.593	3.115.014	3.200.579	3.288.525	3.378.943
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767.618,92	303.800	218.600	215.600	215.600	215.600
16. Abschreibungen	39.651,28	39.721	37.851	21.341	22.191	23.041
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	255.194,99	476.300	495.016	510.016	423.300	423.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040.995,07	2.173.660	2.206.660	691.660	191.660	191.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.527.508,83	5.984.074	6.073.141	4.639.196	4.141.276	4.232.544
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.701.986,85	-2.724.208	-2.556.015	-2.824.210	-2.868.290	-3.656.558
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.701.986,85	-2.724.208	-2.556.015	-2.824.210	-2.868.290	-3.656.558
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.235,23	208.317	169.768	174.541	178.223	179.889
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.235,23	-208.317	-169.768	-174.541	-178.223	-179.889
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.861.222,08	-2.932.525	-2.725.783	-2.998.751	-3.046.513	-3.836.447

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D3 53

Dezernat III

Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205.919,72	826.795	1.002.795	0	1.005.795	963.795	266.795
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	267.048,14	245.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.080,27	2.167.000	2.295.000	0	609.000	109.000	109.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.984.048,13	3.238.795	3.497.795	0	1.814.795	1.272.795	575.795
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.421.021,45	2.990.593	3.115.014	0	3.200.579	3.288.525	3.378.943
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.586.320,23	303.800	218.600	0	215.600	215.600	215.600
15. Transferauszahlungen	250.108,49	476.300	495.016	0	510.016	423.300	423.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.007.877,18	2.173.660	2.206.660	0	691.660	191.660	191.660
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.265.327,35	5.944.353	6.035.290	0	4.617.855	4.119.085	4.209.503
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.281.279,22	-2.705.558	-2.537.495	0	-2.803.060	-2.846.290	-3.633.708
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.003,51	7.500	13.500	0	8.500	8.500	8.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.003,51	7.500	13.500	0	8.500	8.500	8.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.003,51	-7.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.284.282,73	-2.713.058	-2.550.995	0	-2.811.560	-2.854.790	-3.642.208
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.284.282,73	-2.713.058	-2.550.995	0	-2.811.560	-2.854.790	-3.642.208

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D3 53

Dezernat III

Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 53-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 53

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	7	13	0	8	8	8	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3	7	13	0	8	8	8	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3	-7	-13	0	-8	-8	-8	0,00	0

Produkt

31.5.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Teilhaushalt

D3 53 Gesundheitsamt

verantwortlich

Dr. Kües, Christine

Beschreibung

Senioren- und Pflegestützpunkt

Zur wohnortnahen Beratung, Unterstützung, Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen und deren Angehöriger wurde der Pflegestützpunkt Grafschaft Bentheim eingerichtet. Er erfasst die vorhandenen Angebote im ambulanten, teilstationären und stationären Pflegebereich, macht sie transparent und ermöglicht somit pflegebedürftigen Menschen eine bedarfs- und bedürfnisgerechte Versorgung.

Außerdem werden sozialdienstliche Aufgaben wahrgenommen wie die Beratung von altersbedingt hilflosen Menschen und deren Angehörigen sowie chronisch Kranken. Es wird Hilfestellung bei der Vermittlung von Hilfen und Hilfsangeboten, sowie Unterstützung bei Antragsstellungen und bei Unterbringung in geeigneten Einrichtungen angeboten.

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen im Landkreis Grafschaft Bentheim (SPN) ist seit 2014 ein Zusammenschluss des Pflegestützpunktes und der Seniorenstützpunkte der Freiwilligen Agentur Grafschaft Bentheim e.V. in Nordhorn und des Senfkorn Mehrgenerationenhauses gGmbH in Emlichheim. Aus diesem Zusammenschluss ist eine neutrale und unabhängige Informations- und Beratungsstelle für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises entstanden.

Auftragsgrundlage

§§ 7a, 7c SGB XI

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Angehörige
Hilfe- und pflegebedürftige Menschen
Pflegeeinrichtungen
Hausärzte

Leistung

31.5.200.01 Senioren- und Pflegestützpunkt
Der Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen im Gesundheitsamt bietet ein umfassendes und unabhängiges Beratungsangebot zu den Themen Alter und Pflege, das alle Bürgerinnen und Bürger kostenfrei und neutral in Anspruch nehmen können. Zielsetzung ist eine wohnortnahe, trägerunabhängige Auskunft, Beratung und Unterstützung für ältere Menschen, Pflegebedürftige, oder Personen, bei denen Pflege in absehbarer Zeit bevorsteht, sowie deren Angehörige (individuelle Pflegeberatung). Weitere Aufgaben sind die Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote, sowie die Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00315001	Anzahl der Beratungen im Senioren- und Pflegestützpunkt	2.634	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt 2024

31.5.200

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.794,64	83.795	214.795	217.795	220.795	223.795
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191,36	191	191	191	191	191
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	83.986,00	125.986	214.986	217.986	220.986	223.986
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	124.562,57	122.193	153.683	158.262	162.997	167.879
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	54.453,24	40.000	44.216	44.216	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677,24	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.769,85	166.193	203.399	207.978	208.497	213.379
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.783,85	-40.207	11.587	10.008	12.489	10.607
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-99.783,85	-40.207	11.587	10.008	12.489	10.607
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.404,39	11.122	12.189	12.532	12.796	12.916
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.404,39	-11.122	-12.189	-12.532	-12.796	-12.916
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.188,24	-51.329	-602	-2.524	-307	-2.309

Teilfinanzplan 2024

31.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.794,64	83.795	214.795	0	217.795	220.795	223.795
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.794,64	125.795	214.795	0	217.795	220.795	223.795
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	124.562,57	122.193	153.683	0	158.262	162.997	167.879
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.076,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	54.453,24	40.000	44.216	0	44.216	40.000	40.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.578,42	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.671,03	166.193	203.399	0	207.978	208.497	213.379
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.876,39	-40.398	11.396	0	9.817	12.298	10.416
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-99.876,39	-40.398	11.396	0	9.817	12.298	10.416
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-99.876,39	-40.398	11.396	0	9.817	12.298	10.416

Produkt

41.4.001

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Gesundheitsförderung
Produkt	41.4.001	Gesundheitsamt

Teilhaushalt

D3 53 Gesundheitsamt

verantwortlich

Dr. Kües, Christine

Beschreibung

Zentrale Aufgaben des Gesundheitsamtes sind der Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die Förderung der Gesundheit sowie gutachterliche Tätigkeiten. Dabei wirken sie auf die Stärkung der Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger hin. Sie arbeiten mit anderen Trägern, Einrichtungen und Vereinigungen zusammen, die in für die Gesundheit bedeutsamen Bereichen tätig sind.

Die herausragende Bedeutung des öffentlichen Gesundheitsdienstes für die Daseinsfürsorge und im Pandemiefall wurde in der Vergangenheit deutlich.

Beratungs- und Betreuungsfunktionen werden beim Gesundheitsschutz der Bevölkerung groß geschrieben. Sie werden in Form von Sprechstunden und/oder aufsuchender Arbeit erledigt. Zu den klassischen Aufgaben gehören weiterhin Maßnahmen des Infektionsschutzes, um übertragbare Krankheiten beim Menschen zu verhüten und zu bekämpfen.

Neben individuellen ärztlichen Untersuchungen und Begutachtungen von Bürgerinnen und Bürgern wird im Rahmen der Prävention und der Gesundheitsförderung über Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge informiert. Ferner beraten und helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bei körperlichen, seelischen und sozialen Problemen.

Im Folgenden werden die verschiedenen Leistungen und Aufgaben im Bereich des Gesundheitsamtes dargestellt.

Auftragsgrundlage

NGöGD, IfSG, Trink- und Badewasserverordnung, Hygieneverordnung, Nds. PsychKG, Nds. Bestattungsgesetz

Zielgruppe

Sozialleistungsträger
Behörden
Bürgerinnen und Bürger
Betriebe, Einrichtungen und Privatpersonen
Kinder und Jugendliche

Ziele

41400101 Stärkung des Austausches zwischen Landkreis und Pflegeeinrichtungen (Pflegekonferenz)

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Der Landkreis Grafschaft Bentheim organisiert gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Pflege eine Pflegekonferenz mit dem Schwerpunkten „Austausch über die Ergebnisse der lokalen Pflergetische“ und „Weitere Entwicklung Digitalisierungsstrategie“.

41400102 Stärkung des Austausches zwischen Landkreis und Pflegeeinrichtungen (gemeinsame Treffen)

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Vom Landkreis werden im Jahr 2024 zwei Treffen mit Pflegeanbietern organisiert, bei denen zu aktuellen Themen ein Austausch stattfindet.

Produkt

41.4.001

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Gesundheitsförderung
Produkt	41.4.001	Gesundheitsamt

Leistung

- 41.4.001.01 Büro für Gesundheitsförderung und Selbsthilfe
Nach § 4 des Nds. Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) veranlassen, unterstützen und koordinieren die Gesundheitsämter präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen. In der Grafschaft werden sie von dem Büro für Gesundheitsförderung und Selbsthilfe durchgeführt. Die Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse in Bezug auf Vorsorge, Krankheitsfrüherkennung und Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation.
Die Aufgaben der Selbsthilfe-Kontaktstelle sind die Koordinierung und Vernetzung der Selbsthilfearbeit im Landkreis Grafschaft Bentheim, Hilfe und Beratung bei Neugründung von Selbsthilfe-Gruppen, konzeptionelle Hilfe und finanzielle Förderung, sowie die Organisation von Veranstaltungen (Grafschafter Selbsthilfetag).
- 41.4.001.02 Förderung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen
Nach § 5 Absatz 3 des Nds. Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) nehmen die Landkreise die Aufgaben der zuständigen Stellen für die Zahngesundheitspflege nach § 21 Abs. 1 Satz 1 des Fünften Buches des Sozialgesetzbuchs wahr. Alle Kinder in den Vorschuleinrichtungen und Schülerinnen und Schüler bis zur 6. Klasse werden vom Zahnärztlichen Dienst im Rahmen von zahnärztlichen Reihenuntersuchungen mindestens einmal jährlich untersucht. Weiterhin werden diese Kinder und Jugendlichen im Rahmen der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe über Zahngesundheit, gesunde Ernährung, Mundhygiene und Zahnpflege informiert.
- 41.4.001.03 Infektions-, Gesundheits- und Umweltschutz
Neben der Erfassung von meldepflichtigen Erkrankungen und Beratung der Betroffenen wird die Einhaltung der Hygienestandards und Parameter in den Bereichen Trinkwasserversorgung, Bädereinrichtungen und Badeseen überwacht. In Gemeinschaftseinrichtungen und Krankenhäusern werden Hygienebesichtigungen durchgeführt. Weiter erfolgen Beratungen / Maßnahmen zur Wohnungs- und Umwelthygiene, sowie die Durchführung von Impfungen. Außerdem werden Anträge auf Erteilung einer Heilpraktiker-Erlaubnis bearbeitet. Ferner wird bei allen Personen, die erstmalig im Lebensmittelbereich tätig werden wollen, eine Belehrung nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz durchgeführt.
- 41.4.001.04 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich
Neben der Erhebung gesundheitsrelevanter Daten werden verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung bzw. Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in der Grafschaft durchgeführt. Dazu zählt die Vergabe von max. 10 Stipendien an Studierende der Humanmedizin in Deutschland, ab 2024 zusätzlich ein Stipendium für das Studium der Humanmedizin im Ausland, die einen Bezug zur Grafschaft haben. Außerdem werden Medizinstudent*innen gefördert, die eine Famulatur (Praktikum) in der Euregio-Klinik oder in einer Grafschafter Hausarztpraxis absolvieren. Gefördert wird ebenfalls das Praktische Jahr (das Medizinstudent*innen zum Ende ihres Studiums durchführen müssen) in der Euregio-Klinik in Nordhorn. Darüber hinaus werden Mediziner*innen gefördert, die ihre ambulante Weiterbildungszeit zur/zum Fachärztin/Facharzt für Allgemeinmedizin in einer Grafschafter Arztpraxis absolvieren. Auswärtigen Ärztinnen und Ärzten, die in die Grafschaft ziehen und eine Hausarztpraxis übernehmen oder eröffnen, wird eine einmalige Umzugsbeihilfe gewährt. Ausländische Ärztinnen und Ärzte, die in der Euregio-Klinik in Nordhorn beschäftigt sind, erhalten nach erfolgreicher Fachsprachprüfung eine Prämie zu den Kosten des Spracherwerbs. Vertragsärztlich tätigen Hausärztinnen und Hausärzten, die ihr medizinisches Fachpersonal zu Nicht-ärztlichen Praxisassistenten*innen (NäPa) oder Physican Assistents weiterqualifizieren, erhalten einen Zuschuss zu den Weiterbildungskosten. Gleichzeitig wird eine Koordinierungsstelle für Ärztinnen und Ärzte in der Euregio-Klinik Grafschaft Bentheim Holding GmbH von 2022 bis 2026 mit Übernahme von 25% der Personalkosten bezuschusst. Ebenfalls vorgesehen ist die Förderung des Grafschafter Ärztenetz Berufsverband e.V.

Produkt

41.4.001

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Gesundheitsförderung
Produkt	41.4.001	Gesundheitsamt

Leistung

Weiterhin soll durch freiwillige Leistung des Landkreises die Mitfinanzierung von zwei Stiftungsprofessuren zur Einrichtung des Modell-Studiengangs „Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung (B.Sc.)“ an der Hochschule Osnabrück am Campus Lingen (Haushaltsjahre 2023 bis 2030) gefördert werden.

- 41.4.001.05 **Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche**
Nach § 5 des Nds. Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), schützen und fördern die Landkreise besonders die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Diese Aufgabe wird von unserem Kinder- und Jugendärztlichen Dienst wahrgenommen und umfasst im Einzelnen ärztliche Untersuchungen, die Entwicklungsdiagnostik sowie die Mitarbeit im Früherkennungsteam und die Sprachentwicklungsdiagnostik. Im Rahmen der jährlichen Schuleingangsuntersuchung werden alle Kinder eines Jahrganges ärztlich untersucht.
- 41.4.001.06 **Gesundheitshilfen und psychosoziale Hilfen für Menschen mit Behinderungen**
Es werden Hilfen für Menschen mit geistigen, körperlichen und seelischen Behinderungen angeboten. Dazu zählen die Beratung von Betroffenen und Angehörigen sowie Unterstützung bei der Vermittlung von Hilfen und Hilfeangeboten.
Der Sozialpsychiatrische Dienst nimmt Aufgaben nach dem Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (Nds. PsychKG) wahr, das die Kommunen verpflichtet, Menschen mit einer psychischen Störung medizinische, psychologische und sozialpädagogische Hilfen anzubieten. Es werden neben der Krisenhilfe und ärztlichen Begutachtung auch Einzelberatung und Gesprächsgruppen für Betroffene und Angehörige (Patientenclub, Angehörigengruppe) angeboten.
- 41.4.001.07 **Amtsärztliche Begutachtungen**
Nach § 7 des Nds. Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) haben die Landkreise ärztliche Untersuchungen und Begutachtungen vorzunehmen und hierfür Gutachten, Stellungnahmen und Bescheinigungen zu erstellen, soweit solche Tätigkeiten durch Gesetz oder Verordnung von einem Gesundheitsamt oder einem Amtsarzt verlangt werden. Neben diesen amtsärztlichen Begutachtungen werden für Behörden und Institutionen auch vertrauensärztliche Untersuchungen durchgeführt. Dabei werden auf Anforderung Gutachten und Stellungnahmen zu Sozialleistungen, Erwerbsfähigkeit, Kraftfahreignung, Dienstfähigkeit, sowie Sachverständigengutachten für das Amtsgericht erstellt. Ferner haben die Amtsärzte die gesetzliche Aufgabe, jede Leiche die in einem Krematorium eingäschert werden soll, zu besichtigen (zweite Leichenschau) um eine nicht natürliche Todesursache auszuschließen. Für den Transport einer Leiche in das Ausland, z.B. Niederlande, ist vom Gesundheitsamt ein Leichenpass auszustellen.

Erläuterungen und Hinweise

Aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) werden den Ländern und Kommunen vom Bund auf Antrag Mittel zur Verfügung gestellt, die insbesondere zur personellen und digitalen Modernisierung des ÖGD in Niedersachsen genutzt werden. Im Produkt 11.1.003.00 Digitalisierung ist zur Umsetzung des ÖGD der Handlungsschwerpunkt 201 "Erstellung einer digitalen Interaktionsmöglichkeit mit dem Gesundheitsamt (Pakt ÖGD) (Dezernat III)" vorgesehen.

Produkt

41.4.001

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Gesundheitsförderung
Produkt	41.4.001	Gesundheitsamt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00412003	Anzahl der Erwerbsfähigkeitsgutachten für das Jobcenter (Abteilung 58)	354	150	50	50	50	50
00414101	Anzahl Schuleingangsuntersuchungen	1.554	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
00414119	Anzahl der Zahnuntersuchungen bei Kindern	9.836	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
00414123	Anzahl Selbsthilfegruppen	120	120	120	120	120	120
00414125	Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen	64.257	3.000	650	650	650	650
00414130	Anzahl der Impfungen	846	800	800	800	800	800
00414134	Anzahl der bewilligten Stipendien	10	10	10	10	10	10
00414140	Anzahl der Unterbringungen nach dem Nds. PsychKG für Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes	23	20	20	20	20	20
00414141	Anzahl der aufsuchenden Kriseneinsätze des Sozialpsychiatrischen Dienstes	88	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt 2024

41.4.001

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Gesundheitsförderung
Produkt: 41.4.001 Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.123.503,41	743.000	788.000	788.000	743.000	43.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.880,36	20.880	19.140	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	264.013,04	245.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333.139,17	2.125.000	2.295.000	609.000	109.000	109.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.741.535,98	3.133.880	3.302.140	1.597.000	1.052.000	352.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.299.486,00	2.868.400	2.961.331	3.042.317	3.125.528	3.211.064
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765.542,12	302.800	216.600	213.600	213.600	213.600
16. Abschreibungen	39.651,28	39.721	37.851	21.341	22.191	23.041
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200.741,75	436.300	450.800	465.800	383.300	383.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038.317,83	2.170.660	2.203.160	688.160	188.160	188.160
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.343.738,98	5.817.881	5.869.742	4.431.218	3.932.779	4.019.165
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.602.203,00	-2.684.001	-2.567.602	-2.834.218	-2.880.779	-3.667.165
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.602.203,00	-2.684.001	-2.567.602	-2.834.218	-2.880.779	-3.667.165
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.830,84	197.195	157.579	162.009	165.427	166.973
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.830,84	-197.195	-157.579	-162.009	-165.427	-166.973
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.753.033,84	-2.881.196	-2.725.181	-2.996.227	-3.046.206	-3.834.138

Teilfinanzplan 2024**41.4.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Gesundheitsförderung
Produkt	41.4.001	Gesundheitsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.122.125,08	743.000	788.000	0	788.000	743.000	43.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	267.048,14	245.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.080,27	2.125.000	2.295.000	0	609.000	109.000	109.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900.253,49	3.113.000	3.283.000	0	1.597.000	1.052.000	352.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.296.458,88	2.868.400	2.961.331	0	3.042.317	3.125.528	3.211.064
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.584.243,43	302.800	216.600	0	213.600	213.600	213.600
15. Transferauszahlungen	195.655,25	436.300	450.800	0	465.800	383.300	383.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.005.298,76	2.170.660	2.203.160	0	688.160	188.160	188.160
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.081.656,32	5.778.160	5.831.891	0	4.409.877	3.910.588	3.996.124
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.181.402,83	-2.665.160	-2.548.891	0	-2.812.877	-2.858.588	-3.644.124
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.003,51	7.500	13.500	0	8.500	8.500	8.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.003,51	7.500	13.500	0	8.500	8.500	8.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.003,51	-7.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.184.406,34	-2.672.660	-2.562.391	0	-2.821.377	-2.867.088	-3.652.624
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.184.406,34	-2.672.660	-2.562.391	0	-2.821.377	-2.867.088	-3.652.624

Teilfinanzhaushalt 2024

41.4.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.4 Gesundheitsförderung
 Produkt: 41.4.001 Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 53-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 53

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3 7 13 0 8 8 8 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 3 7 13 0 8 8 8 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3 7 13 0 8 8 8 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3 -7 -13 0 -8 -8 -8 0,00 0

Teilhaushalt D3 54
Drogenberatungsstelle

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
146	D3 54	Zuschüsse an Träger der Suchtkrankenberatung	Caritas, Paritätischer, DRK	107.000,00 €	119.000,00 €	0,00 €	119.000,00 €	12.000,00 €
147	D3 54	Zuschuss an Drogengefährdetenhilfe	Drogengefährdetenhilfe	275.000,00 €	253.060,00 €	0,00 €	253.060,00 €	-21.940,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D3 54

Dezernat III

Drogenberatungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.195,50	77.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	690,00	633	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.560,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.773,88	148.200	138.430	11.900	11.900	11.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.508,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	227.728,40	238.833	242.430	115.900	115.900	115.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	527.500,73	563.516	597.752	615.621	633.989	652.865
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.786,97	88.800	86.800	86.800	86.800	86.800
16. Abschreibungen	26.757,38	27.479	27.609	28.068	28.662	27.698
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	357.014,77	382.000	372.060	379.000	379.000	379.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.799,62	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	988.859,47	1.070.695	1.093.121	1.118.389	1.137.351	1.155.263
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-761.131,07	-831.862	-850.691	-1.002.489	-1.021.451	-1.039.363
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-761.131,07	-831.862	-850.691	-1.002.489	-1.021.451	-1.039.363
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.566,39	34.206	28.198	28.990	29.602	29.878
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.566,39	-34.206	-28.198	-28.990	-29.602	-29.878
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-793.697,46	-866.068	-878.889	-1.031.479	-1.051.053	-1.069.241

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D3 54

Dezernat III

Drogenberatungsstelle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.445,50	77.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.485,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.487,84	148.200	138.430	0	11.900	11.900	11.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.223,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.642,46	238.200	242.430	0	115.900	115.900	115.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	528.303,86	563.516	597.752	0	615.621	633.989	652.865
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.027,46	88.800	86.800	0	86.800	86.800	86.800
15. Transferauszahlungen	357.014,77	382.000	372.060	0	379.000	379.000	379.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.382,76	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.728,85	1.043.216	1.065.512	0	1.090.321	1.108.689	1.127.565
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-759.086,39	-805.016	-823.082	0	-974.421	-992.789	-1.011.665
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-759.086,39	-817.516	-830.582	0	-981.921	-1.000.289	-1.019.165
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-759.086,39	-817.516	-830.582	0	-981.921	-1.000.289	-1.019.165

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D3 54

Dezernat III

Drogenberatungsstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	12	7	0	7	7	7	0,00	0
Saldo der Summen	0	-12	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0

Produkt

41.4.004

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Gesundheitsförderung
Produkt	41.4.004	Drogenberatung; Gesundheitshilfen und psychosoziale Hilfen für Suchtkranke und von Abhängigkeit bedrohte Menschen

Teilhaushalt

D3 54 Drogenberatungsstelle

verantwortlich

N. N.

Beschreibung

Menschen, die abhängigkeiterkrankt oder von Abhängigkeitserkrankungen bedroht sind, und deren Angehörige bzw. das soziale Umfeld erhalten differenzierte Hilfen bei der Bewältigung ihrer Probleme.

Auftragsgrundlage

Nieders. Psychisch-Krankengesetz, Jugendhilfegesetz, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Sozialleistungsträger
altersbedingt hilflose Menschen
Angehörige
Multiplikatoren
freie Träger der Suchtkrankenberatung
Personen mit Wohnsitz im Landkreis Grafschaft Bentheim (Alter 12-99) bzw. mit rechtlichem Bezug zum Landkreis

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aktuell steigt aus verschiedenen Gründen die Zahl von Cannabis- und Kokainkonsument*innen sowie von Verhaltensauffälligkeiten in den Bereichen Glücksspiel und exzessivem Medienkonsum. Zudem nehmen die psychosozialen Belastungen und Beeinträchtigungen bei dem Hilfe suchenden Klientel deutlich zu. Es ist aktuell noch nicht abzusehen, welche Entwicklung die geplante Cannabislegalisierung mit sich bringen wird. Gleichzeitig zeigen Studien auf, dass eine verstärkte selektive Präventionsarbeit positive Auswirkungen hat. Die Suchtprävention muss angesichts der Krankheitslast bei vielen jungen Cannabiskonsumenten verstärkt werden. Vor allem gilt es, die Netzwerkarbeit im Landkreis insgesamt zu stärken. Das vorhandene Präventionsprogramm ReFleks kann eingesetzt werden.

Leistung

- 41.4.004.01 Einzelfallhilfe
Es wird eine Einzel-, Paar- u. Familienberatung bzw. -therapie angeboten.
- 41.4.004.02 Gruppentherapie
Abhängigkeitserkrankte haben in der Gruppe die Möglichkeit, sich zu stabilisieren, zu solidarisieren und aneinander weiterzuentwickeln.
- 41.4.004.03 Arbeitstraining
Im Rahmen u.a. eines Möbellagers/Möbelwerkstatt/Transport und einer Fahrradwerkstatt erhalten Klienten die Chance, durch arbeitstherapeutische Maßnahmen wieder eigene Fähigkeiten zu entdecken, eine Tagesstruktur aufzubauen und Leistungsfähigkeit und Schlüsselqualifikationen zur verbessern.
Mit der Einführung des SGB II wurden hierfür Arbeitsgelegenheiten geschaffen.
- 41.4.004.04 Prävention
Öffentlichkeitsarbeit u. a. in Form von Fachvorträgen bei Multiplikatoren
- 41.4.004.05 Leistungen an freie Träger
Zuschüsse an die verschiedenen Einrichtungen der Suchtkrankenberatung.

Produkt

41.4.004

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Gesundheitsförderung
Produkt	41.4.004	Drogenberatung; Gesundheitshilfen und psychosoziale Hilfen für Suchtkranke und von Abhängigkeit bedrohte Menschen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00414001	Anzahl der Klienten in ambulanter Reha	22	22	22	25	25	25
00414002	Anzahl der Klienten in stationärer Reha	15	25	30	35	35	35
00414003	Anzahl der neuen Klienten (gesamt)	246	250	250	285	285	285
00414004	Anzahl der neuen Klienten (männlich)	187	200	200	225	225	225
00414005	Anzahl der neuen Klienten (weiblich)	59	50	50	60	60	60
00414006	Anzahl der Klienten unter 27 Jahren in ambulanter Reha	4	3	3	5	5	5
00414010	Durchschn. Wartezeit auf Beratungsmöglichkeiten	14	14	14	14	14	14
00414011	Anzahl der Klienten in einer Kombi-Behandlung	10	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2024

41.4.004

Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	41.4	Gesundheitsförderung
Produkt:	41.4.004	Drogenberatung; Gesundheitshilfen und psychosoziale Hilfen für Suchtkranke und von Abhängigkeit bedrohte Menschen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.195,50	77.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	690,00	633	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.560,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.773,88	148.200	138.430	11.900	11.900	11.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.508,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	227.728,40	238.833	242.430	115.900	115.900	115.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	527.500,73	563.516	597.752	615.621	633.989	652.865
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.786,97	88.800	86.800	86.800	86.800	86.800
16. Abschreibungen	26.757,38	27.479	27.609	28.068	28.662	27.698
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	357.014,77	382.000	372.060	379.000	379.000	379.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.799,62	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	988.859,47	1.070.695	1.093.121	1.118.389	1.137.351	1.155.263
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-761.131,07	-831.862	-850.691	-1.002.489	-1.021.451	-1.039.363
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-761.131,07	-831.862	-850.691	-1.002.489	-1.021.451	-1.039.363
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.566,39	34.206	28.198	28.990	29.602	29.878
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.566,39	-34.206	-28.198	-28.990	-29.602	-29.878
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-793.697,46	-866.068	-878.889	-1.031.479	-1.051.053	-1.069.241

Teilfinanzplan 2024

41.4.004

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Gesundheitsförderung
Produkt	41.4.004	Drogenberatung; Gesundheitshilfen und psychosoziale Hilfen für Suchtkranke und von Abhängigkeit bedrohte Menschen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.445,50	77.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.485,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.487,84	148.200	138.430	0	11.900	11.900	11.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.223,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.642,46	238.200	242.430	0	115.900	115.900	115.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	528.303,86	563.516	597.752	0	615.621	633.989	652.865
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.027,46	88.800	86.800	0	86.800	86.800	86.800
15. Transferauszahlungen	357.014,77	382.000	372.060	0	379.000	379.000	379.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.382,76	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.728,85	1.043.216	1.065.512	0	1.090.321	1.108.689	1.127.565
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-759.086,39	-805.016	-823.082	0	-974.421	-992.789	-1.011.665
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-759.086,39	-817.516	-830.582	0	-981.921	-1.000.289	-1.019.165
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-759.086,39	-817.516	-830.582	0	-981.921	-1.000.289	-1.019.165

Teilfinanzhaushalt 2024

41.4.004

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.4 Gesundheitsförderung
Produkt: 41.4.004 Drogenberatung;
 Gesundheitshilfen und psychosoziale Hilfen für Suchtkranke und von Abhängigkeit bedrohte Menschen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0	12	7	0	7	7	7	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	12	7	0	7	7	7	0,00	0
Saldo der Summen	0	-12	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0

Teilhaushalt D3 58

Kommunale Arbeitsmarktintegration

**Handlungsschwerpunkt (HSP) zum MEZ
"Lebensqualität und Wirtschaftsstandort stärken"**

Handlungsschwerpunkt 403	Unterstützung und Begleitung Graftschafter Unternehmen bei der Akquise und nachhaltigen Integration von außereuropäischen Arbeitskräften (Dezernat III)
Erfolgsfaktor	Einrichtung einer Lotsen-Stelle bis zum 31.03.2024 um die Unternehmen, die im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes oder der Förderung des Landkreises zur Akquise von Pflegefachpersonal Personal gewonnen haben, beim Onboarding und der Integration zu unterstützen.

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
148	D3 58	Kommunaler PAT - § 16i SGB II	Grafschafter Jobcenter	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
149	D3 58	Kommunale Sprachförderung	Volkshochschule	326.500,00 €	326.500,00 €	0,00 €	326.500,00 €	0,00 €
150	D3 58	Richtlinie zur Förderung der Akquise ausländischer Fachkräfte	ausländische Fachkräfte	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
151	D3 58	Zuweisungen und Zuschüsse Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (Förderung von Maßnahmen freier Träger oder Gemeinden)	Grafschafter Jobcenter	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D3 58

Dezernat III

Kommunale Arbeitsmarktintegration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.081.580,37	540.790	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.538.525,58	53.740.100	61.534.500	61.534.500	61.534.500	61.534.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.737.053,27	2.917.500	3.472.000	3.472.000	3.472.000	3.472.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	635,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.436,49	423.000	253.000	253.000	253.000	253.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	103.758,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	49.971.989,41	57.623.890	65.262.000	65.262.000	65.262.000	65.262.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.645.755,79	6.379.320	6.573.210	6.759.140	6.950.192	7.146.876
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.751,52	421.014	483.946	487.946	488.946	457.946
16. Abschreibungen	0,00	750	750	16.300	17.050	17.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	47.987.391,81	55.934.400	66.702.500	66.702.500	66.702.500	66.702.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	985.528,78	1.353.400	1.413.430	1.413.430	1.413.430	1.413.430
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.003.427,90	64.088.884	75.173.836	75.379.316	75.572.118	75.738.552
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.031.438,49	-6.464.994	-9.911.836	-10.117.316	-10.310.118	-10.476.552
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.031.438,49	-6.464.994	-9.911.836	-10.117.316	-10.310.118	-10.476.552
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.125,90	931.703	644.327	660.680	673.295	678.999
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-836.125,90	-931.703	-644.327	-660.680	-673.295	-678.999
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.867.564,39	-7.396.697	-10.556.163	-10.777.996	-10.983.413	-11.155.551

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D3 58

Dezernat III

Kommunale Arbeitsmarktintegration

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.081.580,37	540.790	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.532.521,89	53.740.100	61.534.500	0	61.534.500	61.534.500	61.534.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.728.893,90	2.917.500	3.472.000	0	3.472.000	3.472.000	3.472.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	260,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.562,43	423.000	253.000	0	253.000	253.000	253.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.137,43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.851.956,02	57.623.890	65.262.000	0	65.262.000	65.262.000	65.262.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.640.016,97	6.379.320	6.573.210	0	6.759.140	6.950.192	7.146.876
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	384.195,05	421.014	483.946	0	487.946	488.946	457.946
15. Transferauszahlungen	48.660.222,62	55.934.400	66.702.500	0	66.702.500	66.702.500	66.702.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	981.437,52	1.353.400	1.413.430	0	1.413.430	1.413.430	1.413.430
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.665.872,16	64.088.134	75.173.086	0	75.363.016	75.555.068	75.720.752
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.813.916,14	-6.464.244	-9.911.086	0	-10.101.016	-10.293.068	-10.458.752
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	81.500	0	7.500	7.500	7.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	81.500	0	7.500	7.500	7.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	-81.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.813.916,14	-6.471.744	-9.992.586	0	-10.108.516	-10.300.568	-10.466.252
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.813.916,14	-6.471.744	-9.992.586	0	-10.108.516	-10.300.568	-10.466.252

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D3 58

Dezernat III

Kommunale Arbeitsmarktintegration

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 58-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 58

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7	81	0	7	7	7	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7	81	0	7	7	7	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-7	-81	0	-7	-7	-7	0,00	0

Produkt

31.2.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilhaushalt

D3 58 Kommunale Arbeitsmarktintegration

verantwortlich

Drechsler, Valentin

Beschreibung

Gemäß § 22 SGB II werden Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind. Bei den Bedarfen für Unterkunft und Heizung handelt es sich um die Nettokaltmiete bzw. bei Eigenheimen um die Zinsaufwendungen und Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur sowie kalte Nebenkosten (Betriebskosten) und Heizkosten. Grundlage für die Bemessung der Angemessenheit ist seit dem 01.10.2014 das schlüssige Konzept zur Herleitung von Mietobergrenzen für angemessene Kosten der Unterkunft, welches im Auftrag des Landkreises durch die Empirica AG, Berlin, erstellt wurde.

Die Gewährung der Kosten für Unterkunft und Heizung erfolgt zu Lasten des Landkreises abzüglich eines variablen Anteils, den der Bund gem. § 46 Abs. 5 SGB II trägt (2023: 71,90 % des Nettoaufwandes). Durch das beschlossene Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket ist dauerhaft eine Erhöhung der Bundesbeteiligung auf bis zu 75 % möglich. Der Haushaltsplanung 2024 liegt ein Planwert von 71,90 % zugrunde.

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mitteln zu bestreiten, darüber hinaus individuell beeinträchtigte und sozial benachteiligte junge Menschen ohne Anspruch nach dem SGB II

Ziele

31210001 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Die durchschnittlichen Kosten der Unterkunft je Leistungsberechtigten übersteigen nicht das durchschnittliche Landesniveau zum 31.12.2024.

Erläuterungen und Hinweise

Der Aufwand für Kosten der Unterkunft steigt stetig an. Diese Entwicklung hängt stark von Regelsatzanpassungen und der Entwicklung der Kosten für Wohnraum und Heizung ab. Das Produktziel dient dazu, gravierende abweichende Kostenentwicklungen auf Landes- und Kreisebene rechtzeitig zu erkennen.

Produkt

31.2.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00312013	Anzahl Bedarfsgemeinschaften	2.992	3.424	3.322	3.322	3.322	3.322
00312067	durchschn. monatl. KdU je SGB II Leistungsberechtigten -landesweit-	225,93	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
00312068	durchschn. monatl. KdU je SGB II Leistungsberechtigten im Landkreis	212,83	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
00312069	Veränderung der mtl. durchschnittlichen KdU je Leistungsberechtigten im Landkreis	10,43	30,60	0,50	0,50	0,50	0,50
00312070	Veränderung der mtl. durchschnittlichen KdU je Leistungsberechtigten -landesweit-	3,83	15,70	0,50	0,50	0,50	0,50
10000007	Aufwendungen KdU (Mio. €)	15,41	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
10000008	Eigenanteil Landkreis an den Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II (Mio.€)	4,58	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21

Teilergebnishaushalt 2024

31.2.100

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.100

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.081.580,37	540.790	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.834.308,67	12.929.800	13.613.600	13.613.600	13.613.600	13.613.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	538.376,89	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.454.265,93	14.170.590	14.263.600	14.263.600	14.263.600	14.263.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.834.517,75	18.944.000	22.567.500	22.567.500	22.567.500	22.567.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.838.548,18	18.954.000	22.577.500	22.577.500	22.577.500	22.577.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.384.282,25	-4.783.410	-8.313.900	-8.313.900	-8.313.900	-8.313.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.384.282,25	-4.783.410	-8.313.900	-8.313.900	-8.313.900	-8.313.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.384.282,25	-4.783.410	-8.313.900	-8.313.900	-8.313.900	-8.313.900

Teilfinanzplan 2024

31.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.081.580,37	540.790	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.834.308,67	12.929.800	13.613.600	0	13.613.600	13.613.600	13.613.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	589.113,77	700.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581.278,02	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.086.280,83	14.170.590	14.263.600	0	14.263.600	14.263.600	14.263.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	16.077.199,14	18.944.000	22.567.500	0	22.567.500	22.567.500	22.567.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	748,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.077.948,05	18.954.000	22.577.500	0	22.577.500	22.577.500	22.577.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.991.667,22	-4.783.410	-8.313.900	0	-8.313.900	-8.313.900	-8.313.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.991.667,22	-4.783.410	-8.313.900	0	-8.313.900	-8.313.900	-8.313.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.991.667,22	-4.783.410	-8.313.900	0	-8.313.900	-8.313.900	-8.313.900

Produkt

31.2.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.200	Kommunale Eingliederungsleistungen

Teilhaushalt

D3 58 Kommunale Arbeitsmarktintegration

verantwortlich

Drechsler, Valentin

Beschreibung

Der Landkreis Grafschaft Bentheim erbringt mit seinen Fachabteilungen und Einrichtungen (z.B. Drogenberatungsstelle und psychiatrischer Dienst des Gesundheitsamtes) kommunale Eingliederungsleistungen, die flankierend den (Wieder-) Eingliederungsprozess der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unterstützen. Darüber hinaus werden Sprachförderangebote der VHS für Flüchtlinge, Schülerinnen und Schüler sowie die zugehörige Programmassistenz durch das Grafschafter Jobcenter inhaltlich koordiniert sowie kommunale Angebote finanziert.

Im Bereich der Schuldnerberatung wird dieses Angebot durch kirchliche und freie Leistungserbringer erbracht.

Folgende kommunale Eingliederungsleistungen sind gem. § 16a SGB II sicherzustellen:

- die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
- die Schuldnerberatung
- die psychosoziale Betreuung
- die Suchtberatung

Auftragsgrundlage

§ 16 a SGB II

Zielgruppe

Angehörige
erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00363035	Anzahl der in Deutschkursen geförderten ausländischen Schülerinnen und Schüler	82	80	80	80	80	80
00363036	Anzahl der durch den LGB finanzierten Deutschkurse für erwachsene Flüchtlinge	14	15	15	15	15	15
00363037	Anzahl der in durch den LGB finanzierten Deutschkursen geförderten erwachsenen Flüchtlinge	339	225	225	225	225	225

Teilergebnishaushalt 2024

31.2.200

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.200

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Kommunale Eingliederungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.101,81	175.814	226.720	226.720	226.720	226.720
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	292.373,19	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.910,01	157.500	158.030	158.030	158.030	158.030
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	460.385,01	689.814	741.250	741.250	741.250	741.250
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-460.385,01	-689.814	-741.250	-741.250	-741.250	-741.250
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-460.385,01	-689.814	-741.250	-741.250	-741.250	-741.250
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.385,01	-689.814	-741.250	-741.250	-741.250	-741.250

Teilfinanzplan 2024

31.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.200	Kommunale Eingliederungsleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	185,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.101,81	175.814	226.720	0	226.720	226.720	226.720
15. Transferauszahlungen	109.843,09	356.500	356.500	0	356.500	356.500	356.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.610,90	157.500	158.030	0	158.030	158.030	158.030
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.555,80	689.814	741.250	0	741.250	741.250	741.250
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-276.370,80	-689.814	-741.250	0	-741.250	-741.250	-741.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-276.370,80	-689.814	-741.250	0	-741.250	-741.250	-741.250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-276.370,80	-689.814	-741.250	0	-741.250	-741.250	-741.250

Produkt

31.2.300

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.300	Einmalige Leistungen

Teilhaushalt

D3 58 Kommunale Arbeitsmarktintegration

verantwortlich

Drechsler, Valentin

Beschreibung

Einmalige Leistungen werden nach § 24 Abs. 3 SGB II u.a. für die Erstaussstattung der Wohnung, bei Schwangerschaft und Geburt sowie für Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten gewährt. Kostenträger ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II der Landkreis.

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Angehörige, die nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mitteln zu bestreiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00312064	Zuschuss für einmalige Leistungen im SGB II	432.321	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnishaushalt 2024

31.2.300

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: 31.2.300 Einmalige Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	441.072,28	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	441.072,28	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-441.072,28	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-441.072,28	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.072,28	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200

Teilfinanzplan 2024

31.2.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.300	Einmalige Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	434.664,07	150.200	150.200	0	150.200	150.200	150.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.664,07	150.200	150.200	0	150.200	150.200	150.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-434.664,07	-150.200	-150.200	0	-150.200	-150.200	-150.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-434.664,07	-150.200	-150.200	0	-150.200	-150.200	-150.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-434.664,07	-150.200	-150.200	0	-150.200	-150.200	-150.200

Produkt**31.2.400**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.400	Bürgergeld (ohne KdU)

Teilhaushalt

D3 58 Kommunale Arbeitsmarktintegration

verantwortlich

Drechsler, Valentin

Beschreibung

Das Bürgergeld/die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Um den Lebensunterhalt zu sichern, werden Leistungen unter anderem in Form von Bürgergeld gewährt.

Das Bürgergeld wird pauschaliert in Form von Regelsätzen und evtl. Mehrbedarfen unter Anrechnung von Einkommen und Vermögen sowie evtl. Besonderheiten gewährt. Die Auszahlung erfolgt zu Lasten des Bundes.

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

erwerbsfähige Leistungsberechtigte
erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Angehörige, die nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mitteln zu bestreiten

Erläuterungen und Hinweise

Gem. § 48 a SGB II hatte der Landkreis eine Vereinbarung zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit dem Land Niedersachsen zu schließen. Zielgrößen wurden vereinbart (siehe Kennzahlen). Regelmäßige Zielnachhaltgespräche finden mit dem Land statt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00312065	SGB II Quote (BA) (Anzahl der Leistungsberechtigten im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner bis zum 65 Lebensjahr)	5,40	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
00312066	Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB II	6.034	7.010	6.871	6.871	6.871	6.871
00312073	Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II (K 1)	10,50	40,50	2,00	2,00	2,00	2,00
00312078	Anzahl erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit Erwerbseinkommen	903	950	950	950	950	950
00312079	Anzahl erwerbsfähige Leistungsberechtigte im ALG I - Leistungsbezug	48	52	52	52	52	52
00312413	Anzahl Bedarfsgemeinschaften	2.992	3.424	3.322	3.322	3.322	3.322
20000005	Anteil von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit Erwerbseinkommen (%)	22,12	20,11	20,64	20,64	20,64	20,64
20000006	Anteil Aufstocker im SGB II zur Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter im LGB (%)	1,68	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
20000007	erwerbsfähige Hilfebedürftige	4.082	4.723	4.602	4.602	4.602	4.602
20000008	Bürgergeldempfänger	1.793	2.106	2.019	2.019	2.019	2.019

Teilergebnishaushalt 2024

31.2.400

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: 31.2.400 Bürgergeld (ohne KdU)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.362.824,18	29.296.000	34.631.500	34.631.500	34.631.500	34.631.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.194.777,24	2.212.500	2.817.000	2.817.000	2.817.000	2.817.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.557.601,42	31.508.500	37.448.500	37.448.500	37.448.500	37.448.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.242.484,62	31.508.500	37.448.500	37.448.500	37.448.500	37.448.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.242.484,62	31.508.500	37.448.500	37.448.500	37.448.500	37.448.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	315.116,80	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	315.116,80	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	315.116,80	0	0	0	0	0

Produkt

31.2.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.500	Eingliederungsleistungen

Teilhaushalt

D3 58 Kommunale Arbeitsmarktintegration

verantwortlich

Drechsler, Valentin

Beschreibung

Die Leistungen zur (Re-)Integration in das Erwerbsleben sollen es den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) ermöglichen, nachhaltig ihre Lebensgrundlage für sich und die Bedarfsgemeinschaft aus eigenen Mitteln zu erwirtschaften. Eingliederungsleistungen werden auf Grundlage einer einzelfallbezogenen Eingliederungsstrategie erbracht und können individuell eine sehr unterschiedliche Ausprägung haben:

- Beratung, Unterstützung und Vermittlung durch den Fallmanager und Arbeitgeberservice
- Leistungen aus dem Vermittlungsbudget z.B. Bewerbungskosten und Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen
- Angebot von Eingliederungsmaßnahmen z.B. Bewerbungstraining, Berufliche Qualifizierungen, Erwerb von Arbeits- und Sekundärtugenden
- Angebot von Arbeitsgelegenheiten
- Förderung von Einstellungen z.B. durch Betriebspraktika oder Abgeltung eines erhöhten Einarbeitungsbedarfes durch Gewährung eines Eingliederungszuschusses an den Arbeitgeber.

Die jeweiligen Leistungen werden im Rahmen eines Kooperationsplans zwischen dem Grafschafter Jobcenter und dem eLb vereinbart.

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Arbeitgeber
erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Ziele

31250001 Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Das mit dem Land für das Jahr 2024 gem. § 48 a SGB II noch zu vereinbarende Ziel zur Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Integrationsquote) in Erwerbstätigkeit wird erreicht.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung vom 05.07.2023 sieht einen Rechtskreiswechsel ins SGB III der aktiven Leistungen für bürgergeldbeziehende junge Menschen unter 25 Jahren ab dem 01.01.2025 vor.

Erläuterungen und Hinweise

Gem. § 48 a SGB II hatte der Landkreis eine Vereinbarung zur Erreichung der Ziele des Bürgergeldes/der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit dem Land Niedersachsen zu schließen. Die Zielgrößen werden erst zum Jahresende 2023 für das Jahr 2024 vereinbart (siehe Kennzahlen). Regelmäßige Zielnachhaltungsgespräche finden mit dem Land statt.

Produkt

31.2.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.500	Eingliederungsleistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00312014	erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb)	4.082	4.723	4.602	4.602	4.602	4.602
00312016	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (U25)	817	930	869	0	0	0
00312018	Arbeitslose SGBII in Prozent	1,80	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
00312048	Arbeitslosenquote laut BA in Prozent	2,60	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
00312074	Integrationsquote gem. § 48 a SGB II (K 2)	22,20	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30
00312075	Integrationsquote Alleinerziehende gem. § 48 a SGB II (K2 E4)	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
00312901	SGB II Eingliederungsbudget	4.749.321	4.579.897	4.673.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
20000001	Empfänger von Bürgergeld / Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) je 1.000 Einwohner	43	45	45	45	45	45
20000002	Vermittlungen in den 1. Arbeitsmarkt (Gesamtanzahl)	923	900	900	900	900	900
20000003	Vermittlungen in den 1. Arbeitsmarkt (nur U25)	246	242	242	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

31.2.500

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: 31.2.500 Eingliederungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.869.583,39	3.806.300	4.084.900	4.084.900	4.084.900	4.084.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.772,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.872.355,53	3.809.300	4.087.900	4.087.900	4.087.900	4.087.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.700.656,66	3.809.300	4.087.900	4.087.900	4.087.900	4.087.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.700.656,66	3.809.300	4.087.900	4.087.900	4.087.900	4.087.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	171.698,87	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	171.698,87	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	171.698,87	0	0	0	0	0

Produkt

31.2.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Teilhaushalt

D3 58 Kommunale Arbeitsmarktintegration

verantwortlich

Drechsler, Valentin

Beschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe (auch Bildungspaket oder Bildungs- und Teilhabepaket genannt) sind Leistungen, die u. a. im Rahmen des Bürgergeldes/der Grundsicherung für Arbeitsuchende hilfebedürftigen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf bzw. den Regelbedarfsstufen erbracht werden. Durch die Leistungen soll das menschenwürdige Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen sowie von Schülerinnen und Schülern im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe sichergestellt werden.

Das Bildungspaket besteht aus folgenden Komponenten:

- Ausflüge, Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II n.F.)
- Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II n.F.)
- Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II n.F.)
- Außerschulische Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II n.F.)
- Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II n.F.)
- Außerschulische Bildung und Teilhabe (§ 28 Abs. 7 SGB II n.F.)

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Erläuterungen und Hinweise

Die Inanspruchnahme dieser Leistungen durch die betroffenen Familien wird durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters aktiv vorangebracht. Den SGB II-Anträgen ist der Globalantrag auf Bildungs- und Teilhabeleistungen beigelegt. Darüber hinaus erfolgt eine direkte Ansprache der Kunden sowohl telefonisch als auch bei persönlicher Vorsprache im Jobcenter. Im Rahmen der persönlichen Gespräche und auch bei Versendung der Gutscheine werden Flyer und Informationsmaterial ausgehändigt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00312076	SGB II BUT-Leistungen je Leistungsempfänger	261,13	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00

Teilergebnishaushalt 2024

31.2.600

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.600

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.794,93	500.000	797.600	797.600	797.600	797.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.127,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	596.921,93	502.000	799.600	799.600	799.600	799.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	830.270,60	652.500	1.049.600	1.049.600	1.049.600	1.049.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	830.270,60	652.500	1.049.600	1.049.600	1.049.600	1.049.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-233.348,67	-150.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-233.348,67	-150.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.348,67	-150.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilfinanzplan 2024**31.2.600****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.794,93	500.000	797.600	0	797.600	797.600	797.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.476,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.271,02	502.000	799.600	0	799.600	799.600	799.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	814.210,87	652.500	1.049.600	0	1.049.600	1.049.600	1.049.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.210,87	652.500	1.049.600	0	1.049.600	1.049.600	1.049.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-216.939,85	-150.500	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-216.939,85	-150.500	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-216.939,85	-150.500	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Produkt

31.2.900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.900	Verwaltung Bürgergeld/Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilhaushalt

D3 58 Kommunale Arbeitsmarktintegration

verantwortlich

Drechsler, Valentin

Beschreibung

Das Bürgergeld/die Grundsicherung für Arbeitsuchende wird durch den Landkreis Grafschaft Bentheim als Träger des Bürgergeldes/der Grundsicherung als Optionskommune erbracht. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in Form von Bürgergeld, Kosten der Unterkunft und einmaligen Leistungen werden durch die Sachbearbeitung passiv sicher gestellt. Für den Bereich der Stadt Nordhorn werden diese durch das Grafschafter Jobcenter zentral erbracht. Darüber hinaus ist die Leistung auf die Mitgliedsgemeinden delegiert. Der Landkreis nimmt die Fachaufsicht wahr und ist verwaltend tätig.

Die Eingliederungsleistungen werden im Rahmen der aktiven Leistungen durch das Fallmanagement und den Arbeitgeberservice erbracht. Der Bund finanziert im Rahmen der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) die Personal- und Verwaltungskosten, die für die Sicherstellung von Bundesleistungen wie Bürgergeld, Eingliederungsleistungen Bund entstehen. Der Landkreis trägt seit 2011 15,2 % der SGB II Gesamtpersonal- und Verwaltungskosten für kommunale Leistungen wie Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen. Die Erstattung des Bundes umfasst die Personal- und Verwaltungskosten abzüglich 15,2 %.

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

sonstige Beratungssuchende
Arbeitgeber
erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Ziele

403 Unterstützung und Begleitung Grafschafter Unternehmen bei der Akquise und nachhaltigen Integration von außereuropäischen Arbeitskräften (Dezernat III)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: Einrichtung einer Lotsen-Stelle bis zum 31.03.2024 um die Unternehmen, die im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes oder der Förderung des Landkreises zur Akquise von Pflegefachpersonal Personal gewonnen haben, beim Onboarding und der Integration zu unterstützen.

Produkt

31.2.900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.900	Verwaltung Bürgergeld/Grundsicherung für Arbeitsuchende

Leistung

- 31.2.900.01 Verwaltung des Bürgergeldes/der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 31.2.900.02 Verwaltung des Bürgergeldes/der Grundsicherung für Arbeitssuchende (kommunale Aufgaben)
- 31.2.900.04 PACE - Pro-Aktiv-Center
Für den Personenkreis der 14-26jährigen führt das Grafschafter Jobcenter, gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, des Landes Niedersachsen und einer Kofinanzierung aus Mitteln des Jugendamtes, das Projekt PACE im Rahmen der Jugendberufshilfe durch. Zielgruppe sind junge Menschen, welche Unterstützung im Übergang von der Schule in den Beruf benötigen. Die Beratung umfasst Unterstützung und Begleitung mit Einbezug der Fachkräfte aus den Rechtskreisen SGB II, SGB III und SGB VIII. Im Rahmen des Projektes kann speziell auf die Bedarfe und Hemmnisse von Schulverweigerern eingegangen werden. Hier steht ein großes Netzwerk an Unterstützung zur Verfügung, so kann eine alternative Integration in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt auch über die Teilnahme in einer Jugendwerkstatt, in einem Betriebspraktikum oder eine Einstiegsqualifizierung erfolgen.
- 31.2.900.09 IQ-Netzwerk für Migranten
Das Projekt endete zum 31.12.2022.
- 31.2.900.10 Jobakademie
Die Aufgaben der Jobakademie werden durch eigenes Personal wahrgenommen. Als zertifizierte Maßnahme werden deren Kosten zu fast 100 % über das Eingliederungsbudget vom Bund erstattet, lediglich ein geringer Anteil der Personalkosten wird über das Verwaltungskosten-Titel abgerechnet.
Die Jobakademie ist eine Vermittlungsmaßnahme für Neukunden.
- 31.2.900.14 Kommunale Arbeitsmarktleistung
Es handelt sich um alle kommunalen Finanzierungsangebote und Dienstleistungen zur Koordinierung und Gestaltung des regionalen Arbeitsmarktes. U.a. werden örtliche Pflegeeinrichtungen im Landkreis Grafschaft Bentheim durch einen ersten Ansprechpartner zum Thema Einwanderung und Förderungen informiert sowie an Beratungs- und Netzwerkangebote vermittelt.

Erläuterungen und Hinweise

Das vom Bund zugewiesene SGB II Verwaltungskostenbudget deckt nicht die abrechnungsfähigen SGB II Verwaltungskosten. Zur Deckung dieser Kosten ist eine Umschichtung aus dem Eingliederungsbudget erforderlich.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00312903	Erstattungsfähige Verwaltungskosten nach der KoA-VV	7.302.256	8.000.000	8.375.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
00312904	entstandene Verwaltungskosten (abzüglich) des kommunalen Anteils	6.192.313	6.800.000	7.100.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000

Teilergebnishaushalt 2024

31.2.900

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.900

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Verwaltung Bürgergeld/Grundsicherung für Arbeitsuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237.780,37	6.640.000	7.410.000	7.410.000	7.410.000	7.410.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	635,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.436,49	423.000	253.000	253.000	253.000	253.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.140,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.751.991,86	7.065.500	7.665.500	7.665.500	7.665.500	7.665.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.494.852,54	6.239.678	6.536.662	6.721.501	6.911.427	7.106.956
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.649,71	243.700	255.726	259.726	260.726	229.726
16. Abschreibungen	0,00	750	750	16.300	17.050	17.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	358,80	400	100.400	100.400	100.400	100.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	967.535,84	1.182.900	1.242.400	1.242.400	1.242.400	1.242.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.693.396,89	7.667.428	8.135.938	8.340.327	8.532.003	8.697.282
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	58.594,97	-601.928	-470.438	-674.827	-866.503	-1.031.782
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	58.594,97	-601.928	-470.438	-674.827	-866.503	-1.031.782
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.311,23	924.008	638.260	654.442	666.925	672.570
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-830.311,23	-924.008	-638.260	-654.442	-666.925	-672.570
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-771.716,26	-1.525.936	-1.108.698	-1.329.269	-1.533.428	-1.704.352

Teilfinanzplan 2024

31.2.900

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.900	Verwaltung Bürgergeld/Grundsicherung für Arbeitsuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.231.776,68	6.640.000	7.410.000	0	7.410.000	7.410.000	7.410.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	260,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.562,43	423.000	253.000	0	253.000	253.000	253.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.137,43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.740.736,54	7.065.500	7.665.500	0	7.665.500	7.665.500	7.665.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.488.987,67	6.239.678	6.536.662	0	6.721.501	6.911.427	7.106.956
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	230.093,24	243.700	255.726	0	259.726	260.726	229.726
15. Transferauszahlungen	358,80	400	100.400	0	100.400	100.400	100.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	967.432,41	1.182.900	1.242.400	0	1.242.400	1.242.400	1.242.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.686.872,12	7.666.678	8.135.188	0	8.324.027	8.514.953	8.679.482
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53.864,42	-601.178	-469.688	0	-658.527	-849.453	-1.013.982
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	81.500	0	7.500	7.500	7.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	81.500	0	7.500	7.500	7.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	-81.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	53.864,42	-608.678	-551.188	0	-666.027	-856.953	-1.021.482
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	53.864,42	-608.678	-551.188	0	-666.027	-856.953	-1.021.482

Teilfinanzhaushalt 2024

31.2.900

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: 31.2.900 Verwaltung Bürgergeld/Grundsicherung für Arbeitsuchende

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 58-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 58

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 7 81 0 7 7 7 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 7 81 0 7 7 7 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 7 81 0 7 7 7 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -7 -81 0 -7 -7 -7 0,00 0

Produkt

31.2.901

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.901	Umsetzung des integrationspolitischen Leitbildes

Teilhaushalt

D3 58 Kommunale Arbeitsmarktintegration

verantwortlich

Drechsler, Valentin

Beschreibung

Initiierung, Unterstützung und Durchführung von Fördermaßnahmen und Projekten, die darauf ausgerichtet sind, die Teilhabe von Migrantinnen und Migranten am gesellschaftlichen Leben im Landkreis Graftschaft Bentheim zu verbessern.

Auftragsgrundlage

Integrationspolitisches Leitbild des Landkreises Graftschaft Bentheim, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Richtlinie Koordinierungsstellen Migration und Teilhabe des Nds. Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten
Vereine und Verbände
Einrichtungen, Organisationen, Initiativen usw.
Schulen, Kindertagesstätten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Ab dem Jahr 2025 ist beabsichtigt, die Flüchtlingsbetreuung aus der Abteilung Soziale Sicherung sowie das Fallmanagement Asyl in dieses Produkt zu überführen

Erläuterungen und Hinweise

Der Landkreis Graftschaft Bentheim hat sich im Jahre 2019 ein integrationspolitisches Leitbild gegeben. Darin sind Maßnahmen aufgelistet, die für eine erfolgreiche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund als notwendig erachtet werden. Ziel der Aktivitäten im Rahmen dieses Produktes ist es, diese Maßnahmen zu initiieren, zu begleiten und/oder finanziell zu fördern. Dabei gibt es auch Aktivitäten zur Integration, die im Rahmen anderer Produkte umgesetzt werden (z.B. Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration). Die Netzwerkarbeit zur Umsetzung des integrationspolitischen Leitbildes soll jedoch alle Aktivitäten der Kreisverwaltung bündeln und im Blick haben. Unterstützung erfahren die konkreten Fördermaßnahmen und Projekte durch die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe.

Teilergebnishaushalt 2024

31.2.901

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.901

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Umsetzung des integrationspolitischen Leitbildes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100.618,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	135.618,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.903,25	139.642	36.548	37.639	38.765	39.920
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	109.823,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	260.779,30	164.142	61.048	62.139	63.265	64.420
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-125.160,60	-129.142	-26.048	-27.139	-28.265	-29.420
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-125.160,60	-129.142	-26.048	-27.139	-28.265	-29.420
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.814,67	7.695	6.067	6.238	6.370	6.429
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.814,67	-7.695	-6.067	-6.238	-6.370	-6.429
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.975,27	-136.837	-32.115	-33.377	-34.635	-35.849

Teilfinanzplan 2024**31.2.901****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31.2.901	Umsetzung des integrationspolitischen Leitbildes

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	151.029,30	139.642	36.548	0	37.639	38.765	39.920
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	105.984,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	645,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.659,28	164.142	61.048	0	62.139	63.265	64.420
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-222.659,28	-129.142	-26.048	0	-27.139	-28.265	-29.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-222.659,28	-129.142	-26.048	0	-27.139	-28.265	-29.420
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-222.659,28	-129.142	-26.048	0	-27.139	-28.265	-29.420

Produkt

34.7.100

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.7	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	34.7.100	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Teilhaushalt

D3 58 Kommunale Arbeitsmarktintegration

verantwortlich

Drechsler, Valentin

Beschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe (auch Bildungspaket oder Bildungs- und Teilhabepaket genannt) sind Leistungen, die u. a. für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene erbracht werden, wenn sie Anspruch auf Wohngeld Kindergeld oder Kindergeldzuschlag besitzen.

Durch die Leistungen soll das menschenwürdige Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen sowie von Schülerinnen und Schülern mit geringem Einkommen im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe sichergestellt werden.

Das Bildungspaket besteht aus folgenden Komponenten:

- Ausflüge, Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Außerschulische Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Außerschulische Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage

§ 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. § 28 SGB II

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Kinder und Jugendliche

Erläuterungen und Hinweise

Die Inanspruchnahme dieser Leistungen durch die betroffenen Familien wird durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters aktiv vorangebracht. Es erfolgt eine direkte Ansprache der Kunden sowohl telefonisch als auch bei persönlicher Vorsprache im Jobcenter. Im Rahmen der persönlichen Gespräche und auch bei Versendung der Gutscheine werden Flyer und Informationsmaterial ausgehändigt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00312077	BUT (BKGG)- Leistungen je Empfänger	335,09	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00

Teilergebnishaushalt 2024

34.7.100

Produktbereich: 34
Produktgruppe: 34.7
Produkt: 34.7.100

Soziale Hilfen
Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz
Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.234,04	533.000	961.900	961.900	961.900	961.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	603.234,04	533.000	961.900	961.900	961.900	961.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	535.834,36	493.000	921.900	921.900	921.900	921.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.834,36	493.000	921.900	921.900	921.900	921.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	67.399,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	67.399,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.399,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2024

34.7.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.7	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	34.7.100	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.234,04	533.000	961.900	0	961.900	961.900	961.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.234,04	533.000	961.900	0	961.900	961.900	961.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	537.150,56	493.000	921.900	0	921.900	921.900	921.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.150,56	493.000	921.900	0	921.900	921.900	921.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.083,48	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	66.083,48	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	66.083,48	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Budget D4

Dezernat IV

**Sicherheit und Ordnung,
Straßenverkehrsabteilung,
Veterinärwesen und
Verbraucherschutz,
Bauwesen,
Kreisstraßen und Mobilität**

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.312.065,17	4.242.290	4.037.847	4.307.290	4.309.290	4.314.290
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.218.984,02	1.065.967	1.070.978	1.283.105	1.409.932	1.404.857
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.652.909,40	6.504.800	6.711.300	6.691.300	6.721.300	6.691.300
6. privatrechtliche Entgelte	209.732,84	181.000	194.500	194.500	194.500	194.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.476.845,57	8.710.328	9.253.591	9.203.591	9.203.591	9.203.591
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.381.814,34	2.876.000	3.296.000	3.296.000	3.296.000	3.296.000
12. = Summe ordentliche Erträge	28.252.351,34	23.580.385	24.564.216	24.975.786	25.134.613	25.104.538
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.438.677,82	11.515.733	12.913.273	13.278.350	13.653.647	14.039.879
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658.985,25	3.788.600	4.071.910	3.882.360	3.873.460	3.893.360
16. Abschreibungen	2.336.973,32	2.681.200	2.952.873	3.395.046	3.660.034	3.852.453
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.516.826,03	1.369.500	1.482.428	1.482.428	1.482.428	1.482.428
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.987.533,42	23.473.531	24.465.702	25.101.489	25.487.573	26.063.657
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.938.995,84	42.828.564	45.886.186	47.139.673	48.157.142	49.331.777
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.686.644,50	-19.248.179	-21.321.970	-22.163.887	-23.022.529	-24.227.239
22. außerordentliche Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.939,61	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	2.560,39	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.684.084,11	-19.248.179	-21.321.970	-22.163.887	-23.022.529	-24.227.239
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.458,31	745.323	1.078.760	1.097.859	1.112.595	1.119.258
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-491.458,31	-745.323	-1.078.760	-1.097.859	-1.112.595	-1.119.258
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.175.542,42	-19.993.502	-22.400.730	-23.261.746	-24.135.124	-25.346.497

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.2.001	Gefahrenabwehr	-248.180,56	-344.103	-548.229	-542.801	-557.376	-582.396
12.2.003	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	-717.498,45	-791.698	-893.654	-922.668	-947.063	-971.732
12.2.004	Verkehrssicherheit	3.362.562,82	2.566.482	2.998.760	3.025.037	2.933.012	2.844.352
12.2.005	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung u. Tierschutz)	-1.801.561,79	-1.591.934	-1.917.423	-1.957.662	-1.994.113	-2.035.134
12.2.006	Verbraucherschutz	-1.199.032,18	-1.372.243	-1.659.793	-1.714.724	-1.772.586	-1.829.118
12.6.001	Brandschutz	-453.793,33	-748.594	-872.553	-948.406	-971.639	-1.049.231
12.7.001	Rettungsdienst	788.804,83	-1.203.023	-1.492.406	-1.545.037	-1.594.757	-1.641.724
12.8.001	Zivil- und Katastrophenschutz	-288.031,62	-427.160	-406.344	-394.793	-402.022	-407.433
24.1.001	Schülerbeförderung	-4.676.540,53	-5.727.395	-6.000.893	-6.150.249	-6.354.500	-6.558.778
51.1.001	Raumordnung, Regionalplanung und Kreisentwicklung	-168.504,91	-204.941	-330.806	-233.658	-236.278	-238.941
51.1.002	Bauleitplanung	8.499,00	4.648	-417	-2.070	-3.748	-5.440
52.1.001	Bauaufsicht	153.066,62	-696.824	-1.037.903	-1.082.166	-1.139.091	-1.196.095
52.2.001	Wohnungswesen	17.378,97	15.609	6.104	4.633	3.148	1.648
54.2.001	Kreiseigene Verkehrsflächen	-4.537.599,16	-6.084.781	-6.480.939	-6.453.904	-6.509.054	-6.801.162
54.7.001	ÖPNV / Mobilitätssicherung	-2.144.023,36	-3.108.623	-3.455.901	-4.026.869	-4.264.218	-4.541.923
56.1.003	Immissionsschutz	-271.088,77	-278.922	-308.333	-316.409	-324.839	-333.390

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.425.296,17	4.242.290	4.037.847	0	4.307.290	4.309.290	4.314.290
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.631.479,22	6.504.800	6.711.300	0	6.691.300	6.721.300	6.691.300
5. privatrechtliche Entgelte	691.148,10	181.000	194.500	0	194.500	194.500	194.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.924.811,20	8.710.328	9.253.591	0	9.203.591	9.203.591	9.203.591
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.616.133,51	2.876.000	3.296.000	0	3.296.000	3.296.000	3.296.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.288.868,20	22.514.418	23.493.238	0	23.692.681	23.724.681	23.699.681
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.436.418,28	11.515.733	12.913.273	0	13.278.350	13.653.647	14.039.879
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.852.545,05	3.844.100	4.066.910	0	3.877.360	3.867.460	3.887.360
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.895.681,03	1.369.500	1.482.428	0	1.482.428	1.482.428	1.482.428
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.950.586,74	23.418.031	24.470.702	0	25.106.489	25.493.573	26.069.657
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.135.231,10	40.147.364	42.933.313	0	43.744.627	44.497.108	45.479.324
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.846.362,90	-17.632.946	-19.440.075	0	-20.051.946	-20.772.427	-21.779.643
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	925.803,00	7.918.370	6.046.120	0	1.711.400	4.090.500	9.449.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.642,80	55.000	30.000	0	1.095.000	1.101.000	1.110.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	930.445,80	7.973.370	6.076.120	0	2.806.400	5.191.500	10.559.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.895,18	350.000	1.180.000	300.000	1.530.000	1.374.000	0
26. Baumaßnahmen	1.598.265,55	9.391.000	5.650.000	0	5.050.000	11.125.000	11.150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	890.588,75	1.439.700	1.288.900	300.000	583.600	1.070.000	527.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	257.268,95	1.191.000	2.178.000	0	2.794.250	2.505.500	5.408.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.028.018,43	12.371.700	10.296.900	600.000	9.957.850	16.074.500	17.085.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.097.572,63	-4.398.330	-4.220.780	-600.000	-7.151.450	-10.883.000	-6.526.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.943.935,53	-22.031.276	-23.660.855	-600.000	-27.203.396	-31.655.427	-28.305.843
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.943.935,53	-22.031.276	-23.660.855	-600.000	-27.203.396	-31.655.427	-28.305.843

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 32

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-21	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 32-FTZ-001

Beschaffungen FTZ

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59	110	102	0	28	28	10	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59	110	102	0	28	28	10	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-59	-110	-102	0	-28	-28	-10	0,00	0

Maßnahme: 32-FTZ-002

Fahrzeugkonzept Feuerwehren

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54	130	465	300	267	585	200	30,00	1.517
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	100	0	0	0,00	100
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54	130	465	300	367	585	200	30,00	1.617
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54	-130	-465	-300	-367	-585	-200	-30,00	-1.617

Maßnahme: 32-FTZ-003

Erweiterung / Ausbau FTZ

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	5	200	100	0	50	25	25	73,69	200
= Summe der Auszahlungen für	5	200	100	0	50	25	25	73,69	200

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 Aktivierbare Zuwendungen	25	25	25	0	25	25	25	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25	25	25	0	25	25	25	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25	-25	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0

Maßnahme: 36-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 36

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2	0	30	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	0	30	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2	0	-30	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 36-GÜ-001

Geschwindigkeitsüberwachung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300	100	300	300	200	0	300,00	900
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49	300	100	300	300	200	0	300,00	900
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49	-300	-100	-300	-300	-200	0	-300,00	-900

Maßnahme: 39-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 39

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6	2	28	0	2	2	2	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6	2	28	0	2	2	2	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6	-2	-28	0	-2	-2	-2	0,00	0

Maßnahme: 67-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 67

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 67-KSM-001

Beschaffungen für die KSM (z. B. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen	2	55	30	0	15	21	20	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2	55	30	0	15	21	20	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225	815	440	0	230	404	265	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225	815	440	0	230	404	265	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-224	-760	-410	0	-215	-383	-245	0,00	0

Maßnahme: 67-KSM-003

Umbau von Leiteinrichtungen und Beschilderung an Kreisstraßen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50	30	0	50	50	50	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	30	0	50	50	50	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50	-30	0	-50	-50	-50	0,00	0

Maßnahme: 67-K-001

Deckenerneuerung von Kreisstraßen (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	196	500	500	0	500	500	500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196	500	500	0	500	500	500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-196	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-K-002

 Ortsumgehung Emlichheim im Zuge der B403 mit Verlegung der K16
(Gründerwerb)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.080	1.080	1.090	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.080	1.080	1.090	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.080	0	1.080	1.090	0	0,00	3.250
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.080	0	1.080	1.090	0	0,00	3.250
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.080	0	0	-10	1.090	0,00	-3.250

Maßnahme: 67-K17-001

Ersatzneubau einer Brücke über die Lee im Zuge der K 17 bei Hohenkörben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	470	33	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	470	33	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	798	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	798	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-328	33	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 67-K19-001

K 19, Neubau eines Radweges

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140	1.420	1.700	0	652	300	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140	1.420	1.700	0	652	300	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	290	2.300	2.600	0	3.200	500	0	3.865,01	12.155
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	447	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	737	2.350	2.600	0	3.200	500	0	3.865,01	12.155
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-597	-930	-900	0	-2.548	-200	0	-3.865,01	-12.155

Maßnahme: 67-K20-001

Ersatzneubau der Brücke über die Vechte im Zuge der K 20 in Laar

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.968	968	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.968	968	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	18	2.782	50	0	0	0	0	2.782,00	4.225
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18	2.782	50	0	0	0	0	2.782,00	4.225
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18	-814	918	0	0	0	0	-2.782,00	-4.225

Maßnahme: 67-K25-001

Ersatzneubau einer Brücke über die Vechte im Zuge der K 25 bei Ohne

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.267	1.329	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.267	1.329	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	28	0	0,00	28
26 Baumaßnahmen	0	300	350	0	150	4.300	0	300,00	4.800
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	350	0	150	4.328	0	300,00	4.828
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-300	-350	0	-150	-3.061	1.329	-300,00	-4.828

Maßnahme: 67-K27-001

Einrichtung von Dunkelampeln (Hesepe)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16	327	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16	327	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16	227	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 67-K37-001

Anteil des Landkreises am Neubau einer Lichtsignalanlage am Kreuzungspunkt
BAB 30 / K 37

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	100
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0,00	100
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	-100

Maßnahme: 67-K40-001

K 40, Neubau eines Radweges

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.100	800	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.100	800	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	107	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	341	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-341	2.100	800	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 67-K4-001

K 4, Ausbau in Alte Piccardie

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	972	1.000	0	350	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	972	1.000	0	350	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	66	1.500	1.500	0	0	0	0	1.504,73	3.850
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112	1.500	1.500	0	0	0	0	1.504,73	3.850
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-112	-528	-500	0	350	0	0	-1.504,73	-3.850

Maßnahme: 67-K5-003

K5, Ausbau der Ortsdurchfahrt Schüttorf

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.990	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.990	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	150	0	0	0,20	150
26 Baumaßnahmen	0	435	0	0	600	3.250	3.250	435,00	7.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-RadVK-001

Radverkehrskonzept

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	11	30	40	0	40	40	40	0,00	0
-----------------------------	----	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11	30	40	0	40	40	40	0,00	0
---	----	----	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11	-30	-40	0	-40	-40	-40	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 67-Rad-001

Ausbau und Erneuerung von Asphaltradwegen einschl. Umstrukturierung von Pflasterradwegen in Asphaltbauweise

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	109	500	500	0	500	500	500	0,00	0
-----------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109	500	500	0	500	500	500	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 67-Sonst-001

Sonstige Straßen- und Brückenbaumaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50	0,00	0
-----------------	---	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50	0,00	0
---	---	----	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
--	---	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 67-Sonst-002

Kostenbeteiligungen an Kreuzungspunkten nach dem NStrG

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	175	0	175	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	---	-----	---	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	175	0	175	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	-----	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in TEUR					
										2	3	4	5	6	7
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-175	0	-175	0	0	0,00	0						

Maßnahme: 67-SPNV-001

Beteiligung des Landkreises an der Reaktivierung des schienengebundenen
Personennahverkehrs

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	127	0	0	0	1.109	1.966	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127	0	0	0	1.109	1.966	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-118	0	0	0	-1.109	-966	0	0,00	0

Maßnahme: 67-SPNV-003

Reaktivierung des schienengebundenen Personennahverkehr (Maßnahmen der
Gemeinden)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	280	0	580	95	0	0,00	955
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	280	0	580	95	0	0,00	955
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-280	0	-580	-95	0	0,00	-955

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in TEUR					
										2	3	4	5	6	7
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0						
Saldo der Summen	0	0	-3	0	0	0	0	0,00	0						

Teilhaushalt D4 32
Sicherheit und Ordnung

Handlungsschwerpunkte (HSP) zum MEZ "Bevölkerungs- und Katastrophenschutz"

Handlungsschwerpunkt 101	Entwicklung eines Bevölkerungswarnkonzeptes für den Landkreis Graftschaft Bentheim (Dezernat IV)
Erfolgsfaktor	Für den LK Graftschaft Bentheim ist bis zum 31.12.2024 ein umfassendes Warnkonzept erstellt, welches die Struktur und alle Medien der Bevölkerungswarnung sowie die noch erforderlichen Maßnahmen beschreibt.
Handlungsschwerpunkt 102	Sicherstellung eines autarken Einsatzes der Kreisfeuerwehrebereitschaft Landkreis Graftschaft Bentheim (Dezernat IV)
Erfolgsfaktor	Bis zum Jahresende 2024 sind die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen (spez. Küchenanhänger, Notstromaggregatanhänger und Kühlanhänger) durchgeführt, um einen autarken Einsatz der Kreisfeuerwehrebereitschaft zu gewährleisten.

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Maßnahme	Zuwendungsempfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
146	D4 32	Zuwendung an den Malteser Hilfsdienst	Malteser Hilfsdienst	4.362,00 €	4.362,00 €	0,00 €	4.362,00 €	0,00 €
147	D4 32	Zuwendung an das DRK	DRK	45.045,00 €	25.045,00 €	25.000,00 €	50.045,00 €	5.000,00 €
148	D4 32	Zuweisung an die Rettungshundestaffel	Rettungshundestaffes	1.231,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	269,00 €
149	D4 32	Zuwendung an die DLRG	DLRG	4.362,00 €	4.362,00 €	0,00 €	4.362,00 €	0,00 €
150	D4 32	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	Kreisfeuerwehrverband	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €
151	D4 32	Zuwendung an die Notfallseelsorge	Notfallseelsorge Grafschaft Bentheim	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
152	D4 32	Nutria Bekämpfung	Antragsteller	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
153	D4 32	Förderung der Beratung zur freiwilligen Rückkehr	Ev.-ref. Diekonisches Werk	7.158,00 €	7.159,00 €	0,00 €	7.159,00 €	1,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D4 32

Dezernat IV

Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.780,52	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.352,87	19.491	19.391	19.286	19.286	19.286
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	397.753,91	358.800	387.800	367.800	397.800	367.800
6. privatrechtliche Entgelte	172.572,85	151.500	165.000	165.000	165.000	165.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.032.555,83	8.073.112	8.703.069	8.703.069	8.703.069	8.703.069
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	170.594,32	88.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.259.610,30	9.117.403	9.714.760	9.694.655	9.724.655	9.694.655
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.610.213,07	1.884.293	2.106.994	2.164.460	2.223.483	2.284.216
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.325,75	937.300	1.044.550	990.000	980.100	997.000
16. Abschreibungen	176.523,27	312.952	334.692	414.300	436.405	486.109
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	426.140,14	394.000	399.928	399.928	399.928	399.928
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.463.483,26	8.922.043	9.783.550	9.817.650	9.892.650	9.913.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.071.685,49	12.450.588	13.669.714	13.786.338	13.932.566	14.080.903
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-812.075,19	-3.333.185	-3.954.954	-4.091.683	-4.207.911	-4.386.248
22. außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.939,61	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.060,39	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-811.014,80	-3.333.185	-3.954.954	-4.091.683	-4.207.911	-4.386.248
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.684,33	181.393	258.232	262.022	264.946	266.268
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.684,33	-181.393	-258.232	-262.022	-264.946	-266.268
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-918.699,13	-3.514.578	-4.213.186	-4.353.705	-4.472.857	-4.652.516

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D4 32

Dezernat IV

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.780,52	426.000	426.000	0	426.000	426.000	426.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	400.931,38	358.800	387.800	0	367.800	397.800	367.800
5. privatrechtliche Entgelte	241.297,89	151.500	165.000	0	165.000	165.000	165.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.484.133,79	8.073.112	8.703.069	0	8.703.069	8.703.069	8.703.069
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.280,75	88.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.689.424,33	9.097.912	9.695.369	0	9.675.369	9.705.369	9.675.369
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.616.556,25	1.884.293	2.106.994	0	2.164.460	2.223.483	2.284.216
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.823.599,68	937.300	1.044.550	0	990.000	980.100	997.000
15. Transferauszahlungen	391.473,74	394.000	399.928	0	399.928	399.928	399.928
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.441.054,71	8.922.043	9.783.550	0	9.817.650	9.892.650	9.913.650
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.272.684,38	12.137.636	13.335.022	0	13.372.038	13.496.161	13.594.794
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.583.260,05	-3.039.724	-3.639.653	0	-3.696.669	-3.790.792	-3.919.425
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	4.649,71	200.000	100.000	0	50.000	25.000	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.146,26	522.200	757.400	300.000	301.100	613.500	210.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	147.000	85.000	0	181.000	81.000	5.093.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.795,97	869.200	942.400	300.000	532.100	719.500	5.328.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.795,97	-869.200	-942.400	-300.000	-532.100	-719.500	-5.328.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.734.056,02	-3.908.924	-4.582.053	-300.000	-4.228.769	-4.510.292	-9.247.425
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.734.056,02	-3.908.924	-4.582.053	-300.000	-4.228.769	-4.510.292	-9.247.425

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4 32

Dezernat IV

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-21	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 32-FTZ-001
Beschaffungen FTZ
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59	110	102	0	28	28	10	0,00	0
--	----	-----	-----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59	110	102	0	28	28	10	0,00	0
---	----	-----	-----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-59	-110	-102	0	-28	-28	-10	0,00	0
--	-----	------	------	---	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 32-FTZ-002
Fahrzeugkonzept Feuerwehren
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54	130	465	300	267	585	200	30,00	1.517
--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	100	0	0	0,00	100
-----------------------------	---	---	---	---	-----	---	---	------	-----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54	130	465	300	367	585	200	30,00	1.617
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54	-130	-465	-300	-367	-585	-200	-30,00	-1.617
--	-----	------	------	------	------	------	------	--------	--------

Maßnahme: 32-FTZ-003
Erweiterung / Ausbau FTZ
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	5	200	100	0	50	25	25	73,69	200
-----------------	---	-----	-----	---	----	----	----	-------	-----

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4 32

Dezernat IV

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	25	25	25	0	25	25	25	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25	25	25	0	25	25	25	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25	-25	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0

Produkt

12.2.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.001	Gefahrenabwehr

Teilhaushalt

D4 32 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Heinrich, Thomas

Beschreibung

Das Produkt wird insbesondere geprägt durch eine Vielzahl ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren/Schäden für die Allgemeinheit (z.B. als Kunden, Gäste, Nachbarn, Mitbewerber, Steuerzahler, Beitragszahler für die Sozialsysteme usw.) sowie zum Schutz des Einzelnen (z.B. Unterbringung eines psychisch Kranken gegen seinen Willen). Stets geht es um den Vollzug der vom Gesetzgeber normierten Ordnungsvorgaben. Durch Verwaltungsverfahren und Überwachungen soll bewirkt werden, dass z.B. nur geeignete bzw. zuverlässige Personen ein Gewerbe (Spielhalle, Prostitutionsbetriebe, Versteigerer, Handwerk usw.) betreiben, Waffen besitzen, die Jagd ausüben oder mit Waffen/Munition handeln. Verstöße gegen die einschlägigen Bestimmungen führen häufig zu ordnungsbehördlichen Sanktionen (Belehrung, Ermahnung, Bußgeld, Entzug einer Erlaubnis/Genehmigung, Untersagung bestimmter Handlungen/Betätigungen mit Zwangsmitteln, Strafverfahren).

Neben den zuvor beschriebenen Eingriffen im Einzelfall sind vielfältige Dienstleistungen (Beratungen, Genehmigungen, Erlaubnisse usw.) mit unmittelbaren Kundenkontakten zu nennen.

Auftragsgrundlage

GewO und die dazu ergangenen Verordnungen, SchwarzArbG, HwO, WaffG, SprengG, BJagdG, NJagdG, SchfG, Ladenschlussgesetz, NLottG, NFeiertagsG, VwVfG, VwGO, NPsychKG, GWG, Nds. NiRSG, ProstSchG, NPOG

Zielgruppe

Allgemeinheit
Bevölkerung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Änderung der Zuständigkeit im Waffenrecht

Das Land Niedersachsen wird die Zuständigkeit für das nicht gewerbliche Waffenrecht bei den Landkreisen und kreisfreien Städten konzentrieren. Die bisherige Zuständigkeit der großen selbständigen Städte und selbständigen Gemeinden wird nach § 17 Satz 3 und 4 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ausgeschlossen. Hierdurch wird es für knapp 500 Waffenbesitzer aus der Stadt Nordhorn einen Wechsel der Zuständigkeit von der Stadt Nordhorn zum Landkreis Grafschaft Bentheim geben.

Produkt

12.2.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.001	Gefahrenabwehr

Leistung

- 12.2.001.01 Maßnahmen nach dem NPOG
Bei Maßnahmen der Gefahrenabwehr nach dem NPOG sind die originären Zuständigkeiten der Gemeinden und der Polizei gegeben. Die landkreisseitigen Tätigkeiten beschränken sich auf a) aufsichtsbehördliche und b) beratende Tätigkeiten.
- 12.2.001.02 Schutzmaßnahmen nach NPsychKG
Die Ordnungsabteilung stellt sicher, dass während der Öffnungszeiten der Kreisverwaltung und aufgrund einer angeordneten "Rufbereitschaft" außerhalb der Öffnungszeiten die Unterbringung von psychisch Kranken in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie der EUREGIO-Klinik Albert-Schweitzer-Straße GmbH erfolgen kann.
Voraussetzung für die Unterbringung einer/eines psychisch Kranken ist stets die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses, mit dem bestätigt wird, das die Voraussetzungen für eine zwangsweise Unterbringung aus ärztlicher Sicht vorliegen.
Auf Grundlage des ärztlichen Zeugnisses wird entweder die vorläufige Einweisung durch die Ordnungsabteilung angeordnet bzw. die einstweilige Unterbringung schriftlich beim Amtsgericht Nordhorn beantragt.
- 12.2.001.03 Maßnahmen nach dem Waffen- u. Sprengstoffrecht
Erteilung von Erlaubnissen z.B. für Sportschützen, Jäger, Schießstände usw. nach Prüfung der jeweiligen Voraussetzungen sowie Beratung von Antragstellern, Schießstandbetreibern, Beschwerdeführern usw.. Sofern eine Gefahr erkennbar wird, werden die erforderlichen Maßnahmen veranlasst. Bei unzuverlässigen Personen durch Untersagungs-, Rücknahme- oder Widerrufsverfügungen. Bei ggf. begangenen Rechtsverstößen werden die jeweiligen Verfahren durchgeführt bzw. eingeleitet. Der gesetzliche Auftrag, die sichere Aufbewahrung von Waffen zu überprüfen, wird wahrgenommen. Daneben wird das "Nationale Waffenregister" geführt und gepflegt.
- 12.2.001.04 Überwachung von Jagd
Erteilung von verschiedenen Erlaubnissen (z.B. Jagdschein, Jagen im befriedeten Besitztum, Aushorsten von Greifvögeln usw.) für Jäger nach Prüfung der jeweiligen Voraussetzungen sowie Beratung von Antragstellern, Jägern, Genossenschaften, Beschwerdeführern usw.. Sofern eine Gefahr erkennbar wird, werden die erforderlichen Maßnahmen veranlasst. Bei unzuverlässigen Personen durch Rücknahme- oder Widerrufsverfügungen. Bei ggf. begangenen Rechtsverstößen werden die jeweiligen Verfahren durchgeführt bzw. eingeleitet.
- 12.2.001.05 Überwachung von Gewerbe
Erteilung von Erlaubnissen in den jeweils erlaubnispflichtigen Bereichen gewerblicher Betätigung wie z. B. Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Prostitutionsgewerbe, Reisegewerbe, Märkte sowie Beratung von Antragstellern, Architekten, Gemeinden, Beschwerdeführern. Bei evtl. nachträglicher Unzuverlässigkeit sind diese Erlaubnisse zu widerrufen, um eine Belastung der Allgemeinheit durch Steuerausfälle, nicht gezahlte Sozialversicherungsabgaben, drohende Straftaten usw. zu verhindern. Bei erlaubnisfreien gewerblichen Betätigungen (sowie ggf. im erlaubnisfreien Reisegewerbe) werden Gefahren dadurch abgewandt, dass den Betroffenen das jeweilige Gewerbe untersagt wird. Diese Maßnahmen müssen ggf. zwangsweise vollzogen werden.
- 12.2.001.06 Überwachung der Handwerksausübung sowie Bekämpfung der Schwarzarbeit
In Zusammenarbeit insbesondere mit der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland wird auf die Einhaltung handwerksrechtlicher Vorschriften geachtet. Bei Verstößen werden die jeweils erforderlichen Verfahren eingeleitet. Bei hartnäckigen Verstößen wird die Handwerksausübung ggf. untersagt und zwangsweise verhindert. Bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit werden die erforderlichen Kontrollen durchgeführt und evtl. festgestellte oder durch Dritte zur Anzeige gebrachte Verstöße durch Bußgelder geahndet. Weiterhin wird die Zusammenarbeit mit dem Zoll in den verschiedenen Bereichen der Bekämpfung der Schwarzarbeit koordiniert (gewerberechtlich, ausländerrechtlich, handwerksrechtlich und eigene Verfolgung von Schwarzarbeit).
- 12.2.001.07 Aufgaben nach dem Schornsteinfegerwesen
Neben der Wahrnehmung aufsichtsbehördlicher Funktionen und Aufgaben werden die Bezirksschornsteinfegermeister bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt und Kunden beraten.
- 12.2.001.08 Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz

Produkt

12.2.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.001	Gefahrenabwehr

Leistung

Geldwäsche bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. Vermögenswerte allgemein in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis illegaler Tätigkeiten (z. B. Drogenhandel, Waffenhandel, in Deutschland auch Steuerhinterziehung) oder soll der Finanzierung illegaler Tätigkeiten dienen. Der Landkreis hat die Aufgabe der Aufsicht von Verpflichteten nach dem GWG und die Ahndung von Verstößen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00122006	Anzahl der Jagdscheininhaber insgesamt	1.778	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
00122007	Anzahl der erteilten Jagdscheine	554	820	650	550	820	650
00122055	Anzahl der im Jahr erteilten Kleinen Waffenscheine	26	45	40	40	40	40
00122067	Anzahl festgestellter Verstöße bei Waffenkontrollen	6	10	10	10	10	10
00122076	Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber	1.378	1.380	1.890	1.900	1.910	1.920
00122077	Anzahl gemeldeter Waffen	7.136	7.150	7.170	7.190	7.210	7.230
00122090	Anzahl der Zwangsunterbringung psychisch Kranker	177	160	160	160	160	160

Teilergebnishaushalt 2024

12.2.001

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.001 Gefahrenabwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	180.538,76	200.300	164.300	164.300	194.300	164.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.909,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	87.500,20	88.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	279.947,96	300.300	189.300	189.300	219.300	189.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	372.080,34	475.169	514.860	528.706	542.936	557.574
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.465,60	12.600	34.800	21.800	21.300	21.300
16. Abschreibungen	20.000,00	8.000	20.000	22.630	22.630	22.630
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.720,48	95.400	88.200	78.200	108.200	88.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.266,42	601.169	662.860	656.336	700.066	694.704
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-222.318,46	-300.869	-473.560	-467.036	-480.766	-505.404
außerordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-222.318,46	-300.869	-473.560	-467.036	-480.766	-505.404
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.862,10	43.234	74.669	75.765	76.610	76.992
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.862,10	-43.234	-74.669	-75.765	-76.610	-76.992
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.180,56	-344.103	-548.229	-542.801	-557.376	-582.396

Teilfinanzplan 2024

12.2.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.001	Gefahrenabwehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.906,28	200.300	164.300	0	164.300	194.300	164.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.909,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.280,75	88.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.096,03	300.300	189.300	0	189.300	219.300	189.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	373.012,35	475.169	514.860	0	528.706	542.936	557.574
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.940,76	12.600	34.800	0	21.800	21.300	21.300
15. Transferauszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.544,98	95.400	88.200	0	78.200	108.200	88.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.498,09	593.169	642.860	0	633.706	677.436	672.074
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-188.402,06	-292.869	-453.560	0	-444.406	-458.136	-482.774
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	11.500	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-11.500	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-188.402,06	-304.869	-465.060	0	-444.406	-458.136	-482.774
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-188.402,06	-304.869	-465.060	0	-444.406	-458.136	-482.774

Teilfinanzhaushalt 2024

12.2.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.001 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 32

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 11 0 0 0 0 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 0 11 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 11 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 -11 0 0 0 0 0,00 0

Produkt

12.2.003

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.003	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Teilhaushalt

D4 32 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Heinrich, Thomas

Beschreibung

Regelung des Aufenthaltes und Einbürgerung von ausländischen Mitbürgern, Namensänderungen sowie Aufsicht über Standesämter.

Auftragsgrundlage

GG, AsylG, VwVfG, VwGO, STAG, PSTG, NÄG, AufenthG, AufenthV, FreizügG/EU, BeschV, Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Zielgruppe

ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger
Antragsteller
Standesämter

Hinweise auf künftige Entwicklung

Neben einer generell sehr dynamischen Flüchtlingssituation weltweit wird der Fokus weiterhin auf die Entwicklung des Krieges und der damit einhergehenden Flüchtlingsaufnahme aus der Ukraine zu richten sein. Die Ausländerbehörde muss flexibel auf diese Entwicklungen reagieren können und dabei auch den Personaleinsatz entsprechend planen. Stärker in den Fokus rücken wird durch geänderte Rahmenbedingungen die Einwanderung von Fachkräften. In der Ausländerbehörde wird es eine starke personelle Konzentration auf dieses Thema geben müssen.

Leistung

- 12.2.003.01 Aufsichtsbehördliche sowie sonstige Maßnahmen im Personenstandswesen
Zur Leistung gehören insbesondere die Wahrnehmung der Aufsicht über die kreisangehörigen Standesämter, Personenstandsangelegenheiten mit Ausländerbeteiligung unter Hinzuziehung des Personalstatutes in Fällen von Vaterschaftsanerkennungen und ausländische Entscheidungen in Ehesachen. Des Weiteren werden öffentlich-rechtliche Namensänderungen vorgenommen.
- 12.2.003.02 Aufenthaltsregelungen für Ausländer
Für alle Ausländer sind Aufenthaltsregelungen (einschl. Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung) zu treffen. Der von dieser Leistung erfasste Personenkreis setzt sich aus sechs Gruppen zusammen, und zwar a) Ausländer aus dem EU-Bereich, b) Ausländer, die sich aus beruflichen Gründen hier aufhalten, c) Ausländer, die ihren Aufenthalt aus familiären Gründen ableiten (Familiennachzug/Wahrung bzw. Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft), d) Ausländer, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, e) anerkannte Flüchtlinge und Asylberechtigte sowie f) ausreisepflichtige Ausländer.
- 12.2.003.03 Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Ausländer, die sich seit mehreren Jahren rechtmäßig (d.h. mit Aufenthaltsgenehmigung) im Bundesgebiet aufhalten, können auf Antrag die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben, wenn sie die vom Gesetzgeber vorgegebenen Voraussetzungen erfüllen.
Im Bundesgebiet lebende Personen können einen Antrag auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit stellen. Neben der Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen (auf Antrag) können Anträge auf Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit gestellt werden (wenn der Erwerb einer anderen Staatsangehörigkeit beabsichtigt ist). Es können auch Erklärungen zum Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit abgegeben werden.

Produkt

12.2.003

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.003	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00122018	Anzahl der Ausländer insgesamt	25.483	26.000	26.300	26.600	26.900	27.200
00122019	davon Niederländer	9.761	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
00122030	Anzahl der Einbürgerungen insgesamt	408	400	600	500	500	500
00122053	EU-Ausländer insgesamt	16.635	16.900	17.000	17.100	17.200	17.300
00122091	Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber	745	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2024

12.2.003

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.003 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	217.215,15	155.500	220.500	200.500	200.500	200.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.539,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	219.754,28	157.700	222.700	202.700	202.700	202.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	706.062,72	766.794	870.408	893.408	917.020	941.336
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.409,03	19.500	44.500	29.500	29.500	29.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	7.159	7.159	7.159	7.159
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.944,53	95.200	125.200	125.200	125.200	125.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	898.416,28	881.494	1.047.267	1.055.267	1.078.879	1.103.195
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-678.662,00	-723.794	-824.567	-852.567	-876.179	-900.495
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-678.662,00	-723.794	-824.567	-852.567	-876.179	-900.495
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.836,45	67.904	69.087	70.101	70.884	71.237
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.836,45	-67.904	-69.087	-70.101	-70.884	-71.237
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-717.498,45	-791.698	-893.654	-922.668	-947.063	-971.732

Teilfinanzplan 2024

12.2.003

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.003	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	217.025,10	155.500	220.500	0	200.500	200.500	200.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.539,13	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.564,23	157.700	222.700	0	202.700	202.700	202.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	709.849,49	766.794	870.408	0	893.408	917.020	941.336
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.301,93	19.500	44.500	0	29.500	29.500	29.500
15. Transferauszahlungen	0,00	0	7.159	0	7.159	7.159	7.159
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.644,04	95.200	125.200	0	125.200	125.200	125.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.795,46	881.494	1.047.267	0	1.055.267	1.078.879	1.103.195
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-678.231,23	-723.794	-824.567	0	-852.567	-876.179	-900.495
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-678.231,23	-723.794	-834.567	0	-852.567	-876.179	-900.495
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-678.231,23	-723.794	-834.567	0	-852.567	-876.179	-900.495

Teilfinanzhaushalt 2024

12.2.003

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.003 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 32

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 10 0 0 0 0 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 0 10 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 10 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 -10 0 0 0 0 0,00 0

Produkt

12.6.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.001	Brandschutz

Teilhaushalt

D4 32 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Heinrich, Thomas

Beschreibung

Übergemeindliche Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung mit der Feuerwehrausbildung, der Feuerwehrtechnischen Zentrale, der Förderung der Feuerwehren sowie der Alarmierung und Koordinierung von Feuerwehreinsätzen.

Auftragsgrundlage

NBrandSchG sowie weitere ergänzende Vorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gäste und Durchreisende
Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet

Ziele

101 Entwicklung eines Bevölkerungswarnkonzeptes für den Landkreis Grafschaft Bentheim (Dezernat IV)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: Für den LK Grafschaft Bentheim ist bis zum 31.12.2024 ein umfassendes Warnkonzept erstellt, welches die Struktur und alle Medien der Bevölkerungswarnung sowie die noch erforderlichen Maßnahmen beschreibt.

102 Sicherstellung eines autarken Einsatzes der Kreisfeuerwehrebereitschaft Landkreis Grafschaft Bentheim (Dezernat IV)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: Bis zum Jahresende 2024 sind die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen (spez. Küchenanhänger, Notstromaggregatanhänger und Kühlanhänger) durchgeführt, um einen autarken Einsatz der Kreisfeuerwehrebereitschaft zu gewährleisten.

Produkt

12.6.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.001	Brandschutz

Hinweise auf künftige Entwicklung

Kreisfeuerwehr

Durch die Neu-Strukturierung der Kreisfeuerwehrebereitschaften durch das Land Niedersachsen ergibt sich ein hoher Anpassungsbedarf für die Ausstattung der Kreisfeuerwehrebereitschaft des Landkreises Grafschaft Bentheim. Ziel ist es, einheitliche Strukturen und damit auch einheitliche Fähigkeiten der Kreisfeuerwehren im Land Niedersachsen zu schaffen. Angestrebt wird eine zentrale Beschaffung der Fahrzeuge durch das Land Niedersachsen. Dennoch verbleiben die allergrößten Teile der Maßnahmenpakete beim Landkreis Grafschaft Bentheim. Um den aktuellen Herausforderungen für eine erlasskonforme Ausstattung für die überörtliche Hilfe sowie Entwicklungen für den Einsatz auf dem Gebiet des Landkreises Grafschaft Bentheim gerecht zu werden, rückt künftig der Brandschutz noch stärker in den Fokus. Speziell an den Folgen des Klimawandels werden sich zukünftige Beschaffungsmaßnahmen und kreisweite Einsatzpläne auszurichten haben.

Gefahrstoffzug des Landkreises Grafschaft Bentheim

Der Gefahrstoffzug (ehem. ABC-Zug) ist eine Einheit der Kreisfeuerwehr und wird geführt durch einen Zugführer, der dem Kreisbrandmeister unterstellt ist. Die Einheit setzt sich aus Einsatzfahrzeugen und Personal aus dem gesamten Kreisgebiet zusammen. Der Gefahrstoffzug wird im Katastrophenfall sowie auch bei Gefahrenlagen unterhalb der Katastrophenschwelle in der Gefahrenabwehr eingesetzt. Er stellt chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren fest, leitet Gegenmaßnahmen ein und dekontaminiert Personen und Geräte. Über viele Jahrzehnte hinweg hat sich der Standort der Ortsfeuerwehr Schüttorf als federführend herauskristalisiert. Dort wird das fachliche Know-How und geschultes Personal vorgehalten. Durch die überarbeitete Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 (ABC-Konzept Land Niedersachsen) sind auch auf Ebene des Landkreises Fähigkeiten vorzuhalten.

Die oben beschriebenen Entwicklungen des Gefahrstoffzuges und der Kreisfeuerwehr werden konzeptionell durch die Kreisbrandmeister begleitet und fließen in ein kreisweites Fahrzeugkonzept ein, welches stetig angepasst und fortgeschrieben wird. Die Struktur und die Ziele der Kreisfeuerwehr könnten zukünftig durch einen kreisweiten Feuerwehrbedarfsplan ermittelt werden. Hierzu sind aber noch die gesetzlichen Grundlagen abzuwarten. Eine entsprechende Novellierung des Nds. Brandschutzgesetzes ist absehbar.

Leistung

- 12.6.001.01 Brandschutz
Die Leistung Brandschutz umfasst die Abwehr von Gefahren durch Brände und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen. Dem Landkreis obliegen hier die übergemeindlichen Aufgaben, insbesondere die Durchführung von Ausbildungslehrgängen, die Überprüfung der Feuerwehren auf ihre Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft, die Beratung der Gemeinden, die Förderung der Ausrüstung der Feuerwehr, die Einrichtung und Unterhaltung der zur überörtlichen Alarmierung und Nachrichtenvermittlung erforderlichen Anlagen, die Einrichtung und Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentrale und einer ständig besetzten Feuerwehr-Einsatz-Leitstelle, das Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen der Kreisfeuerwehr und deren Einsatz.
- 12.6.001.02 Feuerwehrtechnische Zentrale
Der Landkreis hat nach dem NBrandSchG eine Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) einzurichten und zu unterhalten. Das Aufgabenspektrum der FTZ ist vielfältig und erstreckt sich von der Wartung, Prüfung, Instandsetzung und Pflege von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten, Atemschutzgeräten und Feuerwehrschräuchen bis hin zur Sicherstellung des Nachschubs bei Feuerwehreinsätzen.
- 12.6.001.03 Ausbildung der Feuerwehren
Gemäß § 3 Nr. 3 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes hat der Landkreis u. a. die Aufgabe, die Ausbildung der Feuerwehren im Landkreis zu planen und durchzuführen. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe bedient sich der Landkreis der Kreisausbilder. Auf Kreisebene werden Truppmann-, Truppführer-, Atemschutzgeräteträger-, Sprechfunker- und Maschinistenausbildung geplant und durchgeführt. Daneben werden unterschiedliche Spezialslehrgänge angeboten, um einen hohen Ausbildungsstand von Feuerwehrmitgliedern im Landkreis Grafschaft Bentheim zu gewährleisten. Hervorzuheben ist die Errichtung einer Rauchdurchzündungsanlage (RDA), welche die Ausbildung der Feuerwehren optimieren wird.

Produkt

12.6.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.001	Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00122069	Anzahl von Feuerwehreinsätzen	1.373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
00122083	Anzahl der Teilnehmer an örtlichen Qualifizierungslehrgängen (FTZ)	423	450	450	450	450	450
00122095	Anzahl der Teilnehmer an überörtlichen Qualifizierungslehrgängen (NABK)	120	140	140	140	140	140

Teilergebnishaushalt 2024

12.6.001

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.001 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.780,52	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.352,87	19.406	19.306	19.201	19.201	19.201
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	170.732,85	151.500	165.000	165.000	165.000	165.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.922,14	201.000	216.712	216.712	216.712	216.712
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	55.220,71	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	942.009,09	800.906	830.018	829.913	829.913	829.913
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	260.235,60	293.378	378.102	389.038	400.285	411.866
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.820,31	353.200	340.750	331.700	322.300	341.200
16. Abschreibungen	120.995,01	244.699	264.687	338.223	359.435	406.467
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	395.140,14	352.500	351.000	351.000	351.000	351.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	333.206,72	295.520	352.760	352.860	352.860	352.860
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.390.397,78	1.539.297	1.687.299	1.762.821	1.785.880	1.863.393
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-448.388,69	-738.391	-857.281	-932.908	-955.967	-1.033.480
22. außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	3.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-445.388,69	-738.391	-857.281	-932.908	-955.967	-1.033.480
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.404,64	10.203	15.272	15.498	15.672	15.751
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.404,64	-10.203	-15.272	-15.498	-15.672	-15.751
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.793,33	-748.594	-872.553	-948.406	-971.639	-1.049.231

Teilfinanzplan 2024

12.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.001	Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.780,52	426.000	426.000	0	426.000	426.000	426.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	240.417,89	151.500	165.000	0	165.000	165.000	165.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.611,34	201.000	216.712	0	216.712	216.712	216.712
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.809,75	781.500	810.712	0	810.712	810.712	810.712
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	260.289,62	293.378	378.102	0	389.038	400.285	411.866
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	270.775,95	353.200	340.750	0	331.700	322.300	341.200
15. Transferauszahlungen	368.473,74	352.500	351.000	0	351.000	351.000	351.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	326.969,01	295.520	352.760	0	352.860	352.860	352.860
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.508,32	1.294.598	1.422.612	0	1.424.598	1.426.445	1.456.926
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-277.698,57	-513.098	-611.900	0	-613.886	-615.733	-646.214
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	4.649,71	200.000	100.000	0	50.000	25.000	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.223,41	522.200	710.900	300.000	296.100	613.500	210.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.873,12	722.200	810.900	300.000	446.100	638.500	235.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-113.873,12	-722.200	-810.900	-300.000	-446.100	-638.500	-235.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-391.571,69	-1.235.298	-1.422.800	-300.000	-1.059.986	-1.254.233	-881.214
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-391.571,69	-1.235.298	-1.422.800	-300.000	-1.059.986	-1.254.233	-881.214

Teilfinanzhaushalt 2024**12.6.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.6	Brandschutz
Produkt:	12.6.001	Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-FTZ-001
Beschaffungen FTZ

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59	110	102	0	28	28	10	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	59	110	102	0	28	28	10	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59	110	102	0	28	28	10	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-59	-110	-102	0	-28	-28	-10	0,00	0

Maßnahme: 32-FTZ-002
Fahrzeugkonzept Feuerwehren

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54	130	465	300	267	585	200	30,00	1.517
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	54	130	465	300	267	585	200	30,00	1.517
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	100	0	0	0,00	100
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0	0	0	0	100	0	0	0,00	100
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54	130	465	300	367	585	200	30,00	1.617
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54	-130	-465	-300	-367	-585	-200	-30,00	-1.617

Maßnahme: 32-FTZ-003
Erweiterung / Ausbau FTZ

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	5	200	100	0	50	25	25	73,69	200
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5	0	100	0	0	0	0	73,69	100
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	200	0	0	50	25	25	0,00	100
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5	200	100	0	50	25	25	73,69	200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5	-200	-100	0	-50	-25	-25	-73,69	-200

Teilfinanzhaushalt 2024

12.6.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.001 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-FTZ-006
Modernisierung / Erneuerung Pumpenprüfstand

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 150 0 0 0 0 0 0 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 150 0 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 150 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -150 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 32-FTZ-008
Autarkiekonzept der Kreisfeuerwehrbereitschaft

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 132 143 0 0 0 0 0 132,00 275

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 132 143 0 0 0 0 0 132,00 275

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 132 143 0 0 0 0 0 132,00 275

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -132 -143 0 0 0 0 0 -132,00 -275

Produkt

12.7.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produkt	12.7.001	Rettungsdienst

Teilhaushalt

D4 32 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Heinrich, Thomas

Beschreibung

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind aufgrund des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes Träger des Rettungsdienstes für ihren Bereich. Der Rettungsdienst umfasst die Notfallrettung und den qualifizierten Krankentransport.

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gäste und Durchreisende

Ziele

12700101 Errichtung eines Neubaus der Leitstelle Ems-Vechte AöR

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Der Landkreis Grafschaft Bentheim unterstützt gemeinsam mit dem Landkreis Emsland die Errichtung eines Neubaus der Leitstelle Ems-Vechte AöR. In den Sitzungen des Ausschusses für Feuerschutz und Ordnung wird die Verwaltung zum Stand vortragen. In einer Ausschusssitzung des Jahres 2024 wird der Vorstand der Leitstelle Ems-Vechte AöR hierzu informieren.

Leistung

12.7.001.01

Rettungsdienst

Die Kreise sind Träger des Rettungsdienstes. Sie haben die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes sicherzustellen. Der Landkreis stellt den Bedarf an Einrichtungen des Rettungsdienstes im Kreisgebiet fest und organisiert den Rettungsdienst auf dieser Grundlage. Zu dieser Leistung gehört daher die Erstellung und Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst im Landkreis Grafschaft Bentheim. Ferner werden die betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten für den Rettungsdienstbereich und die zur Kostendeckung erforderlichen Entgelte ermittelt. Mit den Kostenträgern (Krankenkassen usw.) werden entsprechende kostendeckende Entgeltvereinbarungen abgeschlossen. Zu dieser Leistung gehören zudem die Alarmierung der Rettungsdienste und die Nachrichtenübermittlung. Die dafür erforderlichen Anlagen sind vom Landkreis zu unterhalten. Der Landkreis betreibt hierzu eine Einsatzleitstelle als integrierte Leitstelle für Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz. Mit der Durchführung der Notfallrettung und des Krankentransportes wurde der DRK Kreisverband beauftragt. Die EUREGIO-Klinik GmbH stellt die Notärzte. Die Einsatzleitstelle sowie vielfältige Aufgaben des Rettungsdienstes sind ab dem 01.01.2021 einer kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts übertragen worden. Neben dem Landkreis Grafschaft Bentheim ist auch der Landkreis Emsland Gesellschafter dieser Anstalt.

12.7.001.02

Ärztliche Leitung Rettungsdienst

Das Nds. Rettungsdienstgesetz sieht die Stelle "Ärztliche Leiterin / Ärztlicher Leiter Rettungsdienst" vor. Der / die ÄLR soll die Leitung in medizinischen Fragen und in Angelegenheiten des Qualitätsmanagements außerhalb des Einsatzes übernehmen und für Aus- und Fortbildung des eingesetzten nichtmedizinischen Personals zuständig sein.

Produkt

12.7.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produkt	12.7.001	Rettungsdienst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00122005	Quote der Notfalleinsätze mit Eintreffzeit innerhalb der Hilfsfrist	94,56	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
00122078	Gesamtanzahl der Notarzteinsätze	2.013	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
00122079	Anzahl der Einsätze des 2. Notarztes (Simultaneinsätze)	215	120	120	120	120	120
00122084	Anzahl MANV-Übung	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2024

12.7.001

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
Produkt: 12.7.001 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	85	85	85	85	85
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.768.500,57	7.833.412	8.422.657	8.422.657	8.422.657	8.422.657
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.964,86	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.771.665,43	7.833.497	8.422.742	8.422.742	8.422.742	8.422.742
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.447,65	125.257	114.062	117.352	120.714	124.185
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.453,60	494.000	528.500	528.500	528.500	528.500
16. Abschreibungen	5.055,99	4.745	4.745	8.881	9.310	11.385
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.811.325,50	8.362.323	9.185.500	9.229.500	9.274.500	9.315.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.954.282,74	8.986.325	9.832.807	9.884.233	9.933.024	9.979.570
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	817.382,69	-1.152.828	-1.410.065	-1.461.491	-1.510.282	-1.556.828
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	817.382,69	-1.152.828	-1.410.065	-1.461.491	-1.510.282	-1.556.828
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.577,86	50.195	82.341	83.546	84.475	84.896
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.577,86	-50.195	-82.341	-83.546	-84.475	-84.896
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	788.804,83	-1.203.023	-1.492.406	-1.545.037	-1.594.757	-1.641.724

Teilfinanzplan 2024

12.7.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produkt	12.7.001	Rettungsdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.573.797,97	7.833.412	8.422.657	0	8.422.657	8.422.657	8.422.657
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.573.797,97	7.833.412	8.422.657	0	8.422.657	8.422.657	8.422.657
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	97.542,20	125.257	114.062	0	117.352	120.714	124.185
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.207,27	494.000	528.500	0	528.500	528.500	528.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.808.452,20	8.362.323	9.185.500	0	9.229.500	9.274.500	9.315.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.919.201,67	8.981.580	9.828.062	0	9.875.352	9.923.714	9.968.185
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	654.596,30	-1.148.168	-1.405.405	0	-1.452.695	-1.501.057	-1.545.528
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	110.000	56.000	0	56.000	56.000	5.068.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000	56.000	0	56.000	56.000	5.068.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-110.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-5.068.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	654.596,30	-1.258.168	-1.461.405	0	-1.508.695	-1.557.057	-6.613.528
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	654.596,30	-1.258.168	-1.461.405	0	-1.508.695	-1.557.057	-6.613.528

Teilfinanzhaushalt 2024

12.7.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
Produkt: 12.7.001 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-kAöR-001
Leitstelle Ems-Vechte (kAöR)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 110 56 0 56 56 5.068 0,00 0

78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /
Gemeinden (GV) 0 110 56 0 56 56 5.068 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 110 56 0 56 56 5.068 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 -110 -56 0 -56 -56 -5.068 0,00 0

Produkt

12.8.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.001	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt

D4 32 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Heinrich, Thomas

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. die Planung und Organisation von Katastrophenschutzmaßnahmen und die Bekämpfung von Katastrophen und Großschadensfällen. Hierunter wird u. a. die Katastrophenschutzausbildung und -ausstattung des Katastrophenschutzstabes, der Technischen Einsatzleitung, der Informations- und Kommunikationszentrale sowie auch die finanzielle Unterstützung von mitwirkenden Hilfsorganisationen gefasst. Ein weiterer Produktgegenstand ist der Zivilschutz. Dieser umfasst neben dem Katastrophenschutz im Zivilschutz auch den Selbstschutz, den Schutzbau, die Warnung der Bevölkerung, Aufenthaltsregelungen sowie Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und von Kulturgut. Einen zentralen Punkt bildet hierbei die Zivile Alarmplanung. Diese Planung dient der Sicherstellung der verzugslosen Umsetzung von zivilen Maßnahmen zum Schutz und zur Versorgung der Bevölkerung, zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen und zur Unterstützung der Streitkräfte im Zustimmung-, Spannungs-, Verteidigungs- oder Krisenfall.

Auftragsgrundlage

Zivilschutz Neuordnungsgesetz (ZSNeuOG), Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSGK), Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetz (ESVG) und andere ergänzende Verordnungen, Erlasse und Richtlinien im Zusammenhang mit dem Zivilschutz, Niedersächsische Katastrophenschutzgesetz (NKatsG), der Runderlass zur Gliederung und Sollstärke der Einheiten des Katastrophenschutzes in Niedersachsen sowie weitere ergänzende Vorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet

Ziele

101 Entwicklung eines Bevölkerungswarnkonzeptes für den Landkreis Grafschaft Bentheim (Dezernat IV)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: Für den LK Grafschaft Bentheim ist bis zum 31.12.2024 ein umfassendes Warnkonzept erstellt, welches die Struktur und alle Medien der Bevölkerungswarnung sowie die noch erforderlichen Maßnahmen beschreibt.

102 Sicherstellung eines autarken Einsatzes der Kreisfeuerwehrebereitschaft Landkreis Grafschaft Bentheim (Dezernat IV)

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: Bis zum Jahresende 2024 sind die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen (spez. Küchenanhänger, Notstromaggregatanhänger und Kühlanhänger) durchgeführt, um einen autarken Einsatz der Kreisfeuerwehrebereitschaft zu gewährleisten.

Produkt

12.8.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.001	Zivil- und Katastrophenschutz

Hinweise auf künftige Entwicklung

Der Bereich Zivil- u. Katastrophenschutz steht vor großen Herausforderungen. Die veränderte Sicherheitslage, die Auswirkungen des Klimawandels aber auch gesellschaftliche Veränderungen sind nur Ausschnitte der sich verändernden Rahmenbedingungen im Zivil- und Katastrophenschutz. Insbesondere die zunehmende Abhängigkeit und Vernetzung in nahezu allen Lebensbereichen (Stromversorgung, Informations- und Kommunikationstechnik, Dienst- und Produktionsleistungen usw.) steigert die Verwundbarkeit der Bevölkerung. Der Ausfall von Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) kann fatale Folgen für die Gesellschaft haben. Es ist daher erforderlich, bestehende Konzepte und Pläne zu überprüfen und ggf. neu auszurichten. Hierbei spielt die Identifizierung und der Schutz von KRITIS eine wesentliche Rolle. Die Katastrophenschutz- und Gefahrenabwehrbehörden müssen auf den Schutz und einen Ausfall von KRITIS vorbereiten sein. Aber auch die Selbsthilfefähigkeit und die Eigenvorsorge der Bevölkerung sind zu stärken, da sie wichtige Standbeine für eine erfolgreiche Bewältigung von Schadensereignissen sind. Dazu braucht es u. a. die Entwicklung eines Warnkonzeptes, welche verschiedene Möglichkeiten und Medien berücksichtigt. Zudem muss die Handlungsfähigkeit der handelnden Akteure im Katastrophenschutz gesichert werden. Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Sicherstellung der Notfallkommunikation über Funk und Satellit. Schließlich müssen die mitwirkenden Katastrophenschutzeinheiten zielgerichtet gefördert werden, um auf künftige Einsatzlagen optimal vorbereitet sein zu können. Letztlich macht auch der demographische Wandel nicht halt vor den Katastrophenschutzeinheiten. Die Stärkung des Ehrenamtes ist ein weiterer wichtiger Aspekt.

Hinsichtlich des Zivilschutzes sind Auswirkungen aus der Wiederbelebung der Zivilen Verteidigung zu erwarten. Sie ist Aufgabe des Bundes und bedeutet, die Zivilbevölkerung vor kriegsbedingten Gefahren zu schützen. Durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist der Zivilschutz wieder in den Fokus gerückt. Ein Aufbau des Zivilschutzes ist nach dem jahrzehntelangen Zurückfahren überfällig geworden. Die "Konzeption Zivile Verteidigung" beschreibt die Zielsetzung und Aufgabenstellungen auf diesem Weg. Das hier vorgesehene Arbeitsprogramm ist sehr ambitioniert. Der Bund wird sukzessive Maßnahmen im Zivilschutz umsetzen. Alle Bundesressorts sind derzeit mit der Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen beschäftigt, die zu einem nicht unerheblichen Teil durch die unteren Katastrophenschutzbehörden umzusetzen sind.

Leistung

- 12.8.001.01 Katastrophenschutz
Der Katastrophenschutz hat die Aufgabe, bei Großschadenslagen, die mit örtlichen Einsatzkräften nicht mehr beherrschbar sind, Kräfte und Mittel zu organisieren und die notwendigen überörtlichen Vernetzungen herzustellen. Hierzu werden Pläne, wie z. B. der Katastrophenschutzplan, aber auch Sonderpläne zur Gefahrenabwehr aufgestellt. Zum Katastrophenschutz im engeren Sinne gehören insbesondere der Katastrophenschutzstab, die privaten Hilfsorganisationen, die Feuerwehren und das THW. Im Ernstfall erstreckt sich die Organisation des Einsatzes auch auf viele andere Bereiche: Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr, Rettungsdienst, private Unternehmer sowie auf Spezialisten aus Wissenschaft und Technik. Der Bund unterstützt den Katastrophenschutz (Zuständigkeit des Landes) durch Mittel des Zivilschutzes.
- 12.8.001.02 Zivilschutz
Der Zivilschutz umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Bevölkerung, lebens- und verteidigungswichtige zivile Betriebe und Anlagen vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Aufgaben des Zivilschutzes sind u. a. der Selbstschutz, die Warnung der Bevölkerung, der Katastrophenschutz sowie Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00122060	Anzahl der Übungen der Informations- und Kommunikationsgruppe	2	4	2	2	2	2
00122061	Anzahl der Übungen des Katastrophenschutzstabes	2	3	3	3	3	3
10000013	Vor-Ort-Treffen mit Stäben der Gemeinden	0	3	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2024

12.8.001

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.640,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.684,99	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.908,55	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.233,54	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.386,76	223.695	229.562	235.956	242.528	249.255
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.177,21	58.000	96.000	78.500	78.500	76.500
16. Abschreibungen	30.472,27	55.508	45.260	44.566	45.030	45.627
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.000,00	31.500	36.769	36.769	36.769	36.769
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.286,03	73.600	31.890	31.890	31.890	31.890
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	326.322,27	442.303	439.481	427.681	434.717	440.041
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-280.088,73	-417.303	-389.481	-377.681	-384.717	-390.041
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.939,61	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.939,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-282.028,34	-417.303	-389.481	-377.681	-384.717	-390.041
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.003,28	9.857	16.863	17.112	17.305	17.392
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.003,28	-9.857	-16.863	-17.112	-17.305	-17.392
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.031,62	-427.160	-406.344	-394.793	-402.022	-407.433

Teilfinanzplan 2024

12.8.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.001	Zivil- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	880,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.276,35	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.156,35	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	175.862,59	223.695	229.562	0	235.956	242.528	249.255
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.498.373,77	58.000	96.000	0	78.500	78.500	76.500
15. Transferauszahlungen	23.000,00	31.500	36.769	0	36.769	36.769	36.769
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.444,48	73.600	31.890	0	31.890	31.890	31.890
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.680,84	386.795	394.221	0	383.115	389.687	394.414
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.093.524,49	-361.795	-344.221	0	-333.115	-339.687	-344.414
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.922,85	0	25.000	0	5.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	25.000	29.000	0	25.000	25.000	25.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.922,85	25.000	54.000	0	30.000	25.000	25.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.922,85	-25.000	-54.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.130.447,34	-386.795	-398.221	0	-363.115	-364.687	-369.414
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.130.447,34	-386.795	-398.221	0	-363.115	-364.687	-369.414

Teilfinanzhaushalt 2024

12.8.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
 Produkt: 12.8.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-Kats-003
Investitionskostenzuschuss DRK

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 25 25 25 0 25 25 25 0,00 0

78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen /
Übrige Bereiche 25 25 25 0 25 25 25 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 25 25 0 25 25 25 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -25 -25 -25 0 -25 -25 -25 0,00 0

Teilhaushalt D4 36
Straßenverkehrsabteilung

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
154	D4 36	Zuschuss an die Verkehrswacht	Verkehrswacht Grafschaft Bentheim	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
155	D4 36	Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	EUVA Euregio Verkehrsakademie GmbH	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D4 36

Dezernat IV

Straßenverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.189.778,87	3.515.000	3.665.000	3.665.000	3.665.000	3.665.000
6. privatrechtliche Entgelte	319,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.488,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.477.971,79	2.700.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.675.558,61	6.223.400	6.873.400	6.873.400	6.873.400	6.873.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.352.192,63	2.501.120	2.569.009	2.644.652	2.722.552	2.802.747
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.896,66	346.600	468.800	343.800	343.800	343.800
16. Abschreibungen	77.330,82	42.372	83.461	91.961	102.552	109.419
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	83.264,25	51.500	41.500	41.500	41.500	41.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	399.126,39	514.000	454.000	464.000	464.000	464.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.178.810,75	3.455.592	3.616.770	3.585.913	3.674.404	3.761.466
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.496.747,86	2.767.808	3.256.630	3.287.487	3.198.996	3.111.934
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.496.747,86	2.767.808	3.256.630	3.287.487	3.198.996	3.111.934
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.185,04	201.326	257.870	262.450	265.984	267.582
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.185,04	-201.326	-257.870	-262.450	-265.984	-267.582
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.362.562,82	2.566.482	2.998.760	3.025.037	2.933.012	2.844.352

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D4 36

Dezernat IV

Straßenverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.175.664,25	3.515.000	3.665.000	0	3.665.000	3.665.000	3.665.000
5. privatrechtliche Entgelte	319,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.488,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.427.678,52	2.700.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611.150,72	6.223.400	6.873.400	0	6.873.400	6.873.400	6.873.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.348.920,37	2.501.120	2.569.009	0	2.644.652	2.722.552	2.802.747
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	249.262,66	346.600	468.800	0	343.800	343.800	343.800
15. Transferauszahlungen	42.338,00	51.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397.888,60	514.000	454.000	0	464.000	464.000	464.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.038.409,63	3.413.220	3.533.309	0	3.493.952	3.571.852	3.652.047
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.572.741,09	2.810.180	3.340.091	0	3.379.448	3.301.548	3.221.353
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	100.000	300.000	300.000	200.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.598,40	0	30.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.598,40	300.000	130.000	300.000	300.000	200.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.598,40	-300.000	-130.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	3.521.142,69	2.510.180	3.210.091	-300.000	3.079.448	3.101.548	3.221.353
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.521.142,69	2.510.180	3.210.091	-300.000	3.079.448	3.101.548	3.221.353

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4 36

Dezernat IV

Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 36-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 36

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2	0	30	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	0	30	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2	0	-30	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 36-GÜ-001

Geschwindigkeitsüberwachung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300	100	300	300	200	0	300,00	900
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	--------	-----

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49	300	100	300	300	200	0	300,00	900
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	---	--------	-----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49	-300	-100	-300	-300	-200	0	-300,00	-900
--	-----	------	------	------	------	------	---	---------	------

Produkt

12.2.004

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.004	Verkehrssicherheit

Teilhaushalt

D4 36 Straßenverkehr

verantwortlich

Kramer, Mechthild

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr durch stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen, Ahndung von Verkehrsverstößen, Überwachung der Kfz-Halterpflichten, Kfz-Zulassungen, Überprüfungen und Genehmigungen im Bereich der gewerblichen Personen- und Güterbeförderungen.
Erteilung von Fahrerlaubnissen, Fahrerkarten und Überprüfung der Kraftfahreignung sowie der Verkehrsregelung, Verkehrslenkung und Verkehrssicherung.

Auftragsgrundlage

StVG, PBefG, GüKG, StVZO, StVO, FeV, FZV, BKrFQG, OWiG, Verordnung des europäischen Parlamentes und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr

Zielgruppe

Vereine
Behörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen

Produkt

12.2.004

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.004	Verkehrssicherheit

Leistung

- 12.2.004.01 Verkehrslenkung, -regelung und -sicherung
Zur Leistung gehören die Untersuchung von Straßenverkehrsunfällen und Verkehrsschauen. Bei den Verkehrsschauen mit den zuständigen Straßenbaulasträgern und der Polizei werden u.a. die Beschilderungen auf Verbesserungsmöglichkeiten untersucht, um die Verkehrssicherheit auf den Straßen innerhalb des Kreisgebietes zu erhöhen und Gefahrenstellen zu entschärfen. Dabei sind Änderungen oder Neubeschilderungen von der Straßenverkehrsbehörde anzuordnen.
- 12.2.004.02 Aufsichtsangelegenheiten
Im Rahmen der Leistung Aufsichtsangelegenheiten werden Entscheidungen der Stadtverwaltungen Nordhorn und Schüttorf im Bereich des Straßenverkehrs überprüft und gemeinsam Verbesserungen erarbeitet.
Die anderen 5 Mitgliedsgemeinden sind keine eigenständigen Verkehrsbehörden.
- 12.2.004.03 Verkehrsüberwachung
Überwacht wird die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit mit mobilen und stationären Messanlagen. Neben hieraus resultierenden Ordnungswidrigkeitenverfahren werden auch Verfahren aufgrund Rotlicht- oder Parkverstößen sowie Anzeigen aus dem Bereich Schwerlastverkehr (z.B. Überladung, fehlende Ladungssicherung) bearbeitet. Mit leicht steigender Tendenz werden Einziehungsverfahren eingeleitet, wenn ein Unternehmen aus einer Ordnungswidrigkeit, wie z.B. durch Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes der Transporteinheit, einen Vorteil erlangt. Dies kann beispielsweise das Einsparen einer weiteren Fahrt sein. Außerdem werden Verfahren im Bereich Fahren unter Alkohol oder Drogen sowie Ordnungswidrigkeiten, die sich im Zusammenhang mit Unfällen ergeben, geführt, soweit es sich nicht um eine Straftat handelt.
- 12.2.004.04 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen
Im Bereich der verkehrsrechtlichen Genehmigungen werden verschiedene Ausnahmegenehmigungen für den Schwerlastverkehr erteilt. Hierzu zählen Genehmigungen nach § 29 III bzw. § 46 Straßenverkehrsordnung (Wegstreckengenehmigungen für Schwerlastverkehr), Genehmigungen nach § 70 Straßenverkehrszulassungsordnung (Genehmigungen von Ausnahmen von der StVZO für Fahrzeuge mit Abmessungen, die über die Vorgaben der Straßenverkehrszulassungsordnung hinaus gehen) sowie Genehmigungen nach § 30 III StVO (u.a. Sonntagsfahrgenehmigungen).
Des Weiteren werden in diesem Bereich Genehmigungen zum Sperren von Straßen z.B. wegen Baumaßnahmen bearbeitet.
- 12.2.004.05 Zulassungsangelegenheiten
Die Leistung Zulassungsangelegenheiten umfasst alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Zulassungen oder Abmeldungen von Kraftfahrzeugen stehen.
- 12.2.004.06 Überwachung der Halterpflichten
Bei der Überwachung der Halterpflichten werden Anzeigen bearbeitet, die mangelnden Versicherungsschutz, nicht gezahlte Kraftfahrzeugsteuer und Mängel an Kraftfahrzeugen beinhalten. Des Weiteren werden Änderungen der Halter- und Technikdaten dieser Leistung zugeordnet.
- 12.2.004.07 Fahrerlaubnisangelegenheiten
Die Leistung Fahrerlaubnisangelegenheiten beschreibt die Erteilung, den Entzug, die Umstellung und die Erweiterung von Fahrerlaubnissen, auch im Bereich des "begleiteten Fahrens ab 17 Jahren". Des Weiteren sind dieser Leistung die Erteilungen von Fahrerkarten und der dazu gehörenden Nachweise zur Berufskraftfahrerqualifikation zugeordnet.
- 12.2.004.08 Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse
Zu dieser Leistung gehören alle Tätigkeiten, die mit dem Fahrlehrerberuf in Zusammenhang stehen. Dazu gehören die Erteilung bzw. der Entzug von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen sowie die Überwachung von Fortbildungsmaßnahmen der Fahrlehrer, die in regelmäßigen Zeitabständen zu erfolgen haben.
- 12.2.004.09 Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung
In dieser Leistung sind alle Maßnahmen zusammengefasst, die bei der Erteilung von Genehmigungen von Güterkraftverkehrserlaubnissen sowie von Taxi-, Mietwagen und Omnibuskonzessionen für den Gelegenheitsverkehr ausschlaggebend sind. Hierzu zählen die Überprüfung der Zugangsvoraussetzungen und die Überwachung der Konzessionsinhaber.

Produkt**12.2.004**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.004	Verkehrssicherheit

Erläuterungen und Hinweise

Durch die stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachungen durch den Landkreis Grafschaft Bentheim und die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim soll die Anzahl der Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr dauerhaft reduziert werden. In den letzten Jahren konnten die Zahlen erheblich gesenkt werden. In der Zwischenbilanz zum 30.06.2023 hat sich dieser Trend stabilisiert. Vor diesem Hintergrund wird die Überwachung weiterhin auf dem vorhandenen Niveau gehalten. Um zukunftsfähig zu bleiben, sind in den kommenden Jahren verschiedene Maßnahmen erforderlich, wie zum Beispiel die Anpassung der Technik und der Einsatz von semistationären Anlagen.

Bei den Kennzahlen ist auf die Prognose von "Toten und Schwerverletzten" verzichtet worden. Bei den eingetragenen Werten handelt es sich um tatsächliche Zahlen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00122101	Anzahl der Toten im Straßenverkehr	4	-	-	-	-	-
00122103	Anzahl der Schwerverletzten im Straßenverkehr	134	-	-	-	-	-
00122106	Anteil der Teilnehmer am begleiteten Fahren mit 17 im Verhältnis zu den gesamten Erstanträgen auf Erteilung einer Fahrerlaubnis in Prozent	56	65	65	65	65	65
00122109	Anzahl der stationären Geschwindigkeitsmeßanlagen	13	13	13	7	7	7
00122112	Gesamtanzahl der Verkehrsunfälle im Kreisgebiet	2.681	-	-	-	-	-
00122113	Anzahl der Toten bei jungen Verkehrsteilnehmern bis 25 Jahre	0	-	-	-	-	-
00122114	Anzahl der Schwerverletzten bei jungen Verkehrsteilnehmern bis 25 Jahre	42	-	-	-	-	-
00122115	Anzahl der Leichtverletzten	517	-	-	-	-	-
00122116	durchschnittliche Anzahl der gesamten Unfälle in den letzten zehn Jahren	2.609	-	-	-	-	-
00122117	Unfälle durch überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit	184	-	-	-	-	-
00122118	Unfälle nach Abbiege- oder Wendemanövern	261	-	-	-	-	-
00122119	Unfälle nach Vorfahrtsmissachtungen	234	-	-	-	-	-
00122120	Anzahl Wildunfälle	624	-	-	-	-	-
00122121	sonstige Unfälle	1.378	-	-	-	-	-
00122130	Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße	30.836	-	-	-	-	-
00122134	Anzahl der Einziehungsverfahren	149	150	150	150	150	150
00122135	durchschnittliche Summe je Einziehungsverfahren	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40000003	Anzahl der gemeldeten Elektrofahrzeuge in der Grafschaft Bentheim (ohne Hybride)	2.710	3.500	5.000	6.500	8.000	9.500

Teilergebnishaushalt 2024

12.2.004

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.004 Verkehrssicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.189.778,87	3.515.000	3.665.000	3.665.000	3.665.000	3.665.000
6. privatrechtliche Entgelte	319,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.488,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.477.971,79	2.700.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.675.558,61	6.223.400	6.873.400	6.873.400	6.873.400	6.873.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.352.192,63	2.501.120	2.569.009	2.644.652	2.722.552	2.802.747
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.896,66	346.600	468.800	343.800	343.800	343.800
16. Abschreibungen	77.330,82	42.372	83.461	91.961	102.552	109.419
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	83.264,25	51.500	41.500	41.500	41.500	41.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	399.126,39	514.000	454.000	464.000	464.000	464.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.178.810,75	3.455.592	3.616.770	3.585.913	3.674.404	3.761.466
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.496.747,86	2.767.808	3.256.630	3.287.487	3.198.996	3.111.934
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.496.747,86	2.767.808	3.256.630	3.287.487	3.198.996	3.111.934
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.185,04	201.326	257.870	262.450	265.984	267.582
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.185,04	-201.326	-257.870	-262.450	-265.984	-267.582
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.362.562,82	2.566.482	2.998.760	3.025.037	2.933.012	2.844.352

Teilfinanzplan 2024

12.2.004

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.004	Verkehrssicherheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.175.664,25	3.515.000	3.665.000	0	3.665.000	3.665.000	3.665.000
5. privatrechtliche Entgelte	319,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.488,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.427.678,52	2.700.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611.150,72	6.223.400	6.873.400	0	6.873.400	6.873.400	6.873.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.348.920,37	2.501.120	2.569.009	0	2.644.652	2.722.552	2.802.747
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	249.262,66	346.600	468.800	0	343.800	343.800	343.800
15. Transferauszahlungen	42.338,00	51.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397.888,60	514.000	454.000	0	464.000	464.000	464.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.038.409,63	3.413.220	3.533.309	0	3.493.952	3.571.852	3.652.047
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.572.741,09	2.810.180	3.340.091	0	3.379.448	3.301.548	3.221.353
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	100.000	300.000	300.000	200.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.598,40	0	30.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.598,40	300.000	130.000	300.000	300.000	200.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.598,40	-300.000	-130.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	3.521.142,69	2.510.180	3.210.091	-300.000	3.079.448	3.101.548	3.221.353
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.521.142,69	2.510.180	3.210.091	-300.000	3.079.448	3.101.548	3.221.353

Teilfinanzhaushalt 2024

12.2.004

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12.2.004	Verkehrssicherheit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 36-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 36

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2	0	30	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2	0	30	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	0	30	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2	0	-30	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 36-GÜ-001
Geschwindigkeitsüberwachung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300	100	300	300	200	0	300,00	900
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300	100	300	300	200	0	300,00	900
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49	300	100	300	300	200	0	300,00	900
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49	-300	-100	-300	-300	-200	0	-300,00	-900

Teilhaushalt D4 39

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
156	D4 39	Prämie für Bisambekämpfung	Antragsteller	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D4 39

Dezernat IV

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	484,02	484	484	484	484	403
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	665.284,04	792.500	815.000	815.000	815.000	815.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.026,26	20.000	31.600	31.600	31.600	31.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	301.845,63	47.500	57.500	57.500	57.500	57.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.084.639,95	860.484	904.584	904.584	904.584	904.503
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.607.997,48	2.833.143	3.299.484	3.387.793	3.478.378	3.571.523
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.214,98	105.000	124.000	125.000	123.000	123.000
16. Abschreibungen	7.289,12	7.721	5.567	5.027	5.112	5.198
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.204.429,49	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.396,36	41.490	52.562	55.646	58.730	61.814
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.984.327,43	3.687.354	4.291.613	4.383.466	4.475.220	4.571.535
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.899.687,48	-2.826.870	-3.387.029	-3.478.882	-3.570.636	-3.667.032
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.899.687,48	-2.826.870	-3.387.029	-3.478.882	-3.570.636	-3.667.032
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.906,49	137.307	190.187	193.504	196.063	197.220
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.906,49	-137.307	-190.187	-193.504	-196.063	-197.220
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000.593,97	-2.964.177	-3.577.216	-3.672.386	-3.766.699	-3.864.252

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D4 39

Dezernat IV

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	664.039,80	792.500	815.000	0	815.000	815.000	815.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.637,90	20.000	31.600	0	31.600	31.600	31.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.681,37	47.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.359,07	860.000	904.100	0	904.100	904.100	904.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.605.684,93	2.833.143	3.299.484	0	3.387.793	3.478.378	3.571.523
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.927,49	100.500	119.000	0	120.000	117.000	117.000
15. Transferauszahlungen	803.136,34	700.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.630,77	45.990	57.562	0	60.646	64.730	67.814
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.574.379,53	3.679.633	4.286.046	0	4.378.439	4.470.108	4.566.337
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.762.020,46	-2.819.633	-3.381.946	0	-3.474.339	-3.566.008	-3.662.237
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.360,13	2.500	28.500	0	2.500	2.500	2.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.360,13	2.500	28.500	0	2.500	2.500	2.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.360,13	-2.500	-28.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.768.380,59	-2.822.133	-3.410.446	0	-3.476.839	-3.568.508	-3.664.737
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.768.380,59	-2.822.133	-3.410.446	0	-3.476.839	-3.568.508	-3.664.737

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4 39

Dezernat IV

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 39-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 39

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6	2	28	0	2	2	2	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6	2	28	0	2	2	2	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6	-2	-28	0	-2	-2	-2	0,00	0

Produkt

12.2.005

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.005	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung u. Tierschutz)

Teilhaushalt

D4 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

verantwortlich

Kramer, Hermann

Beschreibung

Prophylaxe und Bekämpfung anzeige- und meldepflichtiger Tierkrankheiten

Schutz von Tieren vor Schmerzen, Leiden und Schäden durch Überprüfung und Überwachung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Schlachtstätten sowie Prüfung der Voraussetzungen für artgerechte Tierhaltungen

Auftragsgrundlage

Tiergesundheitsgesetz und aufgrund der Umsetzung von EU-Richtlinien (AHL/Verordnung EU 2016/429) in nationales Recht erlassene spezialgesetzliche Vorschriften (z. B. Geflügelpest-Verordnung, MKS-Verordnung, Schweinepest-Verordnung);
Spezialgesetzgebung der EU (z.B. Verordnung über tierische Nebenprodukte VO (EG) 1069/2009);
TierSchG, TierSchNutzV, TierSchIV, TierSchTrV.

Zielgruppe

Tierhalter
Wirtschaft
Schlachtstätten
Verbraucher

Ziele

12200501 Erhaltung der Tiergesundheit und Verhütung des Auftretens hochansteckender Tierseuchen mit Auswirkungen auf die (Land)-Wirtschaft

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Erhaltung der Tiergesundheit und Verhütung des Auftretens hochansteckender Tierseuchen mit erheblichen Auswirkungen auf die (Land)-Wirtschaft durch 735 tierseuchen- und tierhaltungsrechtliche Kontrollen bzw. Überprüfungen und Beprobungen im Jahr 2024.

Produkt

12.2.005

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.005	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung u. Tierschutz)

Leistung

- 12.2.005.01 Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung
- Die vorrangige Aufgabe der Tierseuchenbekämpfung ist die vorbeugende Abwehr eines Seuchenausbruchs. Hoch ansteckende Seuchen müssen möglichst rasch eingedämmt bzw. getilgt werden. Tierseuchen werden bekämpft, um die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen möglichst gering zu halten. Eine Überwachung ist im Zusammenhang mit dem internationalen Tierverkehr notwendig. Desweiteren ist der Mensch vor Gefahren und Schädigungen durch infektiöse Tierkrankheiten zu schützen. Als bedeutende Tierseuchen seien folgende beispielhaft erwähnt:
- Europäische Schweinepest,
 - Aujeszkysche Krankheit,
 - Maul- und Klauenseuche,
 - Afrikanische Schweinepest (ASP),
 - Bovines Herpes-Virus Typ 1,
 - Tollwut,
 - Geflügelpest,
 - Brucellose,
 - Leukose,
 - Tuberkulose und
 - Salmonellose.
 - Bovine Virus-Diarrhoe
- Sofern Menschen betroffen sind (z. B. Tollwut, Tuberkulose) erfolgt eine Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt.
- 12.2.005.02 Akute Tierseuchenbekämpfung
- Beim Auftreten von Tierseuchen und Tierkrankheiten obliegt es der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz, diagnostische und epidemiologische Untersuchungen (Klärung der Infektionswege) vorzunehmen und nach Feststellung der Seuche die Tötung der erkrankten Tiere, die Schätzung ihres Wertes für die Entschädigung, Sperrmaßnahmen usw. zu veranlassen.
- Vergleichbare Maßnahmen werden auch beim Auftreten meldepflichtiger Tierkrankheiten durchgeführt.
- 12.2.005.03 Tierkörperbeseitigung
- Die Tierkörperbeseitigung umfasst die unschädliche Beseitigung von verendeten Tieren, Schlachtabfällen und verdorbenen Lebensmitteln tierischer Herkunft.
- Aufgabe der Tierkörperbeseitigung ist der Gesundheitsschutz von Menschen, Tieren und der Umwelt vor Erregern übertragbarer Krankheiten und vor giftigen Stoffen, die von verendeten Tieren, Schlachtabfällen und verdorbenen Lebensmitteln tierischer Herkunft ausgehen.
- 12.2.005.04 Tierschutzangelegenheiten
- Nach dem Tierschutzgesetz muss jedes Tier so gehalten werden, dass es vor Schmerzen, Leiden und Schäden geschützt wird. Dazu müssen Tierhaltungen jeglicher Art, wie landwirtschaftliche Nutztierhaltungen, Heimtierhaltungen, Tiergehege, Zoofachgeschäfte bzw. zoologische Handlungen, gewerbliche Hundezuchten, aber auch Tiertransporte und Schlachtbetriebe usw. nach tierschutzrechtlichen und tierschutzfachlichen Kriterien überprüft und überwacht werden.
- Im Rahmen des Tierschutzrechts sind für bestimmte gewerbsmäßige Tätigkeiten mit Tieren Erlaubnisse bzw. Sachkundenachweise erforderlich, welche bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen erteilt werden.
- Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für Stallbauten wirken die amtlichen Tierärzte bei der Beratung und Durchsetzung in Bezug auf tierschutzrechtliche, tierschutzfachliche und tierseuchenrechtliche Anforderungen mit.

Produkt**12.2.005**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.005	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung u. Tierschutz)

Erläuterungen und Hinweise

Der Einfluss der EU auf die nationale Tierseuchenbekämpfung ist vorherrschend. Der zunehmende internationale Handel macht das Auftreten von Tierseuchen nicht kalkulierbar im Hinblick

- auf das Ausbrechen in immer kürzeren Abständen (MKS 2001), Geflügelpest (seit 2014),
Afrikanische Schweinepest in Osteuropa (seit 2014), Belgien (2018 und 2019) und Deutschland
(seit 2020)

- auf das Ausmaß und

- auf die immensen finanziellen Schäden.

Hier ist insbesondere auf den Ausbruch der ASP im Jahr 2022 in einem Betrieb im Landkreis Emsland mit Auswirkungen auf schweinehaltende Betriebe im Landkreis Grafschaft Bentheim hinzuweisen, die sich innerhalb der Überwachungszone befanden und damit weitreichenden Restriktionen unterlagen.

Die Landesregierung hält am Tierschutzplan fest. Die Kontrollzahlen in den landwirtschaftlichen Betrieben und Hobbyhaltungen werden sich voraussichtlich weiter erhöhen. Die Personal- und Sachkosten werden damit verbunden voraussichtlich steigen und ggfls. aufgrund der "Gebührenordnung für die Verwaltung im Bereich des Verbraucherschutzes und des Veterinärwesens (GOVV)" den zu kontrollierenden Betrieben auferlegt werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00122209	Anzahl der Kontrollen nach der TierSchIVO	8	10	10	10	10	10
00122234	Anzahl der tierseuchen- und tierhaltungsrechtlichen Kontrollen in Schweinebetrieben	58	60	40	40	40	40
00122235	Anzahl der Beprobungen von Wildschweinen auf KSP und AK	128	240	200	200	200	200
00122238	Anzahl der Kontrollen nach der Schweinehaltungshygieneverordnung	47	45	45	45	45	45
00122243	Anzahl der tierseuchen- und tierhaltungsrechtlichen Kontrollen in Geflügelbetrieben	91	80	100	100	100	100
00122244	Anzahl der Tierschutztransportkontrollen und tierseuchen- und tierhaltungsrechtlichen Überprüfungen von Viehhandelsunternehmen	29	20	20	20	20	20
00122245	Anzahl der tierseuchen- und tierhaltungsrechtlichen Kontrollen in Rinderbetrieben	56	40	40	40	40	40
00122246	Anzahl der tierseuchen- und tierhaltungsrechtlichen Kontrollen in Hobbyhaltungen	202	150	280	280	280	280

Teilergebnishaushalt 2024

12.2.005

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.005 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung u. Tierschutz)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	484,02	484	484	484	484	403
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	352.497,88	365.000	395.000	395.000	395.000	395.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.026,26	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	265.763,63	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	735.771,79	410.484	460.484	460.484	460.484	460.403
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.176.475,76	1.136.444	1.360.932	1.397.270	1.434.516	1.472.844
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.721,01	79.000	93.500	94.500	90.500	90.500
16. Abschreibungen	7.289,12	7.721	5.567	5.027	5.112	5.198
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.204.429,49	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.863,24	14.438	21.834	23.870	25.906	27.942
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.489.778,62	1.937.603	2.291.833	2.330.667	2.366.034	2.406.484
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.754.006,83	-1.527.119	-1.831.349	-1.870.183	-1.905.550	-1.946.081
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.754.006,83	-1.527.119	-1.831.349	-1.870.183	-1.905.550	-1.946.081
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.554,96	64.815	86.074	87.479	88.563	89.053
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.554,96	-64.815	-86.074	-87.479	-88.563	-89.053
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.801.561,79	-1.591.934	-1.917.423	-1.957.662	-1.994.113	-2.035.134

Teilfinanzplan 2024**12.2.005****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.005	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung u. Tierschutz)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	349.456,16	365.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.637,90	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.884,50	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.978,56	410.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.176.990,99	1.136.444	1.360.932	0	1.397.270	1.434.516	1.472.844
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.259,30	74.500	88.500	0	89.500	84.500	84.500
15. Transferauszahlungen	803.136,34	700.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.131,03	18.938	26.834	0	28.870	31.906	33.942
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.517,66	1.929.882	2.286.266	0	2.325.640	2.360.922	2.401.286
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.619.539,10	-1.519.882	-1.826.266	0	-1.865.640	-1.900.922	-1.941.286
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.360,13	2.500	28.500	0	2.500	2.500	2.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.360,13	2.500	28.500	0	2.500	2.500	2.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.360,13	-2.500	-28.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.625.899,23	-1.522.382	-1.854.766	0	-1.868.140	-1.903.422	-1.943.786
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.625.899,23	-1.522.382	-1.854.766	0	-1.868.140	-1.903.422	-1.943.786

Teilfinanzhaushalt 2024

12.2.005

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.005 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung u. Tierschutz)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 39-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 39

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6 2 28 0 2 2 2 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 6 2 28 0 2 2 2 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6 2 28 0 2 2 2 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6 -2 -28 0 -2 -2 -2 0,00 0

Produkt

12.2.006

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.006	Verbraucherschutz

Teilhaushalt

D4 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

verantwortlich

Kramer, Hermann

Beschreibung

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB);
aufgrund des LFGB erlassene spezialgesetzliche Vorschriften;
Spezialgesetzgebung der EU.

Zielgruppe

Schlachtstätten
Verbraucher
Lebensmittel- und verbrauchsgegenständeherstellende Betriebe inklusive Urproduktion

Ziele

12200601 Pflichtkontrollen in Betrieben mit Risikobewertung

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Im Jahr 2024 werden 862 Pflichtkontrollen in Betrieben mit Risikobewertung durchgeführt.

12200602 Probenahmen in Betrieben mit Risikobewertung

Zielart: operatives Ziel

Wirkung: Im Jahr 2024 werden 680 Probenahmen in Betrieben mit Risikobewertung durchgeführt.

Produkt

12.2.006

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.006	Verbraucherschutz

Leistung

- 12.2.006.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Gesunde und sichere Lebensmittel haben für den Verbraucher höchste Priorität. Die Hauptverantwortung trägt dafür der Lebensmittelunternehmer. Ob die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben auch wirklich gewährleistet ist, wird von den staatlichen Lebensmittelüberwachungsbehörden ständig überprüft. Die Lebensmittelüberwachung wacht darüber, dass alle Rechtsvorschriften im Verkehr mit Lebensmitteln, Kosmetika, Tabakerzeugnissen und Bedarfsgegenständen eingehalten, Gefahren vom Verbraucher abgewendet und Verstöße gegen die Rechtsvorschriften geahndet werden.

Zu den Aufgabenbereichen zählen Hygienekontrollen in Betrieben, Probennahme nach Probestplänen, Probennahme nach Überwachungsprogrammen (z. B. Monitoring-Programme), Schnellwarnsystem der Europäischen Union zur Gefahrenabwehr, Einfuhrkontrollen an den EU-Außengrenzen und die Annahme von Beschwerdeproben von Verbrauchern.
- 12.2.006.02 Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen
Aufgabe der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung ist die Organisation und Durchführung der amtlichen Schlacht tier- und Fleischuntersuchung; die Untersuchungspflicht bezieht sich auf Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, andere Paarhufer, Pferde, andere Einhufer, Kaninchen, Geflügel und in Gattern gehaltenes Haarwild. Schweine (auch Wildschweine) und andere Tiere (z. B. Pferde), die Träger von Trichinen sein können, unterliegen außerdem einer amtlichen Trichinenuntersuchung.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Rückstandsüberwachung. Durch sie soll sichergestellt werden, dass kein Fleisch mit bedenklichen Resten von Arzneimitteln an den Verbraucher gelangt.
Nach positiven Untersuchungsergebnissen werden amtliche Maßnahmen ergriffen, wie z. B. Versagen der Schlachterlaubnis, Schlachtung nur nach vorheriger Anmeldung oder Umgebungsuntersuchungen auf den ermittelten Stoff.
- 12.2.006.03 Hygieneüberwachung

In Schlacht-, Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieben sowie Kühlhäusern, in denen Fleisch gewonnen, be- und verarbeitet wird, müssen die fleischhygienerechtlichen Voraussetzungen eingehalten werden. Dazu wird die Betriebs-, Produkt- und Personalhygiene durch amtliche Tierärzte, amtliche Fachassistenten und Lebensmittelkontrolleure überwacht.
- 12.2.006.04 Überwachung der Antibiotika-Minimierung in landwirtschaftlichen Betrieben

Durch eine Änderung der Zuständigkeitsverordnung sind die kommunalen Veterinärbehörden ab dem 01.01.2022 für die Aufgabe der Antibiotika-Minimierung in landwirtschaftlichen Betrieben zuständig. Diese umfasst die Überprüfung von Maßnahmenplänen und die Durchführung von Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben.
- 12.2.006.05 Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs
Die Tierarzneimittelüberwachung umfasst die Arzneimittelüberwachung bei Lebensmittel liefernden Tieren. Zu diesem Zweck werden die Anwendung bzw. der Vertrieb der Medikamente sowohl bei den tierärztlichen Hausapotheken als auch bei den landwirtschaftlichen Betrieben mit Tierhaltung überprüft.

Erläuterungen und Hinweise

Neben Kontrollen stellt die Beratung der Wirtschaftsbeteiligten als präventive Maßnahme eine wesentliche Aufgabe dar.

Produkt

12.2.006

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.006	Verbraucherschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00122203	Anzahl der allgemeinen Arzneimittelkontrollen	12	25	25	25	25	25
00122240	Anzahl der kontrollpflichtigen Lebensmittelbetriebe	982	915	915	915	915	915
00122241	Anzahl der Pflichtkontrollen in Betrieben mit Risikobewertung	458	862	862	862	862	862
00122242	Anzahl der Probenahmen in Betrieben mit Risikobewertung	239	680	680	680	680	680
00122247	Anzahl der Kontrollen und Überprüfung von Maßnahmeplänen im Rahmen der Antibiotikaminimierung	321	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2024

12.2.006

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.006 Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	312.786,16	427.500	420.000	420.000	420.000	420.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.082,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12. = Summe ordentliche Erträge	348.868,16	450.000	444.100	444.100	444.100	444.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.431.521,72	1.696.699	1.938.552	1.990.523	2.043.862	2.098.679
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.493,97	26.000	30.500	30.500	32.500	32.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.533,12	27.052	30.728	31.776	32.824	33.872
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.494.548,81	1.749.751	1.999.780	2.052.799	2.109.186	2.165.051
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.145.680,65	-1.299.751	-1.555.680	-1.608.699	-1.665.086	-1.720.951
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.145.680,65	-1.299.751	-1.555.680	-1.608.699	-1.665.086	-1.720.951
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.351,53	72.492	104.113	106.025	107.500	108.167
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.351,53	-72.492	-104.113	-106.025	-107.500	-108.167
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.199.032,18	-1.372.243	-1.659.793	-1.714.724	-1.772.586	-1.829.118

Teilfinanzplan 2024

12.2.006

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.006	Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	314.583,64	427.500	420.000	0	420.000	420.000	420.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.796,87	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.380,51	450.000	444.100	0	444.100	444.100	444.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.428.693,94	1.696.699	1.938.552	0	1.990.523	2.043.862	2.098.679
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.668,19	26.000	30.500	0	30.500	32.500	32.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.499,74	27.052	30.728	0	31.776	32.824	33.872
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.861,87	1.749.751	1.999.780	0	2.052.799	2.109.186	2.165.051
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.142.481,36	-1.299.751	-1.555.680	0	-1.608.699	-1.665.086	-1.720.951
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.142.481,36	-1.299.751	-1.555.680	0	-1.608.699	-1.665.086	-1.720.951
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.142.481,36	-1.299.751	-1.555.680	0	-1.608.699	-1.665.086	-1.720.951

Teilhaushalt D4 63

Bauwesen

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
157	D4 63	Ko-Finanzierung LEADER Region Grafschaft Bentheim	LEADER Region e.V.	70.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	35.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D4 63

Dezernat IV

Bauwesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.383.893,58	1.820.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.803,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	61.475,07	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.624.171,65	2.032.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.774.524,09	1.970.320	2.309.416	2.375.512	2.443.458	2.513.426
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.719,39	73.500	85.000	73.000	73.000	73.000
16. Abschreibungen	4.135,29	4.807	3.899	3.982	3.982	3.982
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70.000,00	135.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	881.734,49	860.230	985.955	885.955	885.955	885.955
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.786.113,26	3.043.857	3.489.270	3.443.449	3.511.395	3.581.363
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.941,61	-1.011.857	-1.467.270	-1.421.449	-1.489.395	-1.559.363
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-161.941,61	-1.011.857	-1.467.270	-1.421.449	-1.489.395	-1.559.363
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.707,48	148.573	204.085	208.221	211.413	212.855
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.707,48	-148.573	-204.085	-208.221	-211.413	-212.855
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.649,09	-1.160.430	-1.671.355	-1.629.670	-1.700.808	-1.772.218

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D4 63

Dezernat IV

Bauwesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.373.756,79	1.820.000	1.825.000	0	1.825.000	1.825.000	1.825.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.555,06	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.492,87	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582.804,72	2.032.000	2.022.000	0	2.022.000	2.022.000	2.022.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.773.456,67	1.970.320	2.309.416	0	2.375.512	2.443.458	2.513.426
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.730,47	73.500	85.000	0	73.000	73.000	73.000
15. Transferauszahlungen	70.000,00	135.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	838.170,67	860.230	985.955	0	885.955	885.955	885.955
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.357,81	3.039.050	3.485.371	0	3.439.467	3.507.413	3.577.381
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-155.553,09	-1.007.050	-1.463.371	0	-1.417.467	-1.485.413	-1.555.381
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	3.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	0	-3.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-175.553,09	-1.007.050	-1.466.371	0	-1.417.467	-1.485.413	-1.555.381
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-175.553,09	-1.007.050	-1.466.371	0	-1.417.467	-1.485.413	-1.555.381

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4 63

Dezernat IV

Bauwesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	0	0	-3	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

51.1.001

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.001	Raumordnung, Regionalplanung und Kreisentwicklung

Teilhaushalt

D4 63 Bauwesen

verantwortlich

Evers, Klaus

Beschreibung

1. Bearbeitung der dem Landkreis gesetzlich übertragenen formellen Aufgaben der Regionalplanung und Raumordnung in der Funktion als Untere Landesplanungsbehörde auf der Grundlage der §§ 18, 19 NROG (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises) und in der Funktion als Träger der Regionalplanung gemäß § 20 NROG (Aufgaben des eigenen Wirkungskreises).

2. Durchführung von informellen Projekten zur Kreisentwicklung mit dem Ziel, eine nachhaltige Kreisentwicklung zu gewährleisten und zu fördern.

3. Vertretung der Kreisinteressen bei informellen und formellen Entwicklungsplänen anderer deutscher und niederländischer Gebietskörperschaften. Mitwirkung bei regionalen Kooperationen und landkreis- sowie grenzübergreifenden Planungen und Programmen.

Auftragsgrundlage

Formelle Aufgaben der Regionalplanung und Raumordnung gem. §§ 18, 19, 20 des Nds. Raumordnungsgesetzes (NROG)

Informelle Entwicklungs- und Planungsaufgaben: siehe Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Unternehmen

Träger öffentlicher Belange (TöB)

Städte und Gemeinden, andere Behörden und interne Organisationseinheiten

Institutionen

Produkt

51.1.001

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.001	Raumordnung, Regionalplanung und Kreisentwicklung

Leistung

- 51.1.001.01 Informelle Entwicklungspläne und -programme
Die Geschäftsstelle der LAG Region Graftschaft Bentheim (Regionalmanagement, seit 2008) berät und unterstützt die LAG bei der Umsetzung von LEADER in der Graftschaft Bentheim. Weitere Aufgaben sind die Moderation von Arbeits- und Projektgruppen, die Initiierung von Projekten und Unterstützung von Projektträgern sowie Öffentlichkeitsarbeit und die überregionale Vertretung der LEADER-Region.
- 51.1.001.02 Regionales Raumordnungsprogramm / Neuaufstellung
Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP), Durchführung von Änderungsverfahren zum RROP sowie das Erteilen von Auskünften über Inhalte des RROP.
- 51.1.001.03 Raumordnungsverfahren
Durchführung von Raumordnungsverfahren und Zielabweichungsverfahren für Maßnahmen und Vorhaben von überörtlicher und raumbedeutsamer Bedeutung (Prüfung der Raum- und Umweltverträglichkeit). Der Landkreis nimmt darüber hinaus die Vertretung der eigenen Interessen sowie die der betroffenen Kommunen gegenüber dem Verfahrensführer und Vorhabensträger wahr.
- 51.1.001.04 Stellungnahmen, Planerische Grundlagenermittlung, Beratung
Erarbeitung regionalplanerischer Stellungnahmen zu kommunalen Bauleitplanungen, Einzelhandelsvorhaben, Bodenabbauvorhaben, Energieleitungen, Windenergievorhaben und sonstigen raumbedeutsamen Vorhaben sowie zu raumbedeutsamen Plänen und Vorhaben benachbarter Regionalplanungsträger, Ermittlung von regionalplanerischen Grundlagen, Auswertung von Statistiken für hausinterne und externe Anfragen, Recherchen zu raumbedeutsamen Fragestellungen, Beratung und Auskunftserteilung zu raumordnerischen Aspekten.

Erläuterungen und Hinweise

Regionalplanung:

Die Fortschreibung / Neuaufstellung des RROP ist hinsichtlich der fachlichen Arbeit (Erarbeitung und Abstimmung eines neuen RROP-Entwurfes) und des verfahrensmäßigen Aufwands (Formalia gem. Niedersächsischem Raumordnungsgesetz sowie Beteiligung von TÖB und Politik) ein komplexes Verfahren, das mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Insofern wird die Fortschreibung / Neuaufstellung des RROP ein Tätigkeitsschwerpunkt der Regionalplanung/Raumordnung auch im Jahr 2024 darstellen.

LEADER:

Nach der erneuten Auswahl der Region Graftschaft Bentheim als LEADER-Region begann 2016 die Umsetzung der neuen regionalen Entwicklungsstrategie, die auch in 2024 fortgesetzt werden soll.

Erläuterungen:

LAG = Lokale Aktionsgruppe, gemeint ist das LEADER-Entscheidungsgremium, das über Anträge zu LEADER-Förderungen berät und diese ggf. beschließt oder ablehnt. Die Regionalplanung bereitet alle Informationen und Vorlagen für die LAG vor, bereitet die Sitzung der LAG vor und führt Arbeitsaufträge der LAG aus.

RROP = Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Graftschaft Bentheim, ein für ca. 15- 20 Jahre Laufzeit angelegter Regionalplan für unseren Landkreis. Ein RROP muss gemäß Niedersächsischem Raumordnungsgesetz verbindlich für jeden Landkreis erstellt und fortgeschrieben werden.

Produkt

51.1.001

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.001	Raumordnung, Regionalplanung und Kreisentwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00111255	Durchgeführte LEADER- und Kooperationsprojekte pro Jahr	9	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2024

51.1.001

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.001 Raumordnung, Regionalplanung und Kreisentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.744,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.744,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.722,72	85.547	82.850	85.329	87.892	90.530
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.810,42	4.482	3.682	3.982	3.982	3.982
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70.000,00	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.794,21	27.000	135.725	35.725	35.725	35.725
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.327,35	202.029	327.257	230.036	232.599	235.237
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-166.583,35	-202.029	-327.257	-230.036	-232.599	-235.237
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-166.583,35	-202.029	-327.257	-230.036	-232.599	-235.237
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.921,56	2.912	3.549	3.622	3.679	3.704
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921,56	-2.912	-3.549	-3.622	-3.679	-3.704
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.504,91	-204.941	-330.806	-233.658	-236.278	-238.941

Teilfinanzplan 2024

51.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.001	Raumordnung, Regionalplanung und Kreisentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.496,06	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	85.750,32	85.547	82.850	0	85.329	87.892	90.530
15. Transferauszahlungen	70.000,00	85.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.794,21	27.000	135.725	0	35.725	35.725	35.725
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.544,53	197.547	323.575	0	226.054	228.617	231.255
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-165.048,47	-197.547	-323.575	0	-226.054	-228.617	-231.255
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-185.048,47	-197.547	-323.575	0	-226.054	-228.617	-231.255
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-185.048,47	-197.547	-323.575	0	-226.054	-228.617	-231.255

Produkt

51.1.002

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.002	Bauleitplanung

Teilhaushalt

D4 63 Bauwesen

verantwortlich

Evers, Klaus

Beschreibung

Genehmigung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen und Satzungen.
Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren.

Auftragsgrundlage

§ 1 der Niedersächsischen Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches;
§§ 6 + 4 Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

Kommunen
Träger der gemeindlichen Bauleitplanung
Planungsbüros

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aktuelle Prüfungen von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange.

Leistung

- 51.1.002.01 Städtebauliche Beratung/Betreuung der Gemeinden
Die Gemeinden werden bezüglich der städtebaulichen Entwicklung betreut. Eine ausführliche Beratung wird sowohl vor als auch während der Aufstellung von Bauleitplänen angefordert und in Anspruch genommen (jährlich ca. 100 Beratungen). Diese Beratungen finden sowohl im Hause als auch vor Ort bei den Kommunen statt, unter Hinzuziehung der Gesamtberatungsleistung der Kreisverwaltung.
- 51.1.002.02 Genehmigung von städtebaulichen Satzungen nach BauGB
Die Flächennutzungspläne der Samtgemeinden Emlichheim, Uelsen, Neuenhaus, Schüttorf, der Städte Nordhorn und Bad Bentheim sowie der Gemeinde Wietmarschen werden auf ihre formelle und materielle Rechtmäßigkeit gemäß § 6 BauGB überprüft und genehmigt. Es besteht die gesetzliche Pflicht Flächennutzungspläne innerhalb von 3 Monaten zu genehmigen. Außerdem müssen gemeindliche Satzungen sowie vorhabenbezogene Bebauungspläne überprüft und genehmigt werden.
- 51.1.002.03 Koordinierung der Stellungnahmen zu sonstigen Fachplanungen (TÖB) in Bauleitplanverfahren
Hier werden die Stellungnahmen, die der Landkreis als Träger öffentlicher Belange abgibt, koordiniert und eine zusammenfassende Stellungnahme erarbeitet. Die Stellungnahmen können sich auf die Bereiche Regionalplanung, Planfeststellungen im Verkehrswegebau, natur- und wasserrechtliche Verfahren sowie gemeindliche Planungen beziehen.

Teilergebnishaushalt 2024

51.1.002

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.002 Bauleitplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.207,00	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.207,00	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.666,56	50.071	53.814	55.410	57.044	58.716
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.666,56	50.071	53.814	55.410	57.044	58.716
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	9.540,44	6.129	2.386	790	-844	-2.516
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	9.540,44	6.129	2.386	790	-844	-2.516
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,44	1.481	2.803	2.860	2.904	2.924
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.041,44	-1.481	-2.803	-2.860	-2.904	-2.924
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.499,00	4.648	-417	-2.070	-3.748	-5.440

Teilfinanzplan 2024

51.1.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.002	Bauleitplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.207,00	56.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.207,00	56.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	46.666,56	50.071	53.814	0	55.410	57.044	58.716
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.666,56	50.071	53.814	0	55.410	57.044	58.716
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.540,44	6.129	2.386	0	790	-844	-2.516
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	9.540,44	6.129	2.386	0	790	-844	-2.516
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.540,44	6.129	2.386	0	790	-844	-2.516

Produkt

52.1.001

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.001	Bauaufsicht

Teilhaushalt

D4 63 Bauwesen

verantwortlich

Evers, Klaus

Beschreibung

Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichem Baurecht. Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen nach anderen Rechtsvorschriften, Erlaubnissen, Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen für Wohnbauvorhaben, gewerbliche, landwirtschaftliche und sonstige Vorhaben. Planung und Organisation von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz.

Auftragsgrundlage

§§ 57, 58 Niedersächsische Bauordnung (NBauO); BauGB, BauNVO, NBrandSchG, BetrSichG, Nds. Bauordnung mit Durchführungsverordnung, VKVO, VStättVO, Industriebaurichtlinie, Schulbaurichtlinie sowie weitere Vorschriften, die Regelungen zum Vorbeugenden Brandschutz enthalten.

Zielgruppe

Träger der gemeindlichen Bauleitplanung
Entwurfsverfasser
Investoren
Antragsteller
Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet

Leistung

- 52.1.001.01 Beratung
Bauherren, Architekten, Investoren und Gemeinden werden zu baurechtlichen Fragen sowohl vor Antragstellung als auch während der Verfahren umfassend beraten. Ziel der Beratung ist die Verkürzung der Verfahrensdauer und die Ermöglichung von Bauvorhaben.
- 52.1.001.02 Genehmigungen
Baugenehmigungen werden erteilt für Wohnbauvorhaben, gewerbliche Bauvorhaben, landwirtschaftliche Bauvorhaben und sonstige Bauvorhaben. Teil der Baugenehmigungsverfahren sind die statischen Prüfungen, die Führung des Baulastenverzeichnisses und die Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen von Festsetzungen in Bebauungsplänen. Ferner werden Genehmigungen für Bauvoranfragen erteilt. Für die Freistellung von der Genehmigungspflicht und für die Abgeschlossenheit von Wohnungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz werden Bescheinigungen ausgestellt.
- 52.1.001.03 Bauüberwachung
Bauzustandbesichtigungen werden sowohl innerhalb als auch außerhalb des Genehmigungsverfahrens durchgeführt. Dabei handelt es sich insbesondere um Überprüfungen bezüglich der Standsicherheit (Statik), Einhaltung von baurechtlichen und brandschutztechnischen Auflagen sowie Feststellung von Schwarzbauten nach Eingang von Anzeigen aus der Bevölkerung sowie die Abnahme von Zeltfesten und Sonderveranstaltungen.
- 52.1.001.04 Verwaltungsverfahren
Hier handelt es sich um allgemeine Verwaltungsverfahren und -aufgaben, sowie Widerspruchs- und Klageverfahren.
- 52.1.001.05 Brandschutzprüfung
Die Leistung Brandschutzprüfung umfasst die Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes. Dieser beinhaltet u. a. den baulichen sowie anlagentechnischen Brandschutz in Form von Prüfung, Beratung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung.

Produkt

52.1.001

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.001	Bauaufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00521001	Durchschnittliche Genehmigungsdauer in Tagen für Wohnbauvorhaben	41	36	36	36	36	36
00521002	Durchschnittliche Genehmigungsdauer in Tagen für gewerbliche Bauvorhaben	82	70	70	70	70	70
00521007	Einnahmen durch interne Statikprüfungen	202.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Teilergebnishaushalt 2024

52.1.001

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.001 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.383.893,58	1.820.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	61.475,07	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.493.368,65	1.908.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.330.399,10	1.518.258	1.821.282	1.873.910	1.928.031	1.983.767
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.719,39	73.500	85.000	73.000	73.000	73.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	867.940,28	833.230	850.230	850.230	850.230	850.230
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.254.058,77	2.474.988	2.756.512	2.797.140	2.851.261	2.906.997
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	239.309,88	-566.988	-858.512	-899.140	-953.261	-1.008.997
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	239.309,88	-566.988	-858.512	-899.140	-953.261	-1.008.997
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.243,26	129.836	179.391	183.026	185.830	187.098
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.243,26	-129.836	-179.391	-183.026	-185.830	-187.098
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.066,62	-696.824	-1.037.903	-1.082.166	-1.139.091	-1.196.095

Teilfinanzplan 2024**52.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.001	Bauaufsicht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.373.756,79	1.820.000	1.825.000	0	1.825.000	1.825.000	1.825.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.492,87	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.249,66	1.908.000	1.898.000	0	1.898.000	1.898.000	1.898.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.328.740,93	1.518.258	1.821.282	0	1.873.910	1.928.031	1.983.767
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.730,47	73.500	85.000	0	73.000	73.000	73.000
15. Transferauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	824.376,46	833.230	850.230	0	850.230	850.230	850.230
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.847,86	2.474.988	2.756.512	0	2.797.140	2.851.261	2.906.997
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	244.401,80	-566.988	-858.512	0	-899.140	-953.261	-1.008.997
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	244.401,80	-566.988	-861.512	0	-899.140	-953.261	-1.008.997
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	244.401,80	-566.988	-861.512	0	-899.140	-953.261	-1.008.997

Teilfinanzhaushalt 2024

52.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 52.1.001 Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027			
	in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen		0	0	-3	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

52.2.001

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.001	Wohnungswesen

Teilhaushalt

D4 63 Bauwesen

verantwortlich

Evers, Klaus

Beschreibung

Förderungen im Eigentumsbereich und Mietwohnungsbau (Neubau, Kauf, energetische Modernisierung, etc.).
Sicherung des geförderten Wohnungsbestandes im Eigentums- und Mietwohnungsbau entsprechend ihrer
geförderten Zweckbestimmung.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) in der derzeit gültigen Fassung,
§ 18 Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG)
aktuelles Wohnraumförderungsprogramm des Landes Niedersachsen

Zielgruppe

Antragsteller
Darlehensnehmer

Leistung

- 52.2.001.01 Wohnraumförderung
Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Bewilligung von
Wohnraumförderungsmitteln an die Bewilligungsstelle, die Investitions- und Förderbank
Niedersachsen GmbH - NBank - in Hannover. Hier können Antragsteller unter gewissen
Voraussetzungen zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse (Landesmittel) für Zwecke der
sozialen Wohnraumförderung erhalten.
- 52.2.001.02 Sicherung des Wohnungsbestandes
Im Landkreis Graftschaft Bentheim (ohne Nordhorn) gibt es z.Zt. ca. 175 (Stand: 01.06.2023)
geförderte Mietwohnungen, die einer Belegungsbindung unterliegen (weitere Förderobjekte
sind geplant). Die Mieter benötigen einen Wohnberechtigungsschein bzw. die Vermieter eine
Freistellung der Wohnung von der Belegungsbindung, die u.a. hier ausgestellt werden. Die
bestimmungsgemäße Belegung der geförderten Mietwohnungen wird durch Abgleich mit dem
jeweiligen Melderegister überwacht.

Teilergebnishaushalt 2024

52.2.001

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.001 Wohnungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.852,00	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.852,00	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.108,32	50.124	59.024	60.441	61.884	63.366
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.108,32	50.124	59.024	60.441	61.884	63.366
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	18.743,68	17.676	8.776	7.359	5.916	4.434
außerordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	18.743,68	17.676	8.776	7.359	5.916	4.434
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.364,71	2.067	2.672	2.726	2.768	2.786
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.364,71	-2.067	-2.672	-2.726	-2.768	-2.786
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.378,97	15.609	6.104	4.633	3.148	1.648

Teilfinanzplan 2024

52.2.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.001	Wohnungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.852,00	67.800	67.800	0	67.800	67.800	67.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.852,00	67.800	67.800	0	67.800	67.800	67.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	49.287,38	50.124	59.024	0	60.441	61.884	63.366
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.287,38	50.124	59.024	0	60.441	61.884	63.366
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.564,62	17.676	8.776	0	7.359	5.916	4.434
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	18.564,62	17.676	8.776	0	7.359	5.916	4.434
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.564,62	17.676	8.776	0	7.359	5.916	4.434

Produkt

56.1.003

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.003	Immissionsschutz

Teilhaushalt

D4 63 Bauwesen

verantwortlich

Evers, Klaus

Beschreibung

Genehmigungen zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebes in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen; regelmäßige Überprüfung der vorgenannten Anlagen.

Auftragsgrundlage

§§ 4, 9, 15, 16, 22 und 52 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) mit entsprechenden BImSchV
§ 1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung UVPG
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm)
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)
Aktuelle Erlasse (z. B. IED-Richtlinie)
IED Berichterstattung auf Basis der EU-Registry
Veröffentlichungspflichten für IED-Anlagen

Zielgruppe

Entwurfsverfasser
Investoren
Antragsteller

Leistung

- 56.1.003.01 Beratung
Bauherren, Architekten, Investoren und Gemeinden werden zu immissionsschutzrechtlichen Fragen vor Antragstellung umfassend beraten. Ziel ist die Verkürzung der Verfahrensdauer und Möglichmachung von immissionsschutzrechtlichen Vorhaben.
- 56.1.003.02 Genehmigungen
Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen werden erteilt für gewerbliche und landwirtschaftliche Vorhaben. Die Genehmigungen beinhalten u.a. die erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie die Prüfung der eingereichten Gutachten. Ferner werden immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen zu baurechtlichen Vorhaben erstellt.
- 56.1.003.03 Immissionsüberwachungen
Bei Lärm- und Geruchsbeschwerden aus der Bevölkerung sind die Verursacher aufzusuchen und ggf. Maßnahmen anzuordnen.

Genehmigte Anlagen sind nach dem BImSchG regelmäßig auf ihre technische Beschaffenheit zu überprüfen. Zweck der Überprüfungen ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vorbeugend vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen.

Genehmigungsfreie Anlagen sind ggf. mit Auflagen bzw. Anordnungen zu versehen.
- 56.1.003.04 Verwaltungsverfahren
Hierzu zählen Widerspruchs- und Klageverfahren, Ordnungsverfügungen wie Stilllegungen, Durchsetzungen von Auflagen und nachträgliche Anordnungen sowie Festsetzungen von Bußgeldern und Zwangsmittel.

Produkt

56.1.003

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.003	Immissionsschutz

Erläuterungen und Hinweise

Die Fortschreibung der Kategorisierung aller Betriebe im Landkreis Grafschaft Bentheim hat aktuell 219 BimSchG Betriebe ergeben. Das Augenmerk liegt auch im Jahr 2024 auf der Überprüfung der ca. 84 IED-Betriebe (IED = Industrieemissionsrichtlinie 2010/75/EU, engl. Industrial Emissions Directive). Die 84 Betriebe werden entsprechend der Vorgaben über mehrere Jahre kontrolliert.

Teilergebnishaushalt 2024

56.1.003

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.003 Immissionsschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	262.627,39	266.320	292.446	300.422	308.607	317.047
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	324,87	325	217	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.952,26	266.645	292.663	300.422	308.607	317.047
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-262.952,26	-266.645	-292.663	-300.422	-308.607	-317.047
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-262.952,26	-266.645	-292.663	-300.422	-308.607	-317.047
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.136,51	12.277	15.670	15.987	16.232	16.343
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.136,51	-12.277	-15.670	-15.987	-16.232	-16.343
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.088,77	-278.922	-308.333	-316.409	-324.839	-333.390

Teilfinanzplan 2024

56.1.003

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.003	Immissionsschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	263.011,48	266.320	292.446	0	300.422	308.607	317.047
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.011,48	266.320	292.446	0	300.422	308.607	317.047
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-263.011,48	-266.320	-292.446	0	-300.422	-308.607	-317.047
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-263.011,48	-266.320	-292.446	0	-300.422	-308.607	-317.047
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-263.011,48	-266.320	-292.446	0	-300.422	-308.607	-317.047

Teilhaushalt D4 67

Kreisstraßen und Mobilität

Handlungsschwerpunkte (HSP) zum MEZ
"Nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz unterstützen und regional verwirklichen"

Handlungsschwerpunkt 603	Reaktivierung des schienengebundenen Nahverkehrs auf dem Streckenabschnitt zwischen Neuenhaus und Coevorden (Dezernat IV)
Erfolgsfaktor	<p>a) Die im Rahmen der Reaktivierung des SPNV von Neuenhaus bis Coevorden erforderliche Anpassung des Busliniennetzes wird bis Mitte des Jahres 2024 abschließend fertiggestellt und gemeinsam mit der in den regelmäßigen Fachplanertreffen ausgearbeiteten Ausgestaltung der Bus-Schiene Schnittstellen an den neuen Haltepunkten des SPNV bis zum 30.09.2024 den politischen Gremien vorgestellt.</p> <p>b) Im Rahmen des internationalen Projekets zur Vorbereitung des grenzüberschreitenden Reaktivierungsvorhabens ("Emmen-Rheine") werden erforderliche Verträge und Vereinbarungen verhandelt und bis zum 30.11.2024 den politischen Gremien vorgelegt.</p>
Handlungsschwerpunkt 604	Unterstützung der Verkehrswende durch Förderung des Umstiegs auf Busse, Bahnen und Fahrrad (Dezernat IV)
Erfolgsfaktor	<p>a) Im Falle einer dauerhaften Finanzierungszusage des Landes zur Anwendung des Deutschlandtickets, sind bis zum 30.06.2024 die sich dadurch ergebenden notwendigen Änderungen der bestehenden ÖDA (Öffentlichen Dienstleistungsaufträge) mit den Verkehrsunternehmen abgestimmt und den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.</p> <p>b) Die Ausweitung des On-Demand-Verkehrs in der Grafschaft wird weiter vorangetrieben. Erste Ergebnisse eines Pilotprojekts werden der Politik bis zum 30.09.2024 vorgestellt.</p> <p>c) Die Erstellung eines neuen Radverkehrskonzeptes wird bis zum 30.09.2024 durchgeführt und bis zum Jahresende der Politik vorgestellt.</p>

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
158	D4 67	Umsetzung Radverkehrskonzept	Unternehmen	50.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
159	D4 67	Zuschüsse an Bürgerbusvereine	div. Bürgerbusvereine	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
160	D4 67	Beteiligung SPNV-Anschluss	Kommunen	135.990,00 €	340.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €	204.010,00 €
161	D4 67	Regionalisierungsmittel (u. a. Haltestellenprogramm)	Kommunen und andere	1.098.000,00 €	0,00 €	1.578.000,00 €	1.578.000,00 €	480.000,00 €
162	D4 67	Erstattung Schülerbeförderungskosten (Sek. II)	Bürgerinnen/Bürger	200.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	-20.000,00 €
163	D4 67	Aktionsplanes im Rahmen des Interreg Europe Projektes PE4Trans	verschiedene Empfänger	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
164	D4 67	Schüler-/Azubi-Tickets (SAT)	Antragsteller	560.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-560.000,00 €
165	D4 67	ÖPNV/Mobilitätssicherung " Gestaltung von Bahnhofsvorplätzen pp."	Gemeinden	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
166	D4 67	ÖPNV/Mobilitätssicherung "Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen"	Gemeinden	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
167	D4 67	Zertifizierung "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber"	ADFC	238,00 €	1.785,00 €	0,00 €	1.785,00 €	1.547,00 €

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: D4 67

Dezernat IV

Kreisstraßen und Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800.284,65	3.768.290	3.563.847	3.833.290	3.835.290	3.840.290
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.196.147,13	1.045.992	1.051.103	1.263.335	1.390.162	1.385.168
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	16.199,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6. privatrechtliche Entgelte	36.840,04	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.972,48	485.816	387.522	337.522	337.522	337.522
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	369.927,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.608.370,83	5.347.098	5.049.472	5.481.147	5.609.974	5.609.980
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.093.750,55	2.326.857	2.628.370	2.705.933	2.785.776	2.867.967
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.828,47	2.326.200	2.349.560	2.350.560	2.353.560	2.356.560
16. Abschreibungen	2.071.694,82	2.313.348	2.525.254	2.879.776	3.111.983	3.247.745
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.732.992,15	89.000	126.000	126.000	126.000	126.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.172.792,92	13.135.768	13.189.635	13.878.238	14.186.238	14.738.238
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.918.058,91	20.191.173	20.818.819	21.940.507	22.563.557	23.336.510
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.309.688,08	-14.844.075	-15.769.347	-16.459.360	-16.953.583	-17.726.530
22. außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.308.188,08	-14.844.075	-15.769.347	-16.459.360	-16.953.583	-17.726.530
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.974,97	76.724	168.386	171.662	174.189	175.333
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.974,97	-76.724	-168.386	-171.662	-174.189	-175.333
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.358.163,05	-14.920.799	-15.937.733	-16.631.022	-17.127.772	-17.901.863

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: D4 67

Dezernat IV

Kreisstraßen und Mobilität

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.913.515,65	3.768.290	3.563.847	0	3.833.290	3.835.290	3.840.290
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.087,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5. privatrechtliche Entgelte	449.530,26	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.996,45	485.816	387.522	0	337.522	337.522	337.522
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.593.129,36	4.301.106	3.998.369	0	4.217.812	4.219.812	4.224.812
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.091.800,06	2.326.857	2.628.370	0	2.705.933	2.785.776	2.867.967
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.629.024,75	2.386.200	2.349.560	0	2.350.560	2.353.560	2.356.560
15. Transferauszahlungen	1.588.732,95	89.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.201.841,99	13.075.768	13.189.635	0	13.878.238	14.186.238	14.738.238
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.511.399,75	17.877.825	18.293.565	0	19.060.731	19.451.574	20.088.765
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.918.270,39	-13.576.719	-14.295.196	0	-14.842.919	-15.231.762	-15.863.953
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	925.803,00	7.918.370	6.046.120	0	1.711.400	4.090.500	9.449.300
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.642,80	55.000	30.000	0	1.095.000	1.101.000	1.110.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	927.445,80	7.973.370	6.076.120	0	2.806.400	5.191.500	10.559.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.895,18	50.000	1.080.000	0	1.230.000	1.174.000	0
26. Baumaßnahmen	1.593.615,84	9.191.000	5.550.000	0	5.000.000	11.100.000	11.125.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	718.483,96	915.000	470.000	0	280.000	454.000	315.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	202.268,95	1.044.000	2.093.000	0	2.613.250	2.424.500	315.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.796.263,93	11.200.000	9.193.000	0	9.123.250	15.152.500	11.755.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.868.818,13	-3.226.630	-3.116.880	0	-6.316.850	-9.961.000	-1.195.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-11.787.088,52	-16.803.349	-17.412.076	0	-21.159.769	-25.192.762	-17.059.653
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.787.088,52	-16.803.349	-17.412.076	0	-21.159.769	-25.192.762	-17.059.653

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4 67

Dezernat IV

Kreisstraßen und Mobilität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 67-KSM-001
Beschaffungen für die KSM (z. B. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen	2	55	30	0	15	21	20	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2	55	30	0	15	21	20	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225	815	440	0	230	404	265	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225	815	440	0	230	404	265	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-224	-760	-410	0	-215	-383	-245	0,00	0

Maßnahme: 67-KSM-003
Umbau von Leiteinrichtungen und Beschilderung an Kreisstraßen
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50	30	0	50	50	50	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	30	0	50	50	50	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50	-30	0	-50	-50	-50	0,00	0

Maßnahme: 67-K-001
Deckenerneuerung von Kreisstraßen (investiv)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	196	500	500	0	500	500	500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4 67

Dezernat IV

Kreisstraßen und Mobilität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196	500	500	0	500	500	500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-196	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0

Maßnahme: 67-K-002

Ortsumgehung Emlichheim im Zuge der B403 mit Verlegung der K16
(Gründerwerb)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.080	1.080	1.090	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.080	1.080	1.090	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.080	0	1.080	1.090	0	0,00	3.250
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.080	0	1.080	1.090	0	0,00	3.250
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.080	0	0	-10	1.090	0,00	-3.250

Maßnahme: 67-K17-001

Ersatzneubau einer Brücke über die Lee im Zuge der K 17 bei Hohenkörben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	470	33	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	470	33	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	798	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	798	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-328	33	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 67-K19-001

K 19, Neubau eines Radweges

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140	1.420	1.700	0	652	300	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140	1.420	1.700	0	652	300	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	290	2.300	2.600	0	3.200	500	0	3.865,01	12.155
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	447	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	737	2.350	2.600	0	3.200	500	0	3.865,01	12.155

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4 67

Dezernat IV

Kreisstraßen und Mobilität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-597	-930	-900	0	-2.548	-200	0	-3.865,01	-12.155

Maßnahme: 67-K20-001

Ersatzneubau der Brücke über die Vechte im Zuge der K 20 in Laar

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.968	968	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.968	968	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	18	2.782	50	0	0	0	0	2.782,00	4.225
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18	2.782	50	0	0	0	0	2.782,00	4.225
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-18	-814	918	0	0	0	0	-2.782,00	-4.225

Maßnahme: 67-K25-001

Ersatzneubau einer Brücke über die Vechte im Zuge der K 25 bei Ohne

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.267	1.329	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.267	1.329	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	28	0	0,00	28
26 Baumaßnahmen	0	300	350	0	150	4.300	0	300,00	4.800
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	350	0	150	4.328	0	300,00	4.828
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	-300	-350	0	-150	-3.061	1.329	-300,00	-4.828

Maßnahme: 67-K27-001

Einrichtung von Dunkelampeln (Hesepe)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16	327	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16	327	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	16	227	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4 67

Dezernat IV

Kreisstraßen und Mobilität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-K37-001

Anteil des Landkreises am Neubau einer Lichtsignalanlage am Kreuzungspunkt
BAB 30 / K 37

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	100
-----------------------------	---	---	----	---	---	---	---	------	-----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0,00	100
---	---	---	----	---	---	---	---	------	-----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	-100
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	------

Maßnahme: 67-K40-001

K 40, Neubau eines Radweges

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.100	800	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-------	-----	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.100	800	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-------	-----	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

26 Baumaßnahmen	107	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	341	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-341	2.100	800	0	0	0	0	0,00	0
--	------	-------	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 67-K4-001

K 4, Ausbau in Alte Piccardie

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	972	1.000	0	350	0	0	0,00	0
--	---	-----	-------	---	-----	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	972	1.000	0	350	0	0	0,00	0
---	---	-----	-------	---	-----	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	66	1.500	1.500	0	0	0	0	1.504,73	3.850
-----------------	----	-------	-------	---	---	---	---	----------	-------

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112	1.500	1.500	0	0	0	0	1.504,73	3.850
---	-----	-------	-------	---	---	---	---	----------	-------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-112	-528	-500	0	350	0	0	-1.504,73	-3.850
--	------	------	------	---	-----	---	---	-----------	--------

Maßnahme: 67-K5-003

K5, Ausbau der Ortsdurchfahrt Schüttorf

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4 67

Dezernat IV

Kreisstraßen und Mobilität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.990	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.990	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	150	0	0	0,20	150
26 Baumaßnahmen	0	435	0	0	600	3.250	3.250	435,00	7.100
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	435	0	0	750	3.250	3.250	435,20	7.250
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-435	0	0	-750	-3.250	740	-435,20	-7.250

Maßnahme: 67-K5-004

K5, Ersatzneubau zweier Brücken über die Vechte und die Vechteumflut im
Zuge der K 5 bei Engden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200	3.855	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200	3.855	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	56	0	0,00	56
26 Baumaßnahmen	0	640	0	0	0	2.000	6.425	150,00	8.425
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	640	0	0	0	2.056	6.425	150,00	8.481
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-640	0	0	0	-856	-2.570	-150,00	-8.481

Maßnahme: 67-K8-001

K8, Ausbau der Ortsdurchfahrt Schüttorf

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-400	0,00	0

Maßnahme: 67-NNVG-001

Regionalisierungsmittel (u. a. Haltestellen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	206	1.098	1.578	0	709	323	275	0,00	0
= Summe der Einzahlungen für	206	1.098	1.578	0	709	323	275	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4 67

Dezernat IV

Kreisstraßen und Mobilität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 Investitionstätigkeit									
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	9	84	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	65	1.014	1.578	0	709	323	275	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74	1.098	1.578	0	709	323	275	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 67-RadVK-001

Radverkehrskonzept

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	11	30	40	0	40	40	40	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11	30	40	0	40	40	40	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11	-30	-40	0	-40	-40	-40	0,00	0

Maßnahme: 67-Rad-001

Ausbau und Erneuerung von Asphaltadradwegen einschl. Umstrukturierung von
Pflasteradradwegen in Asphaltbauweise

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	109	500	500	0	500	500	500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109	500	500	0	500	500	500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0

Maßnahme: 67-Sonst-001

Sonstige Straßen- und Brückenbaumaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4 67

Dezernat IV

Kreisstraßen und Mobilität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Investitionstätigkeit

Maßnahme: 67-Sonst-002

Kostenbeteiligungen an Kreuzungspunkten nach dem NStrG

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	175	0	175	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	---	-----	---	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	175	0	175	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	-----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-175	0	-175	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	------	---	---	------	---

Maßnahme: 67-SPNV-001

Beteiligung des Landkreises an der Reaktivierung des schienengebundenen Personennahverkehrs

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	-------	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	-------	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	127	0	0	0	1.109	1.966	0	0,00	0
-----------------------------	-----	---	---	---	-------	-------	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127	0	0	0	1.109	1.966	0	0,00	0
---	-----	---	---	---	-------	-------	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-118	0	0	0	-1.109	-966	0	0,00	0
--	------	---	---	---	--------	------	---	------	---

Maßnahme: 67-SPNV-003

Reaktivierung des schienengebundenen Personennahverkehrs (Maßnahmen der Gemeinden)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	280	0	580	95	0	0,00	955
-----------------------------	---	---	-----	---	-----	----	---	------	-----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	280	0	580	95	0	0,00	955
---	---	---	-----	---	-----	----	---	------	-----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-280	0	-580	-95	0	0,00	-955
--	---	---	------	---	------	-----	---	------	------

Produkt

24.1.001

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.001	Schülerbeförderung

Teilhaushalt

D4 67 Kreisstraßen und Mobilität

verantwortlich

Adenstedt, Frank

Beschreibung

Alle Aufgaben die im Zusammenhang mit der Aufgabenträgerschaft "Schülerbeförderung" stehen.

Auftragsgrundlage

§ 114 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Grafschaft Bentheim (Schülerbeförderungssatzung)
Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG)
Nahverkehrsplan (NVP) / politische Beschlüsse

Zielgruppe

Kommunen
Bürgerinnen und Bürger
Schulen
Schülerinnen und Schüler

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wesentliche zu beachtende Entwicklungen sind:

- Rückgang der Schülerzahlen
- veränderte Schulstandorte, durch rückläufige Schülerzahlen
- weitergehende Siedlungsentwicklung jenseits von festgelegten Hauptachsen
- spürbare Kostensteigerung im ÖPNV und beim Infrastrukturausbau
- Zunahme von Ganztagsangeboten
- Veränderung der Ansprüche an das Angebot des ÖPNV aufgrund spürbarer Auswirkungen des demographischen Wandels

Leistung

24.1.001.01 Schülerbeförderung
Gem. § 114 Nds. Schulgesetz ist die Sicherstellung der Schülerbeförderung eine Pflichtaufgabe für die Landkreise. Der Landkreis hat zur Aufgabenwahrnehmung Verkehrsunternehmen mit der Bereitstellung von Verkehrsleistungen beauftragt bzw. bestellt auf Antrag der Schülerinnen und Schüler die Fahrausweise. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II erhalten vom Landkreis einen Zuschuss zu den erworbenen Fahrkarten als freiwillige Leistung des Landkreises. Diese Aufgaben sind eng mit der Aufgabe der Nahverkehrsplanung verknüpft. Da der Schülerverkehr die tragende Säule des ÖPNV und SPNV ist, wurde der Schülerverkehr auf die Vorgaben des Nahverkehrsplans und des SPNV-Betriebskonzeptes ausgerichtet. Zur Schülerbeförderung gehört auch der unmittelbare Einkauf der Leistung und damit die Anwendung von komplexen Ausschreibungsverfahren. Zudem ist die bestellte Leistung in einem klassischen Controllingprozess fortzuentwickeln, was zum Teil zur Leistung 54.7.001.01 (Nahverkehrsplanung) des Produkts ÖPNV zählt. Die Leistung Schülerbeförderung umfasst die komplette Antragsbearbeitung einschließlich der notwendigen Widerspruchsverfahren. Im Rahmen der Leistung Schülerbeförderung ist die Satzung zur Schülerbeförderung jeweils auf den aktuellen Stand zu bringen.

Produkt

24.1.001

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.001	Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00241005	Kosten der Schülerbeförderung je Schüler im Haushaltsjahr (ohne Einzelbeförderung).	489	573	557	576	596	617

Teilergebnishaushalt 2024

24.1.001

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
 Produktgruppe: 24.1 Schülerbeförderung
 Produkt: 24.1.001 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.285,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	390,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.216,98	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	333.892,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	76.592,76	86.049	134.189	138.106	142.134	146.311
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,71	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.925.562,21	5.657.000	5.874.850	6.020.000	6.220.000	6.420.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.004.104,68	5.747.249	6.016.039	6.165.106	6.369.134	6.573.311
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.670.212,53	-5.717.249	-5.986.039	-6.135.106	-6.339.134	-6.543.311
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.670.212,53	-5.717.249	-5.986.039	-6.135.106	-6.339.134	-6.543.311
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.328,00	10.146	14.854	15.143	15.366	15.467
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.328,00	-10.146	-14.854	-15.143	-15.366	-15.467
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.676.540,53	-5.727.395	-6.000.893	-6.150.249	-6.354.500	-6.558.778

Teilfinanzplan 2024**24.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.001	Schülerbeförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.285,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	390,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.433,93	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.109,10	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	76.476,20	86.049	134.189	0	138.106	142.134	146.311
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.949,71	4.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.846.776,55	5.657.000	5.874.850	0	6.020.000	6.220.000	6.420.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.925.202,46	5.747.249	6.016.039	0	6.165.106	6.369.134	6.573.311
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.474.093,36	-5.717.249	-5.986.039	0	-6.135.106	-6.339.134	-6.543.311
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.474.093,36	-5.717.249	-5.986.039	0	-6.135.106	-6.339.134	-6.543.311
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.474.093,36	-5.717.249	-5.986.039	0	-6.135.106	-6.339.134	-6.543.311

Produkt

54.2.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.001	Kreiseigene Verkehrsflächen

Teilhaushalt

D4 67 Kreisstraßen und Mobilität

verantwortlich

Adenstedt, Frank

Beschreibung

Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung der kreiseigenen Verkehrsflächen.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)
- Prioritätenliste für Straßenbaumaßnahmen des Landkreises Grafschaft Bentheim
- Verkehrssicherungspflichten (§§ 9,10, 43 NStrG, 836 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB))

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verkehrsteilnehmer
Ansiedlungswillige Personen
Ansiedlungswillige Unternehmen

Leistung

- 54.2.001.01 Neubau
Unter Neubau ist auch der Ausbau vorhandener Straßen (z. B. Verbreiterungen, Kurvenbegradigungen) und der Neubau von Radwegen zu fassen.
- 54.2.001.02 Erneuerung
Im Rahmen dieser Leistung werden insbesondere Deckenerneuerungen und Erneuerungen von Ingenieurbauwerken durchgeführt.
- 54.2.001.03 Betrieb und Unterhaltung
Zur Leistung Betrieb und Unterhaltung gehören insbesondere die bauliche Unterhaltung am Straßenkörper (Substanzerhaltung u. Verbesserung), die Grünflächenpflege (Grasflächen u. Gehölze), die Wartung und Instandsetzung der Straßenausstattung (Verkehrszeichen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Bodenmarkierungen, Parkplätze u. elektrotechnische Einrichtungen), die Reinigung (befestigter Flächen, Entwässerungseinrichtungen, Bauwerke und Straßenausstattung) und Abfallentsorgung und der Winterdienst (Streuen, Räumen, Gefahrzeichen aufstellen).
- 54.2.001.04 Straßenrechtliche Genehmigungen
Hierunter sind im wesentlichen Verfahren wie Umstufungen und Widmungen von Kreisstraßen, Festsetzungen vor Ortsdurchfahrten, Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Erteilungen von Sondernutzungserlaubnissen, Abschlüsse von Nutzungsvereinbarungen und -verträgen, Gestattungen und Stellungnahmen zu anderen Verfahren mit Berührungspunkten zu Kreisstraßen zu fassen.
- 54.2.001.05 Neubau und Betrieb kreiseigener Nebenanlagen
Zu den Nebenanlagen gehören Gerätehöfe, Lagerplätze, Ablagerungs- und Entnahmestellen, Hilfsbetriebe und -einrichtungen.
- 54.2.001.06 Planfeststellungsverfahren, Planverichtsverfahren und Plangenehmigungen
Durchführung von Planfeststellungsverfahren, Planverichtsverfahren und Plangenehmigungen für den Bau oder die Änderung von Straßen.

Produkt

54.2.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.001	Kreiseigene Verkehrsflächen

Erläuterungen und Hinweise

Kreiseigene Verkehrsflächen umfassen die kreiseigenen Straßen, Kreuzungen, Radwege, Entwässerungseinrichtungen (z. B. Straßenseitengräben und Mulden) sowie Ingenieurbauwerke (z. B. Brücken und Durchlässe) (vgl. § 2 Abs. 2 NStrG).

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00542002	Umfang des Radwegenetzes (ein- und beidseitig) in km (in Baulast des Landkreises Grafschaft Bentheim)	225	232	238	244	248	248
00542003	Umfang des Kreisstraßennetzes in km (in Baulast des Landkreises Grafschaft Bentheim)	270	270	268	267	267	267
00542004	Prozentualer Anteil der Radwege an den Kreisstraßen	83	86	88	91	93	93
00542023	Zustandsverbesserung bei Kreisstraßen in km	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
00542024	Zustandsverbesserung bei Radwegen in km	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
00542025	Anteil Pflasterradwege an Kreisstraßen in %	11	10	10	9	9	9

Teilergebnishaushalt 2024

54.2.001

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.001 Kreiseigene Verkehrsflächen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.483,20	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	867.967,05	868.173	885.166	1.088.533	1.187.000	1.169.086
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	16.199,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6. privatrechtliche Entgelte	29.016,48	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.678,56	193.800	108.800	58.800	58.800	58.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	368.710,55	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.348.054,84	1.108.973	1.040.966	1.194.333	1.292.800	1.274.886
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.866.619,79	2.073.462	2.247.015	2.313.504	2.381.980	2.452.443
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.568,00	2.311.500	2.332.200	2.333.200	2.336.200	2.339.200
16. Abschreibungen	1.943.064,97	2.145.966	2.313.124	2.592.252	2.771.299	2.889.082
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.322,45	595.990	490.000	267.000	168.000	250.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.852.575,21	7.141.918	7.382.339	7.505.956	7.657.479	7.930.725
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.504.520,37	-6.032.945	-6.341.373	-6.311.623	-6.364.679	-6.655.839
22. außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.503.020,37	-6.032.945	-6.341.373	-6.311.623	-6.364.679	-6.655.839
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.578,79	51.836	139.566	142.281	144.375	145.323
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.578,79	-51.836	-139.566	-142.281	-144.375	-145.323
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.537.599,16	-6.084.781	-6.480.939	-6.453.904	-6.509.054	-6.801.162

Teilfinanzplan 2024**54.2.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.001	Kreiseigene Verkehrsflächen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.483,20	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.087,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5. privatrechtliche Entgelte	30.479,58	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.042,02	193.800	108.800	0	58.800	58.800	58.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.091,80	240.800	155.800	0	105.800	105.800	105.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.864.999,26	2.073.462	2.247.015	0	2.313.504	2.381.980	2.452.443
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.618.219,46	2.371.500	2.332.200	0	2.333.200	2.336.200	2.339.200
15. Transferauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234.669,87	535.990	490.000	0	267.000	168.000	250.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717.888,59	4.995.952	5.069.215	0	4.913.704	4.886.180	5.041.643
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.591.796,79	-4.755.152	-4.913.415	0	-4.807.904	-4.780.380	-4.935.843
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	720.093,46	6.820.370	4.468.120	0	1.002.400	3.767.500	9.174.300
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.642,80	55.000	30.000	0	1.095.000	1.101.000	1.110.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	721.736,26	6.875.370	4.498.120	0	2.097.400	4.868.500	10.284.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.895,18	50.000	1.080.000	0	1.230.000	1.174.000	0
26. Baumaßnahmen	1.584.443,30	9.107.000	5.550.000	0	5.000.000	11.100.000	11.125.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	718.483,96	915.000	470.000	0	280.000	454.000	315.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	126.500,00	0	195.000	0	1.284.250	1.966.500	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.711.322,44	10.072.000	7.295.000	0	7.794.250	14.694.500	11.440.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.989.586,18	-3.196.630	-2.796.880	0	-5.696.850	-9.826.000	-1.155.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.581.382,97	-7.951.782	-7.710.295	0	-10.504.754	-14.606.380	-6.091.543
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.581.382,97	-7.951.782	-7.710.295	0	-10.504.754	-14.606.380	-6.091.543

Teilfinanzhaushalt 2024

54.2.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.001 Kreiseigene Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 67

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 50 0 0 0 0 0 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 50 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 50 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -50 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 67-KSM-001
Beschaffungen für die KSM (z. B. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen 2 55 30 0 15 21 20 0,00 0

68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro 2 55 30 0 15 21 20 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2 55 30 0 15 21 20 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 225 815 440 0 230 404 265 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 225 815 440 0 230 404 265 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 225 815 440 0 230 404 265 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -224 -760 -410 0 -215 -383 -245 0,00 0

Maßnahme: 67-KSM-003
Umbau von Leiteinrichtungen und Beschilderung an Kreisstraßen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 50 30 0 50 50 50 0,00 0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 50 30 0 50 50 50 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 50 30 0 50 50 50 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -50 -30 0 -50 -50 -50 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2024**54.2.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	54.2	Kreisstraßen
Produkt:	54.2.001	Kreiseigene Verkehrsflächen

1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf										
											in TEUR									
											2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Maßnahme: 67-K25-001
Ersatzneubau einer Brücke über die Vechte im Zuge der K 25 bei Ohne

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.267	1.329	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	0	0	1.267	1.329	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.267	1.329	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	28	0	0,00	28
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	28	0	0,00	28
26	Baumaßnahmen	0	300	350	0	150	4.300	0	300,00	4.800
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300	350	0	150	4.300	0	300,00	4.800
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	350	0	150	4.328	0	300,00	4.828
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-300	-350	0	-150	-3.061	1.329	-300,00	-4.828

Maßnahme: 67-K27-001
Einrichtung von Dunkelampeln (Hesepe)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16	327	0	0	0	0	0	0,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	16	310	0	0	0	0	0	0,00	0
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0	17	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16	327	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16	227	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 67-K37-001
Anteil des Landkreises am Neubau einer Lichtsignalanlage am Kreuzungspunkt BAB 30 / K 37

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	100
	78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0	0	20	0	0	0	0	0,00	100
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0,00	100
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	-100

Teilfinanzhaushalt 2024**54.2.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	54.2	Kreisstraßen
Produkt:	54.2.001	Kreiseigene Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-K40-001
K 40, Neubau eines Radweges
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.100	800	0	0	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	2.100	800	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.100	800	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	107	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	341	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-341	2.100	800	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 67-K4-001
K 4, Ausbau in Alte Piccardie
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	972	1.000	0	350	0	0	0,00	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0	972	1.000	0	350	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	972	1.000	0	350	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	66	1.500	1.500	0	0	0	0	1.504,73	3.850
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66	1.500	1.500	0	0	0	0	1.504,73	3.850
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112	1.500	1.500	0	0	0	0	1.504,73	3.850
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-112	-528	-500	0	350	0	0	-1.504,73	-3.850

Teilfinanzhaushalt 2024

54.2.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.001 Kreiseigene Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-K8-001
K8, Ausbau der Ortsdurchfahrt Schüttorf

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 400 0,00 0

78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 400 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 400 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -400 0,00 0

Maßnahme: 67-Rad-001
Ausbau und Erneuerung von Asphalttradrwegen einschl. Umstrukturierung von
Pflasterradrwegen in Asphaltbauweise

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 109 500 500 0 500 500 500 0,00 0

78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 109 500 500 0 500 500 500 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 109 500 500 0 500 500 500 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit -109 -500 -500 0 -500 -500 -500 0,00 0

Maßnahme: 67-Sonst-001
Sonstige Straßen- und Brückenbaumaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen 0 50 50 0 50 50 50 0,00 0

78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0 50 50 0 50 50 50 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 50 50 0 50 50 50 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit 0 -50 -50 0 -50 -50 -50 0,00 0

Teilfinanzhaushalt 2024**54.2.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	54.2	Kreisstraßen
Produkt:	54.2.001	Kreiseigene Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-Sonst-002
Kostenbeteiligungen an Kreuzungspunkten nach dem NStrG

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	175	0	175	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	---	-----	---	-----	---	---	------	---

78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0	0	175	0	175	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	175	0	175	0	0	0,00	0
--	----------	----------	------------	----------	------------	----------	----------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-175	0	-175	0	0	0,00	0
--	----------	----------	-------------	----------	-------------	----------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 67-SPNV-001
Beteiligung des Landkreises an der Reaktivierung des schienengebundenen
Personennahverkehrs

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	-------	---	------	---

68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	8	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	-------	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------	-------------	----------

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	127	0	0	0	1.109	1.966	0	0,00	0
-----------------------------	-----	---	---	---	-------	-------	---	------	---

78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	127	0	0	0	1.109	1.966	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	-------	-------	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127	0	0	0	1.109	1.966	0	0,00	0
--	------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------	-------------	----------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-118	0	0	0	-1.109	-966	0	0,00	0
--	-------------	----------	----------	----------	---------------	-------------	----------	-------------	----------

Produkt

54.7.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.001	ÖPNV / Mobilitätssicherung

Teilhaushalt

D4 67 Kreisstraßen und Mobilität

verantwortlich

Adenstedt, Frank

Beschreibung

Das Produkt Mobilitätssicherung umfasst die Betrachtung aller Verkehrsarten. Verkehrsplanungen, die sich auf den Landkreis Grafschaft Bentheim auswirken, werden von den unterschiedlichsten Institutionen vorgenommen. Um eine für den Landkreis Grafschaft Bentheim interessenkonforme Fortentwicklung zu erreichen, werden Konzepte oder Fachbeiträge erstellt bzw. die Umsetzung initiiert und betreut.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG)
Nahverkehrsplan (NVP)
Radverkehrskonzept / politische Beschlüsse

Zielgruppe

Kommunen
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

603 **Reaktivierung des schienengebundenen Nahverkehrs auf dem Streckenabschnitt zwischen Neuenhaus und Coevorden (Dezernat IV)**

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: a) Die im Rahmen der Reaktivierung des SPNV von Neuenhaus bis Coevorden erforderliche Anpassung des Busliniennetzes wird bis Mitte des Jahres 2024 abschließend fertiggestellt und gemeinsam mit der in den regelmäßigen Fachplanertreffen ausgearbeiteten Ausgestaltung der Bus-Schiene Schnittstellen an den neuen Haltepunkten des SPNV bis zum 30.09.2024 den politischen Gremien vorgestellt.

b) Im Rahmen des internationalen Projekts zur Vorbereitung des grenzüberschreitenden Reaktivierungsvorhabens ("Emmen-Rheine") werden erforderliche Verträge und Vereinbarungen verhandelt und bis zum 30.11.2024 den politischen Gremien vorgelegt.

604 **Unterstützung der Verkehrswende durch Förderung des Umstiegs auf Busse, Bahnen und Fahrrad (Dezernat IV)**

Zielart: operativer Handlungsschwerpunkt

Wirkung: a) Im Falle einer dauerhaften Finanzierungszusage des Landes zur Anwendung des Deutschlandtickets, sind bis zum 30.06.2024 die sich dadurch ergebenden notwendigen Änderungen der bestehenden ÖDA (Öffentlichen Dienstleistungsaufträge) mit den Verkehrsunternehmen abgestimmt und den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

b) Die Ausweitung des On-Demand-Verkehrs in der Grafschaft wird weiter vorangetrieben. Erste Ergebnisse eines Pilotprojekts werden der Politik bis zum 30.09.2024 vorgestellt.

c) Die Erstellung eines neuen Radverkehrskonzeptes wird bis zum 30.09.2024 durchgeführt und bis zum Jahresende der Politik vorgestellt.

Produkt

54.7.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.001	ÖPNV / Mobilitätssicherung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wesentliche zu beachtende Entwicklungen sind:

- Demographischer Wandel: durch den Rückgang der Schülerverkehre schwindet die Basisauslastung des ÖPNV zur Grundversorgung der Fläche mit Mobilitätsangeboten
- weitergehende Siedlungsentwicklung jenseits von festgelegten Hauptachsen
- Barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur
- spürbare Kostensteigerung im ÖPNV und beim Infrastrukturausbau
- Maßnahmen zum Beitrag der Mobilitätswende (Weiterführung SPNV, Förderung weiterer nachhaltiger Mobilitätsformen).

Produkt

54.7.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.001	ÖPNV / Mobilitätssicherung

Leistung

- 54.7.001.01** Nahverkehrsplanung
 Aufgrund des NNVG hat der Landkreis Grafschaft Bentheim einen Nahverkehrsplan aufzustellen. In diesem wird die angemessene Verkehrsbedienug definiert. Ebenfalls wird festgelegt, was, mit welchem Finanzbedarf, umzusetzen ist. Inhaltlich gehört hierzu die Konzeption und die Entwicklung von Begleitmaßnahmen bzw. die Gestaltung der Schnittstellen zu den anderen Verkehrsmitteln. Die zukunftsorientierte Entwicklung erfolgt projektorientiert z.B. im Rahmen von Forschungsvorhaben bzw. in Zusammenarbeit mit Dritten, seien es benachbarte Aufgabenträger, Gemeinden und Kommunen oder andere Behörden.
 Durch die Anfang des Jahres 2021 abgeschlossenen neuen Dienstleistungsaufträge mit den Verkehrsunternehmen (Laufzeit 10 Jahre) sind die Aufgaben sowie Rechte und Pflichten für den LGB als Aufgabenträger als auch für die Verkehrsunternehmen klar definiert worden. Teil der Nahverkehrsplanung wird auch die weitere Betrachtung des Schienenpersonennahverkehrs zwischen Neuenhaus und Coevorden/Emmen sein. Der ÖPNV muss im Zuge der weiteren geplanten SPNV-Reaktivierung in der Grafschaft durch die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes angepasst werden.
 Der Bereich der Nahverkehrsplanung umfasst nunmehr auch Fragestellungen des Fahrradverkehrs. Die Fortentwicklung des Radverkehrs erfolgt auf Basis des Radverkehrskonzeptes für einen fahrradfreundlichen Landkreis Grafschaft Bentheim.
- 54.7.001.02** Umsetzung/Finanzmonitoring
 Da der Landkreis kein Verkehrsunternehmen ist, wird die Leistung auf Basis vertraglicher Vereinbarungen in Verbindung mit dem Nahverkehrsplan umgesetzt. Die Umsetzung beginnt mit dem Vorbereiten und Abschließen von Verträgen. Die daran anschließende Phase der Leistungserbringung ist im Rahmen eines klassischen Controllingprozesses zu begleiten. Die Erkenntnisse aus den Abweichungen zu den festgelegten Leistungszielen sind wiederum Grundlage für die Nahverkehrsplanung, deren Ziel es ist, für eine ständige Qualitätsverbesserung bzw. erhöhte Wirtschaftlichkeit zu sorgen.
- 54.7.001.03** Förderung Radverkehr
 Um die Fortentwicklung des Alltagsradverkehrs auf hohem Niveau sicherzustellen, wird der Landkreis die Förderung des Radverkehrs durch die im Radverkehrskonzept niedergeschriebenen Handlungsschwerpunkte weiter voran treiben. Ziel der Handlungsschwerpunkte ist es, Maßnahmen im eigenen und im Zuständigkeitsbereich der kreisangehörigen Kommunen zu fördern. Damit soll auch ein Anreiz für die Kommunen geschaffen werden, den Fahrradverkehr in ihrem eigenen Wirkungskreis zu stärken.
- 54.7.001.04** Projekt PE4Trans des INTERREG Europe Programms zum Thema Nachhaltige Mobilität
 Das Projekt PE4Trans hat die Organisation des Erfahrungsaustausches der Projektpartner zur Thematik "Reduzierung des CO²-Ausstoßes durch veränderte Nutzung des ÖPNV durch die Bevölkerung" zum Ziel. Hierbei soll insbesondere die Bevölkerung in den Prozess der Konzipierung und Umsetzung nachhaltiger Verkehrsstrategien und -pläne einbezogen werden mit dem Ziel, die Mobilitätsgewohnheiten und Routinen der Menschen zu verändern. Das Projekt PE4Trans hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kick-Off-Meeting der Partner im Juni 2018 gestartet. Lead Partner sind die Miekiewicz University Foundation und der Poznan Science and Technologie Park aus Polen. Weitere Partner sind neben Polen Institutionen aus Spanien, Großbritannien und Griechenland. Die INTERREG-Förderung beträgt bei einem Projektvolumen von insgesamt 1,43 Millionen Euro 85 % der Projektkosten. Die Projektkosten für den Landkreis wurden auf rd. 260.000 Euro festgesetzt. Das Projekt ist abgeschlossen und die Umsetzung der letzten Maßnahmen/Aktionen entsprechend dem im Projekt aufgestellten Aktionsplan sollen Ende 2023/Anfang 2024 umgesetzt werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl neuer barrierefreier Haltepunkte	8	10	12	14	14	14

Teilergebnishaushalt 2024

54.7.001

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produkt: 54.7.001 ÖPNV / Mobilitätssicherung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.429.516,28	3.738.290	3.533.847	3.803.290	3.805.290	3.810.290
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	328.180,08	177.819	165.937	174.802	203.162	216.082
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.433,56	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.293,92	292.016	278.722	278.722	278.722	278.722
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.926.423,84	4.208.125	3.978.506	4.256.814	4.287.174	4.305.094
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.538,00	167.346	247.166	254.323	261.662	269.213
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.310,76	10.500	10.360	10.360	10.360	10.360
16. Abschreibungen	128.629,85	167.382	212.130	287.524	340.684	358.663
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.732.992,15	74.000	126.000	126.000	126.000	126.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.039.908,26	6.882.778	6.824.785	7.591.238	7.798.238	8.068.238
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.061.379,02	7.302.006	7.420.441	8.269.445	8.536.944	8.832.474
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.134.955,18	-3.093.881	-3.441.935	-4.012.631	-4.249.770	-4.527.380
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.134.955,18	-3.093.881	-3.441.935	-4.012.631	-4.249.770	-4.527.380
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.068,18	14.742	13.966	14.238	14.448	14.543
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.068,18	-14.742	-13.966	-14.238	-14.448	-14.543
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.144.023,36	-3.108.623	-3.455.901	-4.026.869	-4.264.218	-4.541.923

Teilfinanzplan 2024

54.7.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.001	ÖPNV / Mobilitätssicherung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.542.747,28	3.738.290	3.533.847	0	3.803.290	3.805.290	3.810.290
5. privatrechtliche Entgelte	418.660,68	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.520,50	292.016	278.722	0	278.722	278.722	278.722
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.015.928,46	4.030.306	3.812.569	0	4.082.012	4.084.012	4.089.012
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	150.324,60	167.346	247.166	0	254.323	261.662	269.213
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.855,58	10.500	10.360	0	10.360	10.360	10.360
15. Transferauszahlungen	1.588.732,95	74.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.120.395,57	6.882.778	6.824.785	0	7.591.238	7.798.238	8.068.238
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.868.308,70	7.134.624	7.208.311	0	7.981.921	8.196.260	8.473.811
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.852.380,24	-3.104.318	-3.395.742	0	-3.899.909	-4.112.248	-4.384.799
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.709,54	1.098.000	1.578.000	0	709.000	323.000	275.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.709,54	1.098.000	1.578.000	0	709.000	323.000	275.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	9.172,54	84.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	75.768,95	1.044.000	1.898.000	0	1.329.000	458.000	315.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.941,49	1.128.000	1.898.000	0	1.329.000	458.000	315.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	120.768,05	-30.000	-320.000	0	-620.000	-135.000	-40.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.731.612,19	-3.134.318	-3.715.742	0	-4.519.909	-4.247.248	-4.424.799
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.731.612,19	-3.134.318	-3.715.742	0	-4.519.909	-4.247.248	-4.424.799

Teilfinanzhaushalt 2024

54.7.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
 Produkt: 54.7.001 ÖPNV / Mobilitätssicherung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-SPNV-003
 Reaktivierung des schienengebundenen Personennahverkehr (Maßnahmen der Gemeinden)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	280	0	580	95	0	0,00	955
	78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0	0	280	0	580	95	0	0,00	955
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	280	0	580	95	0	0,00	955
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-280	0	-580	-95	0	0,00	-955

Budget ZF

Zentrale Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: ZF 99

Zentrale Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	43.935,68	45.100	43.000	42.000	41.500	41.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.611.869,60	137.250.000	145.550.000	150.250.000	158.000.000	164.300.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.993,44	42.500	775.600	157.900	160.200	28.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	129.716.798,72	137.337.600	146.368.600	150.449.900	158.201.700	164.369.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	773.248,14	1.052.850	1.114.849	1.191.516	1.258.183	1.324.849
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	805.801,60	805.000	847.500	1.373.550	2.314.600	2.771.800
18. Transferaufwendungen	324.544,00	325.000	342.000	342.000	342.000	342.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.505,96	340.000	315.000	315.000	315.000	315.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.039.099,70	2.522.850	2.619.349	3.222.066	4.229.783	4.753.649
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	127.677.699,02	134.814.750	143.749.251	147.227.834	153.971.917	159.615.551
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	127.677.699,02	134.814.750	143.749.251	147.227.834	153.971.917	159.615.551
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.677.699,02	134.814.750	143.749.251	147.227.834	153.971.917	159.615.551

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: ZF

Zentrale Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	43.238,03	45.100	43.000	0	42.000	41.500	41.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.611.869,60	137.250.000	145.550.000	0	150.250.000	158.000.000	164.300.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.037,83	42.500	655.200	0	33.000	435.000	28.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	572.059,76	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.302.205,22	137.337.600	146.248.200	0	150.325.000	158.476.500	164.369.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	383.492,85	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	805.889,81	805.000	847.500	0	1.373.550	2.314.600	2.771.800
15. Transferauszahlungen	324.544,00	325.000	342.000	0	342.000	342.000	342.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	662.118,26	417.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176.044,92	1.547.000	1.504.500	0	2.030.550	2.971.600	3.428.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	128.126.160,30	135.790.600	144.743.700	0	148.294.450	155.504.900	160.940.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	14.400.000	13.410.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.733.411,01	1.574.600	1.445.800	0	1.789.400	5.368.600	3.189.300
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.733.411,01	1.574.600	1.445.800	0	1.789.400	19.768.600	16.599.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	497.510,77	1.546.900	6.991.000	0	9.781.300	20.257.500	16.400.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.296.632,00	5.455.000	2.395.000	0	2.480.000	2.480.000	2.480.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.794.142,77	7.001.900	9.386.000	0	12.261.300	22.737.500	18.880.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.939.268,24	-5.427.300	-7.940.200	0	-10.471.900	-2.968.900	-2.280.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	131.065.428,54	130.363.300	136.803.500	0	137.822.550	152.536.000	158.659.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.210.000	8.260.000	0	7.550.000	4.750.000	4.800.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: ZF

Zentrale Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.533.889,97	2.450.000	2.549.200	0	2.676.400	2.802.000	2.929.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.533.889,97	-1.240.000	5.710.800	0	4.873.600	1.948.000	1.871.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	128.531.538,57	129.123.300	142.514.300	0	142.696.150	154.484.000	160.530.700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: ZF

Zentrale Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 99-Darl-001
Darlehensverwaltung
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 180 193 194 0 188 3.367 188 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 180 193 194 0 188 3.367 188 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 180 193 194 0 188 3.367 188 0,00 0

Maßnahme: 99-KHG-001
Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 2.297 2.305 2.395 0 2.480 2.480 2.480 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.297 2.305 2.395 0 2.480 2.480 2.480 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.297 -2.305 -2.395 0 -2.480 -2.480 -2.480 0,00 0

Maßnahme: 99-KSBK-001
Kreisschulbaukasse
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 14.400 13.410 0,00 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 5.553 1.379 1.250 0 1.600 2.000 3.000 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.553 1.379 1.250 0 1.600 16.400 16.410 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 498 1.546 6.991 0 9.781 20.257 16.400 0,00 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 3.150 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 498 4.696 6.991 0 9.781 20.257 16.400 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.056 -3.317 -5.741 0 -8.181 -3.857 10 0,00 0

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
176	ZF	Kreisschulbaukasse	ka. Gemeinden und LK	3.150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.150.000,00 €

Produkt

24.4.001

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	24.4	Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.001	Sondervermögen Kreisschulbaukasse

Teilhaushalt

ZF 99 Zentrale Finanzwirtschaft

verantwortlich

Wilbers, Michael

Beschreibung

Die kreisangehörigen Gemeinden sowie der Landkreis Grafschaft Bentheim können gemäß § 117 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen (inkl. größerer Instandsetzungsarbeiten) an Schulanlagen zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse (Sondervermögen des Landkreises Grafschaft Bentheim) erhalten.

Der mögliche Finanzierungsanteil der Darlehen aus der Kreisschulbaukasse an Schulinvestitionsmaßnahmen richtet sich nach § 117 Abs. 1 NSchG. Im Primarbereich beträgt der aus der Kreisschulbaukasse zu finanzierende Anteil 33%, im Sekundarbereich 50%.

Der Finanzbedarf der Kreisschulbaukasse speist sich aus Mittelrückflüssen der Darlehnstilgungen und, sofern die Darlehnsbedarfe daraus nicht gedeckt werden können, aus Beitragszahlungen des Landkreises Grafschaft Bentheim (2/3) und der kreisangehörigen Gemeinden (1/3).

Die Antragsbearbeitung wird von der Abteilung Schulen, Bildung und Kultur im Rahmen des Produktes 24.3.001.00 wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

§ 117 Absatz 5 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG)

Zielgruppe

Kreistagsabgeordnete / Politik
Kommunen
Schulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00217020	Kreditvergaben aus der Kreisschulbaukasse	497.511	1.546.900	6.991.000	9.781.300	20.257.500	16.400.000

Teilfinanzplan 2024**24.4.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Produktgruppe	24.4	Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.001	Sondervermögen Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	14.400.000	13.410.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.553.342,44	1.379.600	1.250.000	0	1.600.000	2.000.000	3.000.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.553.342,44	1.379.600	1.250.000	0	1.600.000	16.400.000	16.410.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	497.510,77	1.546.900	6.991.000	0	9.781.300	20.257.500	16.400.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.150.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	497.510,77	4.696.900	6.991.000	0	9.781.300	20.257.500	16.400.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.055.831,67	-3.317.300	-5.741.000	0	-8.181.300	-3.857.500	10.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	5.055.831,67	-3.317.300	-5.741.000	0	-8.181.300	-3.857.500	10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.055.831,67	-3.317.300	-5.741.000	0	-8.181.300	-3.857.500	10.000

Produkt

41.1.001

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser
Produkt	41.1.001	Krankenhausumlage nach KHG

Teilhaushalt

ZF 99 Zentrale Finanzwirtschaft

verantwortlich

Wilbers, Michael

Beschreibung

Die Kommunen (Landkreise und kreisfreie Städte) haben nach dem Niedersächsischen Krankenhausgesetz (NKHG) Umlagebeiträge an das Land Niedersachsen zu zahlen. Der Veranschlagung dieser Zahlungen im Haushalt liegen - wie beim Finanzausgleich - vorläufige Berechnungen zugrunde.

Auftragsgrundlage

Nieders. Krankenhausgesetz (NKHG)

Zielgruppe

Land Niedersachsen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Höhe der Umlage nach dem NKHG kann vom Landkreis Grafschaft Bentheim nicht beeinflusst werden. Sie wird durch das Land Niedersachsen nach dem Finanzierungsbedarf auf der Grundlage von Steuerkraft und Einwohnerzahl berechnet und festgesetzt.

Die NKHG-Umlage wird aufgeteilt in eine investive und eine nicht investive Umlage.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00111579	KHG-Umlage investiv	2.296.632	2.227.592	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
00111581	KHG-Umlage laufend	35.896	42.888	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt 2024

41.1.001

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.1 Krankenhäuser
Produkt: 41.1.001 Krankenhausumlage nach KHG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	703.250,87	732.853	794.852	871.519	938.186	1.004.852
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.896,00	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	739.146,87	768.853	839.852	916.519	983.186	1.049.852
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-739.146,87	-768.853	-839.852	-916.519	-983.186	-1.049.852
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-739.146,87	-768.853	-839.852	-916.519	-983.186	-1.049.852
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-739.146,87	-768.853	-839.852	-916.519	-983.186	-1.049.852

Teilfinanzplan 2024

41.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser
Produkt	41.1.001	Krankenhausumlage nach KHG

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	35.896,00	36.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.896,00	36.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.896,00	-36.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.296.632,00	2.305.000	2.395.000	0	2.480.000	2.480.000	2.480.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.296.632,00	2.305.000	2.395.000	0	2.480.000	2.480.000	2.480.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.296.632,00	-2.305.000	-2.395.000	0	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.332.528,00	-2.341.000	-2.440.000	0	-2.525.000	-2.525.000	-2.525.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.332.528,00	-2.341.000	-2.440.000	0	-2.525.000	-2.525.000	-2.525.000

Teilfinanzhaushalt 2024

41.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.1 Krankenhäuser
Produkt: 41.1.001 Krankenhausumlage nach KHG

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 99-KHG-001
Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	2.297	2.305	2.395	0	2.480	2.480	2.480	0,00	0
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	2.297	2.305	2.395	0	2.480	2.480	2.480	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.297	2.305	2.395	0	2.480	2.480	2.480	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.297	-2.305	-2.395	0	-2.480	-2.480	-2.480	0,00	0

Produkt

61.1.001

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.001	Kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Umsatzsteuer und Jagdsteuer

Teilhaushalt

ZF 99 Zentrale Finanzwirtschaft

verantwortlich

Wilbers, Michael

Beschreibung

In diesem Produkt werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises abgebildet. Hierzu gehören die Kreisumlage und die Zuweisungen des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem NFAG. An Steuern wird im Produkt die Jagdsteuer ausgewiesen, die die einzige originäre Steuereinnahme des Landkreises darstellt.

Auftragsgrundlage

Nds. Verfassung, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II, Nds. Kommunalabgabengesetz, Jagdsteuersatzung des Landkreises Graftschaft Bentheim, Haushaltssatzung des Landkreises, Umsatzsteuergesetz

Zielgruppe

Niedersächsisches Innenministerium
Finanzamt
Landesamt für Statistik
Städte und Gemeinden, andere Behörden und interne Organisationseinheiten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mit Blick auf die Haushaltsjahre 2024 ff. lässt sich die Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen nach der Corona-Pandemie sowie auf Grund des Ukraine-Krieges und deren wirtschaftlichen Auswirkungen derzeit kaum verlässlich prognostizieren.

Für die Planungen zum Haushalt 2024 werden die mit Erlass des Landes Niedersachsen bekannt gegebenen Orientierungsdaten sowie die seitens des Landes Niedersachsen festgelegten Grundbeträge pp. zum NFAG berücksichtigt.

Der Orientierungsdatenerlass 2023 geht in Bezug auf die kommunalen Steuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2024 ff. von einer z.T. konträren Einnahmeentwicklung der unterschiedlichen Steuerarten aus. Eine verlässliche, auf den Landkreis Graftschaft Bentheim bezogene Prognose zu den Einnahmeerwartungen ist nur mit hohen Unwägbarkeiten zu erstellen. Neben den Einnahmeerwartungen auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses hängt die Einnahmeerwartung des Landkreises Graftschaft Bentheim auch von eigenverantwortlichen Festsetzungen, z.B. des Kreisumlagehebesatzes, ab.

Für die Folgejahre sieht der Orientierungsdatenerlass folgende Steigerungsraten für die Finanzaufweisungen des Landes vor:

2025 = +1,8%

2026 = +3,2%

2027 = +2,0%

Teilergebnishaushalt 2024

61.1.001

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.001 Kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage, Umsatzsteuer und Jagdsteuer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	43.935,68	45.100	43.000	42.000	41.500	41.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.611.869,60	137.250.000	145.550.000	150.250.000	158.000.000	164.300.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	129.655.805,28	137.295.100	145.593.000	150.292.000	158.041.500	164.341.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	288.648,00	289.000	297.000	297.000	297.000	297.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	288.648,00	289.000	297.000	297.000	297.000	297.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	129.367.157,28	137.006.100	145.296.000	149.995.000	157.744.500	164.044.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	129.367.157,28	137.006.100	145.296.000	149.995.000	157.744.500	164.044.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	129.367.157,28	137.006.100	145.296.000	149.995.000	157.744.500	164.044.000

Teilfinanzplan 2024**61.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.001	Kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Umsatzsteuer und Jagdsteuer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	43.238,03	45.100	43.000	0	42.000	41.500	41.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.611.869,60	137.250.000	145.550.000	0	150.250.000	158.000.000	164.300.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	572.059,76	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.227.167,39	137.295.100	145.593.000	0	150.292.000	158.041.500	164.341.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	288.648,00	289.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	526.605,34	77.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.253,34	366.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	129.411.914,05	136.929.100	145.296.000	0	149.995.000	157.744.500	164.044.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	129.411.914,05	136.929.100	145.296.000	0	149.995.000	157.744.500	164.044.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	129.411.914,05	136.929.100	145.296.000	0	149.995.000	157.744.500	164.044.000

Produkt

61.2.001

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt

ZF 99 Zentrale Finanzwirtschaft

verantwortlich

Wilbers, Michael

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Zinserträge und die Kreditwirtschaft. Durch die günstige und sichere Anlage zeitweise nicht benötigter liquider Mittel sollen in Abhängigkeit vom Kapitalmarkt Zinserträge erwirtschaftet werden. Für die Finanzierung von Investitionen sind im erforderlichen Umfang die in der Haushaltssatzung beschlossenen Investitionskredite unter Berücksichtigung der durch den Kreistag beschlossenen Kreditlinie aufzunehmen und die aufgenommenen Kredite zu bewirtschaften. Bei Liquiditätsgrenzen sind möglichst zinsgünstige Liquiditätskredite aufzunehmen.

Auftragsgrundlage

Nds. Verfassung, NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung des Landkreises.

Zielgruppe

Kreistagsabgeordnete / Politik
Beschäftigte der Kreisverwaltung
Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen und Hinweise

Im Jahr 2017 hat der Kreistag des Landkreises Grafschaft Bentheim eine aktualisierte Kreditlinie beschlossen. Diese fordert bei einem Nettoüberschuss (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgungen von Darlehen) einen Schuldenabbau. Sofern sich die Jahresergebnisse entsprechend ergeben, ist die Kreditlinie in den jeweiligen Haushaltsplänen umzusetzen.

Der der Produktbeschreibung zu entnehmende Auftrag, durch eine günstige und sichere Anlage zeitweise nicht benötigter liquider Mittel Zinserträge zu erwirtschaften, steht unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Anlagemöglichkeit am Finanzmarkt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zinsaufwendungen Investitionskredite	805.801,60	805.000,00	847.500,00	1.373.550,00	2.314.600,00	2.771.800,00
	Zinserträge	60.993,44	42.500,00	775.600,00	157.900,00	160.200,00	28.200,00
	Schuldenstand am Kreditmarkt in Mio €	29,99	29,41	35,70	41,15	43,61	45,99
	Schuldenstand Kreisschulbaukasse in Mio €	4,79	4,13	3,55	2,97	2,46	1,95
	Schuldenstand (Kredite) insgesamt + ÖPP in Mio. €	46,79	45,00	50,14	54,44	55,81	57,09
	Jahresergebnis (€) (lt. Ergebnisrechnung)	10.621.824	1.180.935	-12.275.756	-11.235.726	-8.976.529	-8.833.345
	Netto-Neuverschuldung (Mio. €)	-2,53	-1,24	5,71	4,87	1,95	1,87
	Reinvestitionsquote in % (Bruttoinvestition im Vergleich zur Abschreibung)	240,00	308,00	315,00	358,00	413,00	320,00

Teilergebnishaushalt 2024

61.2.001

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.993,44	42.500	775.600	157.900	160.200	28.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60.993,44	42.500	775.600	157.900	160.200	28.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	69.997,27	319.997	319.997	319.997	319.997	319.997
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	805.801,60	805.000	847.500	1.373.550	2.314.600	2.771.800
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.505,96	340.000	315.000	315.000	315.000	315.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.011.304,83	1.464.997	1.482.497	2.008.547	2.949.597	3.406.797
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-950.311,39	-1.422.497	-706.897	-1.850.647	-2.789.397	-3.378.597
außerordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-950.311,39	-1.422.497	-706.897	-1.850.647	-2.789.397	-3.378.597
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-950.311,39	-1.422.497	-706.897	-1.850.647	-2.789.397	-3.378.597

Teilfinanzplan 2024**61.2.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.037,83	42.500	655.200	0	33.000	435.000	28.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.037,83	42.500	655.200	0	33.000	435.000	28.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	805.889,81	805.000	847.500	0	1.373.550	2.314.600	2.771.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.512,92	340.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.402,73	1.145.000	1.162.500	0	1.688.550	2.629.600	3.086.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-866.364,90	-1.102.500	-507.300	0	-1.655.550	-2.194.600	-3.058.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	180.068,57	195.000	195.800	0	189.400	3.368.600	189.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.068,57	195.000	195.800	0	189.400	3.368.600	189.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	180.068,57	195.000	195.800	0	189.400	3.368.600	189.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-686.296,33	-907.500	-311.500	0	-1.466.150	1.174.000	-2.869.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.210.000	8.260.000	0	7.550.000	4.750.000	4.800.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.533.889,97	2.450.000	2.549.200	0	2.676.400	2.802.000	2.929.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.533.889,97	-1.240.000	5.710.800	0	4.873.600	1.948.000	1.871.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.220.186,30	-2.147.500	5.399.300	0	3.407.450	3.122.000	-998.300

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Beamte auf Zeit

1	Landrat/-rätin	B6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Aufwandsentschädigung: 372,00 €mtl.
2	Erster Kreisrat/rätin	B4	1,500	1,500	0,900	0,000	0,600	0,500* KU Aufwandsentschädigung: 246,00 €mtl.
3	Kreisrat/rätin	B3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,500* KU Aufwandsentschädigung: 186,00 €mtl.
Summe Beamte auf Zeit			3,500	3,500	2,900	0,000	0,600	

Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)

4	Ltd. Med.-Direktor/in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
5	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
6	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	2,000	2,000	1,000	1,000	0,000	Aufwandsentschädigung: 140,00 €mtl.
7	Veterinärdirektor/in	A15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
8	Med.-Direktor/in	A15	1,250	1,250	0,750	0,000	0,500	
9	Med.-Oberrat/rätin	A14	3,897	3,897	0,500	0,250	3,147	
10	Kreisverwaltungsoberrat/rätin	A14	7,000	7,000	6,000	0,000	1,000	
11	Veterinäroberrat/-rätin	A14	7,000	7,000	4,500	1,000	1,500	
12	Kreisoberamtsrat/rätin	A13hD	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
13	Kreisbaurätin/-rat	A13hD	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)			26,147	26,147	17,750	2,250	6,147	

Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)

14	Kreisverwaltungsrätin/-rat	A13	9,000	6,000	4,999	0,700	0,301	
15	Kreisamtsrätin/-rat	A12	9,500	12,000	6,689	0,750	4,561	
16	Kreisamtsmann/frau	A11	38,000	36,250	25,496	6,633	4,121	2,000* KU 0,750* KU 0,500* KU 0,500* KU 1,000* KU 1,000* KU 0,500* KW 01.01.2028 0,500* KW 01.01.2028
17	Kreisoberinspektor/in	A10	38,100	37,000	19,149	7,998	9,853	0,500* KW 01.01.2019
Summe Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)			94,600	91,250	56,333	16,081	18,836	

Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)

18	Kreisamtsinspektor/in	A9Z	1,000	4,000	3,999	0,000	0,001	
19	Kreisamtsinspektor/in	A9mD	3,750	4,416	3,082	0,833	0,501	0,413* KU 0,557* KW
20	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A9mD	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Gesundheitsamtsinspektor/in	A9mD	3,000	3,000	1,750	0,250	1,000	
22	Kreishauptsekretär/in	A8	11,542	11,542	5,775	1,517	4,250	0,875* KU 0,500* KU 0,500* KW 0,500* KW 0,500* KW 0,500* KW 0,750* KW
23	Kreisobersekretär/in	A7	1,000	2,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)			24,292	28,958	19,606	3,600	5,752	
Summe			148,539	149,855	96,589	21,931	31,335	
Summe			148,539	149,855	96,589	21,931	31,335	

757
Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

200 Landkreis Grafschaft Bentheim
Datum: 01.01.2024

(Eigenbetriebe)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)

1	Kreisverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)

2	Kreisamtsrätin/-rat	A12	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
3	Kreisamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000* KU
Summe Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)			2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	

Summe			3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Summe	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Dipl. Psychologin/-psychologe	14	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Tierärztin/-arzt	14	3,000	3,000	2,333	0,667	0,500* KW
3	Ärztin/Arzt	14	0,616	0,616	0,500	0,116	0,129* KW
4	Dipl. Psychologin/-psychologe	13	2,750	2,750	2,750	0,000	
5	Pressesprecher/in	13	0,000	1,089	0,589	0,500	
6	Ingenieur/in	13	2,000	2,000	1,750	0,250	0,250* KW
7	Beschäftigte/r h.E. (Master)	13	4,250	3,250	3,250	0,000	
8	Ingenieur/in	12	1,000	2,700	2,700	0,000	
9	Verwaltungsfachwirt/in g.E. (A II)	12	0,000	1,000	1,000	0,000	
10	Beschäftigte/r g.E. (Bachelor)	12	3,000	2,000	2,000	0,000	
11	Ingenieur/in	11	35,750	32,750	28,147	4,603	0,500* KW
12	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,750	0,750	0,750	0,000	
13	Beschäftigte/r in der Informationstechnik	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
14	Verwaltungsfachwirt/in g.E. (A II)	11	8,000	4,000	4,000	0,000	1,000* KW 31.12.2024
15	Beschäftigte/r g.E. (Bachelor)	11	7,667	7,000	7,000	0,000	
16	Ingenieur/in	10	4,917	5,000	4,000	1,000	0,500* KW
17	Beschäftigte/r in der Informationstechnik	10	4,000	2,000	2,000	0,000	
18	Verwaltungsfachwirt/in g.E. (A II)	10	9,750	8,000	6,750	1,250	
19	Beschäftigte/r g.E. (Bachelor)	10	7,500	5,500	5,000	0,500	
20	Sozialpädagoge/-arbeiter	10	0,000	0,250	0,250	0,000	
21	Verwaltungsfachwirt/in g.E. (A II)	09c	17,263	14,080	8,413	5,667	1,000* KU
22	Beschäftigte/r g.E. (Bachelor)	09c	37,019	37,269	32,386	4,883	
23	Bautechniker/in	09b	1,000	0,000	0,000	0,000	
24	Beschäftigte/r in der Informationstechnik	09b	1,000	0,000	0,000	0,000	
25	Verwaltungsfachwirt/in g.E. (A II)	09b	8,583	4,753	3,420	1,333	
26	Beschäftigte/r g.E. (Bachelor)	09b	4,750	4,000	1,500	2,500	1,000* KU
27	Bautechniker/in	09a	3,000	4,000	3,750	0,250	
28	Verwaltungswirt/in m.E. (A I)	09a	71,496	64,495	53,769	11,226	1,000* KU 0,513* KU 1,000* KU
29	Lebensmittelkontrolleur/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
30	Vorzimmersekretär/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
31	Kreisschirmmeister/in	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	
32	Beschäftigte/r Vollstreckung	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Beschäftigte/r in der Informationstechnik	09a	6,000	8,000	7,000	1,000	
34	Bezügerechner/in	09a	1,900	1,900	1,883	0,017	
35	Meister/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
36	Kreisschlauchpfleger/in	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	
37	Fachinformatiker/in	09a	1,000	2,000	2,000	0,000	
38	Fachangestellte/r Medien-/Informationsdienste	09a	0,500	0,000	0,000	0,000	
39	Verwaltungswirt/in m.E. (A I)	08	17,764	17,348	14,521	2,827	1,000* KU 1,000* KU 0,334* KW 01.01.2020 0,333* KW 0,500* KW 0,500* KW 0,750* KW
40	Kreisschirrmeister/in	08	0,000	1,000	1,000	0,000	
41	Straßenwärter/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
42	Kolonnenführer/in	08	2,742	2,742	2,742	0,000	
43	Streckenwart/in	08	1,858	1,858	1,846	0,012	
44	Beschäftigte/r in der Informationstechnik	08	3,000	3,000	2,000	1,000	1,000* KW 01.01.2023
45	Amtliche/r Fachassistent/in (Rotfleisch)	08	0,500	0,000	0,000	0,000	
46	Forstwart/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
47	Beschäftigte/r (3jährige handw. Ausbildung)	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
48	Beschäftigte/r (3jährige kfm. Ausbildung)	08	3,167	2,000	2,000	0,000	0,334* KW
49	Veterinärassistent / in	08	3,000	2,000	2,000	0,000	1,000* KU
50	Hygienekontrolleur/in	08	1,000	0,000	0,000	0,000	
51	Bauzeichner/in	07	1,500	0,000	0,000	0,000	0,500* KW 01.01.2019
52	Verwaltungswirt/in m.E. (A I)	07	3,769	2,000	2,000	0,000	
53	Beschäftigte/r in der Informationstechnik	07	1,000	0,000	0,000	0,000	
54	Beschäftigte/r (3jährige kfm. Ausbildung)	07	0,000	1,000	1,000	0,000	
55	Bauzeichner/in	06	0,900	2,400	1,900	0,500	
56	Verwaltungswirt/in m.E. (A I)	06	31,242	26,592	23,853	2,739	0,333* KU 0,500* KW 01.01.2019 0,500* KW 0,417* KW 0,500* KW 0,466* KW
57	Straßenwärter/in	06	3,000	3,000	3,000	0,000	
58	Arzthelfer/in	06	1,000	0,500	0,500	0,000	
59	Schulhausmeister/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
60	Schulsekretär/in	06	6,470	0,000	0,000	0,000	
61	Zahnarzthelfer/in	06	1,141	0,000	0,000	0,000	
62	Kreisschlauchpfleger/in	06	0,000	1,000	1,000	0,000	
63	Beschäftigte/r Registratordienst	06	2,051	2,051	2,051	0,000	
64	Beschäftigte/r (3jährige handw. Ausbildung)	06	1,000	0,000	0,000	0,000	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
65	Beschäftigte/r (3jährige kfm. Ausbildung)	06	6,917	2,250	2,250	0,000	0,500* KW 01.01.2019
66	Fachangestellte/r Medien-/Informationsdienste	06	0,000	1,000	0,250	0,750	
67	Beschäftigte/r kfm. Assistenztätigkeit	06	1,500	0,000	0,000	0,000	1,000* KW 01.01.2017
68	medizinisch kaufmännische/r Assistentent/in	06	1,250	1,250	1,250	0,000	0,083* KW 31.12.2021
69	Verwaltungswirt/in m.E. (A I)	05	10,084	17,852	12,264	5,588	0,500* KW 01.01.2019 0,667* KW
70	Straßenwärter/in	05	13,000	13,000	13,000	0,000	
71	Beschäftigte/r Vollstreckung	05	0,000	0,500	0,200	0,300	
72	Schulhausmeister/in	05	7,000	7,000	7,000	0,000	
73	Hausmeister/in	05	3,500	3,000	3,000	0,000	0,205* KW
74	Schulsekretär/in	05	8,165	14,822	12,883	1,939	0,035* KW 01.01.2019 0,500* KW 01.01.2019 0,056* KW 01.01.2019
75	Streckenwart/in	05	3,000	2,000	2,000	0,000	
76	Zahnarztthelfer/in	05	0,000	1,141	1,141	0,000	
77	Beschäftigte/r in der Fleischuntersuchung	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
78	Fahrer/in Landrat	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
79	Geschwindigkeitskontrolleur/in	05	4,000	4,000	4,000	0,000	
80	Beschäftigte/r (3jährige handw. Ausbildung)	05	2,500	2,500	2,500	0,000	
81	Beschäftigte/r (3jährige kfm. Ausbildung)	05	36,205	39,949	36,582	3,367	0,154* KW
82	Fachangestellte/r Medien-/Informationsdienste	05	1,000	0,000	0,000	0,000	
83	Beschäftigte/r handwerk. Assistenztätigkeit	05	0,500	0,500	0,500	0,000	
84	Beschäftigte/r kfm. Assistenztätigkeit	05	3,750	3,046	2,500	0,546	0,750* KW 0,750* KW
85	Hausmeister/in	04	0,500	0,500	0,500	0,000	
86	Beschäftigte/r in der Informationstechnik	04	1,000	0,000	0,000	0,000	
87	Kunsteisbahnwart/-in	04	0,000	1,615	1,423	0,192	
88	Beschäftigte/r handwerk. Assistenztätigkeit	04	5,096	4,250	4,000	0,250	0,250* KU 0,846* KW
89	Beschäftigte/r kfm. Assistenztätigkeit	04	9,058	10,558	10,307	0,251	
90	Assistenztätigkeit Straßenwärter/in	03	0,000	1,000	0,000	1,000	
91	Beschäftigte/r in der Informationstechnik	03	0,500	1,000	1,000	0,000	
92	Beschäftigte/r handwerk. Assistenztätigkeit	03	1,344	1,344	1,976	-0,632	
93	Beschäftigte/r kfm. Assistenztätigkeit	03	0,000	0,250	0,250	0,000	
94	Raumpfleger/in	02	0,750	0,992	0,900	0,092	0,442* KW
95	Beschäftigte/r handwerk. Assistenztätigkeit	02	0,583	0,583	0,583	0,000	
96	Sozialarbeiter/in	S18	2,500	2,000	2,000	0,000	
97	Sozialarbeiter/in	S17	2,500	2,417	2,416	0,001	

761
Stellenplan

200 Landkreis Grafschaft Bentheim

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
98	Sozialpädagoge/-arbeiter	S17	2,000	2,000	1,750	0,250	
99	Sozialarbeiter/in	S15	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KU
100	Sozialarbeiter/in	S14	37,534	33,534	26,984	6,050	0,500* KU
101	Sozialarbeiter/in	S12	45,897	44,648	38,618	6,280	0,500* KU 0,500* KU
102	Kreisjugendpfleger/in	S12	2,000	1,500	1,500	0,000	
103	Jugendschützer/in	S12	1,000	1,000	1,000	0,000	
104	Beauftragte/r für Migration und Integration	S12	0,500	0,500	0,500	0,000	
105	Sozialpädagoge/-arbeiter	S12	3,000	2,500	2,500	0,000	1,500* KW 01.01.2027
106	Sozialarbeiter/in	S11b	7,775	7,243	6,074	1,169	0,667* KW
107	Sozialpädagoge/-arbeiter	S11b	3,000	2,500	2,000	0,500	0,500* KW 31.08.2026
108	Erzieher/in	S08a	2,000	2,000	2,000	0,000	
109	Sozialarbeiter/in (Tätigkeit)	S08b	0,000	0,256	0,250	0,006	
110	Tierärztin/-arzt	TA	6,000	6,000	4,256	1,744	
111	Amtliche/r Fachassistent/in (Rotfleisch)	FB	1,024	1,024	0,768	0,256	

Summe Beschäftigte TVöD**587,497****548,667****476,178****72,739**

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Datum: 01.01.2024

Auszubildender		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr	
			insgesamt	davon am 30.06.2023 besetzt
Bezeichnung	Art der Vergütung			
Auszubildende/r Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung TVAöD	1,000	2,000	1,000
Auszubildende/r Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung TVAöD	1,000	1,000	1,000
Auszubildende/r Kauffrau/-mann für Digitalisierung	Ausbildungsvergütung TVAöD	1,000	0,000	0,000
Auszubildende/r Straßenwärter	Ausbildungsvergütung TVAöD	1,000	1,000	0,000
Auszubildende/r Veterinärassistenz	EG 05 TVöD	1,000	0,000	0,000
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung TVAöD	23,000	14,000	8,000

Insgesamt		28,000	18,000	10,000
------------------	--	---------------	---------------	---------------

Anwärterinnen / Anwärter		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr	
			insgesamt	davon am 30.06.2023 besetzt
Bezeichnung	Art der Vergütung			
Kreisinspektor-Anwärter/in Fachrichtung Allgemeine Dienste	Anwärterbezüge Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	27,000	22,000	13,000

Insgesamt		27,000	22,000	13,000
------------------	--	---------------	---------------	---------------

Praktikantinnen / Praktikanten		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr	
			insgesamt	davon am 30.06.2023 besetzt
Bezeichnung	Art der Vergütung			
Student/in B.A. Sozialpädagogik (Anerkennungsjahr)	Praktikantenvergütung	1,000	2,000	1,000
Student/in B.A. Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung TVAöD	1,000	1,000	1,000
Student/in B.A. öffentliche Verwaltung (Einführungszeit)	Praktikantenvergütung	3,000	4,000	0,000
Student/in Ingenieurwesen	Ausbildungsvergütung TVAöD	2,000	4,000	3,000
Duales Studium - Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung TVAöD	18,000	14,000	8,000

Bundesfreiwilligendienst	sonstige	2,000	2,000	1,000
Insgesamt		27,000	27,000	14,000

Insgesamt		82,000	67,000	37,000
------------------	--	---------------	---------------	---------------

763 Übersicht zum Stellenplan

200 Landkreis Grafschaft Bentheim

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)				Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)					Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)							
		B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9-mD	A8	A7	A6			
	Landrat	1,00 000		1,00 000	0,50 000						0,50 000										3,00000		
	Dezernat 1			0,50 000							0,50 000										1,00000		
	Stabsstelle 10 - Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht							1,00 000	1,00 000		2,00 000	1,00 000									5,00000		
	Abteilung 11 - Personal							2,00 000		5,00 000	3,75 000	5,00 000					0,66 700				16,42000		
	Stabsstelle 12 - Digitalisierung & Organisation								1,00 000		1,00 000	1,00 000									3,00000		
	Abteilung 14 - Rechnungsprüfungsamt								1,00 000		2,50 000										3,50000		
	Stabsstelle 16 - Gleichstellungsbüro																0,50 000				0,50000		
	Dezernat 2				0,50 000						0,50 000	1,00 000									2,00000		
	Abteilung 20 - Finanzen & Kasse							1,00 000			1,00 000	4,00 000					2,00 000				8,00000		
	Abteilung 23 - Innerer Service & Liegenschaften																1,87 500				1,88000		
	Dezernat 3							1,00 000													1,00000		
	Abteilung 32 - Sicherheit & Ordnung							1,00 000			2,25 000	4,00 000			1,00 000	2,00 000					10,25000		
	Abteilung 36 - Straßenverkehr								1,00 000		2,00 000										3,00000		
	Abteilung 39 - Veterinärwesen & Verbraucherschutz						1,00 000	1,00 000	7,00 000		1,00 000	1,00 000					5,00 000		1,00 000		17,00000		
	Dezernat 4							1,00 000			0,50 000										1,50000		
	Abteilung 40 - Schulen, Bildung & Kultur									1,00 000	1,00 000	1,00 000	1,00 000				1,00 000				5,00000		

Übersicht zum Stellenplan ⁷⁶⁴

200 Landkreis Grafschaft Bentheim

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)				Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)					Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)							
		B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9-mD	A8	A7	A6			
	Abteilung 50 - Soziale Sicherung										1,00		4,50	2,75			0,75	2,00			11,00000		
	Abteilung 510 - Verwaltung der Jugendhilfe										1,00		2,00	8,00							11,00000		
	Abteilung 52 - Familie, Jugend, Sport & Integration								1,00				1,75								2,75000		
	Abteilung 53 - Gesundheitsamt						1,00	1,25	3,89								3,00				9,15000		
	Abteilung 58 - Kommunale Arbeitsmarktintegration								1,00			2,00	3,00	6,85							12,85000		
	Abteilung 63 - Bauwesen										2,00		2,00	2,00							6,00000		
	Abteilung 66 - Umwelt										1,00		1,25					3,50			5,75000		
	Abteilung 67 - Kreisstraßen & Mobilität								1,00				2,00								3,00000		
	Abteilung 80 - Wirtschaftsförderung												3,50	0,50							4,00000		
	Abteilung 85 - Tourismus											1,00									1,00000		

Gesamtsumme	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	2,00	4,25	17,8	2,00	9,00	9,50	38,0	38,1	0,00	1,00	10,7	11,5	1,00	0,00	148,54000
	000	000	000	000	000	000	000	9700	000	000	000	0000	0000	000	000	5000	4200	000	000	

Übersicht zum Stellenplan ⁷⁶⁷

200 Landkreis Grafschaft Bentheim

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (befristet Beschäftigte)

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen															Summe	Erläuterung
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S12	S08b			
	Abteilung 11 - Personal							1,000		1,000							2,000	
	Stabsstelle 12 - Digitalisierung & Organisation		1,000						1,000								2,000	
	Abteilung 40 - Schulen, Bildung & Kultur												0,077				0,077	
	Abteilung 511 - Allgemeiner Sozialdienst													0,500			0,500	
	Abteilung 53 - Gesundheitsamt						3,000		2,500								5,500	
	Abteilung 58 - Kommunale Arbeitsmarktintegration			1,000							1,000						2,000	
	Abteilung 66 - Umwelt	1,000															1,000	
	Abteilung 80 - Wirtschaftsförderung				0,500												0,500	
Gesamtsumme		1,000	1,000	1,000	0,500	0,000	3,000	1,000	3,500	1,000	1,000	0,000	0,077	0,500	0,000		13,577	

Übersicht zum Stellenplan⁷⁶⁸

200 Landkreis Grafschaft Bentheim

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)				Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)					Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)					Summe	Erläuterung
		A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9mD	A8	A7	A6		
	Personalrat							1,800								1,800	
	Leerstellen					1,000		7,500	2,000				1,000			11,500	
Gesamtsumme		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	9,300	2,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	13,300	

Übersicht zum Stellenplan⁷⁶⁹

200 Landkreis Grafschaft Bentheim

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung
		12	11	10	09c	09a	08	06	05	S17	S14	S12	S11b			
	Personalrat							0,333	0,500	1,000				1,833		
	Leerstellen	2,000	1,000		4,000	1,769	2,000		2,000		5,000	3,000	1,000	21,769		
Gesamtsumme		2,000	1,000	0,000	4,000	1,769	2,000	0,333	2,500	1,000	5,000	3,000	1,000	23,602		

Budgetbildung gem. § 4 III KomHKVO

Der Haushalt des Landkreises Graftschaft Bentheim wird organisationsbezogen nach Dezernaten und Stabsstellen abgebildet und setzt sich aus 6 Budgets zusammen

- D0 – Vorstandsangelegenheiten, Kommunikation und Recht,
Gleichstellungsbüro und Rechnungsprüfungsamt
- D1 – Dezernat I
- D2 – Dezernat II
- D3 – Dezernat III
- D4 – Dezernat IV
- ZF – Zentrale Finanzwirtschaft

Die Budgets sind untergliedert in Teilhaushalte, die – entsprechend der Verwaltungsgliederung – den Abteilungen eines Dezernates bzw. den Stabsstellen entsprechen. Das Budget ZF wird dem Dezernat I zugeordnet und enthält u. a. die allgemeinen Deckungsmittel.

Die eingerichteten Teilhaushalte der Abteilungen eines Dezernates bzw. die Stabsstellen stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne der KomHKVO dar und werden zu einem Budget – mit Ausnahme der freiwilligen Zuweisungen und Zuschüsse – zusammengefasst. Die freiwilligen Zuweisungen und Zuschüsse eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung können durch Einsparungen im Ergebnishaushalt des jeweiligen Budgets gedeckt werden.

Grundsätzlich sind innerhalb eines Budgets alle Aufwandsansätze gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen, wenn die entsprechenden Einzahlungen gebucht wurden. Für Einzahlungen und Auszahlungen gelten die vorgenannten Deckungsgrundsätze analog. Die Verfügungsmittel nach § 13 I KomHKVO sind von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, soweit der Eingang der geplanten Einzahlung (z. B. durch Zuwendungsbescheid) gesichert ist.

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für zeitlich übertragbar erklärt.

Kreistag

14 Rechnungsprüfungsamt

Kirsten Häcker

Verwaltungsvorstand

Landrat Uwe Fietzek
 Erster Kreisrätin Sandra Cichon
 Kreisrätin Gunda Gülker-Alsmeier

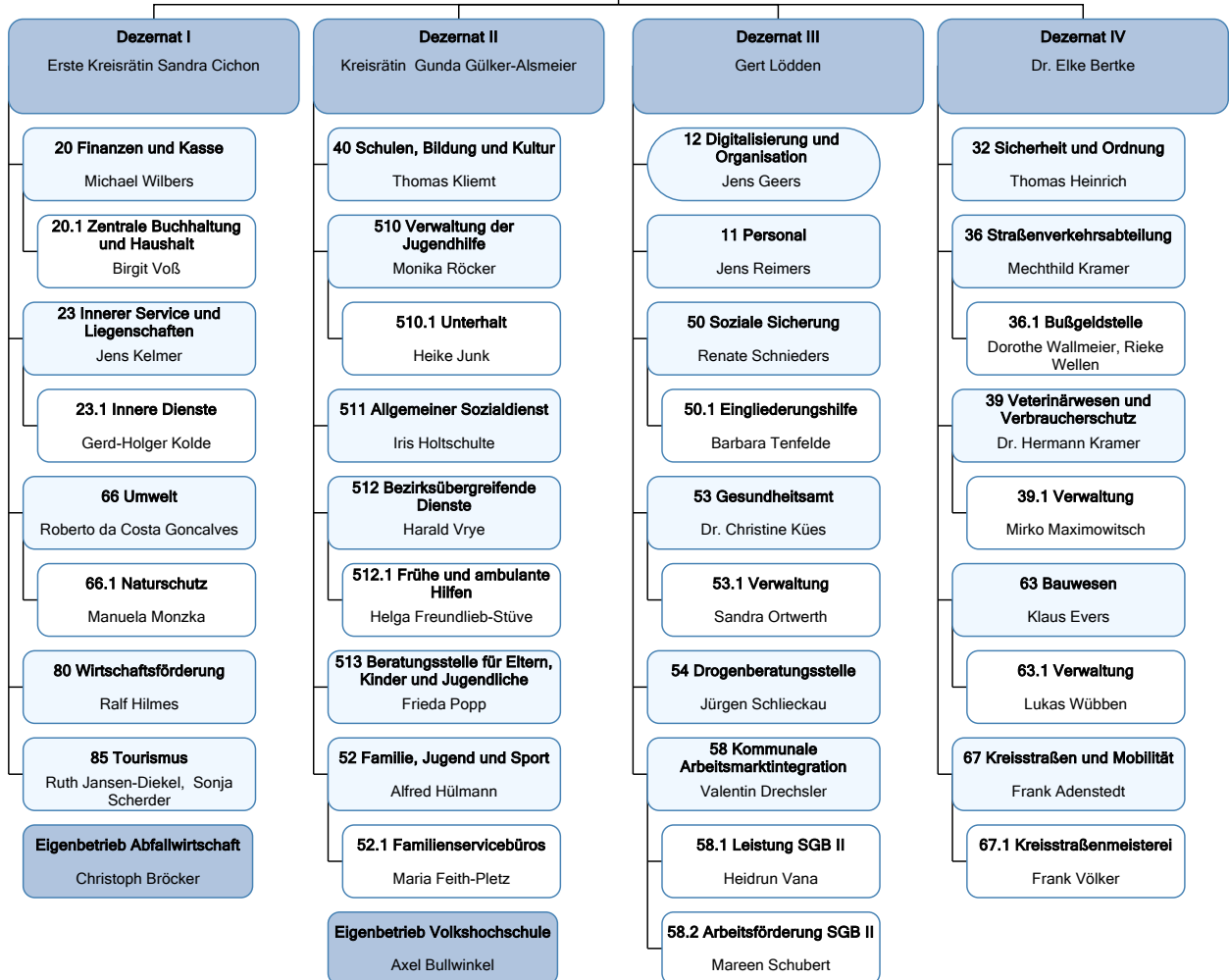
Landratsreferat: Sandra Lödden

**10 Vorstandsangelegenheiten,
 Kommunikation und Recht**
 Jens Lübben

16 Gleichstellungsbüro

Linda Borchers

Personalrat

 Oliver Niehof
 (Vorsitzender)


Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben - 1.000,- EURO -			
	2024	2025	2026	2027
2023	10.059	2.622	1.000	0
2024	0	7.690	4.900	0
Summe	10.059	10.312	5.900	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	8.260.000	7.550.000	4.750.000	4.800.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben				VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32-FTZ-002	Fahrzeugkonzept Feuerwehren	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0
36-GÜ-001	Geschwindigkeitsüberwachung	300.000	300.000	0	0	0	0	0
40-Kult-008	Investitionskostenzuschuss für das Projekt "Pilgerhaus" beim Kloster Frenswegen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
40-LMG-001	Lise-Meitner-Gymnasium, Neuenhaus, Lehr- und Lernmittel (investiv)	50.000	50.000	0	0	0	0	0
52-Kita-001	Bau und Einrichtung von Kindertagesstätten	10.750.000	6.000.000	4.750.000	0	0	0	0
52-Sport-001	investive Sportförderung	210.000	210.000	0	0	0	0	0
66-Natur-001	Niedersächsischer Weg	530.000	530.000	0	0	0	0	0
80-MFunk-001	Errichtung von Mobilfunkmasten	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		12.590.000	7.690.000	4.900.000	0	0	0	0

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Nr.	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
127	Rettungsdienst
128	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur
21 - 24	Schulträgeraufgaben
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
217	Gymnasien, Kollegs
221	Förderschulen
231	Berufliche Schulen
241	Schülerbeförderung
242	Fördermaßnahmen für Schüler
243	Sonstige schulische Aufgaben
244	Kreisschulbaukasse
25 - 29	Kultur und Wissenschaft
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
261	Theater
271	Volkshochschulen
272	Büchereien
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
31 - 35	Soziale Hilfen
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
315	Soziale Einrichtungen
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
341	Unterhaltsvorschussleistungen
343	Betreuungsleistungen
345	Landesblindengeld
346	Wohngeld
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362	Jugendarbeit
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
365	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste
411	Krankenhäuser
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung
424	Sportstätten und Bäder
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
522	Wohnbauförderung
523	Denkmalschutz und -pflege
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542	Kreisstraßen
547	ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
554	Naturschutz und Landschaftspflege
555	Land- und Forstwirtschaft
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
575	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	34.777	33.537 * **
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12.013	11.459 * **
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	2.350	1.964 *
4. Transferverbindlichkeiten	5.137	2.054 *
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.391	12.444 *
Schulden insgesamt	55.668	61.458 *

* Die Jahresrechnungen 2020-2022 liegen noch nicht in einer geprüften Fassung vor. Die Jahresrechnung 2023 ist noch im Aufstellungsverfahren. Aus diesen Gründen handelt es sich um vorläufige Zahlen.

** Für 2023 wurden hier Planwerte angesetzt.

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
D0 - Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt	162.350	3.398.904	-3.236.554	0	0	0
D1 - Dezernat I	4.736.336	24.631.374	-19.895.038	0	0	0
D2 - Dezernat II	16.734.964	86.548.908	-69.813.944	0	0	0
D3 - Dezernat III	141.558.973	183.316.474	-41.757.501	0	0	0
D4 - Dezernat IV	24.564.216	45.886.186	-21.321.970	0	0	0
ZF - Zentrale Finanzwirtschaft	146.368.600	2.619.349	143.749.251	0	0	0
Summe	334.125.439	346.401.195	-12.275.756	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2024

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D0 - Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt	162.350	3.397.654	-3.235.304	0	100.000	-100.000	0	0	0	-3.335.304	0
D1 - Dezernat I	3.066.943	23.024.095	-19.957.152	327.000	4.123.325	-3.796.325	0	0	0	-23.753.477	780.000
D2 - Dezernat II	16.187.400	81.473.665	-65.286.265	0	10.050.300	-10.050.300	0	0	0	-75.336.565	11.210.000
D3 - Dezernat III	141.348.115	181.562.395	-40.214.280	0	357.000	-357.000	0	0	0	-40.571.280	0
D4 - Dezernat IV	23.493.238	42.933.313	-19.440.075	6.076.120	10.296.900	-4.220.780	0	0	0	-23.660.855	600.000
ZF - Zentrale Finanzwirtschaft	146.248.200	1.504.500	144.743.700	1.445.800	9.386.000	-7.940.200	8.260.000	2.549.200	5.710.800	142.514.300	0
Summe	330.506.246	333.895.622	-3.389.376	7.848.920	34.313.525	-26.464.605	8.260.000	2.549.200	5.710.800	-24.143.181	12.590.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	330.506.246	333.895.622
Investitionstätigkeit	7.848.920	34.313.525
Finanzierungstätigkeit	8.260.000	2.549.200
Summe	346.615.166	370.758.347

Liste der freiwilligen Zuschüsse / Zuwendungen

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
1	D0 10	Zuwendung zu den Geschäftsführungskosten der Fraktionen	Kreistagsfraktionen	84.200,00 €	84.200,00 €	0,00 €	84.200,00 €	0,00 €
2	D0 10	Zuschüsse "Offener Kanal" (Ems-Vechte-Welle)	Ems-Vechte-Welle	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
3	D0 10	Imagekampagne "Landkreis im Schaufenster"	diverse	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4	D1 20	Zuweisung/Verlustabdeckung Grafschafter Technologiezentrum	Grafschafter Technologie Zentrum GmbH	56.250,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	18.750,00 €
5	D1 20	Betriebskostenzuschuss FNL (Flughafen Nordhorn-Lingen GmbH)	Flughafen Nordhorn-Lingen GmbH (FNL)	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €
6	D1 20	Zuschuss Tierpark Nordhorn	Tierpark Nordhorn	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
7	D1 20	Zuschüsse EWIV	EWIV	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €
8	D1 20	Zuschuss an den Verband der kommunalen Aktionäre der RWE AG	Verband der kommunalen Aktionäre der RWE AG	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €
9	D1 20	Betriebskostenzuweisung an VHS	VHS	422.700,00 €	509.000,00 €	0,00 €	509.000,00 €	86.300,00 €
10	D1 66	Zuschüsse für Naturschutzprojekte	Vereine, Verbände	41.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €
11	D1 66	Umsetzung von Naturschutzprojekten im Gildehauser Venn	Naturschutzprojekte	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
12	D1 66	Führungen der Grafschafter Naturschutzranger	Tierpark Nordhorn	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
13	D1 66	Untersuchung unterschiedlicher Bewirtschaftungsvarianten auf Grünland	Forschungseinrichtung	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
14	D1 66	Artenhilfemaßnahmen	Unternehmen	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
15	D1 66	EU-Projekt Horizon "SpongeWorks"		0,00 €	14.700,00 €	55.000,00 €	69.700,00 €	69.700,00 €
16	D1 80	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	Gemeinden im Landkreis Grafschaft Bentheim	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
17	D1 80	KMU-Förderung	Unternehmen im Landkreis Grafschaft Bentheim	300.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	-100.000,00 €
18	D1 80	Förderprogramm "Elektromobilität"	Unternehmen/Private	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
19	D1 80	Projekte "GrenzInfoPunkt"	Euregio	40.000,00 €	22.800,00 €	0,00 €	22.800,00 €	-17.200,00 €

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Maßnahme	Zuwendungsempfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
20	D1 80	Aufbau eines Car-Sharing-Angebotes	Privatpersonen und Unternehmen	45.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	-10.000,00 €
21	D1 80	Technologietransferberatung	Steinbeis-Transferzentrum	125.000,00 €	132.000,00 €	0,00 €	132.000,00 €	7.000,00 €
22	D1 80	Projektfabrik der Ems-Achse	Projekträger	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.500,00 €
23	D1 80	Arbeitsmarkt-Projekte - Fortsetzung der Fachkräfteinitiative	Landkreis	100.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	-20.000,00 €
24	D1 80	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen des Wirtschaftsforums	private Unternehmen	140.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	100.000,00 €
25	D1 80	Beratungsgutscheine "Konzeptberatung Wasserstoff"	private Unternehmen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
26	D1 80	Wandel der Arbeit durch das Förderinstrument "Zukunftsregionen"	verschiedene	115.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €
27	D1 80	Euregio-Projekt Kreislaufwirtschaft	verschiedene	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
28	D1 80	Preisgeld für Schülerwettbewerb	Schüler und Studenten	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
29	D1 80	Mobilfunkmasten	verschieden	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
30	D1 85	Tourismusförderung	Gemeinden im Landkreis Grafschaft Bentheim	225.000,00 €	0,00 €	298.000,00 €	298.000,00 €	73.000,00 €
31	D1 85	Tourismusförderung Sonderprogramm "Marketing-Strategie"	örtlichen Tourist-Informationen, Verkehrsvereine, Kommunen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
32	D1 85	Kanalvision	GrafShip / VVV	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
33	D1 85	Pflege Beschilderung Rad- und Wanderwege	GBT	15.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	-6.000,00 €
34	D1 85	Fortführung des Euregio-Projekts zum Niederlande-Marketing	Euregio	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
35	D1 85	Zuschuss an Graf MEC	Museumsverein Graf MEC	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
36	D2 40	Zuschüsse an Museumsvereine für Ausstellungen	Museumsvereine	25.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €
37	D2 40	Zuweisungen für den Anbau Otto-Pankok-Museum	Otto-Pankok-Museum	25.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	325.000,00 €
38	D2 40	Zuschüsse an Freilichtbühne Bad Bentheim	Freilichtbühne Bad Bentheim	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
39	D2 40	Zuschüsse an Freilichtbühne Bad Bentheim, Theater Obergraftschaf, Theaterpädagogisches Zentrum	Freilichtbühne Bad Bentheim, Theater Obergraftschaf, TPZ	29.200,00 €	59.700,00 €	0,00 €	59.700,00 €	30.500,00 €

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Maßnahme	Zuwendungsempfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
40	D2 40	Investitionszuweisungen an Gemeinden für Museen	Museumsvereine	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
41	D2 40	Heimatpflege, Kunst und Kultur	Heimatvereine, Gedenkstätte Esterwegen	36.750,00 €	34.350,00 €	0,00 €	34.350,00 €	-2.400,00 €
42	D2 40	Förderung der archivpädagogischen Zusammenarbeit im Landkreis Grafschaft Bentheim	übrige Bereiche	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
43	D2 40	Unterstützung Kloster Frenswegen	Stiftung Kloster Frenswegen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
44	D2 40	Wettbewerbe, kulturelle Veranstaltungen und Dokumentationen (Chor- und Musiktage)	kreisangehörige Kommunen, verschiedene Teilnehmer	20.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €
45	D2 40	Sachkosten Missionsgymnasium St. Antonius, Bardel	Schulstiftung im Bistum Osnabrück	210.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	-130.000,00 €
46	D2 40	Sachkosten Ev. Gymnasium Nordhorn	ev. Luth. Landeskirche in Hannover	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €
47	D2 40	Sachkosten Franziskusgymnasium Lingen	Schulstiftung im Bistum Osnabrück	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
48	D2 40	Förderung außerschulischer Lernstandorte; hier: Kosten für Besuch der Freilichtbühne Bad Bentheim, Zooschule und Veranstaltungen in Nordhorn	Schulen im Kreisgebiet	37.600,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	2.400,00 €
49	D2 40	Förderung außerschulischer Lernstandorte; hier: Lernstandort nachhaltige Entwicklung (Globales Lernen)	Arbeitskreis Eine Welt e.V.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
50	D2 40	Zuschüsse sonstige Erwachsenenbildung	sonstige Träger der Erwachsenenbildung, Volkshochschule	12.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	30.000,00 €
51	D2 40	Zuschuss für das Projekt "Kochen mit Kindern"	Landfrauen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
52	D2 40	Stärkung der Sprachbildung	Verschiedene (Dolmetscher an Schulen, Durchführung Crashkurse, Fortbildungsbedarf	4.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
53	D2 40	Förderung der Schülerakademie des Wirtschaftsverbandes Emsland e. V.	Schülerakademie des Wirtschaftsverbandes Emsland e. V.	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
54	D2 40	Errichtung jüdisches Dokumentationszentrum in Neuenhaus	Stadt Neuenhaus	21.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.110,00 €
55	D2 40	Denkmalschutz; hier: Sanierung historische Einfriedungen	übrige Bereiche	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
56	D2 40	Schulsozialarbeit an kreiseigenen Gymnasien	Schulsozialarbeiter*innen	105.000,00 €	108.856,00 €	0,00 €	108.856,00 €	3.856,00 €
57	D2 40	Projektunterstützung von Heimatvereinein	Heimatvereine	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
58	D2 40	Ev. Gymnasium Nordhorn, Investitionskostenzuschuss	ev luth Landeskirche in Hannover	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Maßnahme	Zuwendungsempfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
59	D2 40	Investitionskostenzuschuss für kulturelle Begegnungsstätten	ev ref Kirchengemeinde Schüttorf	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
60	D2 40	Mitgliedsbeiträge im Bereich Heimatpflege, Kunst und Kultur	Emsländische Landschaft Verein für Geschichte und Land Museumsverband Nienburg	0,00 €	129.000,00 €	0,00 €	129.000,00 €	129.000,00 €
61	D2 40	Projekt Pilgerhaus	Kloster Frenswegen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	D2 51	Zuwendungen an Hobbit	Eylarduswerk Gildehaus	152.000,00 €	157.000,00 €	0,00 €	157.000,00 €	5.000,00 €
63	D2 51	Zuschüsse für Kath. Beratungsstelle Nordhorn	Bistum Osnabrück	40.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €
64	D2 51	Zuschüsse an Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	Diakonisches Werk, SKF und ev- luth Kreiskirchenamt	6.200,00 €	6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €	0,00 €
65	D2 51	Zuwendungen im Rahmen der Frühen Hilfen (Wellcome + Babyotse)	Ev. - ref. Diakonisches Werk Gesundheitsregion	21.200,00 €	21.200,00 €	0,00 €	21.200,00 €	0,00 €
66	D2 52	"Grafschaft gegen Extremismus" / Politische Bildung	Vereine und Schulen	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
67	D2 52	Förderung soziales Kompetenztraining	Schulen, Träger der freien Jugendhilfe	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €
68	D2 52	Förderung von Maßnahmen zur Medienkompetenz	Schulen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
69	D2 52	Förderung von Maßnahmen zur Alkoholprävention	Schulen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
70	D2 52	Förderung von Maßnahmen gegen Gewalt und Mobbing	Schulen	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
71	D2 52	Maßnahmen des Jugendschutzes	Schulen, Träger der freien Jugendhilfe	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
72	D2 52	Förderung jugendkultureller Projekte	Schulen, Träger der freien Jugendhilfe	10.600,00 €	11.100,00 €	0,00 €	11.100,00 €	500,00 €
73	D2 52	Zuschuss für Materialien in der Jugendarbeit	Träger der freien Jugendhilfe	25.400,00 €	8.900,00 €	18.900,00 €	27.800,00 €	2.400,00 €
74	D2 52	Zahlungen an Gemeinden für Jugendarbeit und Jugendpflege	Gemeinden im Landkreis Grafschaft Bentheim	200.000,00 €	215.000,00 €	0,00 €	215.000,00 €	15.000,00 €
75	D2 52	Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen	Gemeinden Vereine / Verbände	15.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
76	D2 52	Jugendfonds	Offene Jugendarbeit	0,00 €	26.500,00 €	0,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
77	D2 52	Zuschuss für das Projekt "Haus der kleinen Forscher"	VHS	17.500,00 €	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €
78	D2 52	Zuschüsse für Jugendwerkstatt	abz	44.000,00 €	47.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €	3.000,00 €

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Maßnahme	Zuwendungsempfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
79	D2 52	Zuschüsse für besondere Angelegenheiten	Träger der freien Jugendhilfe	15.300,00 €	5.600,00 €	0,00 €	5.600,00 €	-9.700,00 €
80	D2 52	Förderung jugendkultureller Veranstaltungen	Träger der freien Jugendhilfe	21.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	1.000,00 €
81	D2 52	Zuschüsse an FABI für Jugendbildungsarbeit	FABI	18.900,00 €	18.900,00 €	0,00 €	18.900,00 €	0,00 €
82	D2 52	Zuschüsse für die Ausbildung von Jugendgruppenleitern	Träger der freien Jugendhilfe	39.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	6.000,00 €
83	D2 52	Zuschüsse an Vereine, Verbände usw. für Jugendarbeit (Globalmittel)	Träger der freien Jugendhilfe	25.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.200,00 €
84	D2 52	Prävention sexuelle Gewalt an Grundschulen	Schulen	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
85	D2 52	Projektförderung "Verrückt na und"	Schulen	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
86	D2 52	Zuwendungen an den Kinderschutzbund	Kinderschutzbund	22.100,00 €	22.100,00 €	0,00 €	22.100,00 €	0,00 €
87	D2 52	Prävention sexuelle Gewalt an weiterführenden Schulen	Schulen	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
88	D2 52	Zuwendungen für integrationsfördernde Maßnahmen	Träger der freien Jugendhilfe	8.400,00 €	8.800,00 €	0,00 €	8.800,00 €	400,00 €
89	D2 52	Zuschüsse für außerschulische Bildungsmaßnahmen	Träger der freien Jugendhilfe	14.800,00 €	15.600,00 €	0,00 €	15.600,00 €	800,00 €
90	D2 52	Zuschuss an Kreisjugendring	Kreisjugendring	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
91	D2 52	Zuschüsse für Schülerferienticket	Busunternehmen ÖPNV	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
92	D2 52	Projekte der Jugendpflege	Träger der freien Jugendhilfe	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €
93	D2 52	Durchführung von Gender-Projekten	Träger der freien Jugendhilfe	4.200,00 €	4.400,00 €	0,00 €	4.400,00 €	200,00 €
94	D2 52	Zuschüsse für Freizeiten	Träger der freien Jugendhilfe	252.000,00 €	321.000,00 €	0,00 €	321.000,00 €	69.000,00 €
95	D2 52	Zuwendungen für Internationalen Jugendaustausch	Träger der freien Jugendhilfe	3.200,00 €	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €	200,00 €
96	D2 52	Jugenderholungspflegemaßnahmen	Träger der freien Jugendhilfe	15.000,00 €	15.800,00 €	0,00 €	15.800,00 €	800,00 €
97	D2 52	Kofinanzierung Pro-Aktiv-Center	Jobcenter	27.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	38.000,00 €
98	D2 52	Zuschüsse Neubau von Jugendräumen/-häusern	Gemeinden, freie Träger	179.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	-54.000,00 €

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Maßnahme	Zuwendungs-empfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
99	D2 52	Zuschüsse der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	in der Migrationsarbeit Tätige	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
100	D2 52	Förderung des Nds. Institutes für frühkindl. Bildung	nifbe	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
101	D2 52	Mobile Beratung in Kindertagesstätten	freier Träger	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
102	D2 52	Sonderförderung Sportstättenanierung	Gemeinden	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €
103	D2 52	Zuschüsse an Vereine zur Förderung des Sports	Sportvereine	90.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	70.000,00 €
104	D2 52	Zuschüsse an den Kreissportbund	KSB	47.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	3.000,00 €
105	D2 52	Sportförderung	Vereine, Gemeinden	210.500,00 €	0,00 €	959.000,00 €	959.000,00 €	748.500,00 €
106	D2 52	Benutzungsentgelt für Schulen/Eissporthalle	Busunternehmen ÖPNV	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
107	D2 52	Zuschüsse für Elterncafés	Elterncafés	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
108	D3 11	Beteiligung Betriebskita	Bentheimer Eisenbahn	10.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
109	D3 11	Gesundheitsmanagement	Beschäftigte des Landkreises Grafschaft Bentheim	50.000,00 €	147.000,00 €	0,00 €	147.000,00 €	97.000,00 €
110	D3 11	Fahrradleasing	Beschäftigte des Landkreises Grafschaft Bentheim / Bike Mobility Services GmbH	0,00 €	336.000,00 €	0,00 €	336.000,00 €	336.000,00 €
111	D3 11	Kennzahlenvergleichsring	KGSt, KAV	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €
112	D3 11	Zuschuss Jobticket	Beschäftigte des Landkreises Grafschaft Bentheim	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
113	D3 11	Mitgliedschaft AMZ	Arbeitsmedizinische Zentren e.V.	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
114	D3 12	Projekt Smarte LandRegionen	verschiedene	20.000,00 €	39.710,00 €	0,00 €	39.710,00 €	19.710,00 €
115	D3 12	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	verschiedene	272.163,00 €	309.000,00 €	0,00 €	309.000,00 €	36.837,00 €
116	D3 50	Senioren-Internetportal	Freiwilligen Agentur Grafschaft Bentheim e.V.	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
117	D3 50	Budget Behindertenbeirat	Mitglieder Behindertenbeirat	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Maßnahme	Zuwendungsempfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
118	D3 50	Aufwandsentschädigung Vorsitz Behindertenbeirat	Vorsitz Behindertenbeirat	2.700,00 €	2.700,00 €		2.700,00 €	0,00 €
119	D3 50	Zuschüsse an Betreuungsvereine	Sozialdienst kath. Männer, Sozialdienst kath. Frauen, Arbeiterwohlfahrt, Aufwind e.V.	80.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €
120	D3 50	Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege	Sozialverband Deutschland, VdK Kreisverband Bentheim, KAG der freien Wohlfahrtspflege	52.500,00 €	52.800,00 €	0,00 €	52.800,00 €	300,00 €
121	D3 50	Zuschuss an Lebenshilfe für familienentlastenden Dienst	Lebenshilfe	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
122	D3 50	Zuschuss an SKF für Frauen- und Kinderschutzhaus	Sozialdienst kath. Frauen	158.000,00 €	196.500,00 €	0,00 €	196.500,00 €	38.500,00 €
123	D3 50	Zuschuss an die Lebenshilfe für Bildungs- und Freizeitwerk	Lebenshilfe	5.113,00 €	5.113,00 €	0,00 €	5.113,00 €	0,00 €
124	D3 50	Zuschuss für Frauenberatungsstelle	Frauenberatungsstelle	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
125	D3 50	Sonstige Zuschüsse an SKF	Sozialdienst kath. Frauen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
126	D3 50	Förderung BISS-Stelle	Sozialdienst kath. Frauen	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
127	D3 50	Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	Deutscher Verein, Lebenshilfe, Nds. Krebsgesellschaft	960,00 €	980,00 €	0,00 €	980,00 €	20,00 €
128	D3 50	Zuschüsse für Familienholungsmaßnahmen	Kreisarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €
129	D3 50	Zuschuss Gewaltberatung KOMPASS	Sozialdienst kath. Frauen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
130	D3 50	Unterstützungsfonds Empfängnisverhütungsmittel für Frauen in prekären Situationen	Frauen in prekären Situationen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
131	D3 50	kommunaler Härtefallfonds	Städte und Gemeinden des Landkreises	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €
132	D3 50	Erstattungen für die Bearbeitung von Wohngeld	Delegationsgemeinden des Landkreises	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
133	D3 53	Förderung Seniorenservicebüros	Freiwilligen Agentur Mehrgenerationenhaus	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
134	D3 53	Pflegeportal Weser-Ems - Einrichtung Koordinierungsstelle	Landkreis Osnabrück (Themenpate)	0,00 €	4.216,00 €	0,00 €	4.216,00 €	4.216,00 €
135	D3 53	Förderung Ehrenamt	Freiwilligen Agentur Grafschaft Bentheim e.V.	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
136	D3 53	Förderung Freiwilligenagentur	Freiwilligen Agentur Grafschaft Bentheim e.V.	25.500,00 €	35.300,00 €	0,00 €	35.300,00 €	9.800,00 €

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Maßnahme	Zuwendungsempfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
137	D3 53	Stärkung der hausärztlichen Versorgung	div. Studenten, andere Akteure	183.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	17.000,00 €
138	D3 53	Modellstudiengang Campus Lingen	Modellstudiengang "Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung"	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
139	D3 53	Zukunftsregion Gesundheit	Verschiedene Projektträger	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
140	D3 53	Selbsthilfekontaktstelle	verschiedene aktive Selbsthilfegruppen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
141	D3 53	Förderung "Mobile Demenzberatung"	Mehrgenerationenhaus Senfkorn Emlichheim gGmbH	45.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	45.000,00 €
142	D3 53	Bündnis gegen Depressionen	Bündnis gegen Depressionen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
143	D3 53	Zuweisungen und Zuschüsse für Engagementförderung	VHS	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
144	D3 53	Stärkung der hausärztlichen Versorgung; Erweiterung um Förderung Auslandsstipendium Humanmedizin	Studentin/Student Humanmedizin	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
145	D3 53	Geschäftsaufwendungen für den Austausch zwischen LGB und Pflegeeinrichtungen	Pflegeeinrichtungen	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
146	D3 54	Zuschüsse an Träger der Suchtkrankenberatung	Caritas, Paritätischer, DRK	107.000,00 €	119.000,00 €	0,00 €	119.000,00 €	12.000,00 €
147	D3 54	Zuschuss an Drogengefährdetenhilfe	Drogengefährdetenhilfe	275.000,00 €	253.060,00 €	0,00 €	253.060,00 €	-21.940,00 €
148	D3 58	Kommunaler PAT - § 16i SGB II	Grafschafter Jobcenter	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
149	D3 58	Kommunale Sprachförderung	Volkshochschule	326.500,00 €	326.500,00 €	0,00 €	326.500,00 €	0,00 €
150	D3 58	Richtlinie zur Förderung der Akquise ausländischer Fachkräfte	ausländische Fachkräfte	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
151	D3 58	Zuweisungen und Zuschüsse Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (Förderung von Maßnahmen freier Träger oder Gemeinden)	Grafschafter Jobcenter	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
152	D4 32	Zuwendung an den Malteser Hilfsdienst	Malteser Hilfsdienst	4.362,00 €	4.362,00 €	0,00 €	4.362,00 €	0,00 €
153	D4 32	Zuwendung an das DRK	DRK	45.045,00 €	25.045,00 €	25.000,00 €	50.045,00 €	5.000,00 €
154	D4 32	Zuweisung an die Rettungshundestaffel	Rettungshundestaffes	1.231,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	269,00 €
155	D4 32	Zuwendung an die DLRG	DLRG	4.362,00 €	4.362,00 €	0,00 €	4.362,00 €	0,00 €
156	D4 32	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	Kreisfeuerwehrverband	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Maßnahme	Zuwendungsempfänger	Ansatz 2023 gesamt	Ansatz 2024 laufend	Ansatz 2024 investiv	Ansatz 2024 gesamt	Veränderung Ansatz 2023-2024
157	D4 32	Zuwendung an die Notfallseelsorge	Notfallseelsorge Grafschaft Bentheim	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
158	D4 32	Nutria Bekämpfung	Antragsteller	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
159	D4 32	Förderung der Beratung zur freiwilligen Rückkehr	Ev.-ref. Diekonisches Werk	7.158,00 €	7.159,00 €	0,00 €	7.159,00 €	1,00 €
160	D4 32	Zuweisung an die Jägerschaft	Jägerschaft	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
161	D4 36	Zuschuss an die Verkehrswacht	Verkehrswacht Grafschaft Bentheim	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
162	D4 36	Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	EUVA Euregio Verkehrsakademie GmbH	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
163	D4 39	Prämie für Bisambekämpfung	Antragsteller	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
164	D4 63	Ko-Finanzierung LEADER Region Grafschaft Bentheim	LEADER Region e.V.	70.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	35.000,00 €
165	D4 63	Mitgliedsbeiträge für den Verein "Bündnis Hamelner Erklärung e.V."	Vereine	0,00 €	725,00 €	0,00 €	725,00 €	725,00 €
166	D4 67	Umsetzung Radverkehrskonzept	Unternehmen	50.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
167	D4 67	Zuschüsse an Bürgerbusvereine	div. Bürgerbusvereine	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
168	D4 67	Beteiligung SPNV-Anschluss	Kommunen	135.990,00 €	340.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €	204.010,00 €
169	D4 67	Regionalisierungsmittel (u. a. Haltestellenprogramm)	Kommunen und andere	1.098.000,00 €	0,00 €	1.578.000,00 €	1.578.000,00 €	480.000,00 €
170	D4 67	Erstattung Schülerbeförderungskosten (Sek. II)	Bürgerinnen/Bürger	200.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	-20.000,00 €
171	D4 67	Aktionsplanes im Rahmen des Interreg Europe Projektes PE4Trans	verschiedene Empfänger	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
172	D4 67	Schüler-/Azubi-Tickets (SAT)	Antragsteller	560.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-560.000,00 €
173	D4 67	ÖPNV/Mobilitätssicherung "Neubau von Parkplätzen, sowie Vorplätzen an den Bahnhöfen von Veldhausen, Hoogstede, Emlichheim und Laar	Gemeinden	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
174	D4 67	ÖPNV/Mobilitätssicherung "Neubau von Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen SPNV II"	Gemeinden	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
175	D4 67	Zertifizierung "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber"	ADFC	238,00 €	1.785,00 €	0,00 €	1.785,00 €	1.547,00 €
176	ZF	Kreisschulbaukasse	ka. Gemeinden und LK	3.150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.150.000,00 €

Ergebnishaushalt 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.125.516,05	585.890	43.000	42.000	41.500	41.000
30330000 Jagdsteuer	43.935,68	45.100	43.000	42.000	41.500	41.000
30520000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.081.580,37	540.790	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.107.706,62	199.673.185	218.249.165	221.915.129	228.568.501	233.815.849
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.102.056,00	43.000.000	48.000.000	48.800.000	50.400.000	51.400.000
31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	5.148.224,00	5.150.000	5.400.000	5.450.000	5.600.000	5.800.000
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	5.984.812,36	7.017.600	7.482.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	17.590.977,68	7.990.590	10.573.277	9.417.720	8.382.720	7.564.720
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	255.242,46	303.100	491.400	594.400	552.400	459.300
31430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	4.315,45	0	0	0	0	0
31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	88.554,16	73.795	73.795	73.795	73.795	73.795
31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	51.549,36	0	0	0	0	0
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	176.115,66	113.000	129.193	339.714	320.086	178.534
31821000 Kreisumlage	79.361.589,60	89.100.000	92.150.000	96.000.000	102.000.000	107.100.000
31910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	39.344.269,89	46.925.100	53.949.500	53.949.500	53.949.500	53.949.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.789.174,11	3.420.228	3.307.266	3.303.010	3.224.092	3.106.401
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.731.379,50	1.515.164	1.560.296	1.721.202	1.827.921	1.882.123
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	2.057.794,61	1.905.064	1.746.970	1.581.808	1.396.171	1.224.278
4. sonstige Transfererträge	8.499.467,15	7.914.400	9.271.000	9.271.000	9.271.000	9.271.000
32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.502.894,76	3.759.000	3.967.600	3.967.600	3.967.600	3.967.600
32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	473.253,25	538.500	534.500	534.500	534.500	534.500
32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.698.859,62	2.108.000	2.730.500	2.730.500	2.730.500	2.730.500
32140000 Sonstige Ersatzleistungen	21.329,35	0	0	0	0	0
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen	408.731,85	545.000	500.400	500.400	500.400	500.400
32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	831.131,48	615.100	766.000	766.000	766.000	766.000
32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	48.701,79	38.800	21.000	21.000	21.000	21.000
32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	437.624,02	280.000	711.000	711.000	711.000	711.000
32240000 Sonstige Ersatzleistungen	41.846,20	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen	35.094,83	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.240.394,33	7.028.300	7.188.400	7.163.200	7.193.200	7.163.200
33110000 Verwaltungsgebühren	6.964.681,80	6.610.600	6.784.700	6.759.700	6.789.700	6.759.700
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.712,53	417.700	403.700	403.500	403.500	403.500
6. privatrechtliche Entgelte	764.909,90	820.500	900.600	900.800	900.800	900.800
34110000 Mieten und Pachten	293.302,81	527.600	594.500	594.500	594.500	594.500
34210000 Erträge aus Verkauf	258.498,01	186.500	211.500	211.500	211.500	211.500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.109,08	106.400	94.600	94.800	94.800	94.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.483.541,15	85.161.718	89.767.185	90.242.741	91.827.841	93.925.341
34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	394.353,76	355.000	198.000	198.000	198.000	198.000
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	68.016.870,34	72.648.970	76.472.123	77.187.630	78.765.630	80.855.630
34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	1.899.216,14	3.513.962	3.846.804	3.638.274	3.638.374	3.638.374
34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	106.493,79	95.000	105.893	108.000	110.000	112.000
34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	8.911.104,24	7.893.429	8.571.657	8.566.657	8.566.657	8.566.657

Ergebnishaushalt 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	345.451,29	346.450	310.948	312.450	315.950	319.950
34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	93.884,88	85.383	16.400	16.400	16.400	16.400
34870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	21.326,49	21.000	30.740	31.000	31.500	32.000
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	694.840,22	202.524	214.620	184.330	185.330	186.330
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	506.902,94	923.350	1.731.450	1.013.750	1.016.050	884.050
36150000 Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.671,77	33.600	153.500	156.000	158.500	26.700
36160000 Zinserträge / Öffentliche Sonderrechnungen	1.125,00	1.000	900	800	600	500
36170000 Zinserträge / Kreditinstitute	20.635,45	5.000	620.000	0	0	0
36180000 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	3.561,22	2.900	1.200	1.100	1.100	1.000
36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	445.909,50	855.850	955.850	855.850	855.850	855.850
36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	25.000	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.026.669,97	3.390.000	3.667.373	3.528.500	3.528.500	3.528.500
35610000 Bußgelder	3.782.849,66	2.935.500	3.355.500	3.355.500	3.355.500	3.355.500
35620000 Säumniszuschläge	73.096,80	64.000	70.500	70.500	70.500	70.500
35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.120.594,26	388.000	238.873	100.000	100.000	100.000
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.129,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	302.544.282,22	308.917.571	334.125.439	337.380.130	345.571.484	352.636.141
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.658.690,27	50.902.854	56.563.447	57.547.612	58.920.262	60.339.302
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.088.161,31	7.165.735	8.431.232	8.599.857	8.771.855	8.947.286
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.427.838,16	29.296.375	33.247.754	34.280.839	35.303.745	36.357.380
40180000 ABM-Kräfte	6.674,34	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40190000 Sonstige Beschäftigte	2.000,00	14.969	10.000	10.000	10.000	10.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.829.420,58	2.931.221	3.291.661	3.390.540	3.492.123	3.596.998
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.726.804,26	1.936.431	1.971.637	2.032.622	2.092.986	2.155.053
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.471.313,87	6.061.528	6.885.278	7.098.259	7.308.762	7.525.372
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	398.265,92	0	0	0	0	0
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.089.127,83	1.182.158	1.280.672	1.318.495	1.356.791	1.396.213
40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.857.584,00	1.847.876	1.153.402	700.000	500.000	300.000
40610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	761.500,00	304.900	190.311	115.500	82.500	49.500
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	150.161	100.000	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.034.059,10	21.303.114	23.670.926	22.138.256	22.184.406	22.194.136
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329.542,39	130.000	138.400	118.900	115.700	116.700
42110010 Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.436.907,58	1.433.400	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
42110011 Gebäudeunterhaltung - Maßnahmen	1.193.789,88	735.000	2.570.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.459.269,89	1.975.500	1.980.360	1.990.360	1.990.360	1.975.360
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	232.386,50	179.000	184.326	192.726	200.726	225.826
42210001 Unterhaltung EDV	1.252.597,68	1.475.900	1.679.100	1.621.100	1.614.600	1.549.600
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	555.055,79	785.150	987.200	903.600	935.900	961.600
42220001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € (EDV)	175.453,29	348.000	220.600	175.000	175.000	175.000
42310000 Mieten und Pachten	1.053.453,86	1.152.400	1.368.700	1.270.700	1.272.700	1.277.200

Ergebnishaushalt 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
42320000 Leasing	91.208,30	99.500	119.000	119.000	119.000	119.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.567.403,75	8.501.200	7.215.600	7.206.600	7.207.650	7.209.180
42510000 Haltung von Fahrzeugen	437.262,16	428.500	429.500	429.500	429.500	429.500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	692.345,88	1.217.800	1.093.900	1.068.400	1.069.800	1.075.600
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.179.252,78	1.766.950	2.346.270	2.289.900	2.308.000	2.350.100
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	134.419,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.077.095,14	667.614	998.570	709.070	722.070	691.070
42910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)	166.614,43	287.200	419.400	323.400	303.400	318.400
16. Abschreibungen	9.325.433,15	11.084.357	11.159.206	11.792.383	12.453.667	13.222.719
47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.348	0	0	0	0
47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.738.507,34	3.434.221	3.439.063	3.683.151	4.040.530	4.417.998
47110200 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	205.226,32	218.360	199.486	205.859	246.531	311.179
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.355,81	35.692	27.045	16.033	4.230	3.716
47113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.175.427,71	3.009.068	3.066.597	3.005.746	3.054.390	3.073.973
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.486.643,96	2.020.430	2.145.557	2.482.248	2.674.312	2.920.649
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	291.351,83	257.839	313.889	300.636	300.628	300.090
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	47.509,92	196.765	218.151	310.467	350.552	435.280
47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203.378,64	1.495.830	1.397.049	1.399.907	1.386.922	1.364.906
47118000 Auflösung Sammelposten	86.892,44	88.392	58.778	101.277	110.427	111.494
47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	51.139,18	46.412	43.591	37.059	35.145	33.434
47211120 Pauschalwertberichtigung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.367,31	996.000	1.028.700	1.545.250	2.477.700	2.926.200
45170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	805.801,60	805.000	847.500	1.062.200	1.331.900	1.477.500
45180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	181.565,71	191.000	181.200	171.700	163.100	154.400
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0	0	311.350	982.700	1.294.300
18. Transferaufwendungen	180.942.855,32	187.144.113	216.286.867	219.015.257	222.223.291	226.285.941
43110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	35.896,00	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	8.970.985,25	8.460.000	9.455.500	9.297.000	9.510.000	9.841.000
43125201 Zuweisungen an Gemeinden für Jugendschutz	11.945,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43125202 Zuweisungen an Gemeinden für Jugendpflege	283.212,94	217.400	262.400	267.400	262.400	263.900
43150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.605.548,76	603.700	693.000	682.000	675.000	675.000
43160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	166.055,85	182.000	179.800	181.800	254.800	254.800
43170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.922.247,85	4.720.750	5.231.159	4.728.159	4.474.159	4.484.159
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	10.622.842,76	9.908.563	11.581.108	11.005.998	10.547.032	10.680.082
43185201 Zuweisungen an übrigen Bereich für Jugendschutz	87.293,83	110.600	142.600	142.600	142.600	142.600
43185202 Zuweisungen an übrigen Bereich für Jugendpflege	34.550,42	68.000	65.900	65.900	65.900	69.000
43310000 Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	34.490.752,76	32.856.700	38.853.200	39.973.200	41.173.200	42.310.200
43320000 Soziale Leistungen für natürliche Personen in Einrichtungen	23.056.158,49	23.463.500	26.539.600	27.746.600	28.543.600	29.340.600
43390000 Sonstige soziale Leistungen	96.366.716,81	106.197.900	122.905.600	124.547.600	126.197.600	127.847.600
43710000 Allgemeine Umlagen / Land	288.648,00	289.000	297.000	297.000	297.000	297.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.013.104,11	36.306.198	37.692.049	36.577.098	36.288.687	36.501.188
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.856,13	16.782	18.620	19.004	19.438	19.834

Ergebnishaushalt 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	676.127,28	534.420	601.690	597.690	600.190	603.690
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.397.373,74	6.721.958	6.403.350	7.163.203	7.377.473	7.580.073
44310000 Geschäftsaufwendungen	4.561.867,06	5.510.940	5.677.134	5.229.796	4.753.181	4.575.186
44310001 Geschäftsaufwendungen (externe Beratungen)	137.401,59	495.500	563.550	300.700	257.700	225.700
44310002 Geschäftsaufwendungen (Digitalisierung)	20.000,00	0	0	0	0	0
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.132.088,96	1.196.050	1.277.050	1.287.050	1.297.050	1.307.050
44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	213.651,60	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	55.963,64	61.100	51.100	41.100	71.100	51.100
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	2.456.385,52	2.737.500	2.958.430	2.969.430	3.110.430	3.005.430
44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	37.500,00	38.125	38.125	38.125	38.125	38.125
44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.258.202,76	4.510.000	4.924.000	5.114.000	5.291.000	5.496.000
44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.459.156,99	1.800.000	2.131.000	2.175.000	2.220.000	2.261.000
44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	4.211.139,28	3.785.000	3.870.000	2.440.000	2.006.000	2.071.000
44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	8.147.412,18	8.248.823	8.578.000	8.602.000	8.647.000	8.667.000
44820000 Säumniszuschläge	194.977,38	0	0	0	0	0
46210000 Deckungsreserve	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.961.509,26	307.736.636	346.401.195	348.615.856	354.548.013	361.469.486
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	10.582.772,96	1.180.935		-11.235.726	-8.976.529	-8.833.345
22. außerordentliche Erträge	45.308,68	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.336,66	0	0	0	0	0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	822,00	0	0	0	0	0
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	31.513,77	0	0	0	0	0
53150000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	8.636,25	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.257,73	0	0	0	0	0
51110000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.939,61	0	0	0	0	0
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	4.318,12	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	39.050,95	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	10.621.823,91	1.180.935		-11.235.726	-8.976.529	-8.833.345
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0		0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.124.818,40	585.890	43.000	42.000	41.500	41.000
60330000 Jagdsteuer	43.238,03	45.100	43.000	42.000	41.500	41.000
60520000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.081.580,37	540.790	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.840.253,49	199.673.185	218.249.165	221.915.129	228.568.501	233.817.349
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.102.056,00	43.000.000	48.000.000	48.800.000	50.400.000	51.400.000
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	5.148.224,00	5.150.000	5.400.000	5.450.000	5.600.000	5.800.000
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	6.084.812,36	7.017.600	7.482.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	19.297.358,95	7.990.590	10.573.277	9.417.720	8.382.720	7.564.720
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	196.067,30	303.100	491.400	594.400	552.400	460.800
61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	4.315,45	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	93.232,25	73.795	73.795	73.795	73.795	73.795
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	51.049,36	0	0	0	0	0
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	157.278,33	113.000	129.193	339.714	320.086	178.534
61821000 Kreisumlage	79.361.589,60	89.100.000	92.150.000	96.000.000	102.000.000	107.100.000
61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	39.344.269,89	46.925.100	53.949.500	53.949.500	53.949.500	53.949.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.971.387,51	7.914.400	9.271.000	9.271.000	9.271.000	9.271.000
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.124.671,35	3.759.000	3.967.600	3.967.600	3.967.600	3.967.600
62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	460.717,72	538.500	534.500	534.500	534.500	534.500
62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.662.969,77	2.108.000	2.730.500	2.730.500	2.730.500	2.730.500
62140000 Sonstige Ersatzleistungen	25.106,66	0	0	0	0	0
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen	343.965,95	545.000	500.400	500.400	500.400	500.400
62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	808.032,66	615.100	766.000	766.000	766.000	766.000
62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	51.175,89	38.800	21.000	21.000	21.000	21.000
62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	434.171,59	280.000	711.000	711.000	711.000	711.000
62240000 Sonstige Ersatzleistungen	25.424,26	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfen	35.151,66	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.291.410,88	7.028.300	7.188.400	7.163.200	7.193.200	7.163.200
63110000 Verwaltungsgebühren	7.013.465,72	6.610.600	6.784.700	6.759.700	6.789.700	6.759.700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.945,16	417.700	403.700	403.500	403.500	403.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.237.442,87	820.500	900.600	900.800	900.800	900.800
64110000 Mieten und Pachten	283.719,27	527.600	594.500	594.500	594.500	594.500
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	330.405,07	186.500	211.500	211.500	211.500	211.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.318,53	106.400	94.600	94.800	94.800	94.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.301.293,38	85.161.718	89.767.185	90.242.741	91.827.841	93.925.341
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	394.353,76	355.000	198.000	198.000	198.000	198.000
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	72.026.187,42	72.648.970	76.472.123	77.187.630	78.765.630	80.855.630
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	3.097.050,66	3.513.962	3.846.804	3.638.274	3.638.374	3.638.374
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	91.312,82	95.000	105.893	108.000	110.000	112.000
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	8.699.183,65	7.893.429	8.571.657	8.566.657	8.566.657	8.566.657
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	345.956,11	346.450	310.948	312.450	315.950	319.950
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	135.284,49	85.383	16.400	16.400	16.400	16.400
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.103,59	21.000	30.740	31.000	31.500	32.000
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	510.860,88	202.524	214.620	184.330	185.330	186.330
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	520.947,33	923.350	1.611.050	888.850	1.290.850	884.050
66150000 Zinseinzahlungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.507,52	33.600	33.100	31.100	433.300	26.700
66160000 Zinseinzahlungen / Öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	900	800	600	500

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
66170000 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	26.954,89	5.000	620.000	0	0	0
66180000 Zinseinzahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	3.575,42	2.900	1.200	1.100	1.100	1.000
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	445.909,50	855.850	955.850	855.850	855.850	855.850
66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.366.220,04	3.079.000	3.475.846	3.478.500	3.478.500	3.478.500
65220000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	575.308,38	77.000	47.346	50.000	50.000	50.000
65610000 Bußgelder	3.675.300,24	2.935.500	3.355.500	3.355.500	3.355.500	3.355.500
65620000 Säumniszuschläge	70.466,38	64.000	70.500	70.500	70.500	70.500
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.145,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.653.773,90	305.186.343	330.506.246	333.902.220	342.572.192	349.481.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	44.439.461,32	48.599.917	55.119.734	56.732.112	58.337.762	59.989.802
70110000 Beamte	6.471.654,16	7.165.735	8.431.232	8.599.857	8.771.855	8.947.286
70120000 Arbeitnehmer	26.423.209,89	29.296.375	33.247.754	34.280.839	35.303.745	36.357.380
70180000 ABM-Kräfte	7.080,86	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70190000 Sonstige Beschäftigte	4.000,00	14.969	10.000	10.000	10.000	10.000
70210000 Beamte	2.829.420,58	2.931.221	3.291.661	3.390.540	3.492.123	3.596.998
70220000 Arbeitnehmer	1.726.804,26	1.936.431	1.971.637	2.032.622	2.092.986	2.155.053
70310000 Beamte	22.071,56	0	0	0	0	0
70320000 Arbeitnehmer	5.468.272,57	6.061.528	6.885.278	7.098.259	7.308.762	7.525.372
70390000 Sonstige Beschäftigte	398.265,92	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.088.681,52	1.182.158	1.280.672	1.318.495	1.356.791	1.396.213
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.412.341,58	21.408.614	23.715.926	22.183.256	22.228.406	22.238.136
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.765.160,08	2.348.400	4.558.400	3.768.900	3.765.700	3.766.700
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.196.847,21	1.975.500	1.980.360	1.990.360	1.990.360	1.975.360
72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.470.087,64	1.689.900	1.898.076	1.840.326	1.841.826	1.803.926
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	708.282,36	1.098.150	1.173.150	1.052.100	1.084.400	1.108.100
72310000 Mieten und Pachten	1.036.108,55	1.152.400	1.368.700	1.270.700	1.272.700	1.277.200
72320000 Leasing	90.461,88	99.500	119.000	119.000	119.000	119.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.611.033,12	8.501.200	7.215.600	7.206.600	7.207.650	7.209.180
72510000 Haltung von Fahrzeugen	439.602,64	428.500	429.500	429.500	429.500	429.500
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	647.375,17	1.217.800	1.093.900	1.068.400	1.069.800	1.075.600
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.161.647,14	1.826.950	2.346.270	2.289.900	2.308.000	2.350.100
72810000 Erwerb von Vorräten	180.878,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.104.857,44	950.314	1.412.970	1.027.470	1.019.470	1.003.470
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	987.455,52	996.000	1.028.700	1.545.250	2.477.700	2.926.200
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	805.889,81	805.000	847.500	1.062.200	1.331.900	1.477.500
75180000 Zinsauszahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	181.565,71	191.000	181.200	171.700	163.100	154.400
75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0	0	311.350	982.700	1.294.300
15. Transferauszahlungen	179.586.776,92	187.144.113	216.286.867	219.015.257	222.223.291	226.285.941
73110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	35.896,00	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	8.031.707,99	8.707.400	9.752.900	9.599.400	9.807.400	10.139.900
73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.493.230,12	603.700	693.000	682.000	675.000	675.000
73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	135.165,85	182.000	179.800	181.800	254.800	254.800
73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.450.455,92	4.720.750	5.231.159	4.728.159	4.474.159	4.484.159
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	10.410.640,30	10.087.163	11.789.608	11.214.498	10.755.532	10.891.682
73310000 Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	34.675.372,16	32.856.700	38.853.200	39.973.200	41.173.200	42.310.200
73320000 Soziale Leistungen für natürliche Personen in Einrichtungen	23.172.457,61	23.463.500	26.539.600	27.746.600	28.543.600	29.340.600
73390000 Sonstige soziale Leistungen	96.893.202,97	106.197.900	122.905.600	124.547.600	126.197.600	127.847.600
73710000 Allgemeine Umlagen / Land	288.648,00	289.000	297.000	297.000	297.000	297.000

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.660.247,05	36.327.698	37.744.395	36.632.098	36.344.687	36.734.688
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.554,23	16.782	18.620	19.004	19.438	19.834
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	668.844,00	534.420	601.690	597.690	600.190	603.690
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.292.903,16	6.721.958	6.403.350	7.163.203	7.377.473	7.580.073
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.080.381,93	5.450.940	5.677.134	5.229.796	4.753.181	4.752.686
74310001 Geschäftsauszahlungen (externe Beratungen)	115.858,31	495.500	563.550	300.700	257.700	225.700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.132.088,96	1.196.050	1.277.050	1.287.050	1.297.050	1.307.050
74430000 Umsatzsteuer-Zahllast	526.605,34	77.000	47.346	50.000	50.000	50.000
74500000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	213.202,50	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
74510000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	55.738,64	61.100	51.100	41.100	71.100	51.100
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	2.079.017,42	2.737.500	2.958.430	2.969.430	3.110.430	3.005.430
74530000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	37.500,00	38.125	38.125	38.125	38.125	38.125
74550000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.407.810,19	4.510.000	4.924.000	5.114.000	5.291.000	5.496.000
74560000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.459.156,99	1.800.000	2.131.000	2.175.000	2.220.000	2.261.000
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	4.194.815,55	3.785.000	3.870.000	2.440.000	2.006.000	2.071.000
74580000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	8.145.761,40	8.248.823	8.578.000	8.602.000	8.647.000	8.667.000
74820000 Säumniszuschläge	194.977,38	0	0	0	0	0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031,05	4.500	5.000	5.000	6.000	6.000
76210000 Deckungsreserve	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.086.282,39	294.476.342	333.895.622	336.107.973	341.611.846	348.174.767
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.567.491,51	10.710.001	-3.389.376	-2.205.753	960.346	1.306.473
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.184.212,30	8.160.370	6.343.120	4.008.150	19.550.250	22.931.050
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	200.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	3.987.817,95	7.901.120	6.113.120	1.517.400	3.082.500	9.449.300
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	25.255,44	17.250	30.000	2.350.000	1.500.000	0
68120010 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) / Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	14.400.000	13.410.000
68130000 Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergl.	0,00	42.000	42.000	0	0	0
68150000 Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	138.000	60.000	7.000	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0,00	0	20.000	9.000	1.000	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	171.138,91	0	0	71.750	559.750	71.750
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	29.453,24	199.000	30.000	1.095.000	1.101.000	1.110.000
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.036,80	144.000	0	1.080.000	1.080.000	1.090.000
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	28.416,44	55.000	30.000	15.000	21.000	20.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.733.411,01	1.574.600	1.475.800	1.789.400	5.368.600	3.189.300
68530000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	30.000	0	0	0
68820010 Rückflüsse von Ausleihungen / Gemeinden (GV) / Kreisschulbaukasse	5.553.342,44	1.379.600	1.250.000	1.600.000	2.000.000	3.000.000
68850000 Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	137.219,40	137.200	139.200	141.900	3.324.600	145.300
68860000 Rückflüsse von Ausleihungen / Öffentliche Sonderrechnungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
68880000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	42.849,17	32.800	31.600	22.500	19.000	19.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.947.076,55	9.933.970	7.848.920	6.892.550	26.019.850	27.230.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.631,59	350.000	1.180.000	1.530.000	1.374.000	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.631,59	350.000	1.180.000	1.530.000	1.374.000	0
26. Baumaßnahmen	6.575.201,90	17.141.000	12.150.000	13.548.600	13.768.600	11.223.600
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.462.582,29	2.370.000	3.470.000	6.950.000	2.570.000	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.493.423,27	7.927.000	5.105.000	4.573.600	8.673.600	4.273.600
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	619.196,34	6.844.000	3.575.000	2.025.000	2.525.000	6.950.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.428.583,59	3.405.300	3.248.900	2.947.300	2.788.750	2.257.350
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.428.583,59	3.405.300	3.248.900	2.947.300	2.788.750	2.257.350
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.417.293,27	1.625.425	7.023.325	9.813.625	20.257.500	16.400.000
78430000 Sonstige Anteilsrechte	886.178,14	46.200	0	0	0	0
78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	897,13	0	0	0	0	0
78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	382,53	0	0	0	0	0
78823010 Gewährung von Ausleihungen / Gemeinden (GV) / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Kreisschulbaukasse	497.510,77	1.546.900	6.991.000	9.781.300	20.257.500	16.400.000
78863000 Gewährung von Ausleihungen / Öffentliche Sonderrechnungen / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	32.324,70	32.325	32.325	32.325	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.678.068,52	10.844.610	10.711.300	13.449.050	12.189.900	11.603.200
78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	2.296.632,00	2.305.000	2.399.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	5.905.128,09	3.175.610	5.007.000	8.195.000	6.769.000	8.208.000
78120010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV) / Kreisschulbaukasse	0,00	3.150.000	0	0	0	0
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	407.700,71	24.000	75.000	1.109.250	1.966.500	0
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	298.197,37	1.197.000	1.568.400	838.900	345.500	282.200
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	770.410,35	993.000	1.641.900	825.900	628.900	633.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.387.778,87	33.366.335	34.313.525	41.288.575	50.378.750	41.484.150
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.440.702,32	-23.432.365	-26.464.605	-34.396.025	-24.358.900	-14.253.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	13.126.789,19	-12.722.364	-29.853.981	-36.601.778	-23.398.554	-12.947.327
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.210.000	8.260.000	7.550.000	4.750.000	4.800.000
69273000 Einzahlungen aus Anleihen / Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung fester Zins	0,00	1.210.000	8.260.000	7.550.000	4.750.000	4.800.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.533.889,97	2.450.000	2.549.200	2.676.400	2.802.000	2.929.000
79220000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Gemeinden (GV) / Euro-Währung fester Zins	703.182,82	660.000	580.000	580.000	510.000	510.000
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung variabler Zins	1.830.707,15	1.790.000	1.969.200	2.096.400	2.292.000	2.419.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.533.889,97	-1.240.000	5.710.800	4.873.600	1.948.000	1.871.000
37. Summe der Salden aus 33 und 36	10.592.899,22	-13.962.364	-24.143.181	-31.728.178	-21.450.554	-11.076.327

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D0

Stabsstellen und Rechnungsprüfungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 10-GB-001

Beschaffungen für die Durchführung hybrider Sitzungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 20-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 20

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10	105	0	80	0	0	0,00	0
--	---	----	-----	---	----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10	105	0	80	0	0	0,00	0
---	---	----	-----	---	----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-10	-105	0	-80	0	0	0,00	0
--	---	-----	------	---	-----	---	---	------	---

Maßnahme: 20-FMO-001

Flughafen-Münster-Osnabrück (Kapitalerhöhung / Gesellschafterdarlehen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	78	78	32	0	32	0	0	0,00	0
--------------------------------------	----	----	----	---	----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78	78	32	0	32	0	0	0,00	0
---	----	----	----	---	----	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78	-78	-32	0	-32	0	0	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	---	---	------	---

Maßnahme: 23-BBSGS-006

BBS GS, Installation einer PV-Anlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	190	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	190	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-190	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	------	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 23-BGA-001

Neuanschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den LGB / Abteilung 23

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20	25	65	0	50	25	25	0,00	0
--	----	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20	25	65	0	50	25	25	0,00	0
---	----	----	----	---	----	----	----	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 Investitionstätigkeit									
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	26	25	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26	25	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26	-25	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-KSH-001

Kreissportzentrum, Baumaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120	0	0,00	120
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	120	0	0,00	120
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	0	-120	0	0,00	-120

Maßnahme: 23-LMG-002

Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus, Erweiterungsbau mit Erweiterung der
Parkflächen*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	1	1.500	1.310	0	200	0	0	1.505,18	3.800
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	1.500	1.310	0	200	0	0	1.505,18	3.800
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1	-1.500	-1.310	0	-200	0	0	-1.505,18	-3.800

Maßnahme: 23-LMG-003

Lise-Meitner-Gymnasium - Außenstelle Uelsen - Investitionskostenzuschüsse
an die SG Uelsen*Einzahlungen für Investitionstätigkeit*

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	130	0	45	0	0	0,00	175
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	130	0	45	0	0	0,00	175
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-130	0	-45	0	0	0,00	-175

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

27

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9	270	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9	-270	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 23-VEC-003

Vechtetalschule Nordhorn, Bau eines Krisenzentrums einschl. Klassenräume

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	500	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	500	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0	0	860	0	6.000	1.700	0	0,00	8.560
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	860	0	6.000	1.700	0	0,00	8.560
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-860	0	-4.000	-1.200	0	0,00	-8.560

Maßnahme: 66-Natur-001

Niedersächsischer Weg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	488	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	488	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	530	530	0	0	0,00	530
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	530	530	0	0	0,00	530
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-530	-530	488	0	0,00	-530

Maßnahme: 66-WRRL-003

Verbesserung der ökologischen Situation an der Lee (Maßnahmenkonzept 2.0)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	42	42	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	42	42	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	18	60	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18	60	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18	-18	42	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 80-Infra-001

Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	525	500	500	0	500	500	500	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	525	500	500	0	500	500	500	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-525	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 80-KMU-001

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	288	250	150	0	250	250	250	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288	250	150	0	250	250	250	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-278	-250	-150	0	-250	-250	-250	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 80-MFunk-001

Errichtung von Mobilfunkmasten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	225	0	225	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	-----	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	225	0	225	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	-----	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	250	250	250	250	0	0	250,00	500
-----------------	---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	-----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	250	250	250	250	0	0	250,00	500
---	---	-----	-----	-----	-----	---	---	--------	-----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-250	-25	-250	-25	0	0	-250,00	-500
--	---	------	-----	------	-----	---	---	---------	------

Maßnahme: 85-TPGem-001

Tourismusprojekte der Gemeinden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Aktivierbare Zuwendungen	26	225	298	0	225	225	225	0,00	0
--------------------------	----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D1

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26	225	298	0	225	225	225	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26	-225	-298	0	-225	-225	-225	0,00	0

Maßnahme: 85-TPLK-001

Tourismusprojekte des Landkreises / Gästekarte

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	0	65	0	0	0	0	0,00	65
29 Aktivierbare Zuwendungen	43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45	0	65	0	0	0	0	0,00	65
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45	0	-35	0	0	0	0	0,00	-65

Maßnahme: 85-TP-001

Zuschuss an den Museumsverein Graf MEC für die Aufarbeitung von
historischen Bahnwagen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	50	0	50	50	50	0,00	250
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50	0	50	50	50	0,00	250
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	-50	-50	-50	0,00	-250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	28	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	0	0	-28	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40-Arch-002

Kreis- und Kommunalarchiv - ÖPP Tilgungsleistungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	149	152	155	0	158	162	166	0,00	0
-----------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149	152	155	0	158	162	166	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149	-152	-155	0	-158	-162	-166	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 40-BBSGS-001

BBS GS, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84	84	95	0	207	156	167	0,00	0
--	----	----	----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84	84	95	0	207	156	167	0,00	0
---	----	----	----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84	-84	-95	0	-207	-156	-167	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 40-BBZ-002

Einrichtung eines Campus beim Berufsschulzentrum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	43	3.600	3.300	0	1.000	0	0	2.637,17	7.200
-----------------	----	-------	-------	---	-------	---	---	----------	-------

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	120	140	0	0	0	0	120,00	260
--	---	-----	-----	---	---	---	---	--------	-----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43	3.720	3.440	0	1.000	0	0	2.757,17	7.460
---	----	-------	-------	---	-------	---	---	----------	-------

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43	-3.720	-3.440	0	-1.000	0	0	-2.757,17	-7.460
--	-----	--------	--------	---	--------	---	---	-----------	--------

Maßnahme: 40-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 40

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

= Summe der Auszahlungen für	0	0	32	0	0	0	0	0,00	0
------------------------------	---	---	----	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 Investitionstätigkeit									
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	-32	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 40-BGB-001

Burggymnasium Bad Bentheim, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39	72	93	0	104	84	94	0,00	50
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39	72	93	0	104	84	94	0,00	50
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-34	-72	-93	0	-104	-84	-94	0,00	-50

Maßnahme: 40-BGB-002

Burggymnasium Bad Bentheim, Tilgungsleistungen ÖPP Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	102	105	108	0	110	113	116	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102	105	108	0	110	113	116	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-102	-105	-108	0	-110	-113	-116	0,00	0

Maßnahme: 40-EGN-001

Ev. Gymnasium Nordhorn, Einrichtungskosten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6	25	25	0	0	0	0	31,16	25
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	250	0	0	0	0	0,00	250
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7	25	275	0	0	0	0	31,16	275
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit <i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-7	-25	-275	0	0	0	0	-31,16	-275

Maßnahme: 40-GBS-001

GBS, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.280	504	464	0	530	531	556	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.285	504	464	0	530	531	556	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.249	-504	-464	0	-530	-531	-556	0,00	0

Maßnahme: 40-GyBar-001

Gymnasium Bardel, Investitionskostenzuschuss

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	140	130	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140	130	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-140	-130	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 40-GyNOH-001

Gymnasium Nordhorn, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57	34	28	0	29	29	34	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57	34	28	0	29	29	34	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57	-34	-28	0	-29	-29	-34	0,00	0

Maßnahme: 40-KBS-001

KBS, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73	84	85	0	86	96	101	0,00	0
= Summe der Auszahlungen für	73	84	85	0	86	96	101	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 Investitionstätigkeit									
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88	119	61	50	124	148	98	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88	119	61	50	124	148	98	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-88	-119	-61	-50	-124	-148	-98	0,00	0

Maßnahme: 40-LMG-003

Lise-Meitner-Gymnasium, Sportzentrum Neuenhaus, Tilgungsleistungen ÖPP

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	221	297	300	0	303	306	309	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221	297	300	0	303	306	309	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-221	-297	-300	0	-303	-306	-309	0,00	0

Maßnahme: 40-VEC-001

Vechtetalschule Nordhorn, Lehr- und Lernmittel (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50	97	28	0	29	44	44	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50	97	28	0	29	44	44	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50	-97	-28	0	-29	-44	-44	0,00	0

Maßnahme: 40-ZSV-002

Zentrale Beschaffungen / Investitionen für Schulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22	40	20	0	20	20	20	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22	40	20	0	20	20	20	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22	-40	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 51-BGA-001

Beschaffungen Jugendamt und Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	55	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-55	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 52-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 52

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1	2	42	0	2	2	2	0,00	40
--	---	---	----	---	---	---	---	------	----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	2	42	0	2	2	2	0,00	40
---	---	---	----	---	---	---	---	------	----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1	-2	-42	0	-2	-2	-2	0,00	-40
--	----	----	-----	---	----	----	----	------	-----

Maßnahme: 52-BGA-002

Beschaffungen für Familien Service Büros

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3	3	0	3	3	3	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	3	3	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
--	---	----	----	---	----	----	----	------	---

Maßnahme: 52-ESH-001

Rückbau Eissporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	57	600	500	0	0	0	0	0,00	0
-----------------	----	-----	-----	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57	600	500	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57	-400	-500	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 52-JAarb-001

Materialien für Jugendarbeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	2	18	18	0	18	18	20	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5	18	18	0	18	18	20	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2	-18	-18	0	-18	-18	-20	0,00	0

Maßnahme: 52-JAarb-002

Zuschüsse für Neubau von Jugendräumen und Jugendhäusern

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	13	179	125	0	75	75	75	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13	179	125	0	75	75	75	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13	-179	-125	0	-75	-75	-75	0,00	0

Maßnahme: 52-Kita-001

Bau und Einrichtung von Kindertagesstätten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.092	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.092	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.433	2.000	2.700	10.750	6.000	5.500	2.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.433	2.000	2.700	10.750	6.000	5.500	2.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.341	-2.000	-2.700	-10.750	-6.000	-5.500	-2.000	0,00	0

Maßnahme: 52-KSH-001

Beschaffungen Kreissportzentrum

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D2

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6	30	16	0	5	5	5	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6	30	16	0	5	5	5	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6	-30	-16	0	-5	-5	-5	0,00	0

Maßnahme: 52-Sport-001
investive Sportförderung

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	151	210	959	210	235	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151	210	959	210	235	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151	-210	-959	-210	-235	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D3

Dezernat III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11-BGA-001
Beschaffungen Abteilung 11

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	44	0	20	20	20	0,00	0
--	---	---	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	44	0	20	20	20	0,00	0
---	---	---	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-44	0	-20	-20	-20	0,00	0
--	---	---	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 12-Digi-001
Digitalisierung der Verwaltung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	----	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	29	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	----	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-29	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 12-Digi-002
Investitionen für den Pakt ÖGD

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	77	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	----	---	---	---	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	77	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	----	---	---	---	---	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-77	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 12-IuK-001
Informationstechnik und Kommunikation

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490	513	160	0	460	460	460	20,80	10
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-------	----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	490	513	160	0	460	460	460	20,80	10
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-------	----

	-490	-513	-160		-460	-460	-460	-20,80	-10
--	------	------	------	--	------	------	------	--------	-----

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D3

Dezernat III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in TEUR					
										1	2	3	4	5	6
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0										

Maßnahme: 50-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 50

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7	20	0	7	7	7	7,50	20
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7	20	0	7	7	7	7,50	20
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-7	-20	0	-7	-7	-7	-7,50	-20

Maßnahme: 53-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 53

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	7	13	0	8	8	8	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3	7	13	0	8	8	8	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3	-7	-13	0	-8	-8	-8	0,00	0

Maßnahme: 58-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 58

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7	81	0	7	7	7	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7	81	0	7	7	7	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-7	-81	0	-7	-7	-7	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
										in TEUR					
										1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen		0	12	7	0	7	7	7	0,00	0					
Saldo der Summen		0	-12	-7	0	-7	-7	-7	0,00	0					

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 32-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 32

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-21	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 32-FTZ-001

Beschaffungen FTZ

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59	110	102	0	28	28	10	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59	110	102	0	28	28	10	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-59	-110	-102	0	-28	-28	-10	0,00	0

Maßnahme: 32-FTZ-002

Fahrzeugkonzept Feuerwehren

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54	130	465	300	267	585	200	30,00	1.517
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	100	0	0	0,00	100
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54	130	465	300	367	585	200	30,00	1.617
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54	-130	-465	-300	-367	-585	-200	-30,00	-1.617

Maßnahme: 32-FTZ-003

Erweiterung / Ausbau FTZ

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	5	200	100	0	50	25	25	73,69	200
= Summe der Auszahlungen für	5	200	100	0	50	25	25	73,69	200

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 Aktivierbare Zuwendungen	25	25	25	0	25	25	25	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25	25	25	0	25	25	25	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25	-25	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0

Maßnahme: 36-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 36

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2	0	30	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	0	30	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2	0	-30	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 36-GÜ-001

Geschwindigkeitsüberwachung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300	100	300	300	200	0	300,00	900
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49	300	100	300	300	200	0	300,00	900
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49	-300	-100	-300	-300	-200	0	-300,00	-900

Maßnahme: 39-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 39

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6	2	28	0	2	2	2	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6	2	28	0	2	2	2	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6	-2	-28	0	-2	-2	-2	0,00	0

Maßnahme: 67-BGA-001

Beschaffungen Abteilung 67

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 67-KSM-001

Beschaffungen für die KSM (z. B. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21 Veräußerung von Sachvermögen	2	55	30	0	15	21	20	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2	55	30	0	15	21	20	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225	815	440	0	230	404	265	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225	815	440	0	230	404	265	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-224	-760	-410	0	-215	-383	-245	0,00	0

Maßnahme: 67-KSM-003

Umbau von Leiteinrichtungen und Beschilderung an Kreisstraßen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50	30	0	50	50	50	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	30	0	50	50	50	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50	-30	0	-50	-50	-50	0,00	0

Maßnahme: 67-K-001

Deckenerneuerung von Kreisstraßen (investiv)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	196	500	500	0	500	500	500	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196	500	500	0	500	500	500	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-196	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-K-002

 Ortsumgehung Emlichheim im Zuge der B403 mit Verlegung der K16
(Gründerwerb)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.080	1.080	1.090	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.080	1.080	1.090	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.080	0	1.080	1.090	0	0,00	3.250
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.080	0	1.080	1.090	0	0,00	3.250
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.080	0	0	-10	1.090	0,00	-3.250

Maßnahme: 67-K17-001

Ersatzneubau einer Brücke über die Lee im Zuge der K 17 bei Hohenkörben

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	470	33	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	470	33	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26	Baumaßnahmen	798	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	798	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-328	33	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 67-K19-001

K 19, Neubau eines Radweges

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140	1.420	1.700	0	652	300	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140	1.420	1.700	0	652	300	0	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Baumaßnahmen	290	2.300	2.600	0	3.200	500	0	3.865,01	12.155
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	447	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	737	2.350	2.600	0	3.200	500	0	3.865,01	12.155
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-597	-930	-900	0	-2.548	-200	0	-3.865,01	-12.155

Maßnahme: 67-K20-001

Ersatzneubau der Brücke über die Vechte im Zuge der K 20 in Laar

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.968	968	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.968	968	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	18	2.782	50	0	0	0	0	2.782,00	4.225
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18	2.782	50	0	0	0	0	2.782,00	4.225
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18	-814	918	0	0	0	0	-2.782,00	-4.225

Maßnahme: 67-K25-001

Ersatzneubau einer Brücke über die Vechte im Zuge der K 25 bei Ohne

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.267	1.329	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.267	1.329	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	28	0	0,00	28
26 Baumaßnahmen	0	300	350	0	150	4.300	0	300,00	4.800
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300	350	0	150	4.328	0	300,00	4.828
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-300	-350	0	-150	-3.061	1.329	-300,00	-4.828

Maßnahme: 67-K27-001

Einrichtung von Dunkelampeln (Hesepe)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16	327	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16	327	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16	227	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 67-K37-001

Anteil des Landkreises am Neubau einer Lichtsignalanlage am Kreuzungspunkt
BAB 30 / K 37

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	100
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20	0	0	0	0	0,00	100
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	-100

Maßnahme: 67-K40-001

K 40, Neubau eines Radweges

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.100	800	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.100	800	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 Baumaßnahmen	107	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	341	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-341	2.100	800	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 67-K4-001

K 4, Ausbau in Alte Piccardie

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	972	1.000	0	350	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	972	1.000	0	350	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	66	1.500	1.500	0	0	0	0	1.504,73	3.850
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112	1.500	1.500	0	0	0	0	1.504,73	3.850
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-112	-528	-500	0	350	0	0	-1.504,73	-3.850

Maßnahme: 67-K5-003

K5, Ausbau der Ortsdurchfahrt Schüttorf

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.990	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.990	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	150	0	0	0,20	150
26 Baumaßnahmen	0	435	0	0	600	3.250	3.250	435,00	7.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67-RadVK-001

Radverkehrskonzept

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	11	30	40	0	40	40	40	0,00	0
-----------------------------	----	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11	30	40	0	40	40	40	0,00	0
---	----	----	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11	-30	-40	0	-40	-40	-40	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 67-Rad-001

Ausbau und Erneuerung von Asphaltadradwegen einschl. Umstrukturierung von Pflasterradwegen in Asphaltbauweise

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	109	500	500	0	500	500	500	0,00	0
-----------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109	500	500	0	500	500	500	0,00	0
---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0
--	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Maßnahme: 67-Sonst-001

Sonstige Straßen- und Brückenbaumaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26 Baumaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50	0,00	0
-----------------	---	----	----	---	----	----	----	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50	0,00	0
---	---	----	----	---	----	----	----	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
--	---	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Maßnahme: 67-Sonst-002

Kostenbeteiligungen an Kreuzungspunkten nach dem NStrG

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	175	0	175	0	0	0,00	0
-----------------------------	---	---	-----	---	-----	---	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	175	0	175	0	0	0,00	0
---	---	---	-----	---	-----	---	---	------	---

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: D4

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-175	0	-175	0	0	0,00	0										

Maßnahme: 67-SPNV-001

Beteiligung des Landkreises an der Reaktivierung des schienengebundenen
Personennahverkehrs

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	-------	---	------	---

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	-------	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	127	0	0	0	1.109	1.966	0	0,00	0
-----------------------------	-----	---	---	---	-------	-------	---	------	---

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127	0	0	0	1.109	1.966	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	-------	-------	---	------	---

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-118	0	0	0	-1.109	-966	0	0,00	0
---	------	---	---	---	--------	------	---	------	---

Maßnahme: 67-SPNV-003

Reaktivierung des schienengebundenen Personennahverkehrs (Maßnahmen der
Gemeinden)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	280	0	580	95	0	0,00	955
-----------------------------	---	---	-----	---	-----	----	---	------	-----

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	280	0	580	95	0	0,00	955
--	---	---	-----	---	-----	----	---	------	-----

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-280	0	-580	-95	0	0,00	-955
---	---	---	------	---	------	-----	---	------	------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
										in TEUR									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0										
Saldo der Summen	0	0	-3	0	0	0	0	0,00	0										

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: ZF

Zentrale Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 99-Darl-001

Darlehensverwaltung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 180 193 194 0 188 3.367 188 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 180 193 194 0 188 3.367 188 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 180 193 194 0 188 3.367 188 0,00 0

Maßnahme: 99-KHG-001

Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

29 Aktivierbare Zuwendungen 2.297 2.305 2.395 0 2.480 2.480 2.480 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.297 2.305 2.395 0 2.480 2.480 2.480 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.297 -2.305 -2.395 0 -2.480 -2.480 -2.480 0,00 0

Maßnahme: 99-KSBK-001

Kreisschulbaukasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 14.400 13.410 0,00 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 5.553 1.379 1.250 0 1.600 2.000 3.000 0,00 0

24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.553 1.379 1.250 0 1.600 16.400 16.410 0,00 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 498 1.546 6.991 0 9.781 20.257 16.400 0,00 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 3.150 0 0 0 0 0 0,00 0

31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 498 4.696 6.991 0 9.781 20.257 16.400 0,00 0

32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.056 -3.317 -5.741 0 -8.181 -3.857 10 0,00 0

Bilanz 2021**Aktiva ⁸²⁷ Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	46.569.886,38	50.835.792,96	4.265.906,58
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	525.668,39	609.804,41	84.136,02
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	43.240.212,81	45.374.786,27	2.134.573,46
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	2.804.005,18	4.851.202,28	2.047.197,10
2. Sachvermögen	188.618.460,74	192.048.383,46	3.429.922,72
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.080.339,04	10.079.948,09	-390,95
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.058.124,80	127.741.322,86	-316.801,94
2.3 Infrastrukturvermögen	36.251.257,34	35.138.395,08	-1.112.862,26
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.171.788,85	2.172.988,85	1.200,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.789.356,91	2.340.876,77	551.519,86
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.879.777,84	7.354.127,34	1.474.349,50
2.8 Vorräte	107.821,97	93.481,40	-14.340,57
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.279.993,99	7.127.243,07	2.847.249,08
3. Finanzvermögen	66.579.052,02	60.856.336,42	-5.722.715,60
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.681.709,81	18.681.709,81	0,00
3.2 Beteiligungen	3.372.340,54	4.890.429,61	1.518.089,07
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	580.680,00	580.680,00	0,00
3.4 Ausleihungen	27.535.134,10	22.103.946,55	-5.431.187,55
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.593.754,75	5.085.231,46	1.491.476,71
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.912.139,67	6.708.964,09	1.796.824,42
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	706.634,76	1.280.282,83	573.648,07
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	7.196.658,39	1.525.092,07	-5.671.566,32
4. Liquide Mittel	42.063.197,60	45.774.248,11	3.711.050,51
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.120.160,21	8.664.595,63	-455.564,58
Bilanzsumme	352.950.756,95	358.179.356,58	5.228.599,63

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
1. Nettoposition	215.414.834,19	221.488.244,77	6.073.410,58
1.1 Basisreinvermögen	75.117.205,51	75.034.662,65	-82.542,86
1.1.1 Reinvermögen	75.117.205,51	75.034.662,65	-82.542,86
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	83.951.448,11	83.949.293,90	-2.154,21
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.956.564,04	48.956.564,04	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.312.613,43	3.312.613,43	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	31.682.270,64	31.680.116,43	-2.154,21
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	5.215.356,95	11.474.577,12	6.259.220,17
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (1.778.931,15 EUR)	5.215.356,95	11.474.577,12	6.259.220,17
1.4 Sonderposten	51.130.823,62	51.029.711,10	-101.112,52
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	49.426.367,79	47.631.710,85	-1.794.656,94
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.704.455,83	3.398.000,25	1.693.544,42
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	58.228.104,22	52.267.985,10	-5.960.119,12
2.1 Geldschulden	41.727.001,51	37.310.817,25	-4.416.184,26
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.727.001,51	37.310.817,25	-4.416.184,26
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.261.424,32	6.016.447,95	-244.976,37
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.028.838,44	3.893.176,24	-135.662,20
2.4 Transferverbindlichkeiten	4.194.542,07	3.807.417,71	-387.124,36
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	676.038,07	781.518,63	105.480,56
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.481.046,17	2.423.596,28	-57.449,89
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	213.284,32	529.890,60	316.606,28
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	327,19	0,00	-327,19
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	823.846,32	72.412,20	-751.434,12
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.016.297,88	1.240.125,95	-776.171,93
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.016.297,88	1.240.125,95	-776.171,93
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	96.951,71	69.120,65	-27.831,06
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.919.346,17	1.171.005,30	-748.340,87

Bilanz 2021

Aktiva ⁸²⁸ Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	78.831.979,25	84.250.082,75	5.418.103,50
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	69.039.693,00	72.686.698,00	3.647.005,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	59.568.329,00	62.499.310,00	2.930.981,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	9.471.364,00	10.187.388,00	716.024,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	4.440.452,13	4.132.344,40	-308.107,73
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	73.131,62	973.731,62	900.600,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	46.500,00	46.500,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.232.202,50	6.410.808,73	1.178.606,23
4. Passive Rechnungsabgrenzung	475.839,29	173.043,96	-302.795,33
Bilanzsumme	352.950.756,95	358.179.356,58	5.228.599,63

**Wirtschaftsplan
des
Abfallwirtschaftsbetriebes
des
Landkreises Grafschaft Bentheim
für das
Wirtschaftsjahr 2024**

Erläuterungen zum Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) für das Haushaltsjahr 2024

1.) Einleitung und struktureller Aufbau des Haushaltsplanes AWB

Mit Kalender- und Haushaltsjahr 2024 erfolgt die jährliche Wirtschaftsplanung des Abfallwirtschaftsbetriebes wie in den Vorjahren nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR). Mit der Eigenbetriebsverordnung vom 12.07.2018 werden die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen für Eigenbetriebe den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen angepasst und konkretisiert.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Absatz 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) aus den Komponenten Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Teilhaushalte sind gemäß § 4 KomHKVO entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung zu bilden. Den Teilhaushalten sind Produkte zuzuordnen. Produkte sind hierbei als eine Zusammenfassung von Leistungen definiert, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist eine Organisationseinheit ohne weitere Unterteilungen in selbständig agierende Teileinheiten. Es wird verwaltungsseitig daher zurzeit kein Erfordernis gesehen, mehrere Teilhaushalte zu bilden. Der Haushalt AWB besteht somit aus einem Teilhaushalt. Für diesen Teilhaushalt wird ein Budget gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO erklärt.

Der Produktplan des Abfallwirtschaftsbetriebes sieht neun Produkte vor. Vier dieser Produkte stellen interne Produkte dar. Die Aufwendungen auf diesen Produkten werden im Zuge der internen Leistungsverrechnung auf die externen Produkte verteilt.

Im Übrigen bestehen alle extern abgegebenen Leistungen des Abfallwirtschaftsbetriebes mit den zugehörigen Aufwendungen darin, dass Abfälle entweder durch eine Sammlung beim Abfallerzeuger (Holsystem) oder durch Entgegennahme an Annahmestellen (Bringsystem) übernommen werden, um diese Abfälle nach gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verwerten oder zu entsorgen. Als „externe“ Produkte werden daher Abfallfraktionen gebildet.

Zwischen der im Rahmen der Gebührenkalkulation dargestellten Vollkostenrechnung und dem Produkthaushalt bestehen offensichtlich Zusammenhänge. Während die „internen“ Produkte eine Zusammenfassung von Vorkostenstellen darstellen, werden auf den „externen“ Produkten Endkostenstellen-/Kostenträgergruppen abgebildet. Ferner stammen die Verteilungsschlüssel der internen Verrechnung aus der Kostenrechnung. Kosten/Erlöse sind nicht zwingend deckungsgleich mit Aufwendungen/Erträge. Die Unterschiede wurden bei der Position „Anderskosten“ im Rahmen der Gebührenkalkulation dargestellt. Da die Ermittlung der Erträge (im Fall des Abfallwirtschaftsbetriebes deckungsgleich mit Erlösen) auf der Kostenermittlung und Berücksichtigung von Kostenunter-, bzw. -überschreitungen der Vorjahre basiert, sind die Produktergebnisse der „externen“ Produkte in der Regel nicht exakt Null.

Bei den meisten Finanzvorfällen besteht keine eindeutige Zuordnung zu einzelnen Abfallfraktionen. Diese werden daher zunächst auf „interne“ Produkte verbucht. Das Jahresergebnis der Erträge und Aufwendungen auf diese Produkte wird im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung auf die „externen“ Produkte verteilt. Details zur internen Verrechnung können der Gebührenkalkulation (siehe Sekundärkostenverteilung) entnommen werden.

2.) Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2022 bis 2027

2.1) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

In der Tabelle 1 ist die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2022 bis 2027 dargestellt. Die Beträge sind in Tausendereinheiten (TEUR) wiedergegeben.

Pos.	Bezeichnung	Alle Beträge in TEUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.372	1.420	1.890	48	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.743	12.914	13.225	15.212	15.396	15.018
06	privatrechtliche Entgelte	2.160	1.232	1.392	1.392	1.392	1.392
07	Kostenerstattungen	3.472	3.851	4.017	4.126	4.229	4.335
08	Zinserträge	351	38	36	35	34	34
11	sonstige ordentliche Erträge	146	282	284	284	284	284
	Summe ordentliche Erträge	19.267	19.736	20.844	21.096	21.334	21.062
13	Personalaufwendungen	967	1.092	1.059	1.091	1.123	1.157
15	Sach- und Dienstleistungen	5.532	4.433	5.029	5.287	5.485	5.226
16	Abschreibungen	1.121	1.325	1.359	1.427	1.060	1.094
17	Zinsaufwendungen	50	44	38	32	29	26
18	Transferaufwendungen	9.163	12.010	12.630	12.352	12.641	12.596
19	Sonstige ord. Aufwendungen	669	610	631	678	730	787
	Summe ord. Aufwendungen	17.502	19.516	20.746	20.867	21.067	20.887
	Ordentliches Ergebnis	1.765	221	98	229	267	174
22	Außerordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
23	Außerord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	8	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	1.773	221	98	229	267	174

Tabelle 1: Entwicklung Ergebnishaushalt 2022 bis 2027 in TEUR (Pos. entspricht Ziffern lt. Anlage 2 - Ergebnishaushalt)

Die Einzelpositionen des Jahres 2024 werden in der Gebührenkalkulation 2024 (Vorlage AWB/0375/2023) erläutert. Die Erträge und Aufwendungen der mittelfristigen Erfolgs- und Finanzplanung 2025 bis 2027 werden bei gleicher Kostenstruktur aufgrund von Prognosen zur Mengen- und zur Preisentwicklung fortgeschrieben.

Mit der Umstrukturierung der Abfallwirtschaft zum 01.01.2015 werden wesentliche Teile der Leistungen der Abfallwirtschaft in der Abfallwirtschaftsgesellschaft Grafschaft Bentheim mbH (AWG) und der Abfalllogistik Grafschaft Bentheim GmbH erbracht. Die vom AWB übernommenen Aufwendungen werden in der Position 18 des Ergebnishaushaltes „Transferaufwendungen“ dargestellt.

2.2) Entnahmen aus Sonderposten Gebührenaussgleich

Die Überschüsse im gebührenfinanzierten Bereich wurden in den vorherigen Haushaltsjahren in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt. Dieser Sonderposten ist gebührensenkend in den kommenden Jahren zu verwenden. Mit Hinweis auf die Gebührenkalkulation 2024 werden 1.890.000,00 EUR dem Sonderposten Hausmüllgebühren entnommen.

3.) Entwicklung des Finanzhaushaltes

3.1) Übersicht Finanzhaushalt und Entwicklung Liquidität

Zur Darstellung der Unterschiede zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung (und somit insbesondere der Unterschied zwischen Aufwendungen und Auszahlungen) ist der Zusammenhang der beiden Rechnungen mittels einer Überführung darzustellen. Die Überführung des Ergebnisplanes in den Finanzplan erfolgt mittels einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Bezeichnung	Alle Beträge in TEUR					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschluss Ergebnisplan	<u>1.773</u>	<u>221</u>	98	<u>229</u>	<u>267</u>	<u>174</u>
Abschreibungen	1.121	1.325	1.359	1.427	1.060	1.094
Rückstellungszuführungen	2.599	1.269	1.169	1.169	1.169	676
Rückstellungsentnahmen	-39	-4.473	-4.997	-2.310	-716	-2.557
Veränderung Sonderposten	-1.372	-1.420	-1.890	-48	0	0
Transferauszahlungen	-40	-1.617	-2.417	-812	-395	-98
Veränderung offene Posten	111					
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>4.152</u>	<u>-4.695</u>	-6.678	<u>-344</u>	<u>1.385</u>	<u>-710</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220	0	387	522	514	512
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326	5.270	4.780	520	2.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-106</u>	<u>-5.270</u>	-4.393	<u>2</u>	<u>-1.986</u>	<u>512</u>
(Neu-) Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	904	809	809	778	579	381
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-904</u>	<u>-809</u>	-809	<u>-778</u>	<u>-579</u>	<u>-381</u>
Veränderung liquide Mittel	<u>3.142</u>	<u>-10.774</u>	-11.880	<u>-1.120</u>	<u>-1.180</u>	<u>-579</u>
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Zahlungsmittelbestand 01.01.	13.121	15.000	16.500	4.620	3.500	2.320
Zahlungsmittelbestand 31.12.	16.263	4.226	4.620	3.500	2.320	1.741

Tabelle 2: Finanzhaushalt 2022 bis 2027 als Kapitalflussrechnung in TEUR
(Pos. entspricht Ziffern lt. Anlage 3 - Finanzhaushalt)

Bezogen auf die Finanzplanungen des AWB unterscheidet sich die Ergebnisplanung von der Finanzplanung für die laufende Verwaltungstätigkeit in folgenden Aspekten:

- Abschreibungen, Rückstellungszuführungen sowie die Veränderung der Sonderposten sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und sind bei der Finanzplanung in Abzug zu bringen.
- Rückstellungsentnahmen sind zahlungswirksam aber in der Ergebnisplanung nicht auszuweisen und folglich für die Finanzplanung zusätzlich zu berücksichtigen.
- Transferzahlungen zur Bereitstellung der für die Investitionen notwendigen finanziellen Mittel an die AWG sind zahlungswirksam aber in der Ergebnisplanung nicht auszuweisen und folglich für die Finanzplanung zusätzlich zu berücksichtigen.

Mit der grundsätzlichen Zielsetzung im Eigenbetrieb Abfallwirtschaft „kostendeckend zu wirtschaften“ verbindet sich auch die Zielsetzung Liquidität nur in dem Umfang vorzuhalten, wie es die Aufgabenerfüllung erfordert. Neben einer der Betriebsgröße angemessenen Grundausstattung an Liquidität ist dieses vorrangig die Ansparung der erforderlichen liquiden Mittel zur Durchführung der Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Wilsum.

3.2) Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge

Die vorhandene Liquidität dient insbesondere als Deckungsmittel für Maßnahmen der Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Wilsum. Die Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge hat zum 01.01.2024 voraussichtlich einen Stand über haushaltsrechtlich 18.103 TEUR, bzw. gebührenrechtlich 18.056 TEUR. Im nächsten Jahr werden planmäßig haushaltsrechtlich 1.169 TEUR bzw. gebührenrechtlich 1.193 TEUR an Rückstellungen zugeführt. Für die Oberflächenabdeckung der Deponieabschnitte Ia/Ib und Ic1 sind Entnahmen über 4.997 TEUR vorgesehen. Planmäßig wird die Rückstellung somit zum 31.12.2024 haushaltsrechtlich einen Stand über 14.275 TEUR bzw. gebührenrechtlich 14.252 TEUR aufweisen.

Der Gesamtrückstellungsbedarf für die Deponieabschnitte Ia,b und Ic1,2 wird gemäß dem in 2022 aktualisierten Nachsorgegutachten auf 27.711 TEUR prognostiziert und wird entsprechend der bisherigen Systematik unter Berücksichtigung des Zeitplans zur Herstellung der endgültigen Deponieabdichtung planmäßig über die nächsten Jahre gem. §12 des NAbfG nachgeholt. Der neue Deponieabschnitt Ic3 bleibt davon unberührt, da der dafür erforderliche Rückstellungsbedarf im Zuge der Befüllung gebildet wird (hier kein Nachholbedarf). Der Gesamtrückstellungsbedarf für Ic3 wird gemäß Nachsorgegutachten auf 5.044 TEUR prognostiziert.

3.3) Investitionen

Die Investitionen des Jahres 2024 werden in der Gebührenkalkulation dargestellt. Die Finanzierung der ausgewiesenen Investitionen über 4.780 TEUR erfolgt aus der bestehenden Liquidität des AWB.

3.4.) Entwicklung des Schuldenstandes

Wie unter 3.3 erläutert wird für das Wirtschaftsjahr 2024 keine Neuaufnahme eines Kommunalkredits veranschlagt. Die Kreditverbindlichkeiten sind zuletzt durch die planmäßige Neuaufnahme eines Kredits im Jahr 2017 gestiegen. Der langfristige Trend zur Reduzierung des Schuldenstandes wird jedoch beibehalten. Die Entwicklung des Schuldenstandes des AWB im Zeitraum 2022 bis 2027 vermittelt folgende Tabelle.

	Stand Kommunaldarlehen in TEUR					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Darlehnstand 01.01.	6.088	5.184	4.374	3.597	3.018	2.637
2. Darlehnstand 31.12.	5.184	4.374	3.597	3.018	2.637	2.256
Nettokreditaufnahme	-904	-810	-777	-579	-381	-381

Tabelle 3: Schuldenstand 2022 – 2027

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (AWB) und Tochtergesellschaften*

2023

Handlungsschwerpunkte (HSP) des AWB für das Jahr 2023 zur Erreichung der Mittelfristigen Entwicklungsziele (MEZ) des Landkreises

Bezeichnung des MEZ	Handlungsschwerpunkt (HSP)	Erfolgsfaktor / Beitrag	Abwicklungsstand 23.09.2022
Nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz unterstützen und regional verwirklichen.	Förderung der Klimaschutzziele im Bereich der Kreislaufwirtschaft im Rahmen der Bereitstellung grüner Energie durch PV im EZ Wilsum.	Konzepterstellung und dessen Umsetzung bis 31.12.2023.	Konzepterstellung und Ausschreibung erfolgte bis zum 11.09.2023.
Lebensqualität und Wirtschaftsstandort stärken	Repäsentative Umfrage LVP.	Repäsentative Umfrage LVP bis 31.10.2023.	Umsetzung erfolgte bis 24.05.2023. Ergebnisvorstellung im AWA am 14.09.2023

Finanz- und Leistungsziele des AWB für das Jahr 2023

Lfd. Nr.	Finanz- bzw. Leistungsziel	Prognose 09.2023
1	Einhaltung des Haushaltsplans bzw. der Wirtschaftspläne für das Jahr 2023.	Auf Basis der aktuellen Monatszahlen ist von einer Einhaltung des HH bzw. der WP für 2023 auszugehen.

2024

Handlungsschwerpunkte (HSP) des AWB für das Jahr 2024 zur Erreichung der Mittelfristigen Entwicklungsziele (MEZ) des Landkreises

Bezeichnung des MEZ	Handlungsschwerpunkt (HSP)	Erfolgsfaktor / Beitrag
Nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz unterstützen und regional verwirklichen. Lebensqualität und Wirtschaftsstandort stärken	Vorbereitung eines Konzepts für eine Schule im LK GB über das Thema Abfallvermeidung in Zusammenhang mit "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNE) Unterstützung des örE (AWB) bei der Partizipation der Gemeinden im LK GB am Einwegkunststofffondgesetz	Bis zum 31.08.2024 wird in Zusammenarbeit mit einer Schule im LK GB ein Konzept erarbeitet und bis zum 31.12.2024 erprobt. Gespräche mit den HVB der sieben Gemeinden im LK GB über eine unterstützende Zusammenarbeit durch den örE (AWB) bis zum 30.06.2024

Finanz- und Leistungsziele des AWB für das Jahr 2024

Lfd. Nr.	Finanz- bzw. Leistungsziel
1	Einhaltung des Haushaltsplans bzw. der Wirtschaftspläne für das Jahr 2024.

* Abfallwirtschaftsgesellschaft Grafschaft Bentheim mbH (AWG),
Abfalllogistik Grafschaft Bentheim GmbH (Logistik GmbH),
Deponieservice Grafschaft Bentheim GmbH (DSG)

Ergebnishaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.070	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.372.192	1.420.000	1.890.000	47.747	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich rechtliche Entgelte	11.742.754	12.913.737	13.225.073	15.211.677	15.395.666	15.017.595
06	Privatrechtliche Entgelte	2.160.139	1.232.100	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472.016	3.850.904	4.017.000	4.125.700	4.228.800	4.334.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	350.611	37.785	36.465	35.145	33.825	33.825
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	146.408	281.600	283.700	283.700	283.700	283.700
12	Summe ordentliche Erträge	19.267.191	19.736.126	20.844.238	21.095.968	21.333.991	21.061.620
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	965.467	1.092.400	1.058.900	1.090.600	1.123.400	1.157.100
14	Aufwendungen für Versorgung	1.996	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	5.532.481	4.433.390	5.029.248	5.287.348	5.484.848	5.226.404
16	Abschreibungen	1.120.674	1.325.400	1.359.000	1.427.300	1.060.000	1.094.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.112	44.200	38.100	32.300	29.000	26.300
18	Transferaufwendungen	9.162.564	12.010.310	12.629.712	12.351.600	12.640.500	12.595.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	668.866	609.900	631.000	677.900	729.700	787.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	17.502.160	19.515.600	20.745.960	20.867.048	21.067.448	20.887.304
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.765.031	220.526	98.278	228.920	266.543	174.316
22	Außerordentliche Erträge	<u>7.973</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe aus Zeile 22 und 23	7.973	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	7.973	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	1.773.004	220.526	98.278	228.920	266.543	174.316
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gemäß § 2 Absatz 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.070	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich rechtliche Entgelte	11.723.758	12.913.737	13.225.073	15.211.677	15.395.666	15.017.595
05	Privatrechtliche Entgelte	2.364.117	1.232.100	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.461.336	3.850.904	4.017.000	4.125.700	4.228.800	4.334.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274.786	37.785	36.465	35.145	33.825	33.825
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	317.905	281.600	283.700	283.700	283.700	283.700
09	<u>Summe der Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.164.973</u>	<u>18.316.126</u>	<u>18.954.238</u>	<u>21.048.222</u>	<u>21.333.991</u>	<u>21.061.620</u>
10	Auszahlungen für aktives Personal	1.007.441	1.092.400	1.058.900	1.090.600	1.123.400	1.157.100
11	Auszahlungen für Versorgung	2.574	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.363	7.637.227	8.857.430	6.428.356	5.031.150	7.107.789
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	345.770	44.200	38.100	32.300	29.000	26.300
14	Transferauszahlungen	9.470.765	13.627.610	15.046.612	13.163.200	13.035.600	12.693.500
15	sonstige haushaltswirksame Zahlungen	762.869	609.900	631.000	677.900	729.700	787.400
16	<u>Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.012.781</u>	<u>23.011.337</u>	<u>25.632.042</u>	<u>21.392.356</u>	<u>19.948.850</u>	<u>21.772.089</u>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152.192	-4.695.211	-6.677.804	-344.134	1.385.141	-710.469
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzvermögensanlagen	220.141	0	387.168	521.743	513.868	511.844
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>220.141</u>	<u>0</u>	<u>387.168</u>	<u>521.743</u>	<u>513.868</u>	<u>511.844</u>
24	Erwerb von Grundstücken und Bauten	28.231	223.000	400.000	0	0	0
25	Baumaßnahmen	264.315	5.047.000	4.380.000	520.000	2.500.000	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.973	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	268.432	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>326.006</u>	<u>5.270.000</u>	<u>4.780.000</u>	<u>520.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.865	-5.270.000	-4.392.832	1.743	-1.986.132	511.844
32	Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag	4.046.327	-9.965.211	-11.070.636	-342.391	-600.990	-198.625
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	904.322	809.222	809.222	777.522	579.122	380.722
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-904.322	-809.222	-809.222	-777.522	-579.122	-380.722
36	Finanzmittelveränderung	3.142.005	-10.774.433	-11.879.858	-1.119.913	-1.180.112	-579.347
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 01.01.	13.121.424	15.000.000	16.500.000	4.620.142	3.500.229	2.320.117
41	Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12. (*)	16.263.430	4.225.567	4.620.142	3.500.229	2.320.117	1.740.770

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.101 Restabfälle aus privaten Haushaltungen im Holsystem

Beschreibung

Im vierzehntägigen Zyklus werden die Restabfälle aus privaten Haushaltungen sowie zum Teil aus Gewerbetrieben bei den Abfallerzeugern gesammelt und zum Entsorgungszentrum Wilsum transportiert. Hier werden die Abfälle zunächst in der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage verarbeitet. Ein Teil muss hierbei als heizwertreiche Fraktion ausgeschleust und extern entsorgt werden. Der verbleibende Mengenoutput der Mechanisch-Biologischen Behandlungsanlage wird auf der Deponie Wilsum II deponiert.

Der Bereich Sammlung und Transport ist bei den Aufwendungen direkt integriert. Demgegenüber wird die Verarbeitung in der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage und Deponierung zunächst auf internen Produkten erfasst, um schließlich aufgeschlüsselt nach Mengenteilen auf die verschiedenen Abfallfraktionen verteilt zu werden.

In der Funktion als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger verfolgt der Abfallwirtschaftsbetrieb das Ziel, die Verwertung von Abfällen gegenüber der Beseitigung von Abfällen zu fördern. Zu diesem Zweck werden die getrennt bereitgestellten Abfallfraktionen ("Wertstoffe" Produkt 53.71.02) mit über die Restabfallgebühr gedeckt.

Teilergebnishaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.372.192	1.420.000	1.890.000	47.747	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich rechtliche Entgelte	6.699.390	5.430.449	5.389.250	7.300.230	7.495.634	7.074.443
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	25.612	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
12	Summe ordentliche Erträge	8.097.193	6.894.249	7.323.050	7.391.776	7.539.434	7.118.243
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.927	23.700	24.800	25.500	26.300	27.100
14	Aufwendungen für Versorgung	52	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.930	723.700	931.600	997.800	1.046.900	1.107.300
16	Abschreibungen	26.131	26.300	26.300	26.300	26.300	26.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.316	900	700	500	400	400
18	Transferaufwendungen	2.688.511	2.724.800	2.991.100	3.020.700	3.081.300	3.143.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.171	146.100	150.300	154.900	159.500	164.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.330.036	3.645.500	4.124.800	4.225.700	4.340.700	4.468.600
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.767.157	3.248.749	3.198.250	3.166.076	3.198.734	2.649.643
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	4.767.157	3.248.749	3.198.250	3.166.076	3.198.734	2.649.643
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.323.402	3.248.049	3.197.350	3.165.476	3.198.234	2.649.143
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.323.402	-3.248.049	-3.197.350	-3.165.476	-3.198.234	-2.649.143
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	443.755	700	900	600	500	500

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.101 Restabfälle aus privaten Haushaltungen im Holsystem

Teilfinanzhaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich rechtliche Entgelte	10.333.882	5.430.449	5.389.250	7.300.230	7.495.634	7.074.443
05	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.888	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
09	Summe der Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.359.769	5.474.249	5.433.050	7.344.030	7.539.434	7.118.243
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	21.927	23.700	24.800	25.500	26.300	27.100
11	Auszahlungen für Versorgung	63	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.905	723.700	931.600	997.800	1.046.900	1.107.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.316	900	700	500	400	400
14	Transferauszahlungen	2.724.073	2.760.500	3.026.800	3.056.400	3.117.000	3.179.000
15	sonstige haushaltswirksame Zahlungen	80.419	146.100	150.300	154.900	159.500	164.400
16	Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.295.702	3.654.900	4.134.200	4.235.100	4.350.100	4.478.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064.067	1.819.349	1.298.850	3.108.930	3.189.334	2.640.043
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken und Bauten	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.064.067	1.819.349	1.298.850	3.108.930	3.189.334	2.640.043
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	15.900	15.900	15.000	10.700	9.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-15.900	-15.900	-15.000	-10.700	-9.100
36	Finanzmittelveränderung	7.064.067	1.803.449	1.282.950	3.093.930	3.178.634	2.630.943

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.102 Wertstoffe

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Verwertung aller getrennt gesammelten Abfallfraktionen. Dieses betrifft insbesondere die Abfallfraktionen Altpapier, sperrige Abfälle, Sonderabfälle und Grünabfälle. Kleinmengen dieser Abfallfraktionen aus privaten Haushaltungen sind gebührenfrei. Die Finanzierung erfolgt über die Restabfallgebühren. Durch dieses Gebührensystem wird in besonderer Weise die Bereitschaft zur Abfallsortierung gefördert.

Die Aufwendungen für den Betrieb der Grünabfallsammelplätze sind in diesem Produkt enthalten.

Teilergebnishaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich rechtliche Entgelte	3.672.884	5.620.575	6.011.604	6.077.594	6.024.682	6.090.156
06	Privatrechtliche Entgelte	962.267	89.800	266.000	266.000	266.000	266.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.970	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
12	Summe ordentliche Erträge	4.642.121	5.726.075	6.293.304	6.359.294	6.306.382	6.371.856
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.687	27.000	28.100	28.900	29.800	30.700
14	Aufwendungen für Versorgung	135	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.642	564.750	650.050	696.250	730.550	772.750
16	Abschreibungen	70.951	69.600	68.500	68.500	63.100	61.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.027	3.400	2.900	2.200	2.000	1.800
18	Transferaufwendungen	3.421.017	3.729.600	4.223.660	4.302.200	4.392.400	4.487.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384	3.700	3.900	4.400	4.900	5.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.881.844	4.398.050	4.977.110	5.102.450	5.222.750	5.360.350
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	760.277	1.328.025	1.316.194	1.256.844	1.083.632	1.011.506
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	760.277	1.328.025	1.316.194	1.256.844	1.083.632	1.011.506
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.525	1.325.325	1.312.794	1.254.144	1.081.232	1.009.106
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-759.525	-1.325.325	-1.312.794	-1.254.144	-1.081.232	-1.009.106
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	752	2.700	3.400	2.700	2.400	2.400

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.102 Wertstoffe

Teilfinanzhaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich rechtliche Entgelte	45.449	5.620.575	6.011.604	6.077.594	6.024.682	6.090.156
05	Privatrechtliche Entgelte	1.140.398	89.800	266.000	266.000	266.000	266.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.705	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.491	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
09	Summe der Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.240.042	5.726.075	6.293.304	6.359.294	6.306.382	6.371.856
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	57.587	27.000	28.100	28.900	29.800	30.700
11	Auszahlungen für Versorgung	185	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.747	564.750	650.050	696.250	730.550	772.750
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.027	3.400	2.900	2.200	2.000	1.800
14	Transferauszahlungen	3.633.838	3.729.600	4.223.660	4.302.200	4.392.400	4.487.700
15	sonstige haushaltswirksame Zahlungen	2.409	3.700	3.900	4.400	4.900	5.500
16	Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.087.792	4.328.450	4.908.610	5.033.950	5.159.650	5.298.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.847.749	1.397.625	1.384.694	1.325.344	1.146.732	1.073.406
	Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzvermögensanlagen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
24	Erwerb von Grundstücken und Bauten	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.647.749	1.397.625	1.584.694	1.525.344	1.346.732	1.273.406
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	42.000	42.000	39.200	27.800	21.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-42.000	-42.000	-39.200	-27.800	-21.500
36	Finanzmittelveränderung	-2.647.749	1.355.625	1.542.694	1.486.144	1.318.932	1.251.906

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft

Produkt: 53.7.103 Abfälle mit Herkunftsgebiet außerhalb des Landkreises Grafschaft Bentheim

Beschreibung

Gemäß Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Leer werden die Restabfälle des Landkreises Leer zur Verarbeitung im Entsorgungszentrum Wilsum bereit gestellt. Im Rahmen einer Entschädigungsvereinbarung sind die preislichen Bedingungen geregelt.

Teilergebnishaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472.016	3.850.904	4.017.000	4.125.700	4.228.800	4.334.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	3.472.016	3.850.904	4.017.000	4.125.700	4.228.800	4.334.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.789	1.229.000	1.596.700	1.713.600	1.800.400	1.907.100
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	46.426	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.203.215	1.229.000	1.596.700	1.713.600	1.800.400	1.907.100
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.268.800	2.621.904	2.420.300	2.412.100	2.428.400	2.427.400
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	2.268.800	2.621.904	2.420.300	2.412.100	2.428.400	2.427.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580.965	2.491.580	2.348.015	2.328.951	2.405.124	2.484.623
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.580.965	-2.491.580	-2.348.015	-2.328.951	-2.405.124	-2.484.623
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	687.835	130.325	72.285	83.149	23.276	-57.200

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft

Produkt: 53.7.103 Abfälle mit Herkunftsgebiet außerhalb des Landkreises Grafschaft Bentheim

Teilfinanzhaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453.364	3.850.904	4.017.000	4.125.700	4.228.800	4.334.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe der Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.453.364	3.850.904	4.017.000	4.125.700	4.228.800	4.334.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.547	1.229.000	1.596.700	1.713.600	1.800.400	1.907.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	47.202	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Zahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163.749	1.229.000	1.596.700	1.713.600	1.800.400	1.907.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289.615	2.621.904	2.420.300	2.412.100	2.428.400	2.427.400
	Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken und Bauten	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.289.615	2.621.904	2.420.300	2.412.100	2.428.400	2.427.400
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung	2.289.615	2.621.904	2.420.300	2.412.100	2.428.400	2.427.400

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.7.104 Restabfälle und deponierbare Abfälle im Bringsystem

Beschreibung

Von Gewerbebetrieben und privaten Haushalten werden bestimmte Abfallfraktionen an den Annahmestellen in Wilsum und Isterberg angenommen. Soweit diese nicht zum Produkt "Wertstoffe" 53.71.02, wie z.B. die Annahme von Altmetall, zählen, sind für diese Abfälle kostendeckende Gebühren zu erheben.

Die Abfallsorten gliedern sich in Abfälle die direkt deponiert werden können, Abfälle die in der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage verarbeitet werden können und Abfälle die lediglich für eine externe Verwertung/Entsorgung umgeschlagen werden. Ferner werden auf diesem Produkt kleinere Wertstofffraktionen (z.B. Altholz) erfasst, für die ebenfalls kostendeckende Gebühren erhoben werden.

Während die innere Verrechnung des internen Produktes "Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage" nur für den Anteil der Abfälle relevant ist, welcher in der Anlage verarbeitet wird, sind bei der Schlüsselung des Produktes "Deponierung von Abfällen" auf die direktlagerbaren Abfälle zu berücksichtigen.

Teilergebnishaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich rechtliche Entgelte	1.363.280	1.862.713	1.824.220	1.833.853	1.875.351	1.852.995
06	Privatrechtliche Entgelte	110.026	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	1.473.306	1.927.313	1.888.820	1.898.453	1.939.951	1.917.595
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.355	457.900	492.300	517.000	539.500	560.600
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	365.526	565.000	469.150	474.900	487.000	499.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	592.886	1.022.900	961.450	991.900	1.026.500	1.060.000
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	880.419	904.413	927.370	906.553	913.451	857.595
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	880.419	904.413	927.370	906.553	913.451	857.595
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.344	904.413	927.370	906.553	913.451	857.595
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-562.344	-904.413	-927.370	-906.553	-913.451	-857.595
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	318.076	0	0	0	0	0

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.7.104 Restabfälle und deponierbare Abfälle im Bringsystem

Teilfinanzhaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich rechtliche Entgelte	1.340.828	1.862.713	1.824.220	1.833.853	1.875.351	1.852.995
05	Privatrechtliche Entgelte	122.279	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe der Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.463.106	1.927.313	1.888.820	1.898.453	1.939.951	1.917.595
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.994	457.900	492.300	517.000	539.500	560.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	573.173	565.000	469.150	474.900	487.000	499.400
15	sonstige haushaltswirksame Zahlungen	219	0	0	0	0	0
16	Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	793.385	1.022.900	961.450	991.900	1.026.500	1.060.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.721	904.413	927.370	906.553	913.451	857.595
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Bauten	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	669.721	904.413	927.370	906.553	913.451	857.595
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung	669.721	904.413	927.370	906.553	913.451	857.595

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.7.105 Allgemeine Verwaltung und Betrieb Wertstoffhöfe

Beschreibung

Die Verwaltung am Standort Nordhorn umfasst die Betriebsleitung, die technische Betreuung der Abfallbehandlungsanlagen, die Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit, die Koordinierung der Kommunalen Abfallsammlung und das Rechnungswesen. An den Standorten Wilsum und Isterberg werden ein- und ausgehende Abfallmengen verwogen und für Kleinanlieferer besteht die Möglichkeit auf einem Wertstoffhof die Abfälle getrennt in Container zu verbringen.

In Wilsum besteht eine eigene Verwaltung, welche allgemeine Aufgaben des Entsorgungszentrum, wie Personaleinsatz und Vergaben durchführt bzw. koordiniert. Als allgemeine Einrichtungen sind weiter die Werkstatt und die generelle Infrastruktur (Deponiestraßen, Grünflächen) zu bewirtschaften.

Die Verteilungsschlüssel orientieren sich an den in der Gebührenkalkulation festgemachten Kriterien.

Teilergebnishaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich rechtliche Entgelte	7.200	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.113	37.785	36.465	35.145	33.825	33.825
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	57.313	37.785	36.465	35.145	33.825	33.825
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	385.322	500.600	466.000	480.000	494.400	509.200
14	Aufwendungen für Versorgung	608	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.279	60.250	61.150	61.950	63.450	64.750
16	Abschreibungen	119.304	209.100	251.100	261.700	295.900	344.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.531	15.300	12.900	10.400	9.800	9.100
18	Transferaufwendungen	644.709	1.204.340	1.226.790	1.279.200	1.560.400	1.346.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.716	175.200	177.600	184.300	191.100	198.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.438.470	2.164.790	2.195.540	2.277.550	2.615.050	2.472.150
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.381.157	-2.127.005	-2.159.075	-2.242.405	-2.581.225	-2.438.325
22	Außerordentliche Erträge	7.973	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	7.973	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.373.184	-2.127.005	-2.159.075	-2.242.405	-2.581.225	-2.438.325
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.960	2.139.305	2.169.375	2.254.405	2.592.625	2.450.325
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.960	2.139.305	2.169.375	2.254.405	2.592.625	2.450.325
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.776	12.300	10.300	12.000	11.400	12.000

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.7.105 Allgemeine Verwaltung und Betrieb Wertstoffhöfe

Teilfinanzhaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich rechtliche Entgelte	3.600	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.973	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.708	37.785	36.465	35.145	33.825	33.825
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe der Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.281	37.785	36.465	35.145	33.825	33.825
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	420.196	500.600	466.000	480.000	494.400	509.200
11	Auszahlungen für Versorgung	861	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.361	60.250	61.150	61.950	63.450	64.750
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.531	15.300	12.900	10.400	9.800	9.100
14	Transferauszahlungen	864.366	1.292.440	1.400.490	1.376.800	1.586.600	1.372.300
15	sonstige haushaltswirksame Zahlungen	450.026	175.200	177.600	184.300	191.100	198.100
16	Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.785.340	2.043.790	2.118.140	2.113.450	2.345.350	2.153.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.766.059	-2.006.005	-2.081.675	-2.078.305	-2.311.525	-2.119.625
	Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken und Bauten	28.231	223.000	400.000	0	0	0
25	Baumaßnahmen	264.315	3.017.000	750.000	25.000	2.500.000	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	292.546	3.240.000	1.150.000	25.000	2.500.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.546	-3.240.000	-1.150.000	-25.000	-2.500.000	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.058.605	-5.246.005	-3.231.675	-2.103.305	-4.811.525	-2.119.625
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	904.322	126.100	126.100	143.700	106.200	120.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-904.322	-126.100	-126.100	-143.700	-106.200	-120.000
36	Finanzmittelveränderung	-2.962.927	-5.372.105	-3.357.775	-2.247.005	-4.917.725	-2.239.625

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.106 Altanlagen

Beschreibung

Unter dem Produkt Altanlagen werden alle Erträge/Aufwendungen, bzw. alle Einzahlungen/Auszahlungen erfasst, die nicht in einem Zusammenhang mit den heute erfassten Abfallmengen stehen. Dieses betrifft zum einen die geschlossenen Deponien Isterberg und Wilsum I. Zum anderen werden die Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Wilsum II hier dargestellt, soweit diese eine Nachholung für die ursprünglich zu gering bemessenen Nachsorgekosten darstellen.

Der Anteil der Rückstellungszuführung, welcher in Zusammenhang mit den derzeit eingebauten Mengen steht, wird beim Produkt 53.7.107 (Deponie) aufgeführt.

Gemäß § 12 Niedersächsisches Abfallgesetz können die Kosten von Altanlagen in die heutigen Gebührenkalkulationen mit einfließen. Im Zuge der inneren Leistungsverrechnung werden die Kosten daher den Produkten 53.7.101, 53.7.102 und 53.7.104 zugerechnet.

Teilergebnishaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.700	965.540	965.140	965.940	966.740	473.996
16	Abschreibungen	348.796	370.060	369.960	369.860	61.500	61.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	977	500	300	100	0	0
18	Transferaufwendungen	1.381	132.210	235.360	122.600	126.400	130.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.957.853	1.468.310	1.570.760	1.458.500	1.154.640	665.296
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.957.853	-1.468.310	-1.570.760	-1.458.500	-1.154.640	-665.296
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.957.853	-1.468.310	-1.570.760	-1.458.500	-1.154.640	-665.296
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.981.359	1.492.069	1.594.619	1.482.159	1.154.740	665.296
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.981.359	1.492.069	1.594.619	1.482.159	1.154.740	665.296
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.505	23.759	23.859	23.659	100	0

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.106 Altanlagen

Teilfinanzhaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe der Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.978	4.509.027	5.033.530	2.347.156	753.250	2.595.589
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	977	500	300	100	0	0
14	Transferauszahlungen	44.240	132.210	235.360	122.600	126.400	130.300
15	sonstige haushaltswirksame Zahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.194	4.641.737	5.269.190	2.469.856	879.650	2.725.889
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.194	-4.641.737	-5.269.190	-2.469.856	-879.650	-2.725.889
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken und Bauten	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-101.194	-4.641.737	-5.269.190	-2.469.856	-879.650	-2.725.889
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	223.100	223.100	211.700	150.100	21.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-223.100	-223.100	-211.700	-150.100	-21.200
36	Finanzmittelveränderung	-101.194	-4.864.837	-5.492.290	-2.681.556	-1.029.750	-2.747.089

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.107 Deponierung von Abfällen

Beschreibung

Die Outputmengen der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) können der Deponierung auf der Deponie Wilsum II zugeführt werden. Ferner werden in geringerem Umfang auch mineralische Abfälle, welche direkt deponiert werden dürfen (Beispielsweise Asbest), in die Deponie eingebaut. Das Produkt Deponie umfasst das Investitionsobjekt Deponie mit den daraus resultierenden Abschreibungen und Zinsbelastungen.

Weiter sind Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie zu berücksichtigen, soweit diese in Zusammenhang mit den derzeit eingebauten Abfallmengen stehen. Im laufenden Betrieb muss insbesondere die Behandlung des entstehenden Sickerwassers berücksichtigt werden. Die Aufwendungen der Sickerwasserkläranlage sind somit Bestandteil dieses Produktes.

Im Zuge der inneren Verrechnung werden die Aufwendungen auf die jeweiligen Abfallmengen proportional zum anteiligen Deponievolumenverbrauch verteilt.

Teilergebnishaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	137.067	144.900	150.400	155.000	159.700	164.500
14	Aufwendungen für Versorgung	332	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.276	280.908	280.508	281.708	282.908	284.208
16	Abschreibungen	194.525	275.500	306.700	415.500	420.200	420.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.699	16.600	16.100	16.300	15.000	13.700
18	Transferaufwendungen	456.273	1.165.600	1.493.150	1.057.400	774.800	683.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.621	23.500	24.900	28.200	32.000	36.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	<u>1.141.792</u>	<u>1.907.008</u>	<u>2.271.758</u>	<u>1.954.108</u>	<u>1.684.608</u>	<u>1.601.908</u>
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.141.792	-1.907.008	-2.271.758	-1.954.108	-1.684.608	-1.601.908
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.141.792	-1.907.008	-2.271.758	-1.954.108	-1.684.608	-1.601.908
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.023	1.920.208	2.284.858	1.969.008	1.702.408	1.620.208
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.432	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.591	1.920.208	2.284.858	1.969.008	1.702.408	1.620.208
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.799	13.200	13.100	14.900	17.800	18.300

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.7.107 Deponierung von Abfällen

Teilfinanzhaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe der Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	141.342	144.900	150.400	155.000	159.700	164.500
11	Auszahlungen für Versorgung	356	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.901	40.700	40.300	41.500	42.700	44.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.699	16.600	16.100	16.300	15.000	13.700
14	Transferauszahlungen	671.347	1.201.300	1.868.050	1.093.100	810.500	718.800
15	sonstige haushaltswirksame Zahlungen	8.436	23.500	24.900	28.200	32.000	36.300
16	Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>945.081</u>	<u>1.427.000</u>	<u>2.099.750</u>	<u>1.334.100</u>	<u>1.059.900</u>	<u>977.300</u>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.081	-1.427.000	-2.099.750	-1.334.100	-1.059.900	-977.300
	Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24	Erwerb von Grundstücken und Bauten	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	2.000.000	3.600.000	495.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.973	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	<u>-234.973</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.600.000</u>	<u>495.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.973	-2.000.000	-3.600.000	-495.000	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-710.108	-3.427.000	-5.699.750	-1.829.100	-1.059.900	-977.300
	Finanzierungstätigkeit						
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	176.200	176.200	175.500	168.600	146.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-176.200	-176.200	-175.500	-168.600	-146.200
36	Finanzmittelveränderung	-710.108	-3.603.200	-5.875.950	-2.004.600	-1.228.500	-1.123.500

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.7.108 Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage

Beschreibung

Seit dem 01.06.2005 dürfen Restabfälle nicht mehr unvorbehandelt deponiert werden. Die Errichtung der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage ermöglichte es dem Landkreis Grafschaft Bentheim die Restabfälle soweit vorzubehandeln, dass eine Deponierung der verbleibenden Outputmengen zulässig ist.

Teilergebnishaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	47.812	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	47.812	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	330.678	338.500	351.700	362.200	373.000	384.200
14	Aufwendungen für Versorgung	784	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.173	36.100	36.000	36.800	37.600	38.400
16	Abschreibungen	314.327	285.100	246.800	195.900	191.500	178.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.159	4.900	3.700	2.400	1.800	1.200
18	Transferaufwendungen	1.360.045	2.409.660	1.907.602	2.009.200	2.129.900	2.214.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	207.205	230.000	242.900	274.300	310.000	350.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.242.371	3.304.260	2.788.702	2.880.800	3.043.800	3.167.800
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.194.559	-3.304.260	-2.788.702	-2.880.800	-3.043.800	-3.167.800
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-2.194.559	-3.304.260	-2.788.702	-2.880.800	-3.043.800	-3.167.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.780	3.308.260	2.793.402	2.884.200	3.046.400	3.169.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.780	3.308.260	2.793.402	2.884.200	3.046.400	3.169.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.221	4.000	4.700	3.400	2.600	2.100

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.7.108 Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage

Teilfinanzhaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe der Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	330.603	338.500	351.700	362.200	373.000	384.200
11	Auszahlungen für Versorgung	990	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.173	36.100	36.000	36.800	37.600	38.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.159	4.900	3.700	2.400	1.800	1.200
14	Transferauszahlungen	754.700	3.867.460	3.740.202	2.651.800	2.427.400	2.214.800
15	sonstige haushaltswirksame Zahlungen	207.150	230.000	242.900	274.300	310.000	350.500
16	Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>1.322.774</u>	<u>4.476.960</u>	<u>4.374.502</u>	<u>3.327.500</u>	<u>3.149.800</u>	<u>2.989.100</u>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.774	-4.476.960	-4.374.502	-3.327.500	-3.149.800	-2.989.100
	Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzvermögensanlagen	20.141	0	187.168	321.743	313.868	311.844
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	<u>20.141</u>	<u>0</u>	<u>187.168</u>	<u>321.743</u>	<u>313.868</u>	<u>311.844</u>
24	Erwerb von Grundstücken und Bauten	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	268.432	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	<u>268.432</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.291	-30.000	157.168	321.743	313.868	311.844
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.571.065	-4.506.960	-4.217.334	-3.005.757	-2.835.932	-2.677.256
	Finanzierungstätigkeit						
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	171.900	171.900	141.200	79.500	62.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-171.900	-171.900	-141.200	-79.500	-62.200
36	Finanzmittelveränderung	-1.571.065	-4.678.860	-4.389.234	-3.146.957	-2.915.432	-2.739.456

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.7.109 Sonstige Leistungen des Abfallwirtschaftsbetriebes

Beschreibung

Die Einteilung der Produkte orientiert sich an der Kostenstellen- und Kostenträgerstruktur der Gebührenkalkulation. Einige Kosten- und Erlöspositionen des Abfallwirtschaftsbetriebes stehen nicht im Zusammenhang mit der Leistungserbringung gegenüber den Gebührenpflichtigen im Landkreis Graftschaft Bentheim.

Vorrangig ist die Leistungserbringung im Zuge der Annahme von Abfällen aus dem Landkreis Leer von Bedeutung. Die entsprechenden Kosten und Erlöse (bzw. Aufwendungen und Erträge) werden auf dem Produkt 53.7.103.00 dargestellt. Daneben bestehen weitere Kosten und Erlöse, die nicht in die Gebührenkalkulation einfließen, bzw. Aufwendungen und Erträge, die keine Kosten darstellen. Es handelt sich hierbei insbesondere um Kosten und Erlöse im Zuge der Leistungserbringung gegenüber der Deponieservicegesellschaft und Abfällen des Dualen Systems.

Teilergebnishaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.070	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	1.087.847	1.077.700	1.061.400	1.061.400	1.061.400	1.061.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300.498	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	66.014	222.100	224.200	224.200	224.200	224.200
12	Summe ordentliche Erträge	1.477.430	1.299.800	1.285.600	1.285.600	1.285.600	1.285.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.786	57.700	37.900	39.000	40.200	41.400
14	Aufwendungen für Versorgung	84	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.336	115.242	15.800	16.300	16.800	17.300
16	Abschreibungen	46.640	89.740	89.640	89.540	1.500	1.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.404	2.600	1.500	400	0	100
18	Transferaufwendungen	178.676	79.100	82.900	85.400	88.300	91.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.765	31.400	31.400	31.800	32.200	32.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	713.691	375.782	259.140	262.440	179.000	184.100
21	ordentliches Ergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	763.738	924.018	1.026.460	1.023.160	1.106.600	1.101.500
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	763.738	924.018	1.026.460	1.023.160	1.106.600	1.101.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.453	890.476	1.056.725	934.647	898.132	905.261
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-477.453	-890.476	-1.056.725	-934.647	-898.132	-905.261
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	286.285	33.542	-30.265	88.513	208.468	196.239

Produkt

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.7.109 Sonstige Leistungen des Abfallwirtschaftsbetriebes

Teilfinanzhaushalt 2024

Alle Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.070	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	1.101.441	1.077.700	1.061.400	1.061.400	1.061.400	1.061.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.373	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	283.526	222.100	224.200	224.200	224.200	224.200
09	Summe der Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.629.410	1.299.800	1.285.600	1.285.600	1.285.600	1.285.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	35.786	57.700	37.900	39.000	40.200	41.400
11	Auszahlungen für Versorgung	119	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758	15.800	15.800	16.300	16.800	17.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	301.062	2.600	1.500	400	0	100
14	Transferauszahlungen	157.828	79.100	82.900	85.400	88.300	91.200
15	sonstige haushaltswirksame Zahlungen	14.210	31.400	31.400	31.800	32.200	32.600
16	Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.763	186.600	169.500	172.900	177.500	182.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.647	1.113.200	1.116.100	1.112.700	1.108.100	1.103.000
	Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken und Bauten	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.111.647	1.113.200	1.116.100	1.112.700	1.108.100	1.103.000
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	54.022	54.022	51.222	36.222	522
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-54.022	-54.022	-51.222	-36.222	-522
36	Finanzmittelveränderung	1.111.647	1.059.178	1.062.078	1.061.478	1.071.878	1.102.478

Stellenplan des Abfallwirtschaftsbetriebes 2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	2024	Zahl der Stellen im Vorjahr (2023)		Vermerke, Erläuterungen AWB	
				insgesamt	davon am 30.06. tats. besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
1	<u>Leitung des Eigenbetriebes</u>	13	0,80	0,80	0,80	0,00	
2	<u>Verwaltungspersonal</u>						
2.1	Leitung Finanzen	9b	0,13	0,13	0,10	0,03	
3	<u>Technisches Personal</u>						
3.1	Öffentlichkeitsarbeit	11	0,10	0,10	0,10	0,00	1 KW 31.12.2027
		Summe	1,03	1,03	1,00	0,03	
	<u>Leerstellen</u>						
	Leerstellen	11	0,90				
	Leerstellen	10	0,13				
	Leerstellen	9b	1,00				
	Leerstellen	9a	1,00				
	Leerstellen	6	1,00				
	Leerstellen	5	7,13				
	Leerstellen	4	1,50				
	Leerstellen	2	0,71				
		Ingesamt	14,39				

Angaben im Stellenplan des Haushalts AWB 2024

Geplante Investitionen

Alle Beträge in EUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Grundstücke	400.000	0	0	0
2	Gebäude und Infrastruktur	4.380.000	520.000	2.500.000	0
	Summe	4.780.000	520.000	2.500.000	0
	davon HH-Rest 2023	3.103.000	---	---	---

Landkreis Grafschaft Bentheim
Abfallwirtschaftsbetrieb



Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2024

Die mit dem Haushalt 2024 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich auf die einzelnen Maßnahmen wie folgt:

Lfd. Nr.	Bezeichnung Projekt / Maßnahme	Alle Beträge in TEUR			
		Gesamtbetrag VE	2025	2026	2027
1	Umbau Sickerwasserkläranlage	400	400	0	0
	Summe	400	400	0	0

**Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes
Volkshochschule Grafschaft Bentheim
für das
Wirtschaftsjahr 2024**

Erläuterungen zum Haushaltsplan / Stellenplan 2024 der Volkshochschule Grafschaft Bentheim

Der Haushaltsplan der Volkshochschule für 2024 weist in seinem Planansatz einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 198 TEUR aus. Dieser Planansatz liegt aufgrund der multiplen Krisensituation – Inflation, massiv erhöhte Energiekosten, Verlust von Teilnehmenden im Verlauf der Corona-Pandemie und die um ca. 200 TEUR tarifbedingt massiv gestiegenen Personalkosten rd. 18 TEUR über dem Vorjahresansatz.

Bisher ist die VHS Grafschaft Bentheim durch die Krisenjahre 2020-2022 im Gegensatz zu vielen anderen Erwachsenenbildungseinrichtungen mit im Verhältnis geringen Verlusten gekommen. Dies ist aber voraussichtlich aufgrund der oben beschriebenen Kostensteigerungen und den erheblichen Kürzungen der Mittel vom Jobcenter für Qualifizierungsmaßnahmen von Langzeitarbeitslosen und Neuzugewanderten für die Jahre 2023 und 2024 nicht mehr möglich. Für diese aktuell wirtschaftlich sehr schwierigen Zeiten hat die VHS ausreichend Rücklagen aufgebaut, so dass keine Liquiditätsengpässe entstehen werden. Zeitnah ist aber notwendig, dass bei ESF-, Bundes-, Landes- und kommunaler Förderungen entsprechende Preisanpassungen für die Leistungserbringung entsprechend der Kostensteigerungen vorgenommen werden. Ansonsten wird die VHS ihren Erwachsenen- und Weiterbildungsauftrag in der derzeitigen Qualität und Quantität nicht fortführen können.

Das Ergebnis für 2023 steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, wird aber in der Nähe der Planzahlen liegen. Dies wäre aufgrund der aktuellen Kostensteigerungen in vielen Bereichen ein zu erwartendes Ergebnis, zumal Preisanpassungen in vielen Bereichen zurzeit nicht möglich sind. Der Haushalt 2024 musste in einer sehr dynamischen Zeit mit einigen Unsicherheitsfaktoren bei Kostenentwicklungen aufgestellt werden und stellt den aktuellen Kenntnisstand dar.

Zu den Positionen im Einzelnen:

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit einem Ansatz für 2024 in Höhe von 3.875,5 TEUR wird von 554 TEUR höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.

Im Bereich Deutsch als Zweitsprache ist der Bedarf an Deutschkursen in den verschiedensten Formaten insbesondere aufgrund der hohen Flüchtlingswelle aus der Ukraine und der Zuwanderung aus den verschiedensten anderen Ländern erheblich gewachsen und wird auch im Jahr 2024 weiter wachsen. Aus diesem Grund wird hier mit um ca. 329 TEUR deutlich steigenden Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen gerechnet.

Im Bereich der Projekte und Auftragsmaßnahmen geht die VHS von um ca. 204 TEUR steigenden Erträgen aus. Die Zuweisungen aus Landesmitteln für die VHS werden im kommenden Jahr in wahrscheinlich leicht verringerter Höhe erwartet.

Erstmalig seit vielen Jahren wird der Kreiszuschuss für die offene Erwachsenenbildungsarbeit um ca. 56 TEUR von 164 TEUR auf 220 TEUR erhöht. Der Kreiszuschuss wurde 2009 von 173 TEUR auf 164 TEUR reduziert und ist bis heute auf dieser Summe eingefroren. Unter Berücksichtigung der Inflationsrate von ca. 27 % in diesem Zeitraum und tariflich um ca. 46% deutlich erhöhten Gehältern der VHS-Mitarbeitenden hat der Zuschuss sogar deutlich an Wert verloren. Mit der Zuschusserhöhung aus dem Kreishaushalt um rd. 56 TEUR bzw. rd. 35 % wird diesem Umstand daher nun Rechnung

Erläuterungen zum Haushaltsplan / Stellenplan 2024 der Volkshochschule Grafschaft Bentheim

Der Haushaltsplan der Volkshochschule für 2024 weist in seinem Planansatz einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 198 TEUR aus. Dieser Planansatz liegt aufgrund der multiplen Krisensituation – Inflation, massiv erhöhte Energiekosten, Verlust von Teilnehmenden im Verlauf der Corona-Pandemie und die um ca. 200 TEUR tarifbedingt massiv gestiegenen Personalkosten rd. 18 TEUR über dem Vorjahresansatz.

Bisher ist die VHS Grafschaft Bentheim durch die Krisenjahre 2020-2022 im Gegensatz zu vielen anderen Erwachsenenbildungseinrichtungen mit im Verhältnis geringen Verlusten gekommen. Dies ist aber voraussichtlich aufgrund der oben beschriebenen Kostensteigerungen und den erheblichen Kürzungen der Mittel vom Jobcenter für Qualifizierungsmaßnahmen von Langzeitarbeitslosen und Neuzugewanderten für die Jahre 2023 und 2024 nicht mehr möglich. Für diese aktuell wirtschaftlich sehr schwierigen Zeiten hat die VHS ausreichend Rücklagen aufgebaut, so dass keine Liquiditätsengpässe entstehen werden. Zeitnah ist aber notwendig, dass bei ESF-, Bundes-, Landes- und kommunaler Förderungen entsprechende Preisanpassungen für die Leistungserbringung entsprechend der Kostensteigerungen vorgenommen werden. Ansonsten wird die VHS ihren Erwachsenen- und Weiterbildungsauftrag in der derzeitigen Qualität und Quantität nicht fortführen können.

Das Ergebnis für 2023 steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, wird aber in der Nähe der Planzahlen liegen. Dies wäre aufgrund der aktuellen Kostensteigerungen in vielen Bereichen ein zu erwartendes Ergebnis, zumal Preisanpassungen in vielen Bereichen zurzeit nicht möglich sind. Der Haushalt 2024 musste in einer sehr dynamischen Zeit mit einigen Unsicherheitsfaktoren bei Kostenentwicklungen aufgestellt werden und stellt den aktuellen Kenntnisstand dar.

Zu den Positionen im Einzelnen:

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit einem Ansatz für 2024 in Höhe von 3.875,5 TEUR wird von 554 TEUR höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.

Im Bereich Deutsch als Zweitsprache ist der Bedarf an Deutschkursen in den verschiedensten Formaten insbesondere aufgrund der hohen Flüchtlingswelle aus der Ukraine und der Zuwanderung aus den verschiedensten anderen Ländern erheblich gewachsen und wird auch im Jahr 2024 weiter wachsen. Aus diesem Grund wird hier mit um ca. 329 TEUR deutlich steigenden Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen gerechnet.

Im Bereich der Projekte und Auftragsmaßnahmen geht die VHS von um ca. 204 TEUR steigenden Erträgen aus. Die Zuweisungen aus Landesmitteln für die VHS werden im kommenden Jahr in wahrscheinlich leicht verringerter Höhe erwartet.

Erstmalig seit vielen Jahren wird der Kreiszuschuss für die offene Erwachsenenbildungsarbeit um ca. 56 TEUR von 164 TEUR auf 220 TEUR erhöht. Der Kreiszuschuss wurde 2009 von 173 TEUR auf 164 TEUR reduziert und ist bis heute auf dieser Summe eingefroren. Unter Berücksichtigung der Inflationsrate von ca. 27 % in diesem Zeitraum und tariflich um ca. 46% deutlich erhöhten Gehältern der VHS-Mitarbeitenden hat der Zuschuss sogar deutlich an Wert verloren. Mit der Zuschusserhöhung aus dem Kreishaushalt um rd. 56 TEUR bzw. rd. 35 % wird diesem Umstand daher nun Rechnung

getragen. Gleichzeitig sind die Herausforderungen und die Aufgabenbereiche gestiegen. Von daher kann diese Zuschusserhöhung alleine nicht die massiven Kostensteigerungen in dem Kernauftrag und Teilbereich der VHS auffangen, ist aber ein erster positiver Ansatz. Hier sind jetzt der Bund und das Land gefordert, die massiven Kostensteigerungen durch entsprechende Anpassungen der Teilnehmendenentgelte und Förderungen in den verschiedensten Angebotsbereichen auszugleichen.

Daneben wurde im Vorjahr erstmals die Ausweisung einer kalkulatorischen Miete i.H. von ca. 259 TEUR für das Gebäude der VHS an den Landkreis vereinbart. Gleichzeitig erhöhte sich der Zuschuss des Landkreises um diesen Betrag sowie in 2024 um ca. 30 TEUR, die die VHS für die gemieteten Räume in der Schilfstraße jährlich zahlt. Da die VHS vor Jahren weitere Räume an das EGN abgegeben hat und kostenlos nutzbare Räume wie in der Frensdorfer Schule dem Kreis/der VHS nicht mehr zur Verfügung standen, hat der Kreis 2019 in der Schilfstraße Räume für die VHS angemietet. Entgegen sonstigen Vereinbarungen muss die VHS aufgrund des guten Jahresergebnis 2018 die Mietkosten selber tragen. Da die VHS mittlerweile im 2. Jahr ein Jahresdefizit erzielt hat und dies in diesem Jahr und auch 2024 aufgrund der finanziell hohen Mehrbelastungen voraussichtlich der Fall sein wird, übernimmt der Landkreis entsprechend der Vereinbarung von 2019 die Mietkosten für die zusätzlichen Räume.

Leider bleiben die Einnahmen der Arbeitsmarktmaßnahmen aufgrund der bereits 2023 bundesweiten Kürzungen bei den Jobcentern in dem sogenannten Eingliederungshaushalt auf einem im Verhältnis zu 2022 vergleichbar niedrigem Niveau. Diese Kürzungen für die Jahre 2023 und 2024 stehen im Widerspruch zu den deutlich gestiegenen Kundenzahlen bei den Jobcentern, in erster Linie verursacht durch die vielen Flüchtlingen aus der Ukraine.

05. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Durch die Corona-Pandemie sind im Vergleich zum Jahr 2019 vor allem die öffentlich-rechtlichen Entgelte, also die Erträge aus Hörergebühren gesunken und haben sich bislang nicht auf das „Vor-Corona-Niveau“ erholt. Die Rückgewinnung von Stammkund:innen und neuen Teilnehmenden wird in den kommenden Jahren eine Aufgabe der VHS sein. Der Ansatz für öffentlich-rechtliche Entgelte ist für 2024 im Vergleich zu 2023 um ca. 45 TEUR auf knapp 562 TEUR erhöht worden.

06. Privatrechtliche Entgelte

Der Ansatz für privatrechtliche Entgelte ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 119 TEUR auf knapp 164 TEUR gestiegen. Die VHS plant gemeinsam mit dem Landkreis und weiteren Fördermittelgebern eine Intensivierung der dezentralen digitalen Grundbildung, um so die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe verschiedenster Zielgruppen gewährleisten zu können. Daneben soll in 2024 durch weitere Vernetzungsaktivitäten versucht werden, die Nachfrage nach Schulungen für den privaten und öffentlichen Bereich wieder zu steigern.

07. Kostenerstattungen und Kostenumlage

Der Ansatz der Kostenerstattungen und -umlagen liegt mit 293,6 TEUR um 28,6 TEUR höher als im Vorjahr.

Der Ansatz für die Erstattung von Fahrtkosten für Teilnehmende der Deutschkurse das BAMF nochmals deutlich erhöht.

Der Ansatz für die Nebenkostenerstattung durch das EGN wurde ebenfalls analog zu den erwarteten höheren Aufwendungen für Energie nach oben angepasst.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Die Personalkosten wurden durch die Abteilung 11 – Personal - auf Grundlage des Stellenplans und der voraussichtlichen tatsächlichen Stellenbesetzung ermittelt. Der Ansatz liegt mit 2.211,5 TEUR insgesamt knapp 347 TEUR über dem Niveau des Vorjahresansatzes (1.864,5 TEUR).

Die Veränderungen werden unten unter dem Punkt „Stellenplan“ erläutert. Daneben führen erhebliche tariflich bedingte Steigerungen zu einer Erhöhung des Ansatzes der Personalkosten um ca. 205 TEUR.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt von gut 2.036 TEUR um ca. 404 TEUR auf gut 2.440 TEUR.

Weiterhin wird aufgrund der Energiekrise mit erhöhten Kosten für Gas und Strom gerechnet. Der Ansatz für die Erstattung der Nebenkosten für die Nutzung eines Gebäudeteils durch das EGN bleibt analog entsprechend hoch.

Daneben sind die Honorare im vergangenen Jahr teilweise angepasst worden bzw. wird hiermit gerechnet. Zunehmend wird seitens der Kursleitenden das Thema Inflationsausgleich thematisiert. Daneben steigen die Aufwendungen für Honorare analog bei steigenden Teilnahmegebühren im Bereich der allgemeinen Bildung und durch die Durchführung von mehr Deutschkursen.

16. Abschreibungen

Der Ansatz für Abschreibungen wurde im Vergleich zu den Vorjahren um knapp 13 TEUR erhöht. Die Erhöhung ist vor allem auf die Ausstattung der Unterrichtsräume mit moderner Präsentationstechnik in den vergangenen Jahren, die Modernisierung eines EDV-Unterrichtsraumes in 2022 sowie der Beschaffung von mobilen Endgeräten für den Unterricht zurückzuführen. Zudem wurde begonnen, einzelne Arbeitsplätze in der VHS mit höhenverstellbaren Schreibtischen auszustatten. Dies soll aus arbeitsmedizinischen Gründen in den nächsten Jahren flächendeckend erfolgen.

18. Transferaufwendungen

Die VHS erhält als „Federführendes Amt“ aus dem Projekt „Demokratie leben“ Mittel des Bundes und leitet diese an die Koordinierungs- und Fachstelle, den Eine-Welt-e.V., weiter.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Ansatz ist gegenüber dem Ansatz 2023 nahezu unverändert. Trotz steigender Preise soll versucht werden, hier die Kosten gegenüber den Vorjahren stabil zu halten.

Jahresergebnis

Erträgen in Höhe von knapp 4.905 TEUR stehen im Haushaltsplan für das Jahr 2024 Aufwendungen von gut 5.103 TEUR entgegen. Dies ergibt einen geplanten Jahresfehlbetrag von gut 198 TEUR, der weiterhin aus den Rücklagen ausgeglichen werden kann. Nach dem Jahresabschluss 2022 betragen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses gut. 683 TEUR. Aufgrund der bisherigen Prognose des Ergebnisses für 2023 ist zu erwarten, dass sich der Rücklagenbestand in etwa um Höhe des für das Jahr geplanten Fehlbetrages verringern wird.

Damit ist die aktuelle finanzielle Lage der VHS weiterhin als stabil zu bezeichnen, was nach den vergangenen Jahren mit Einschränkungen durch die Pandemie in der Erwachsenenbildung nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ebenfalls sind ausreichend liquide Mittel auf einem ordentlichen Niveau vorhanden.

Stellenplan

Die Zahl der Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 19,352 Vollzeitäquivalente (VJ 19,852 VZÄ). Die Differenz ist durch eine Stellenerhöhung um 0,5 VZÄ ist durch einen Planstellenüberhang sowie die Streichung der Stelle Engagementförderung zurückzuführen. Diese wurde im vergangenen Jahr in den Stellenplan aufgenommen, aber bislang nicht besetzt.

Daneben wurden befristet für zunächst ein Jahr eine Stelle Organisatorische Assistenz sowie eine Stelle Sozialpädagogisches Coaching in den Stellenplan aufgenommen und ein weiterer Stellenanteil von 0,25 für die Projektsachbearbeitung. Die Besetzung dieser Stellen hängt vom Auftragsvolumen ab.

Nachrichtlich: Die Stellen der Mitarbeiter:innen im Beamtenverhältnis werden formal im Stellenplan zum Haushalt des Landkreises Graftschaft Bentheim geführt. Dies sind jeweils eine volle Stelle A14, A12 und A11.

Investitionsplan

Für 2024 ist eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von 60 TEUR eingeplant. Geplant ist die Beschaffung von aktuellen Microsoft-Office-Lizenzen für die VHS-Verwaltung. Daneben ist die Erweiterung der Büroausstattung erforderlich und sukzessive die Ausstattung der Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen.

Die im Investitionsplan des Vorjahres vorgesehene Beschaffung von aktuellen Windows-Lizenzen wurde ebenfalls nach 2024 verschoben und ist in der Investitionssumme enthalten. Durch die hohe Arbeitsbelastung war die Umsetzung in 2023 bislang nicht möglich. Die Mittel werden ins Folgejahr übertragen. Der Ansatz für Investitionen in 2024 beträgt 48.000 Euro.

Ausblick und Bewertung

Die VHS Graftschaft Bentheim befindet sich trotz steigender Teilnehmendenzahlen in den Bereichen der allgemeinen Bildung und im Drittmittel geförderten DaZ-Bereich wie viele andere Volkshochschulen in einem wirtschaftlich schwierigen Fahrwasser. Um dieses zeitnah und nachhaltig zu verlassen, bedarf es aber einer stärkeren und der Bedeutung der VHS angemessenen finanziellen Ausstattung seitens des Bundes, des Landes und der Kommune. Die pandemische Lage und die digitale Transformation haben gezeigt, dass es

auch in den kommenden Jahren stärkerer Anstrengungen bedarf, um vergleichbare Teilnehmendenzahlen wie vor der Corona Krise zu erreichen. Veränderte Zugangswege wie auch stärkere bürokratische Anforderungen der Auftraggeber:innen erhöhen erheblich den Aufwand in den Bereichen Personal, Infrastruktur und Marketing. Die Verbesserung der Weiterbildungsfinanzierung sowohl des Landes als auch des Bundes und der Kommune sind dringend notwendig, um den Menschen in der Grafschaft in dieser dynamischen Zeit über entsprechende Bildungsangebote eine Orientierung und die Teilhabe weiterhin zu ermöglichen. Die VHS Grafschaft Bentheim bietet wohnortsnah das größte regionalspezifische Weiterbildungsangebot. Sie steht für Vielfalt und gleichberechtigte Bildungschancen für alle. Sie vermittelt Schlüsselkompetenzen im Sinne von „Lebenskompetenzen“, die in einer von tiefgreifenden Veränderungen geprägten Gesellschaft sowohl für die private als auch für die berufliche Orientierung künftig immer wichtiger werden. Sie ist auch in Krisenzeiten vor Ort die kompetente und verlässliche Adresse für passgenaue Qualifizierungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote.

Der Trend der verbesserten Anmeldezahlen in dem offenen Kursbetrieb und in allen Drittmittel geförderten DaZ-Kursen setzt sich auch im Jahr 2023 entsprechend fort (s.o.). Dies ist auch zwingend notwendig, da aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen (s.o.) die Einnahmen deutlich wachsen müssen. Die Aktivierung von Teilnehmer:innen bleibt dennoch weiterhin eine der großen Herausforderungen für das Jahr 2023. Auch die im Bürgergeld verankerte, aber nicht ausformulierte Weiterbildungsintensivierung zur Förderung einer nachhaltigen Beschäftigungsfähigkeit sowie verminderte Budgets beim Jobcenter führen in den Jahren 2023 und 2024 zu massiven Einnahmerückgängen im Bereich der Arbeitsmarktqualifizierungen. Zur Beschäftigungssicherung des sozialpädagogischen Personals wurde über die Akquise von Auftragsmaßnahmen im Bereich ESF und der NBank die Lücke durch weg gefallene Maßnahmen geschlossen.

Grundsätzlich verfügt die VHS im planerisch-organisatorischen Bereich über eine gute Personalausstattung. Durch sehr hohe und häufige Ausfallzeiten aus verschiedensten Gründen kommt es dennoch immer wieder zu personellen Engpässen, die eine qualitativ hochwertige und nachhaltige Bildungsarbeit im laufenden Betrieb erschweren. Um diese durch den Personalausbau und zukünftig über die erheblichen Gehaltssteigerungen deutlich erhöhten Personalkosten zu erwirtschaften, sind die VHS-Leitung und die Fachbereichsleitungen kurzfristig gefordert, in den verschiedensten Bereichen die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und neue Einnahmebereiche zu generieren.

Die Durchführung vieler der drittmittelgeförderten Deutschsprachkurse, der Arbeitsmarktmaßnahmen und einiger beruflicher Lehrgänge in verschiedensten Formaten, schafft weiterhin die notwendige wirtschaftliche Grundlage und sorgt für eine ausreichende Liquidität der VHS Grafschaft Bentheim. Aktuell befindet sich die Einrichtung weiterhin in ihrem größten Veränderungsprozess seit Bestehen - getreu dem Motto „In unsicheren Zeiten den Wandel gestalten“ - den sie auch aufgrund einer noch ausreichenden wirtschaftlichen Rücklagenausstattung erfolgsversprechend gestalten kann.

Insbesondere in den Integrations- und Sprachlernangeboten ist die VHS mit ihrer besonderen Expertise aufgrund jahrzehntelanger Erfahrungen im besonderen Maße für eine gelingende Integration verantwortlich. An keiner anderen Stelle können Bildungsketten ohne Brüche besser vorbereitet und im direkten Austausch mit den Zugewanderten und Geflüchteten umgesetzt werden als in und mit der VHS. Hierzu bedarf es einer engen Kooperation mit dem Integrationscenter des Landkreises wie auch mit weiteren relevanter

Akteuren und Bildungseinrichtungen der Region. In der Kooperation liegt die Erfolgsformel einer gelingenden Zukunft. Aktuell hat die VHS gemeinsam mit dem Jobcenter, der Wirtschaftsförderung des Landkreises und der Wirtschaftsvereinigung Qualifizierungsprojekte für Geflüchtete mit ESF-, Bundes und Landesförderungen in die Grafschaft geholt. Ziel ist es, neben der gesellschaftlichen Integration auch die Integration in den Arbeitsmarkt erfolgreich zu initiieren und somit einen wichtigen Beitrag gegen den Fachkräftemangel zu leisten. In den Zielgruppen der Zugewanderten und Geflüchteten liegt ein großes Potential, um den Fachkräftemangel durch passgenaue Qualifizierungen und eine enge Begleitung mit entsprechenden Coachingangeboten zu reduzieren.

Für die digitale Breitenbildung der Zivilgesellschaft wie auch der Berufswelt werden die Volkshochschulen ein vielfältiges und flächendeckendes Bildungsportfolio anbieten können. Die VHS soll sich zukünftig zum Kompetenzzentrum für die digitale Gesellschaft und für die Arbeitswelt der Zukunft entwickeln. Hier liegt ein großes Potential für die Erwachsenen- und Weiterbildung. Für ein gutes Gelingen bedarf es aber verschiedener Angebotsformen. Neben den klassischen Kursformen und Firmenschulungen werden aufsuchende dezentrale Angebote mit niederschweligen Zugängen zunehmend mehr an Bedeutung gewinnen.

Auch die weiter zunehmende Digitalisierung der verschiedensten Arbeits- und Organisationsbereiche der VHS führt zu einem erweiterten Qualifizierungsbedarf in der Belegschaft. Die weit ausgebaute digitale Infrastruktur erfordert eine fachlich kompetente und zeitlich intensive Betreuung. Die zunehmende Zahl an „Angriffen von Außen“ auf die hochtechnisierte digitale Infrastruktur birgt eine steigende Gefahr hinsichtlich der stabilen Durchführung eines qualitativ hochwertigen Bildungsbetriebs.

Nicht nur im Bereich der digitalen Bildung kann die VHS die Unternehmen und Institutionen sowie die Kommunen in ihrer Entwicklung zu neuen Arbeitsformen und bei der Bewältigung veränderter Herausforderungen unterstützen. Bereits jetzt bietet die VHS Grafschaft Bentheim die verschiedensten berufsbegleitenden Qualifizierungen sowie Aufstiegsqualifizierungen in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und Pädagogik an. Es reicht heutzutage nicht mehr, nur eine gute Ausbildung zu haben. Aufgrund der Dynamik der Transformation in der Berufswelt gewinnt das lebenslange Lernen an enormer Bedeutung. Somit wird auch die VHS eine wichtige Akteurin im Gesamtnetzwerk des Campus Berufliche Bildung Grafschaft Bentheim werden, insbesondere auch mit ihrem Alleinstellungsmerkmal und der besonderen Expertise in der sprachlichen Qualifizierung, die in einer Zuwanderungsgesellschaft zur Fachkräfteintegration unverzichtbar ist.

Auch in der aktuellen Krisensituation, wie aktuell mit dem Krieg in der Ukraine und der sehr beunruhigenden Situation im Nahostkonflikt, verbunden mit vielen nach Deutschland und auch in die Grafschaft Bentheim Geflüchteten, ist die VHS besonders gefordert. Weiterhin werden Deutschkurse flächendeckend im Landkreis auch mit Unterstützung von Kooperationspartnern angeboten. Viele dieser Teilnehmenden wechseln zeitnah in Integrationskurse. Mit 21 seit Juni parallel laufenden Integrationskursen gehört die VHS Grafschaft Bentheim zu den größten I-Kursträgern in Niedersachsen.

Damit Volkshochschulen als Orte der Weiterbildung für alle Menschen offenstehen, ist eine Neuorientierung auf verschiedenen Ebenen der Organisation notwendig. Erste Schritte sind schon gemacht. Vielerorts sind neue Bildungsformate ausprobiert und digitale Themen in das Kursprogramm integriert worden. Neben den bewährten Bildungsformaten werden zukünftig offene Lernräume mit niederschweligen Zugängen in allen Formaten der

Grundbildung an Bedeutung gewinnen. Offen zugängliche Lernbereiche oder auch Lern-/Mediencafés mit Lernmoderation und digitalen Lerninseln für alle Generationen und Kulturen sind und werden ein wichtiger Baustein moderner Bildungszentren.

Der von den Volkshochschulen für dieses Jahrzehnt deutschlandweit gewählte Slogan „zusammen in Vielfalt. nachhaltig. vernetzt“ kann für die aktuellen Aufgabenstellungen der VHS kaum treffender sein. Gesellschaftlicher Zusammenhalt kann nicht verordnet werden – um diesen zu initiieren und zu fördern, braucht es Bildung, Dialog und Beteiligung für alle Altersgruppen und Milieus. Der gesellschaftliche Zusammenhalt gewinnt in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. Die Vielfalt in unserer Gesellschaft bietet auch reichhaltig Chancen und Potentiale. Überall da, wo Vielfalt gelebt und gefördert wird, ist der Zusammenhalt in gewinnbringender Form vorhanden. Um diese besonderen Herausforderungen auch im Sinne einer nachhaltigen Lebensweise gerecht werden zu können, ist ein großes Netzwerk mit den verschiedensten Kooperationspartner:innen zwingend notwendig. Das VHS-Bildungsprogramm soll neben den Weiterbildungsmöglichkeiten durch die Bürgernähe, die Chance zur Begegnung und zum Dialog auch den Meinungsaustausch, das Verständnis verschiedener Perspektiven und Standpunkte und somit den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Jegliche Bildungsaktivität ist hierbei als Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung zu verstehen.

Ergebnishaushalt 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.814.438,55	3.330.442	3.875.565	4.063.600	4.226.100	4.328.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35,55	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	565.232,10	516.830	561.910	561.910	563.910	563.910
6. privatrechtliche Entgelte	52.502,31	45.000	163.800	168.800	169.300	168.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.292,11	265.000	293.600	293.600	293.600	293.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.022,29	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.675.522,91	4.158.272	4.904.875	5.097.910	5.262.910	5.364.910
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.747.876,29	1.864.582	2.211.552	2.277.921	2.346.166	2.416.462
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.243,04	2.035.932	2.440.181	2.447.483	2.456.855	2.473.303
16. Abschreibungen	40.227,46	33.030	42.900	42.900	42.900	42.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100.465,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.815,23	255.930	258.600	255.600	255.600	257.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.842.627,82	4.339.474	5.103.233	5.173.904	5.251.521	5.340.265
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-167.104,91	-181.202		-75.994	11.389	24.645
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-167.104,91	-181.202		-75.994	11.389	24.645
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0		0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.494.513,63	3.330.442	3.875.565	4.063.600	4.226.100	4.328.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	519.697,15	516.830	561.910	561.910	563.910	563.910
5. privatrechtliche Entgelte	52.783,91	45.000	163.800	168.800	169.300	168.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.515,69	260.000	293.600	293.600	293.600	293.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.424,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.248.934,38	4.153.272	4.904.875	5.097.910	5.262.910	5.364.910
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.716.954,54	1.864.582	2.211.552	2.277.921	2.346.166	2.416.462
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.736.347,40	2.035.732	2.439.981	2.442.283	2.456.655	2.473.103
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	81.148,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206.859,36	255.930	258.600	255.600	255.600	257.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.741.309,62	4.306.244	5.060.133	5.125.804	5.208.421	5.297.165
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-492.375,24	-152.972	-155.258	-27.894	54.489	67.745
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.561,49	32.000	48.000	35.000	23.000	23.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.561,49	32.000	48.000	35.000	23.000	23.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.561,49	-32.000	-48.000	-35.000	-23.000	-23.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-533.936,73	-184.972	-203.258	-62.894	31.489	44.745
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus 33 und 36	-533.936,73	-184.972	-203.258	-62.894	31.489	44.745

Teilergebnishaushalt 2024**1.1.1100**

Produktbereich: Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe: Politik, Gesellschaft, Umwelt
Produkt: Politik, Gesellschaft, Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	621,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.470,00	2.000	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.091,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,90	1.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460,00	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.839,90	2.500	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	251,10	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	251,10	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	251,10	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1100.01	Politik, Gesellschaft, Umwelt	251,10	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1200

Produktbereich: Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe: Politik, Gesellschaft, Umwelt
Produkt: Älterwerden und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.532,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.532,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	375,00	200	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.275,00	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	257,90	1.700	200	200	200	200
außerordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	257,90	1.700	200	200	200	200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	257,90	1.700	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1200.01	Älterwerden und Bildung	257,90	1.700	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.1100

Produktbereich: Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe: Kulturelle Bildung
Produkt: Kulturelle Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	32.935,00	32.000	50.060	50.060	50.060	50.060
6. privatrechtliche Entgelte	361,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.296,00	32.100	50.160	50.160	50.160	50.160
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.057,84	15.100	26.600	26.600	26.600	26.600
16. Abschreibungen	288,94	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.555,13	16.400	27.900	27.900	27.900	27.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	9.740,87	15.700	22.260	22.260	22.260	22.260
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	9.740,87	15.700	22.260	22.260	22.260	22.260
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.740,87	15.700	22.260	22.260	22.260	22.260

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.1100.01	Kursbetrieb Kulturelle Weiterbildung	9.740,87	15.700	22.260	22.260	22.260	22.260

Teilergebnishaushalt 2024

1.3.1100

Produktbereich: Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe: Pädagogik und Psychologie
Produkt: Pädagogik, Psychologie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.833,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	38.831,23	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.664,23	53.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.856,60	35.800	28.600	28.600	28.600	28.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.702,33	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.558,93	39.100	33.000	33.000	33.000	33.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	5.105,30	13.900	11.000	11.000	11.000	11.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.105,30	13.900	11.000	11.000	11.000	11.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.105,30	13.900	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.3.1100.01	Pädagogik, Psychologie	5.105,30	13.900	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt 2024

1.4.1100

Produktbereich: Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe: Gesundheit
Produkt: Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	155.189,73	148.000	118.500	118.500	118.500	118.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	155.189,73	148.000	118.500	118.500	118.500	118.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.158,18	74.650	70.700	70.700	70.700	72.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.040,98	5.580	7.200	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.199,16	80.230	77.900	77.900	77.900	79.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	59.990,57	67.770	40.600	40.600	40.600	38.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	59.990,57	67.770	40.600	40.600	40.600	38.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.990,57	67.770	40.600	40.600	40.600	38.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.4.1100.01	Seminare und Vorträge	801,00	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4.1100.02	Fachlehrgänge Gesundheit	27.835,22	21.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.4.1100.03	Gesundheitskurse	8.791,22	16.750	18.900	18.900	18.900	18.900
1.4.1100.04	Gesundheitssport	22.563,13	28.300	21.900	21.900	21.900	19.900

Teilergebnishaushalt 2024**1.5.1100**

Produktbereich: Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe: Ernährung, Hauswirtschaft, Hygiene
Produkt: Ernährung, Hauswirtschaft, Hygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	17.611,34	25.000	36.500	36.500	36.500	36.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.850,00	2.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.461,34	27.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105,00	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,61	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.784,61	14.700	19.800	19.800	19.800	19.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	8.676,73	12.800	16.700	16.700	16.700	16.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.676,73	12.800	16.700	16.700	16.700	16.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.676,73	12.800	16.700	16.700	16.700	16.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.5.1100.01	Ernährung	5.957,29	8.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.5.1100.02	Hauswirtschaft und Hygiene	2.719,44	4.000	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2024

1.6.1100

Produktbereich: Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe: Sprachen
Produkt: Deutsch als Zweitsprache - offenes Kursprogramm

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	53.389,24	52.480	65.200	65.200	65.200	65.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.389,24	52.480	65.200	65.200	65.200	65.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.634,84	30.300	48.300	48.300	48.300	51.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,80	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.515,64	33.800	50.100	50.100	50.100	53.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	13.873,60	18.680	15.100	15.100	15.100	12.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	13.873,60	18.680	15.100	15.100	15.100	12.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.873,60	18.680	15.100	15.100	15.100	12.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.6.1100.01	Deutsch als Zweitsprache - offenes Kursangebot (EBG)	13.769,50	18.680	15.100	15.100	15.100	12.100
1.6.1100.02	Deutsch als Zweitsprache - Integrations-Kurse mit BAMF-Förderung	104,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

1.6.1200

Produktbereich: Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe: Sprachen
Produkt: Fremdsprachen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	41.865,54	45.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.865,54	47.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.115,95	22.050	30.070	31.070	31.070	31.070
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,79	950	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.219,74	23.000	31.370	32.370	32.370	32.370
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	10.645,80	24.000	32.630	31.630	31.630	31.630
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	10.645,80	24.000	32.630	31.630	31.630	31.630
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.645,80	24.000	32.630	31.630	31.630	31.630

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.6.1200.01	Englisch	2.876,83	10.900	18.900	17.900	17.900	17.900
1.6.1200.02	Niederländisch	2.419,49	3.700	3.080	3.080	3.080	3.080
1.6.1200.03	Spanisch	2.131,63	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
1.6.1200.04	Andere Sprachen	3.217,85	6.100	5.550	5.550	5.550	5.550

Teilergebnishaushalt 2024

1.7.1100

Produktbereich: Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe: EDV
Produkt: EDV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	13.957,70	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.410,00	1.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.367,70	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.401,66	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	314,19	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.715,85	14.100	16.100	16.100	16.100	16.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.651,85	6.900	13.900	13.900	13.900	13.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.651,85	6.900	13.900	13.900	13.900	13.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.651,85	6.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.7.1100.03	EDV	2.651,85	6.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Teilergebnishaushalt 2024

1.8.1100

Produktbereich: Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe: Berufliche Bildung
Produkt: Berufliche Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	46.351,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.351,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.926,58	36.120	36.120	36.120	36.120	36.120
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.081,10	37.920	37.920	37.920	37.920	37.920
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	3.270,75	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.270,75	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.270,75	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.8.1100.01	Berufliche Bildung	25,00	0	0	0	0	0
1.8.1100.02	Fachlehrgänge berufliche Bildung	3.245,75	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080

Teilergebnishaushalt 2024

1.9.1100

Produktbereich: Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe: Grundbildung
Produkt: Grundbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	350,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	350,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,00	400	450	450	450	450
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	680,00	500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-330,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-330,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.9.1100.01	Grundbildung	-330,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024**2.1.1100**

Produktbereich: Projekte und Auftragsmaßnahmen
Produktgruppe: Arbeitsmarktprojekte
Produkt: Arbeitsmarktprojekte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.743,48	461.230	552.565	574.600	594.600	614.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	549.743,48	465.230	554.065	576.100	596.100	616.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	298.113,92	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.389,14	36.000	55.600	55.600	55.600	55.600
16. Abschreibungen	16,49	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433,74	9.500	24.400	24.400	24.400	24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349.953,29	45.500	80.000	80.000	80.000	80.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	199.790,19	419.730	474.065	496.100	516.100	536.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	199.790,19	419.730	474.065	496.100	516.100	536.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	199.790,19	419.730	474.065	496.100	516.100	536.100

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1100

Produktbereich: Projekte und Auftragsmaßnahmen
Produktgruppe: Arbeitsmarktprojekte
Produkt: Arbeitsmarktprojekte

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1100.04	Projekt "Amigo Plus" für arbeitsmarktnahe arbeitslose MigrantInnen	-16,49	0	0	0	0	0
2.1.1100.06	Projekt "Bewerbungsunterstützung" - Maßnahme wird durch Jobcenter gefördert	20.698,67	34.300	35.500	39.500	44.500	49.500
2.1.1100.08	Arbeitsmarktprojekt - MitArbeit	90.331,94	0	0	0	0	0
2.1.1100.09	Arbeitsmarktprojekt "MigQua"	-25,56	0	0	0	0	0
2.1.1100.11	Arbeitsmarktprojekt "Amigo 2.0 - Gruppenmaßnahme"	-15.039,66	44.500	46.800	52.300	57.300	62.300
2.1.1100.12	Arbeitsmarktprojekt "Amigo 2.0 - Einzelcoaching"	51.157,86	87.000	88.200	93.700	98.700	103.700
2.1.1100.13	KomIn - Kompetenzzentrum Integration	52.683,43	79.430	75.315	76.600	76.600	76.600
2.1.1100.14	Projekt "Netwin Plus"	0,00	174.500	224.750	230.500	235.500	240.500
2.1.1100.15	Projekt "La VIA"	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1110

Produktbereich: Projekte und Auftragsmaßnahmen
Produktgruppe: Arbeitsmarktprojekte
Produkt: Arbeitsmarktprojekte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.993,19	291.358	439.221	452.425	465.999	479.958
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,63	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	924,71	200	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.614,53	293.058	443.521	455.725	469.299	483.258
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.614,53	-293.058	-373.521	-385.725	-399.299	-413.258
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.614,53	-293.058	-373.521	-385.725	-399.299	-413.258
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.614,53	-293.058	-373.521	-385.725	-399.299	-413.258

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.1.1110.00	Arbeitsmarktprojekte	-25.614,53	-293.058	-373.521	-385.725	-399.299	-413.258

Teilergebnishaushalt 2024

2.2.1100

Produktbereich: Projekte und Auftragsmaßnahmen
Produktgruppe: Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Kita und Schule
Produkt: Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Kita und Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.427,59	487.500	517.500	522.500	580.000	582.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	503.427,59	487.500	517.500	522.500	580.000	582.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.264,96	96.090	118.309	121.848	125.507	129.281
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.680,03	262.000	343.100	343.100	348.100	348.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.270,39	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	428.215,38	361.090	463.959	467.498	476.157	479.931
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	75.212,21	126.410	53.541	55.002	103.843	102.569
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	75.212,21	126.410	53.541	55.002	103.843	102.569
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.212,21	126.410	53.541	55.002	103.843	102.569

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.2.1100.01	Kontaktstelle Lernförderung BuT	61.968,80	102.616	39.493	36.195	82.788	79.268
2.2.1100.02	Haus der kleinen Forscher	14.896,87	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
2.2.1100.03	Kontaktstelle Deutschförderung	-1.653,46	8.794	-152	4.607	6.855	9.101

Teilergebnishaushalt 2024

2.4.1100

Produktbereich: Projekte und Auftragsmaßnahmen
Produktgruppe: Bildungsberatung
Produkt: Bildungsberatung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	360,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	360,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	360,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.4.1100.01	Bildungsprämie	360,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

2.5.1100

Produktbereich: Projekte und Auftragsmaßnahmen
Produktgruppe: Maßnahmen öffentlicher oder privater Auftraggeber
Produkt: Maßnahmen öffentlicher oder privater Auftraggeber

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.894,78	166.000	178.500	198.500	198.500	198.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	34.650,92	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6. privatrechtliche Entgelte	16.337,98	24.000	145.500	150.500	150.500	150.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	192.883,68	256.500	345.500	370.500	370.500	370.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	39.034	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.041,53	23.100	47.111	49.413	19.785	22.233
16. Abschreibungen	308,83	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100.465,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,42	3.600	6.800	6.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.542,58	215.734	203.911	206.213	174.585	177.033
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	41.341,10	40.766	141.589	164.287	195.915	193.467
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	41.341,10	40.766	141.589	164.287	195.915	193.467
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.341,10	40.766	141.589	164.287	195.915	193.467

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.5.1100.02	EDV-Schulungen	5.888,22	12.700	88.639	91.337	122.965	120.517
2.5.1100.03	Sprachenschulungen	0,00	1.900	21.800	21.800	21.800	21.800
2.5.1100.04	Hygieneschulungen	680,00	1.500	2.650	2.650	2.650	2.650
2.5.1100.05	Schulungen für pädagogische Fachkräfte	6.777,25	11.700	22.500	22.500	22.500	22.500
2.5.1100.06	weitere Maßnahmen im Produktbereich P	24.361,16	0	0	0	0	0
2.5.1100.07	Projekt "Demokratie leben!"	3.634,47	6.000	6.000	26.000	26.000	26.000
2.5.1100.08	Koordinierungsstelle Engagementförderung	0,00	6.966	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

3.1.1100

Produktbereich: Deutsch als Zweitsprache und Integration
Produktgruppe: Deutsch als Zweitsprache und Integration
Produkt: Deutsch als Zweitsprache und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.888,30	1.360.000	1.659.000	1.770.000	1.845.000	1.915.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	119.804,53	80.650	83.150	83.150	85.150	85.150
6. privatrechtliche Entgelte	16.441,15	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.252,76	34.000	84.000	84.000	84.000	84.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.341.386,74	1.479.650	1.836.150	1.947.150	2.024.150	2.094.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.047,93	871.350	1.081.550	1.086.550	1.120.550	1.128.550
16. Abschreibungen	1.570,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.725,66	34.900	21.100	21.100	21.100	21.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	786.344,39	906.250	1.104.650	1.109.650	1.143.650	1.151.650
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	555.042,35	573.400	731.500	837.500	880.500	942.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	555.042,35	573.400	731.500	837.500	880.500	942.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	555.042,35	573.400	731.500	837.500	880.500	942.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.1.1100.00	Deutsch als Zweitsprache und Integration	-49,75	0	0	0	0	0
3.1.1100.01	Integrationskurse	442.484,79	327.500	485.000	535.000	575.000	620.000
3.1.1100.02	DeuFÖV-Kurse	27.770,74	70.500	75.500	105.500	102.500	104.500
3.1.1100.03	Sprachkurse für Zugewanderte Landesförderung	13.805,86	67.900	48.000	58.000	63.000	68.000
3.1.1100.04	Erstorientierungskurse	0,00	0	21.500	27.500	32.500	37.500
3.1.1100.05	Sprachkurse f. Zugewanderte aus kommunalen und weiteren Mitteln	71.030,71	107.500	101.500	111.500	107.500	112.500

Teilergebnishaushalt 2024

3.1.1110

Produktbereich:

Deutsch als Zweitsprache und Integration

Produktgruppe:

Deutsch als Zweitsprache und Integration

Produkt:

DaZ - Deutsch als Zweitsprache - Organisation und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.949,95	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.949,95	31.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	292.057,70	381.162	481.431	495.877	510.747	526.069
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700,52	55.250	55.000	55.000	55.000	55.000
16. Abschreibungen	1.119,70	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	707,73	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.585,65	438.212	538.131	552.577	567.447	582.769
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-307.635,70	-407.212	-470.131	-484.577	-499.447	-514.769
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-307.635,70	-407.212	-470.131	-484.577	-499.447	-514.769
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.635,70	-407.212	-470.131	-484.577	-499.447	-514.769

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.1110.00	DaZ - Deutsch als Zweitsprache - Organisation und Entwicklung	-307.635,70	-407.212	-470.131	-484.577	-499.447	-514.769

Teilergebnishaushalt 2024

9.1.9100

Produktbereich: Organisation
Produktgruppe: Geschäftsleitung
Produkt: Geschäftsleitung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.211,69	109.013	116.059	119.549	123.149	126.860
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.652,16	9.150	12.950	9.950	10.950	12.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.287,76	119.163	130.009	130.499	135.099	140.810
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.287,76	-119.163	-130.009	-130.499	-135.099	-140.810
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-118.287,76	-119.163	-130.009	-130.499	-135.099	-140.810
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.287,76	-119.163	-130.009	-130.499	-135.099	-140.810

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
9.1.9100.01	Leitung	-109.470,22	-110.413	-117.459	-120.949	-124.549	-128.260
9.1.9100.02	Ausschuss	-1.105,07	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9.1.9100.03	Außenstellen	-5.170,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9.1.9100.04	Qualitätsmanagement	-2.541,51	-3.000	-6.050	-3.050	-4.050	-6.050

Teilergebnishaushalt 2024

9.2.9200

Produktbereich: Organisation
Produktgruppe: Marketing
Produkt: Marketing

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.424,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.424,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.669,01	9.862	10.291	10.599	10.922	11.245
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	2.000	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	80	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.099,01	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.888,02	48.942	46.591	46.899	47.222	47.545
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.464,02	-47.942	-36.591	-36.899	-37.222	-37.545
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.464,02	-47.942	-36.591	-36.899	-37.222	-37.545
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.464,02	-47.942	-36.591	-36.899	-37.222	-37.545

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
9.2.9200.01	Marketing	-28.464,02	-47.942	-36.591	-36.899	-37.222	-37.545

Teilergebnishaushalt 2024

9.3.9300

Produktbereich: Organisation
Produktgruppe: Programmplanung und -verwaltung
Produkt: Verwaltung, Programmplanung und -verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.750,40	837.712	859.000	889.000	899.000	909.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	5.217,03	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	62,60	400	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.152,28	5.000	9.600	9.600	9.600	9.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.598,29	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	563.780,60	843.112	868.800	898.800	908.800	918.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	803.480,72	781.713	858.698	884.438	910.877	938.151
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.402,93	298.562	304.330	304.330	304.330	305.330
16. Abschreibungen	14.967,73	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.178,26	133.800	122.250	122.250	123.250	123.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	992.029,64	1.227.175	1.298.278	1.324.018	1.351.457	1.379.731
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-428.249,04	-384.063	-429.478	-425.218	-442.657	-460.931
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-428.249,04	-384.063	-429.478	-425.218	-442.657	-460.931
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.249,04	-384.063	-429.478	-425.218	-442.657	-460.931

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
9.3.9300.00	Verwaltung, Programmplanung und -verwaltung	-2.340,73	0	0	0	0	0
9.3.9300.01	Bildungsplanung und -beratung	-334.753,03	-353.351	-389.189	-400.794	-412.713	-424.999
9.3.9300.02	Verwaltung	-91.155,28	-30.712	-40.289	-24.424	-29.944	-35.932

Teilergebnishaushalt 2024**9.6.9400**

Produktbereich: Organisation
 Produktgruppe: Gebäude
 Produkt: Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35,55	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	924,09	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.569,58	8.000	7.500	7.500	8.000	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.937,12	145.000	160.500	160.500	160.500	160.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	111.466,34	153.000	168.000	168.000	168.500	168.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.357,36	156.350	187.543	193.185	198.965	204.898
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.079,70	241.450	275.950	275.950	275.950	275.950
16. Abschreibungen	21.954,97	18.950	27.000	27.000	27.000	27.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589,51	3.550	5.800	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	335.981,54	420.300	496.293	501.935	507.715	513.648
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-224.515,20	-267.300	-328.293	-333.935	-339.215	-345.648
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-224.515,20	-267.300	-328.293	-333.935	-339.215	-345.648
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.515,20	-267.300	-328.293	-333.935	-339.215	-345.648

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
9.6.9400.01	Bewirtschaftung	-97.635,33	-145.000	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
9.6.9400.02	Hausdienste	-87.500,79	-87.100	-106.443	-112.085	-117.865	-123.798
9.6.9400.03	Unterricht allgemein	-35.035,89	-34.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
9.6.9400.04	EDV-Räume	-15.585,94	-5.950	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
9.6.9400.05	Lehrküche	7.931,26	-100	-500	-500	-500	-1.500
9.6.9400.06	Brennöfen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
9.6.9400.07	Raumbuchungen	3.311,49	5.000	4.000	4.000	4.500	5.000

Produkt

1.1.1100

Produktbereich	1	Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe	1.1	Politik, Gesellschaft, Umwelt
Produkt	1.1.1100	Politik, Gesellschaft, Umwelt

verantwortlich

Bullwinkel, Axel

Beschreibung

Der Programmbereich Politik, Gesellschaft, Umwelt gehört zum Kernangebot der VHS. Menschen sollen befähigt werden, sich die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Wertmaßstäbe anzueignen, die es ihnen ermöglichen, sich urteils- und entscheidungsfähig, aktiv und kompetent an der Gestaltung unserer Gesellschaft zu beteiligen und Verantwortung zu übernehmen.

Auftragsgrundlage

Nieders. Erwachsenenbildungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Grafschaft Bentheim

Ziele

Das Veranstaltungsangebot im Bereich politische Bildung orientiert sich laufend an aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Ziel ist es, in jedem Semester ein Schwerpunktthema zu formulieren, zu dem verschiedene Veranstaltungsformate angeboten werden.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgrund der sehr dynamischen gesellschaftlichen Veränderungen in vielen Bereichen (Demografie, Migration, Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel), wird die politische Bildung zukünftig einen stärker interdisziplinären Charakter annehmen. Der Fachbereich politische Bildung wird ständig aktuelle gesellschaftliche Themen aufgreifen, dazu Schwerpunkte bilden und verschiedene Veranstaltungsformen auch mit geeigneten Kooperationspartnern anbieten.

Leistung

1.1.1100.01 Politik, Gesellschaft, Umwelt

Produkt

1.1.1200

Produktbereich	1	Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe	1.1	Politik, Gesellschaft, Umwelt
Produkt	1.1.1200	Älterwerden und Bildung

verantwortlich

Kampmeier, Heike

Beschreibung

Lebensbegleitendes Lernen: Der Bereich "Älterwerden und Bildung" der VHS hält ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen aus den Bereichen kulturelle Bildung, gesundes Leben, Sprachen und EDV bereit, die sich gezielt an ältere Teilnehmende der Grafschafter Bevölkerung richtet.

Qualifizierungsangebote zur Ausübung von Ehrenämtern und freiwilligen Diensten sollen die Teilnehmenden in die Lage versetzen, sich im gesundheitlichen oder bürgerschaftlichen Bereich zum Wohle der Gesellschaft zu betätigen.

Auftragsgrundlage

Nieders. Erwachsenenbildungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Grafschaft Bentheim

Ziele

- Erstellung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes
- Planung zusätzlicher und innovativer Maßnahmen bei aktuellen Bedarfen und in Kooperation

Hinweise auf künftige Entwicklung

Professionelles Arbeiten in der Gesundheitsbildung erfordert Räume, die dem Lernen älterer Menschen angemessen sind.

Leistung

1.1.1200.01 Älterwerden und Bildung

Produkt

1.2.1100

Produktbereich	1	Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe	1.2	Kulturelle Bildung
Produkt	1.2.1100	Kulturelle Bildung

verantwortlich

Kampmeier, Heike

Beschreibung

Kulturelle Bildung bedeutet Bildung zur kulturellen Teilhabe. Kulturelle Bildung und kulturelle Weiterbildung tragen zur Schaffung der Grundlagen vielfältigen kommunalen Kulturlebens bei. Sie vermitteln die Kenntnisse und Fertigkeiten, um aktiv und kritisch am Kulturleben teilnehmen zu können. Sie bieten Möglichkeiten, eigene kulturell-künstlerische Praxis zu entwickeln und selbstgestaltend zum kulturellen Alltag beizutragen.

Veranstaltungen zur Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich Kultur und Kreativität.

Die VHS reflektiert durch ihr Angebot die jeweiligen Fragen des kulturellen Lebens. Hierzu zählen sowohl kontinuierlich laufende, traditionelle als auch aktuelle und innovative neue Angebote.

Auftragsgrundlage

Nieders. Erwachsenenbildungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Grafschaft Bentheim

Ziele

- Die VHS hält ein vielfältiges und umfassendes Angebot aus dem Bereich der kulturellen Bildung bereit, welches sich gezielt an Teilnehmende aus der Grafschafter Bevölkerung richtet.
- Planung zusätzlicher und innovativer Angebote bei aktuellem Bedarf
- Vernetzung von Initiativen und Organisationen der kulturellen Bildung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Gestalterisches und künstlerisches Arbeiten erfordert Räume, die dem Lernen erwachsener Menschen angemessen sind.

Leistung

1.2.1100.01 Kursbetrieb Kulturelle Weiterbildung

Produkt

1.3.1100

Produktbereich	1	Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe	1.3	Pädagogik und Psychologie
Produkt	1.3.1100	Pädagogik, Psychologie

verantwortlich

Langenhoff, Karola

Beschreibung

Bildungsmaßnahmen im Bereich der Eltern- und Familienbildung sollen Frauen und Männer befähigen, partnerschaftlich in familiären und sozialen Alltagsfragen zusammenzuwirken und Erziehungsverantwortung zu übernehmen. Sie sollen die Erziehungs- und Handlungskompetenz von Eltern stärken und dienen der Aufklärung und Prävention.

Qualifizierungsmaßnahmen zur Kinder-Tagespflegeperson und Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Kleinstkindpädagogik bilden Fachkräfte für den Ausbau der Betreuungsplätze und deren qualifizierter Entwicklung für Kleinkinder im Landkreis aus.

Fortbildungen für Schulen und Kindertagesstätten vermitteln Fähigkeiten und Kompetenzen für pädagogisches Fachpersonal zur Förderung der Bildungsarbeit in diesen Einrichtungen und zur Verbesserung der Kooperation mit Eltern und außerschulischen Einrichtungen.

Fortbildung für Ehrenamtliche qualifizieren zur Ausübung von Ehrenämtern und freiwilligen sozialen Diensten. Seminare zur Persönlichkeitsbildung vermitteln soziale Kompetenzen, die für die soziale Interaktion nützlich oder notwendig sind.

Auftragsgrundlage

Nieders. Erwachsenenbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Eltern
Pädagogische Mitarbeiter/innen an Schulen
Lehrkräfte
Ehrenamtlich Tätige
pädagogische Fachkräfte

Ziele

- Erstellung und Durchführung des Weiterbildungsangebotes,
- Planung und Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen bei aktuellem Bedarf und in Kooperation,
- Bildungsberatung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Dieser Bereich der VHS wurde in den letzten Jahren stark erweitert und soll auf diesem Niveau fortgeführt werden. Weitere Planungen richten sich nach den gesellschaftlichen Erfordernissen und den Bildungsbedürfnissen im Landkreis Grafschaft Bentheim.

Leistung

1.3.1100.01 Pädagogik, Psychologie

Produkt

1.4.1100

Produktbereich	1	Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe	1.4	Gesundheit
Produkt	1.4.1100	Gesundheit

verantwortlich

Langenhoff, Karola
Kampmeier, Heike

Beschreibung

Der Gesundheitsbereich der VHS hält ein umfangreiches Angebot an Veranstaltungen zur Gesundheitsvorsorge und Gesunderhaltung und medizinischer Aufklärung der Grafschafter Bevölkerung bereit.

Gesundheit ist eine Zukunftsaufgabe: Gesellschaftlich wird die Unterstützung der Eigenverantwortung der Menschen im Umgang mit ihrer Gesundheit immer wichtiger. Gesundheitslernen wird als Schlüsselqualifikation einen unerlässlichen Teil der Lebens- und Alltagskompetenz darstellen. Gesundheitskompetenz zu ermöglichen ist eine originäre Aufgabe der Erwachsenenbildung.

Als Fachlehrgänge im Gesundheitsbereich werden Maßnahmen zur Orientierung und Qualifizierung mit dem Ziel der Eingliederung in das Erwerbsleben angeboten, die dazu beitragen sollen, die Chancen für den beruflichen Einstieg und Wiedereinstieg zu erhöhen und damit verstärkt die Möglichkeiten schaffen, eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit auszuüben. Außerdem sollen Maßnahmen der Qualifizierung zur Ausübung von Ehrenämtern und freiwilligen Diensten die Teilnehmenden in die Lage versetzen, sich im gesundheitlichen und sozialen Bereich zum Wohle der Gesellschaft zu betätigen.

Gesundheitskurse und Gesundheitssport dienen der Gesundheitsförderung und Prävention.

Der Bereich Gesundheitskurse umfasst in erster Linie Maßnahmen zur Stressreduktion/Entspannung. Sie dienen der Vermeidung spezifischer Gesundheitsrisiken und stressabhängiger Krankheiten.

Der Bereich Gesundheitssport umfasst Maßnahmen zur Reduzierung von Bewegungsmangel und zur Vorbeugung und Reduzierung spezieller gesundheitlicher Risiken durch verhaltens- und gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme.

Auftragsgrundlage

Nieders. Erwachsenenbildungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Grafschaft Bentheim

Ziele

- Erstellung und Durchführung des Weiterbildungsangebotes
- Planung zusätzlicher und innovativer Maßnahmen bei aktuellem Bedarf und in Kooperation,
- Bildungsberatung,
- Verstärkte Angebotsplanung für sozial Benachteiligte und Menschen mit Migrationshintergrund in Kooperation mit den Akteuren im Sozial- und Gesundheitswesen der Grafschaft.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Professionelles Arbeiten in der Gesundheitsbildung erfordert Räume, die dem gesundheitsbezogenen Lernen erwachsenerer Menschen angemessen sind.

In den Außenstellen ist die VHS darauf angewiesen, dass die Gemeinden geeignete Räume zur Verfügung stellen, um der Bevölkerung vor Ort ein ausreichendes Angebot zu ermöglichen.

Produkt

1.4.1100

Produktbereich	1	Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe	1.4	Gesundheit
Produkt	1.4.1100	Gesundheit

Leistung

- 1.4.1100.01 Seminare und Vorträge
- 1.4.1100.02 Fachlehrgänge Gesundheit
- 1.4.1100.03 Gesundheitskurse
- 1.4.1100.04 Gesundheitssport

Produkt

1.5.1100

Produktbereich	1	Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe	1.5	Ernährung, Hauswirtschaft, Hygiene
Produkt	1.5.1100	Ernährung, Hauswirtschaft, Hygiene

verantwortlich

Heike Kampmeier

Beschreibung

Ernährung ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesundheitsbildung. Bewusste und gesunde Ernährung und Freude am Kochen gehen dabei Hand in Hand. Aufgabe der Gesundheitsbildung an der VHS ist es, die Vermittlung der Grundlagen der Ernährung mit neuen Ideen und Spaß am Kochen zu verbinden. Die Hauswirtschaft gewinnt, insbesondere auch in den Feldern der Schulverpflegung und der Pflege, aber auch durch Lebensmittelskandale eine immer größere Bedeutung. Aufgabe ist es hier, Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote sowohl allgemein als auch in Spezialbereichen (z.B. Lebensmittelhygiene) zu machen. Insbesondere Aspekte der Nachhaltigkeit sind zunehmend mehr zu berücksichtigen.

Auftragsgrundlage

Nieders. Erwachsenenbildungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Grafschaft Bentheim
Betriebe und Einrichtungen, die mit Hauswirtschaft und Lebensmittelhygiene zu tun haben

Ziele

- alle angefragten Schulungen im Bereich Lebensmittelhygiene werden bedient
- gute Mischung aus Angeboten zum Thema "bewusste Ernährung", Themenküche und kulinarischen Angeboten
- Lehrgänge und Kurse zur Ausbildung und Qualifizierung im Bereich Hauswirtschaft und Hygiene

Leistung

- 1.5.1100.01 Ernährung
- 1.5.1100.02 Hauswirtschaft und Hygiene

Produkt

1.6.1100

Produktbereich	1	Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe	1.6	Sprachen
Produkt	1.6.1100	Deutsch als Zweitsprache - offenes Kursprogramm

verantwortlich

Etmanski, Joanna

Beschreibung

Deutschkurse auf unterschiedlichen Niveaustufen

Auftragsgrundlage

Nieders. Erwachsenenbildungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Grafschaft Bentheim
Zuwanderer/innen mit Förderbedarf in der deutschen Sprache

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen, breit gefächerten Kursangebots

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das Angebot soll sich methodisch und didaktisch an den sich verändernden Rahmenbedingungen und Lernvoraussetzungen orientieren und verstärkt und differenziert die Entwicklungen in der Digitalisierung des Lernens berücksichtigen.

Leistung

1.6.1100.01 Deutsch als Zweitsprache - offenes Kursangebot (EBG)

Produkt

1.6.1200

Produktbereich	1	Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe	1.6	Sprachen
Produkt	1.6.1200	Fremdsprachen

verantwortlich

Kiviselg-Straukamp, Kaire

Beschreibung

Weiterbildungsangebote in verschiedenen Fremdsprachen auf unterschiedlichen Niveaustufen und fachlichen Ausrichtungen

Auftragsgrundlage

Nieders. Erwachsenenbildungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Grafschaft Bentheim

Ziele

bedarfsgerechter Ausbau berufsbezogener Kursangebote

Bedarfsgerechter Ausbau von Kursangeboten für Wirtschaft, Beruf und Studium. Schaffung dauerhafter Angebote in Nordhorn, der Ober- sowie der Niedergrafschaft.

Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes um der zunehmenden Internationalisierung Rechnung zu tragen.

Vorhalten eines breiten, jedoch bedarfsgerechten Angebotes auch für ggf. seltener nachgefragte Fremdsprachen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Fremdsprachenangebote sollen sich methodisch und didaktisch an den sich verändernden Rahmenbedingungen und Lernvoraussetzungen orientieren und künftig die Entwicklungen in der Digitalisierung des Lernens berücksichtigen.

Leistung

1.6.1200.01	Englisch
1.6.1200.02	Niederländisch
1.6.1200.03	Spanisch
1.6.1200.04	Andere Sprachen

Produkt

1.7.1100

Produktbereich	1	Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe	1.7	EDV
Produkt	1.7.1100	EDV

verantwortlich

Krumtünger, Christine

Beschreibung

Professionelles Kursangebot für alle Bereiche der Elektronischen Datenverarbeitung mit hohem Standard. EDV-Wissen wird kompetent und praxisnah in den EDV-Schulungsräumen, die nach erwachsenenpädagogischen Erkenntnissen ausgestattet sind, vermittelt. Gearbeitet wird mit modernen Medien, leistungsfähigen Computern und aktueller Software.

Angeboten wird zusätzlich ein qualifiziertes Lehrgangssystem, das hybrid durchgeführt wird und zum Erwerb des Europäischen Computer-Passes "Xpert" führt. Das System besteht aus mehreren Modulen, von denen jedes mit einer Prüfung abgeschlossen werden kann. Für jede Prüfung wird ein Zertifikat vergeben.

Auftragsgrundlage

Nieders. Erwachsenenbildungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Grafschaft Bentheim
Firmen
Frauen, Senior/innen, Schüler/innen und ehrenamtlich Tätige

Ziele

weiterer Ausbau digitaler (Grund-) Bildungsformate

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Anforderungen der KundInnen und die Hard- und Softwareausstattung verändern sich rasant. Um passgenaue, maßgeschneiderte und zeitgemäße Angebote anbieten zu können, werden Fachinformationen ausgewertet, regelmäßige Marktbeobachtung betrieben und Feedbacks durch KundInnen ausgewertet.

Leistung

1.7.1100.03 EDV

Produkt

1.8.1100

Produktbereich	1	Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe	1.8	Berufliche Bildung
Produkt	1.8.1100	Berufliche Bildung

verantwortlich

Krumtünger, Christine

Beschreibung

Professionelle und praxisnahe Lehrgangsangebote werden für die Bereiche kaufmännisches Fachwissen, Personalentwicklung und Betriebswirtschaft gemacht.

Die Lehrgänge werden berufsbegleitend oder in Form von Bildungsurlauben durchgeführt. Sie bereiten auf IHK-Abschlüsse oder auf Xpert-Business Zertifikate vor und enden immer mit einer Prüfung.

Die Schulungsräume sind nach erwachsenenpädagogischen Erkenntnissen ausgestattet. Moderne Medien, leistungsfähige Computer mit aktueller Software werden in den Kursen und Lehrgängen eingesetzt. Zusätzlich wird als Lernplattform die vhs.cloud genutzt, so dass der Unterricht hybrid durchgeführt werden kann.

Auftragsgrundlage

Nds. Erwachsenenbildungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Grafschaft Bentheim
Firmen

Ziele

Weiterer Ausbau hybrider Bildungsformate

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Anforderungen von Betrieben, Verbänden und Vereinen an die Qualifikation und das Wissen der MitarbeiterInnen wachsen stetig. Um passgenaue und maßgeschneiderte Angebote in das VHS-Programm aufnehmen zu können, werden Veränderungen in der Arbeitswelt, neue Anforderungen an Berufstätige und technische Entwicklungen in Betrieben beobachtet und entsprechende Kursangebote umgesetzt. Hierdurch soll dem Fachkräftemangel in der Region entgegengewirkt und Aufstiegsmöglichkeiten für Berufstätige realisiert werden.

Leistung

1.8.1100.01 Berufliche Bildung
1.8.1100.02 Fachlehrgänge berufliche Bildung

Produkt

1.9.1100

Produktbereich	1	Allgemeine Weiterbildung
Produktgruppe	1.9	Grundbildung
Produkt	1.9.1100	Grundbildung

verantwortlich

Langenhoff, Karola

Beschreibung

Maßnahmen zur Alphabetisierung vermitteln Analphabeten Lese- und Schreibfähigkeit in der deutschen Sprache sowie Kenntnisse der Grundrechenarten.

Das Fortbildungsprogramm für Teilnehmende mit Behinderung entspricht den besonderen Bildungsbedürfnissen geistig, seelisch und körperlich behinderter Menschen. Die Bildungsinhalte sollen zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderung und deren sozialer Eingliederung beitragen.

Auftragsgrundlage

Nieders. Erwachsenenbildungsgesetz

Zielgruppe

Funktionale Analphabeten
Teilnehmende mit Behinderung im Landkreis Grafschaft Bentheim

Ziele

- Angebot von Alphabetisierungskursen,
- Planung und Durchführung des Weiterbildungsangebotes für Teilnehmende mit Behinderung.
- Implementierung des VHS-Lernportals

Leistung

1.9.1100.01 Grundbildung

Produkt

2.1.1100

Produktbereich	2	Projekte und Auftragsmaßnahmen
Produktgruppe	2.1	Arbeitsmarktprojekte
Produkt	2.1.1100	Arbeitsmarktprojekte

verantwortlich

Bullwinkel, Axel

Beschreibung

Verschiedene Auftragsmaßnahmen im Bereich der Arbeitsmarktförderung mit dem Ziel die Integration der TeilnehmerInnen in den Arbeitsmarkt und das gesellschaftliche Leben zu unterstützen.

Auftragsgrundlage

Maßnahmenverträge mit dem Grafschafter Jobcenter oder der Bundesagentur für Arbeit

Zielgruppe

Erwachsene aus der Region, die vermittelt über öffentliche Einrichtungen an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen

Zugewanderte und Geflüchtete

Leistung

- 2.1.1100.05 Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit
- 2.1.1100.06 Projekt "Bewerbungsunterstützung" - Maßnahme wird durch Jobcenter gefördert
- 2.1.1100.11 Arbeitsmarktprojekt "Amigo 2.0 - Gruppenmaßnahme"
- 2.1.1100.12 Arbeitsmarktprojekt "Amigo 2.0 - Einzelcoaching"
- 2.1.1100.13 KomIn - Kompetenzzentrum Integration
- 2.1.1100.14 Projekt "Netwin Plus"
- 2.1.1100.15 Projekt "La VIA"

Produkt

2.1.1110

Produktbereich	2	Projekte und Auftragsmaßnahmen
Produktgruppe	2.1	Arbeitsmarktprojekte
Produkt	2.1.1110	Arbeitsmarktprojekte

verantwortlich

Axel Bullwinkel

Beschreibung

Übergeordnetes Produkt zu 21110000 - dient der Kostenverteilung

Produkt

2.2.1100

Produktbereich	2	Projekte und Auftragsmaßnahmen
Produktgruppe	2.2	Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Kita und Schule
Produkt	2.2.1100	Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Kita und Schule

verantwortlich

Langenhoff, Karola

Beschreibung

Die VHS Graftschaft Bentheim ist zum einen die Koordinierungsstelle Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT). Ihre Aufgaben sind die Bildung eines Pools an Dozent/innen und Lehrkräften für die Lernförderung, die Prüfung und Sicherstellung von Qualifikationen und persönlicher Eignung der eingesetzten Lernförderkräfte, die organisatorische Anbahnung und Abwicklung der individuellen Lernförderung oder auch die Lernförderung in Kleingruppen, die Abrechnung der Honorare mit den Dozent/innen bzw. mit dem Jobcenter und die Sicherstellung der inhaltlichen Koordination der Lernförderangebote mit den Anforderungen der Schule. Die Leistungen der Lernförderung richten sich in Art, Inhalt und Höhe nach der individuellen Bewilligung per Bescheid.

Zum anderen ist die VHS Graftschaft Bentheim seit dem 01.08.2013 Kontaktstelle für die Erbringung und Abwicklung von Leistungen im Rahmen der Durchführung von Deutschkursen. Leistungsberechtigt sind grundsätzlich alle Schüler/innen ohne Deutschkenntnisse, deren Einreise noch nicht länger als 12 Monate zurück liegt. Die Sprachförderung beginnt möglichst kurzfristig nach der Einreise und beträgt maximal 40 Stunden je Schüler/in, eine Aufstockung um 20 Stunden ist auf Antrag der Schulen möglich.

Haus der kleinen Forscher

Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ wurde im Jahre 2006 gegründet, mit dem Ziel, Naturwissenschaften und Technik für Kinder im Kita- und inzwischen auch Grundschulalter zu fördern. Der Landkreis Graftschaft Bentheim ist seit 2006 lokaler Netzwerkpartner der Stiftung. Zum Januar 2015 hat der Landkreis Graftschaft Bentheim der VHS die Projektbegleitung „Haus der kleinen Forscher“ übertragen. Die VHS übernimmt damit folgende Aufgaben:

- Einbindung von Kita und Grundschulen durch Werbung und Information
- Suche von Trainerinnen und Trainern und kontinuierliche Zusammenarbeit mit ihnen
- Organisation und Durchführung der Fortbildung für Erzieher/innen und Lehrkräfte
- Bereitstellung von Materialien für die Einrichtungen
- Datenpflege und Qualitätssicherung
- Auszeichnung der Einrichtungen
- Beteiligung am „Tag der kleinen Forscher“
- Teilnahme an Veranstaltungen für Netzwerkkoordinatoren

Auftragsgrundlage

Verträge mit dem Landkreis Graftschaft Bentheim
Auftragsmaßnahme Graftschafter Jobcenter im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes

Zielgruppe

Berechtigte Schüler/innen im Landkreis Graftschaft Bentheim
Lehrkräfte
pädagogische Fachkräfte

Ziele

Zeitnahe und passgenaue Vermittlung von Lern- und Deutschförderung im Landkreis Graftschaft Bentheim.

Leistung

- 2.2.1100.01 Kontaktstelle Lernförderung BuT
- 2.2.1100.02 Haus der kleinen Forscher
- 2.2.1100.03 Kontaktstelle Deutschförderung
Auftragsmaßnahme für den Landkreis Graftschaft Bentheim

Produkt

2.4.1100

Produktbereich	2	Projekte und Auftragsmaßnahmen
Produktgruppe	2.4	Bildungsberatung
Produkt	2.4.1100	Bildungsberatung

verantwortlich

Krumtünger, Christine

Beschreibung

Um die angebotenen Bildungsangebote besser nutzen zu können, bedarf es einer umfassenden und gezielten Beratung. Die VHS Grafschaft Bentheim unterstützt, informiert und berät als die kommunale

Bildungseinrichtung Interessierte trägerneutral bei

- der schulischen und beruflichen Laufbahnplanung,
- den beruflichen Weiterbildungswünschen,
- bei der Suche nach allgemeinen oder persönlichen Bildungsangeboten,
- über Bildungsförderung und
- über Bildungsfinanzierung.

Für einen Beratungsbereich, die Bildungsprämie, ist die VHS anerkannte und zuständige Beratungsstelle für den Landkreis Grafschaft Bentheim. Diese allgemeine Beratung beinhaltet ausdrücklich nicht die spezielle und gezielte Beratung ausschließlich für VHS-Angebote.

Das Projekt endete zum 31.12.2021. Die Ausgestaltung für die Folgejahre ist noch nicht gesetzlich geregelt.

Auftragsgrundlage

Kommunaler Bildungsauftrag für die Region

Zielgruppe

Einwohner/innen der Grafschaft Bentheim

Ziele

Können erst nach entsprechender gesetzlicher Regelung formuliert werden.

Leistung

2.4.1100.01 Bildungsprämie

Produkt

2.5.1100

Produktbereich	2	Projekte und Auftragsmaßnahmen
Produktgruppe	2.5	Maßnahmen öffentlicher oder privater Auftraggeber
Produkt	2.5.1100	Maßnahmen öffentlicher oder privater Auftraggeber

verantwortlich

Bullwinkel, Axel

Beschreibung

Spezialisierte Weiterbildungsangebote für Betriebe und öffentliche Einrichtungen in der Region.

Auftragsgrundlage

Kommunaler Bildungsauftrag für die Region

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen von regionalen Betrieben, die individuell oder im Rahmen betrieblicher Maßnahmen weitergebildet werden sollen
kommunale MitarbeiterInnen
pädagogische Fachkräfte

Ziele

Gestaltung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Maßnahmeangebots in der gesamten Grafschaft in enger Kooperation mit den öffentlichen Auftraggebern. Die VHS stellt mit ihren Angeboten in diesem Bereich eine zügige Reaktion auf aktuelle Entwicklungen und Bedarfe sicher.

- bedarfsgerechtes und auf berufliche Zwecke ausgerichtetes Angebot
- positiver Deckungsbeitrag

Leistung

- 2.5.1100.01 Maßnahmen beruflicher Bildung
- 2.5.1100.02 EDV-Schulungen
spezialisierte Weiterbildungsangebote im Bereich EDV/ berufliche Bildung speziell für Betriebe aus der Region
- 2.5.1100.03 Sprachenschulungen
Weiterbildungsangebote in verschiedenen Fremdsprachen auf unterschiedlichen Niveaustufen helfen die Leistungsfähigkeit und Kundenorientierung der Einrichtungen zu verbessern.
- 2.5.1100.04 Hygieneschulungen
- 2.5.1100.05 Schulungen für pädagogische Fachkräfte
- 2.5.1100.06 weitere Maßnahmen im Produktbereich P
- 2.5.1100.07 Projekt "Demokratie leben!"
- 2.5.1100.09 Digitale Grundbildung für Alle

Produkt

3.1.1100

Produktbereich	3	Deutsch als Zweitsprache und Integration
Produktgruppe	3.1	Deutsch als Zweitsprache und Integration
Produkt	3.1.1100	Deutsch als Zweitsprache und Integration

verantwortlich

Bullwinkel, Axel
Etmanski, Joanna
Kiviselg-Straukamp, Kaire

Beschreibung

Deutschkurse für Zugewanderte auf unterschiedlichen Niveaustufen und mit unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen.
Die Sprachfördermaßnahmen dienen der Förderung der beruflichen und sozialen Integration von MigrantInnen durch Verbesserung der Sprachkenntnisse.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz
Zuwanderungsgesetz
Kommunaler Bildungsauftrag für die Region

Zielgruppe

Zuwanderer/innen mit Förderbedarf in der deutschen Sprache

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen, breit gefächerten Kursangebots in Nordhorn, der Ober- und Niedergrafschaft. Das Angebot soll sich methodisch und didaktisch an den sich verändernden Rahmenbedingungen und Lernvoraussetzungen orientieren und künftig verstärkt und differenziert die Entwicklung der Digitalisierung des Lernens berücksichtigen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch die Dynamik der Zuwanderung ist weiterhin ein starker Bedarf an öffentlich geförderten Maßnahmen sowie damit einhergehender Koordinations- und Verwaltungsaufgaben zu erwarten.

Leistung

- 3.1.1100.01 Integrationskurse
- 3.1.1100.02 DeuFÖV-Kurse
- 3.1.1100.03 Sprachkurse für Zugewanderte Landesförderung
- 3.1.1100.04 Erstorientierungskurse
- 3.1.1100.05 Sprachkurse f. Zugewanderte aus kommunalen und weiteren Mitteln
- 3.1.1100.06 Sprachkurs UKR (Ukraine)

Produkt

3.1.1110

Produktbereich	3	Deutsch als Zweitsprache und Integration
Produktgruppe	3.1	Deutsch als Zweitsprache und Integration
Produkt	3.1.1110	DaZ - Deutsch als Zweitsprache - Organisation und Entwicklung

verantwortlich

Bullwinkel, Axel
Etmanski, Joanna
Kiviselg-Straukamp, Kaire

Beschreibung

Aufgabe der DaZ-Organisation ist es, ein bedarfsgerechtes Angebot an Deutschkursen für Zugewanderte zu entwickeln und für einen reibungslosen und effizienten Kurs- und Lehrgangsbetrieb zu sorgen. Internes Produkt.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

Zuwanderer/innen mit Förderbedarf in der deutschen Sprache

Ziele

siehe Produkt 3.1.1100

Produkt

9.1.9100

Produktbereich	9	Organisation
Produktgruppe	9.1	Geschäftsleitung
Produkt	9.1.9100	Geschäftsleitung

verantwortlich

Bullwinkel, Axel

Beschreibung

Leitung und Steuerung der Volkshochschule, internes Produkt

Auftragsgrundlage

Satzung des Eigenbetriebes Volkshochschule
Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Ziele

- angebots- und kundenorientierte Ausrichtung der VHS
- schlanke und effektive Organisation
- Schaffung eines kreativen und angenehmen Arbeitsumfeldes für die Mitarbeiter/innen

Hinweise auf künftige Entwicklung

siehe aktuellen Lagebericht

Leistung

9.1.9100.01	Leitung
9.1.9100.02	Ausschuss
9.1.9100.03	Außenstellen
9.1.9100.04	Qualitätsmanagement

Produkt

9.2.9200

Produktbereich	9	Organisation
Produktgruppe	9.2	Marketing
Produkt	9.2.9200	Marketing

verantwortlich

Langenhoff, Karola

Beschreibung

Marketing für die Volkshochschule (internes Produkt)

- Marktbeobachtung: Erhebung der Angebote anderer Bildungsträger in der Region und von potentiellen Kooperationspartnern und anderen VHSen, Bestimmung von Zielgruppen

- Image- und Produktwerbung durch Marktauftritt nach den Vorgaben der einheitlichen Designs des Landkreises und des DVV über Website, Programmheft, Flyer, Werbematerialien, Annoncen, Anzeigen, Plakate, Aushänge, soziale Medien, Mailings, Pressehinweise etc.

- allgemeine Öffentlichkeitsarbeit über Medien- und Presseartikel, Präsentationen, Berichte; Umsetzung von DVV-Markenkampagnen; Beteiligung an regionalen Veranstaltungen und Aktionen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan

Ziele

- Umsetzung des Bildungsauftrages der VHS,
- Gewinnung neuer Zielgruppen,
- Kundenbindung,
- Absicherung von Marktanteilen,
- wirtschaftliche Durchführung der Marketingmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit

Leistung

9.2.9200.01 Marketing

Produkt

9.3.9300

Produktbereich	9	Organisation
Produktgruppe	9.3	Programmplanung und -verwaltung
Produkt	9.3.9300	Verwaltung, Programmplanung und -verwaltung

verantwortlich

Bullwinkel, Axel

Beschreibung

Aufgabe der VHS-Verwaltung ist es, ein bedarfsgerechtes Programm zu entwickeln und für einen reibungslosen und effizienten Kurs- und Lehrgangsbetrieb zu sorgen. Internes Produkt

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

Kunden/innen der Volkshochschule
VHS-Dozenten/innen

Ziele

- kundenfreundliche und effiziente Bearbeitung

Leistung

9.3.9300.01 Bildungsplanung und -beratung
9.3.9300.02 Verwaltung

Produkt

9.6.9400

Produktbereich	9	Organisation
Produktgruppe	9.6	Gebäude
Produkt	9.6.9400	Gebäude

verantwortlich

Bullwinkel, Axel

Beschreibung

Die für einen reibungslosen Kurs- und Lehrgangsbetrieb benötigte räumliche und technische Infrastruktur für zeitgemäße Erwachsenenbildung muss rechtzeitig und wirtschaftlich zur Verfügung zu stellen. Dieses ist so zu gestalten, dass Lernen in der VHS in einem pädagogisch angemessenen Umfeld gelingen kann.

Ebenso sind die für eine effiziente Organisation notwendigen Büroräume und Arbeitsplätze vorzuhalten.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

Kunden/innen der Volkshochschule
VHS-Dozenten/innen
Mitarbeiter/innen

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten, die unter modernen erwachsenenpädagogischen Gesichtspunkten mit zeitgemäßer Technik ausgestattet sind.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Der Raumbedarf der VHS stabilisiert sich nach dem starken Wachstum ab 2015 jetzt auf hohem Niveau. In 2017 und 2018 wurden Zwischenlösungen außerhalb des Standortes Bernhard-Niehues-Straße geschaffen (zuletzt Mobilklassen an der GBS). Zusätzlich wurde zu Beginn 2020 ein Unterrichtsgebäude mit fünf Unterrichtsräumen vorerst für fünf Jahre in Betrieb genommen. Die VHS ist weiterhin bestrebt, für alle Teilnehmergruppen ein angemessenes Lernumfeld zu schaffen, das den sich wandelnden Anforderungen der Erwachsenenbildung gerecht wird.

Leistung

9.6.9400.01	Bewirtschaftung
9.6.9400.02	Hausdienste
9.6.9400.03	Unterricht allgemein
9.6.9400.04	EDV-Räume
9.6.9400.05	Lehrküche
9.6.9400.06	Brennöfen
9.6.9400.07	Raumbuchungen

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Dipl. Pädagogin/-pädagogin	13	2,750	2,750	2,750	0,000	
2	Beschäftigte/r g.E. (Bachelor)	12	1,000	1,000	0,999	0,001	
3	Verwaltungsfachwirt/in g.E. (A II)	11	0,000	1,000	0,000	1,000	
4	Verwaltungsfachwirt/in g.E. (A II)	10	1,000	1,000	0,500	0,500	
5	Beschäftigte/r g.E. (Bachelor)	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
6	Verwaltungswirt/in m.E. (A I)	08	1,205	1,205	1,205	0,000	
7	Beschäftigte/r (3jährige kfm. Ausbildung)	08	0,064	0,064	0,064	0,000	
8	Verwaltungswirt/in m.E. (A I)	06	2,000	2,000	1,000	1,000	
9	Beschäftigte/r (3jährige kfm. Ausbildung)	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
10	Beschäftigte/r kfm. Assistenz Tätigkeit	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
11	Hausmeister/in	05	0,500	0,500	0,500	0,000	
12	Beschäftigte/r (3jährige kfm. Ausbildung)	05	3,333	2,833	1,916	0,917	
13	Beschäftigte/r handwerk. Assistenz Tätigkeit	04	0,500	0,500	0,500	0,000	
14	Sozialarbeiter/in	S11b	3,000	3,000	3,166	-0,166	

Summe Beschäftigte TVöD**19,352****19,852****16,600****3,252**

Investitionsplan Volkshochschule Grafschaft Bentheim		
	Planansatz 2024	Planansatz 2023
I. Verfügbare Mittel	Euro	Euro
1. Eigenmittel	60.000,00	32.000,00
	60.000,00	32.000,00
II. Benötigte Mittel		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00	12.000,00
2. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	30.000,00	20.000,00
	60.000,00	32.000,00

Investitionsmaßnahme (HHST, Bezeichnung)	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EDV- Hardware für Schulung und Verwaltung	10.000	0	10.000	20.000	8.000	8.000
EDV- Software für Schulung und Verwaltung	30.000	12.000	18.000	5.000	5.000	5.000
Mobiliarerneuerungen/ -ergänzungen für Unterricht und Verwaltung	20.000		20.000	10.000	10.000	10.000
	60.000	12.000	48.000	35.000	23.000	23.000

Eigenbetrieb Volkshochschule Grafschaft Bentheim (VHS)

2023

Handlungsschwerpunkte (HSP) der VHS für das Jahr 2023 zur Erreichung der Mittelfristigen Entwicklungsziele (MEZ) des Landkreises

MEZ des Landkreises	Bezeichnung des MEZ	Handlungsschwerpunkt (HSP)	Erfolgsfaktor / Beitrag	Abwicklungsstand zum 15.10.2023
2	Digitalisierung aktiv gestalten	Tiefergehende digitale Transformation von Bildungsangeboten	a) Entwicklung eines Fortbildungskonzepts für die Lehrkräfte der Abteilungen Deutsch als Zweitsprache und Projekte bis zum 31.05.2023. B) Umsetzung des Fortbildungskonzepts ab Juni 2023.	Das Fortbildungskonzept wurde im 1. Quartal erstellt und befindet sich seit Mai in der Umsetzung.
5	Lernen in allen Lebensphasen aktiv gestalten	Erarbeitung eines dauerhaften Raumkonzeptes /Standortkonzeptes als verbindliche Lösung für die VHS	Bis zum 30.06.2023 wird das Konzept dem Volkshochschulausschuss vorgelegt.	Daus Raumkonzept wurde im ersten Quartal 2023 erstellt und im ersten VHS-Ausschuss des Jahres 2023 vorgestellt.
7	Soziale und gesellschaftliche Teilhabe für alle fördern			

Finanz- und Leistungsziele der VHS für das Jahr 2023

Lfd. Nr.	Finanz- bzw. Leistungsziel	Prognose (Stand 15.10.2023)
1	Die Volkshochschule führt im Jahr 2023 20.000 Unterrichtsstunden durch, davon werden mindestens 60% nach dem niedersächsischen	Dieses Ziel wird erreicht.
2	Der Zuschussbedarf der VHS übersteigt nicht den vereinbarten Betrag	Dieses Ziel wird erreicht
3	Die Rücklagen der VHS betragen am Jahresende mindestens 450.000 €.	Dieses Ziel wird erreicht
4	Einhaltung der Vorgaben des Haushaltsplans für das Jahr 2023	Dieses Ziel wird erreicht

2024

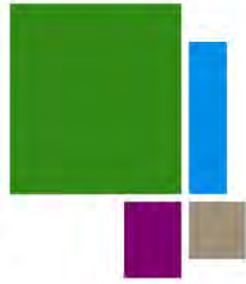
Handlungsschwerpunkte (HSP) der VHS für das Jahr 2024 zur Erreichung der Mittelfristigen Entwicklungsziele (MEZ) des Landkreises

MEZ des Landkreises Nr.	Bezeichnung des MEZ	Handlungsschwerpunkt (HSP)	Erfolgsfaktor / Beitrag
2	Digitalisierung aktiv gestalten	Tiefergehende digitale Transformation von Bildungsangeboten	a) Entwicklung eines Konzeptes "Digitale Grundbildung" für verschiedene Zielgruppen. b) Implementierung der Digitalen Grundbildung als Querschnittsaufgabe in den verschiedensten Bildungsformaten der VHS.
7	Soziale und gesellschaftliche Teilhabe für alle fördern		

Finanz- und Leistungsziele der VHS für das Jahr 2024

Lfd. Nr.	Finanz- bzw. Leistungsziel
1	Die Volkshochschule führt im Jahr 2024 24.000 Unterrichtsstunden
2	Der Zuschussbedarf der VHS übersteigt nicht den vereinbarten Betrag in Höhe von 220.000,00 € für die inhaltliche Arbeit in der Abteilung Allgemeine Bildung.
3	Die Rücklagen der VHS betragen am Jahresende mindestens 300.000 €.
4	Einhaltung der Vorgaben des Haushaltsplans für das Jahr 2024

die grafenschaft
Landkreis Grafenschaft Bentheim



Beteiligungsbericht 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Einführung	3
II. Kennzahldefinition	4
III. Beteiligungsbericht	5
1. Beteiligungsübersicht	5
2. Kapitalgesellschaften	6
a.) Eigen- und Mehrheitsgesellschaften	6
Abfallwirtschaftsgesellschaft Graftschaft Bentheim mbH	6
Grundstücks- u. Entwicklungsgesellschaft Landkreis Graftschaft Bentheim mbH	11
Deponieservice Landkreis Graftschaft Bentheim GmbH	17
Bentheimer Eisenbahn AG	22
b.) Weitere Beteiligungen	29
Euregio-Klinik Graftschaft Bentheim Holding GmbH	29
Euregio-Klinik Albert-Schweitzer-Straße GmbH	34
Tierpark Nordhorn gGmbH	40
Graftschafter Technologiezentrum GmbH	45
Breitband Graftschaft Bentheim GmbH & Co. KG	48
Thermalsole- und Schwefelbad Bentheim GmbH	53
Flugplatz Nordhorn-Lingen GmbH	59
DEULA Freren GmbH	62
ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH	65
GVZ Europark Coevorden-Emlichheim GmbH	70
Ems-Achse Klimaschutz gGmbH	76
FMO Flughafen Münster / Osnabrück GmbH	78
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	84
Niedersächsische Landgesellschaft mbH	88
3. Andere Einrichtungen des privaten Rechts	92
Stiftung Kloster Frenswegen	92
Naturschutzstiftung Graftschaft Bentheim	95
Stiftung Feuchtgebiet Syen-Venn	99
4. Einrichtungen des öffentlichen Rechts	100
Leitstelle Ems-Vechte AöR	100

I. Einführung

Der Landkreis Grafschaft Bentheim erfüllt seine vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger in der Grafschaft durch verschiedene Dezernate und deren Abteilungen. Darüber hinaus hat er einen Teil seiner öffentlichen Aufgaben auf Gesellschaften des privaten Rechts, Eigenbetriebe und kommunale Unternehmen übertragen.

Gemeinden, Städte und Landkreise dürfen sich gemäß § 136 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Nach § 136 Abs. 2 NKomVG können Unternehmen des Landkreises

1. als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (*Eigenbetriebe*),
2. als Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, deren sämtliche Anteile dem Landkreis gehören (*Eigengesellschaften*) oder
3. als kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts

geführt werden. Außerdem darf sich der Landkreis gemäß § 137 Abs. 1 NKomVG unter gewissen Voraussetzungen an *Unternehmen des privaten Rechts* beteiligen oder diese führen.

Der vorliegende Beteiligungsbericht 2023 gemäß § 151 NKomVG gibt einen Überblick über die Eigengesellschaften und anteiligen Beteiligungen in der Rechtsform des privaten und des öffentlichen Rechts, informiert über deren Tätigkeiten und gibt Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Unternehmen.

II. Kennzahldefinition

Kennzahl

Definition

Vermögensstruktur

Anlagenintensität in %

$$= \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Anlagenabnutzungsgrad in %

$$= \frac{\text{Kumulierte Afa auf das Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{Historische AK/HK des Sachanlagevermögen}}$$

Investitionsquote in %

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen ins Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{durchschn. Sachanlagevermögen zu historischen AK/HK}}$$

Umlaufintensität in %

$$= \frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kapitalstruktur

Eigenkapitalquote in %

$$= \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Fremdkapitalquote in %

$$= \frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Deckungsgrad in %

$$= \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Liquiditätslage

Cashflow

$$= \text{Jahresüberschuss/-fehlbetrag} \\ + \text{Abschreibungen} \\ - \text{Zuschreibungen} \\ +/- \text{Veränderung der langfristigen Rückstellungen}$$

Liquiditätsgrad I in %

$$= \frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$$

Liquiditätsgrad II in %

$$= \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$$

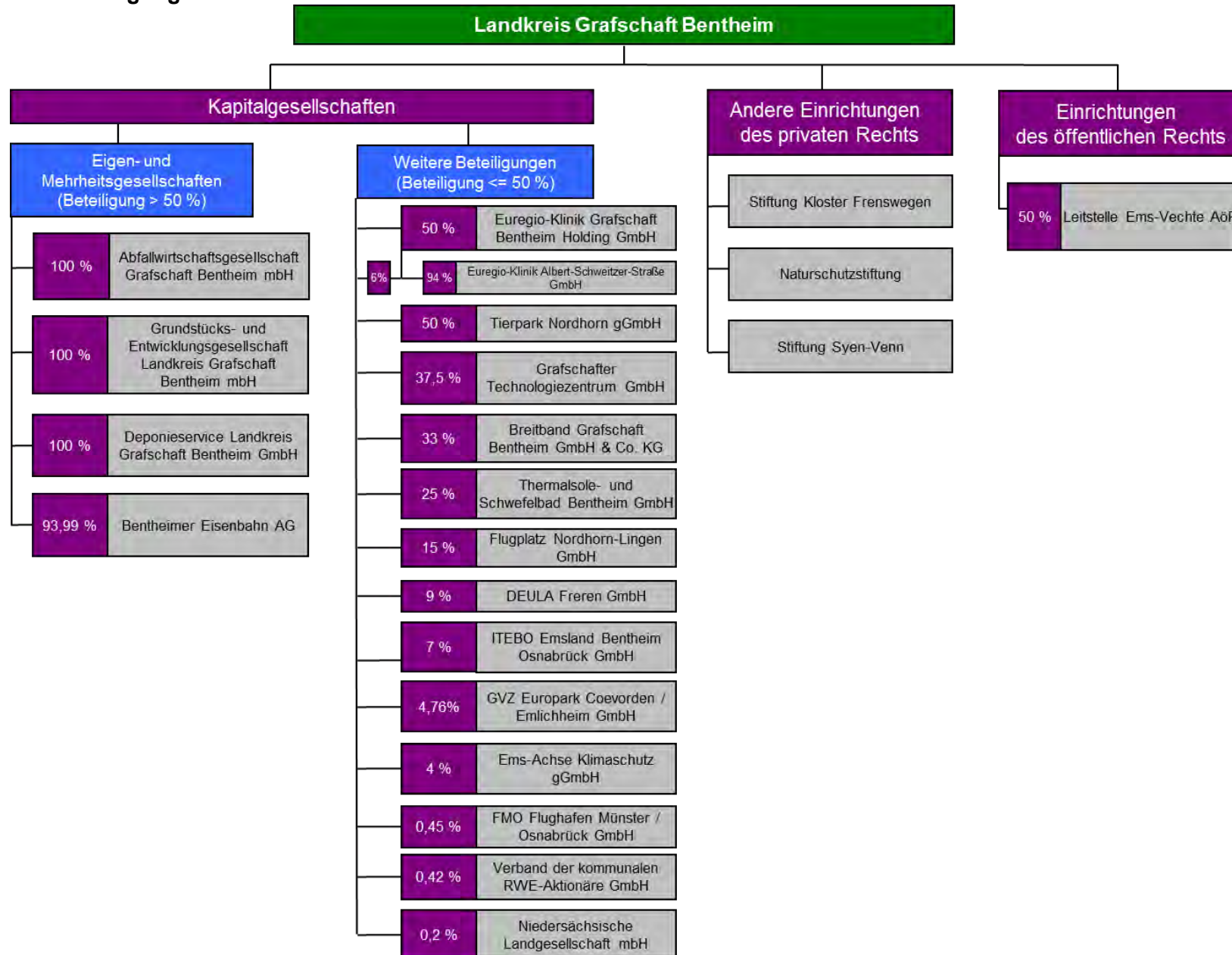
Rentabilität

Eigenkapitalrentabilität in %

$$= \frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{durchschnittliches Eigenkapital}}$$

III. Beteiligungsbericht

1. Beteiligungsübersicht



2. Kapitalgesellschaften

a.) Eigen- und Mehrheitsgesellschaften

Abfallwirtschaftsgesellschaft Graftschaft Bentheim mbH

Anschrift:	Handelsregister:	Amtsgericht Osnabrück, HRB Nr.
Jahnstr. 29		208599
48529 Nordhorn	Telefon:	(0 59 21) 96 3451

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft, insbesondere durch das Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Wahrnehmung einer Steuerungs- und Lenkungsfunktion in der Abfallwirtschaft sowie die Übernahme organisatorischer Aufgaben, unter anderem durch die Bewirtschaftung von abfallwirtschaftlichen Anlagen und Unterstützungsleistungen für das Gebührenmanagement.

Die Tätigkeiten des Unternehmens sind beschränkt auf Dienstleistungen zugunsten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Kreisgebiet des Landkreises Graftschaft Bentheim sowie von diesem beauftragter juristischer Personen des öffentlichen und privaten Rechts bezüglich der Entsorgung von Abfällen, die dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger aufgrund von gesetzlichen Überlassungspflichten oder gesetzlichen Andienungsrechten überlassen werden oder im Rahmen zulässiger Annex Tätigkeiten von diesem miterfasst und entsorgt werden. Eine gewerbliche Tätigkeit des Unternehmens im Sinne eines Tätigwerdens außerhalb der gebührenfinanzierten Abfallwirtschaft des Landkreises Graftschaft Bentheim ist ausgeschlossen.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Maßnahmen treffen, die dem Gegenstand der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar förderlich sind, soweit hierdurch der öffentliche Zweck des Unternehmens verfolgt wird. Sie darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen oder sich an solchen Unternehmen beteiligen.

Gesellschafter

Der Landkreis Graftschaft Bentheim ist seit Gründung der Gesellschaft am 25. Juli 2014 Alleingesellschafter. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 € und ist voll eingezahlt.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat (Mitglieder des Landkreises):

Mitglieder	Stellvertreter/in
Fietzek, Uwe (Landrat)	Einzelfallentscheidung (138 Abs. 2 NKomVG)
Stegeman, Albert	Harms-Ensink, Jan
Mokry, Paul	Segger, Wilfried
Mülstegen, André	Thole, Ingrid
Zwiens, Heinrich	Trüün, Gerhard
Middelberg, Claudia	Hüseman, Everhard
Pünt-Kohoff, Silvia	Woltmann, André
Strenge, Heinrich	Gommer, Jutta

Beteiligungsbericht 2023

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder

Fietzek, Uwe (Landrat)

Stellvertreter/in

Einzelfallentscheidung (138 Abs. 2 NKomVG)

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Christoph Bröcker. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

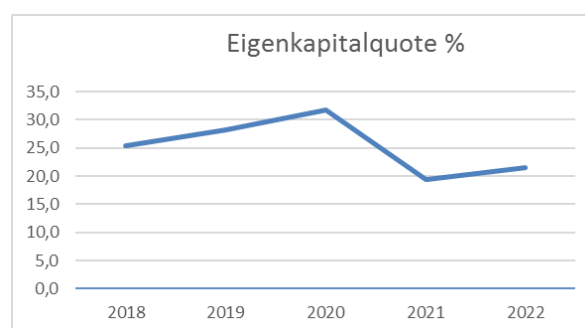
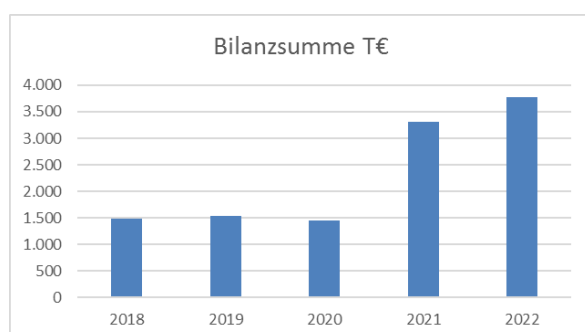
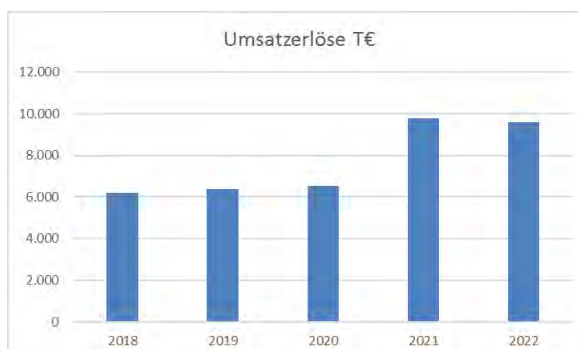
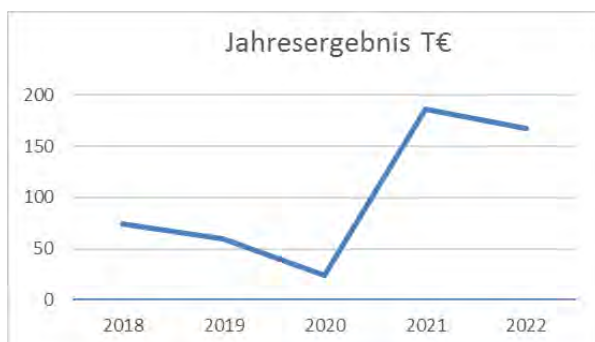
Beteiligungen

Gesellschaft	Beteiligungsquote	Eigenkapital zum 31.12.2022 in T€	Jahresergebnis 2022 in T€
Abfalllogistik Graftschaft Bentheim GmbH	50,1 %	170	+ 17

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	13	13	13	261	294
Umlaufvermögen	T€	1.460	1.520	1.426	3.053	3.475
davon Liquide Mittel	T€	1.093	1.098	1.054	2.400	2.868
Bilanzsumme	T€	1.475	1.536	1.441	3.318	3.777
Anlagenintensität	%	0,9	0,8	0,9	7,9	7,8
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	374	433	457	643	810
Rückstellungen	T€	47	35	43	231	136
Verbindlichkeiten	T€	1.054	1.068	941	2.444	2.828
davon Verb. ggü. Kreditinstituten	T€	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote	%	25,4	28,2	31,7	19,4	21,4
Fremdkapitalquote	%	74,6	71,8	68,3	80,6	78,6
Deckungsgrad	%	2.876,9	3.330,8	3.515,4	246,4	275,5
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	74	59	24	186	167
Umsatzerlöse	T€	6.200	6.390	6.550	9.780	9.598
Personalaufwand	T€	527	552	697	807	721
Materialaufwand	T€	5.505	5.662	5.720	6.799	6.638
Eigenkapitalrentabilität	%	22,0	14,6	5,4	34,6	26,4
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	1.093	1.098	1.054	2.400	2.868
Cashflow	T€	74	59	25	394	108
Liquiditätsgrad I	%	99,3	99,5	107,1	97,7	104,3
Liquiditätsgrad II	%	132,6	137,8	144,9	122,5	124,4

Beteiligungsbericht 2023



Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Keine

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr Umsatzerlöse über T€ 9.570 (Vorjahr: T€ 9.760) erzielt. Davon entfallen T€ 7.700 (Vorjahr: T€ 7.868) auf Kostenerstattungen des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Graftschaft Bentheim“, T€ 546 (Vorjahr: T€ 580) auf die Kostenbeteiligung der dualen Systeme, T€ 1.305 (Vorjahr: T€ 1.303) auf Verwertungserlöse und T€ 19 (Vorjahr T€ 9) auf sonstige Erlöse. Gleichzeitig sind die Aufwendungen (Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen) von T€ 9.519 auf T€ 9.361 gesunken. Davon entfallen auf die Logistik GmbH T€ 5.092 (Vorjahr: T€ 5.328), auf die betrieblichen Aufwendungen (Personalkosten, Behälterbeschaffung, Abschreibungen, Instandhaltung, Fremdgeräte, Versorgungsleistungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen) T€ 3.104 (Vorjahr: T€ 900) und T€ 1.072 (Vorjahr: T€ 1.087) auf Verwertungserlöse.

Von den Aufwendungen in Höhe von T€ 9.361 (Vorjahr T€ 9.519) beträgt der kommunale Anteil T€ 8.772 (Vorjahr T€ 8.955); dieser Anteil wird an den AWB für den gebührenfinanzierten Bereich weiterberechnet. Der Rest in Höhe von T€ 589 verbleibt in der AWG.

Nach Abzug aller Aufwendungen beläuft sich das Ergebnis vor Steuern auf T€ 234 (Vorjahr: T€ 261). Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und Ertrag verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 167 (Vorjahr: T€ 186). Damit ist das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr um T€ 19 geringer und gegenüber dem Planansatz um T€ 15 höher ausgefallen.

Beteiligungsbericht 2023

len. Das höhere Ergebnis ist in erster Linie auf die Geschäftsbeziehungen zwischen der AWG und den dualen Systemen und dem sich daraus ergebenden Ergebnis aus den höheren Altpapiererlösen des nicht kommunalen Anteils zurückzuführen.

Bei näherer Betrachtung sind folgende wesentliche Veränderungen zu nennen. Zum einen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr die Materialaufwendungen der Logistik GmbH um T€ 236. Die Verwertungserlöse hingegen lagen nahezu unverändert zum Vorjahr bei T€ 1.305 (Vorjahr: T€ 1.303). Dabei ließ sich in der zweiten Jahreshälfte ein erheblicher Absturz der Marktpreise für Altpapier beobachten, nachdem diese bis Mitte des Jahres noch auf einem Allzeithoch lagen. Der Rückgang der Materialaufwendungen beruht im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen auf den geringeren Kosten für die Verwertung von Altholz (T€ - 125) sowie geringeren Grünabfall- und Sperrmüllmengen (T€ - 61). Darüber hinaus lässt sich ein Anstieg der betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um T€ 92 verzeichnen. Ursächlich für die Erhöhung sind insbesondere die Kosten für Instandhaltungen mobiler Geräte sowie der Rechts- und Planungskosten, was zum einen im erhöhten Verschleiß des mobilen Zerkleinerers und zum anderen in der rechtlichen Betreuung der in 2022 durchgeführten europaweiten ÖPP-Ausschreibung begründet liegt.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden Investitionen von T€ 45 getätigt. Der betragsmäßig größte Zugang im Anlagevermögen entfällt auf die Beschaffung von Softwarelizenzen im EZ Wilsum mit T€ 19. Darüber hinaus erfolgte in 2022 die gesellschaftliche Beteiligung an der GSH2 Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH Grafschaft Bentheim in Höhe von T€ 5 und die Zeichnung eines Kommanditanteils an der GSH2- Grafschaft Bentheim GmbH & Co. KG in Höhe von T€ 24.

Die Vermögenslage hat sich im Bereich des Anlage- und Umlaufvermögens gegenüber dem Vorjahr verändert. Insgesamt erhöhte sich die Bilanzsumme um T€ 459 (+ 13,8 %). Der Anstieg beruht beim Anlagevermögen insbesondere auf die Erhöhung der Immateriellen Vermögensgegenstände und Finanzanlagen (T€ + 46). Beim Umlaufvermögen hat es nennenswerte Veränderungen bei den Vorräten (T€ + 12), den Forderungen gegen verbundene Unternehmen (T€ - 136), den sonstigen Vermögensgegenständen (T€ + 78), sowie den liquiden Mitteln (T€ + 468) gegeben.

Die Erhöhung der Bilanzsumme auf der Passivseite auf T€ 3.777 ist dabei insbesondere auf den Jahresüberschuss und zum anderen auf die gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Gesellschafter AWB zurückzuführen.

Die Finanzlage kann insgesamt als solide bezeichnet werden. Sämtliche Verbindlichkeiten konnten stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 64,3% der Bilanzsumme (Vorjahr: 62,6%) was durch die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter AWB sowie den Anstieg der Bilanzsumme bedingt ist.

Die Kapitalstruktur der Gesellschaft ist ausgewogen; die Eigenkapitalquote ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und beträgt 21,4 % (Vorjahr: 19,4 %).

Die wirtschaftliche Lage ist insgesamt als gut zu bezeichnen.

Die kurzfristigen Forderungen (T€ 554) und Bankbestände (T€ 2.868) übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten und die Rückstellungen (insgesamt T€ 2.751).

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind gemäß Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von T€ 1.359 geplant. Hierunter fallen der Ersatz eines Schlauchgurtförderers, die Erneuerung des Prozesswassertanks, die Ersatzbeschaffung eines Radladers und eines rein elektrisch betrieb-

Beteiligungsbericht 2023

nen Zerkleinerers sowie übliche Ersatzteile für Maschinen (Pumpen, Motoren, Fördergurte etc.), IT (Soft- und Hardware) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die entstehenden Aufwendungen können zum überwiegenden Teil im Rahmen der vertraglichen Beziehungen auf Kostenerstattungsbasis mit dem Gesellschafter abgerechnet werden, so dass diesbezüglich weder Gewinne noch Verluste zu erwarten sind.

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 lassen sich weiterhin leicht fallende Marktpreise für Altpapier beobachten. Inwiefern sich dieser Trend aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage sowie des andauernden Krieges in der Ukraine fortsetzt und der Planansatz der Verwertungserlöse des im Oktober 2022 beschlossenen Wirtschaftsplans überschritten bzw. unterschritten wird, ist aus heutiger Sicht noch nicht absehbar.

Mit der Gründung der Abfallogistik Grafschaft Bentheim GmbH (Logistik GmbH) in 2014 werden die Logistik Leistungen seitdem über integrierte Serviceverträge erbracht. Die Laufzeit dieser Serviceverträge endet zum 31.12.2023. Daher erfolgte durch die AWG als Mehrheitsgesellschafter in 2022 eine europaweite Ausschreibung dieser Leistungen für die Zeit ab 1.1.2024. Im Ergebnis wurde die Minderheitsbeteiligung bis zum 31.12.2030 an die Fa. Stenau Städtereinigung GmbH vergeben.

Die Liquiditätslage ist zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Umsätze werden gegenüber dem Gesellschafter, der Logistik GmbH und den dualen Systemen auf vertraglicher Grundlage geltend gemacht. Forderungsausfälle sind nicht zu erwarten.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele gezahlt.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die Gesellschaft in ihrem Wirtschaftsplan einen Überschuss von T€ 1218. Die Umsatzerlöse wurden mit T€ 11.688 und die Gesamtaufwendungen mit T€ 11.377 veranschlagt.

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Landkreis Graftschaft Bentheim mbH

Anschrift: Van-Delden-Str. 1-7
48529 Nordhorn

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB Nr.
130790

Telefon: (0 59 21) 96 1293

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben

- a. von Gewerbegebieten und andere wirtschaftliche Betätigungen im Interesse förderungsbedürftiger und ansiedlungsbereiter Unternehmen. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck Grundstücke erwerben, pachten, erschließen und durch Verkauf oder in anderer Weise einer Nutzung zuführen;
- b. sonstiger Grundstücksgeschäfte.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind. Zur Erzielung dieser Geschäftszwecke kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen, Gesellschaften und Institutionen unmittelbar oder mittelbar beteiligen und/oder deren Geschäftsführung übernehmen.

Gesellschafter

Der Landkreis Graftschaft Bentheim ist seit Gründung der Gesellschaft am 31. Mai 1996 Alleingesellschafter. Das Stammkapital beträgt 1.687.263,21 € und ist voll eingezahlt.

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder kraft Amtes

1. Fietzek, Uwe (Landrat)
2. Gülker-Alsmeier, Gunda (Kommissarische Erste Kreisrätin)

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung (§ 138 Abs. 2 NKomVG)
2. Einzelfallentscheidung (§ 138 Abs. 2 NKomVG)

Kreistagsabgeordnete

1. Beernink, Marco
2. Lindschulte, Henning
3. Ruschulte, Charlotte
4. Stegeman, Albert
5. Weiden, Alfred

Stellvertreter/in

1. Kolde, Thomas
2. Elferink, Lars
3. Mokry, Paul
4. Hüseman, Everhard
5. Mentgen, Bernhard

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Jens Wolters. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Beteiligungsbericht 2023

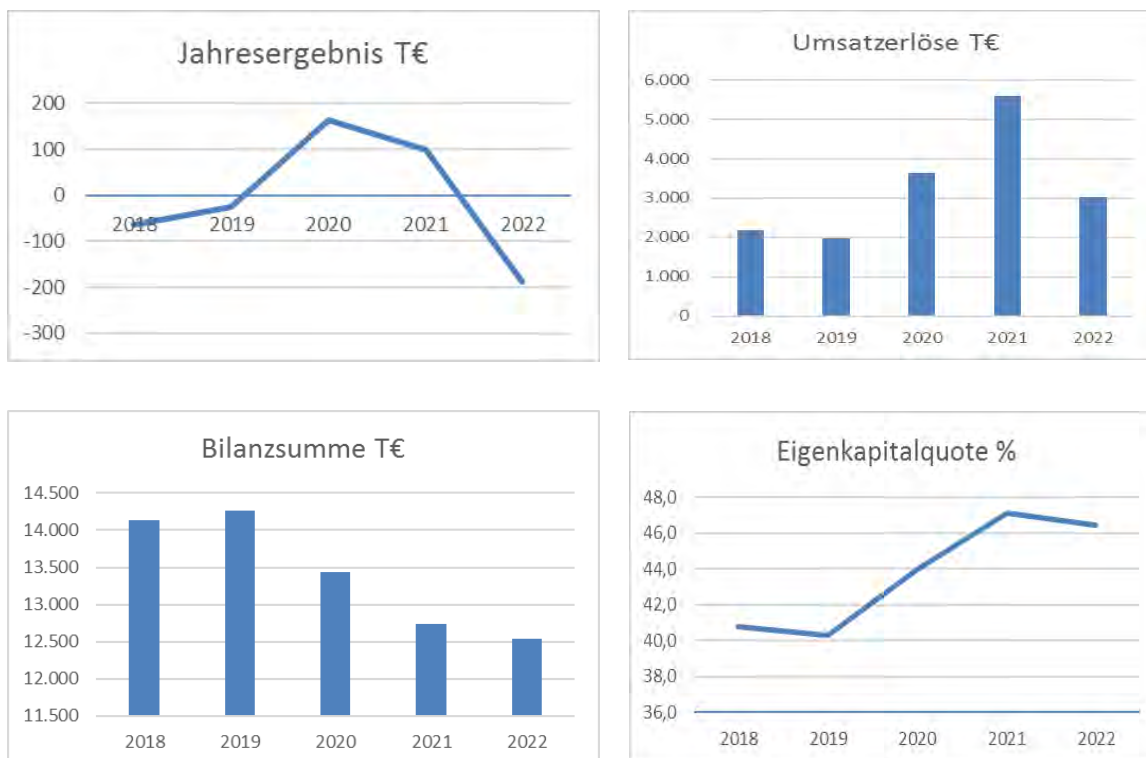
Beteiligungen

Gesellschaft	Betei- li- gungs- -quote	Eigenkapi- tal zum 31.12.2022 in T€	Jahres- ergebnis 2022 in T€
GEG Grundstücks- u. Erschließungsges. Bad Bentheim mbH	50 %	1.677	+ 21
GEG Grundstücks- u. Erschließungsges. Neuenhaus mbH	50 %	70	- 340
GEG Grundstücks- u. Erschließungsges. Uelsen mbH	50 %	338	- 263

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	345	354	346	346	365
Umlaufvermögen	T€	13.791	13.903	13.095	12.395	12.168
davon Liquide Mittel	T€	21	117	410	1.706	412
Bilanzsumme	T€	14.136	14.257	13.441	12.741	12.533
Anlagenintensität	%	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	5.769	5.746	5.910	6.008	5.820
Rückstellungen	T€	4.548	3.966	3.664	3.228	2.871
Verbindlichkeiten	T€	3.776	4.505	3.836	3.471	3.805
davon Verb. ggü. Kreditinstituten	T€	3.576	4.351	3.707	3.312	3.515
Eigenkapitalquote	%	40,8	40,3	44,0	47,2	46,4
Fremdkapitalquote	%	59,2	59,7	56,0	52,8	53,6
Deckungsgrad	%	1.672,2	1.623,2	1.708,1	1.736,4	1.594,5
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	-64	-24	164	99	-188
Umsatzerlöse	T€	2.186	1.967	3.645	5.591	3.031
Personalaufwand	T€	427	455	476	483	549
Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken	T€	1.964	1.785	2.896	5.047	2.737
Eigenkapitalrentabilität	%	-1,1	-0,4	2,8	1,7	-3,2
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	21	117	410	1.706	412
Cashflow	T€	0	8	176	-222	-526

Beteiligungsbericht 2023



Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Keine

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Im Berichtsjahr 2022 wurden insgesamt 24 Grundstücke veräußert, davon zehn Gewerbe- und acht Wohnbaugrundstücke sowie sechs Tausch- bzw. Vorratsflächen.

Von den im Jahr 2022 veräußerten zehn Gewerbeflächen mit insgesamt 62.346 m² (zwischen 2.355 m² und 12.400 m²) entfallen fünf Grundstücke auf Erweiterungen bereits etablierter Unternehmen (davon vier im Gewerbepark Gildehaus und ein Grundstück im Gewerbegebiet „B403/Industriestraße“ in Wilsum) und fünf Grundstücke auf Neuansiedlungen (Gewerbepark Gildehaus).

Im Wohnbaubereich verteilen sich acht veräußerte Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser im Umfang von insgesamt 5.854 m² auf fünf Baugebiete in der gesamten Grafschaft Bentheim.

Die GGB Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Landkreis Grafschaft Bentheim mbH schließt das Jahr 2022 mit einem Jahresergebnis (Fehlbetrag) von -188.143,00 € ab (Vorjahr: Jahresüberschuss 99 T€).

Den Umsatzerlösen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 2.952 T€ (5.509 T€) stehen Bestandsveränderungen von 2.737 T€ (5.047 T€) gegenüber. Daraus resultiert ein Roherlös von 187 T€ (462 T€). Dieser relativ geringe Roherlös, mit dem grundsätzlich auch

Beteiligungsbericht 2023

die laufenden Aufwendungen gedeckt werden sollen, ist einerseits auf die geringe Verkaufszahl zurückzuführen, andererseits aber auch auf einzelne Verluste im gewerblichen Bereich, hier beim Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet „B403/Grenzstraße“ in Wilsum und dem Verkauf im 5./10. Bauabschnitt des Gewerbeparks Gildehaus.

Die „Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung“ in Höhe von 79 T€ (81 T€) betreffen das Wohn-/Bürogebäude an der NINO-Allee, zwei Freiflächen zur Errichtung von Mobilfunktürmen im Gewerbepark Gildehaus sowie die verpachteten Vorrats- und Tauschflächen. Die „Sonstigen betrieblichen Erträge“ in Höhe von insgesamt 281 T€ (433 T€) ergeben sich insbesondere aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen für Erschließungsaufwendungen in Höhe von 167 T€ (88 T€) erzielt.

Der Personalaufwand (549 T€) ist gegenüber dem Vorjahr (483 T€) deutlich gestiegen. Ursächlich ist insbesondere die Beschäftigung eines Mitarbeiters des Landkreises für die Belange der GGB mit der vollen regelmäßigen Arbeitszeit. Der Mitarbeiter war bis Ende 2021 zur Hälfte der Arbeitszeit für die GGB tätig. Die Erstattung der Personalkosten an den Landkreis ist umsatzsteuerpflichtig. Außerdem wurden einmalig für vorhergehende Jahre die Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung analog zur VBL-Versorgung der Angestellten des Landkreises aufgestockt.

Die GGB konnte Erträge aus den Überschüssen ihrer Tochtergesellschaften GEG Bad Bentheim und GEG Neuenhaus des Jahres 2020 in Höhe von 29 T€ bzw. 21 T€ vereinnahmen. Seitens der GEG Uelsen ist im Berichtsjahr keine Ausschüttung erfolgt.

Ein wesentlicher Aufwandsposten ist – wie in den Vorjahren – der Zinsaufwand für langfristige Darlehen (52 T€; Vorjahr 54 T€). Aufgrund einer Betriebsprüfung des Finanzamtes der Jahre 2016 bis 2019 und der damit einhergehende steuerlichen Neubewertung von Grundstücken waren Nachzahlungszinsen von über 6 T€ fällig.

Die Erträge und Aufwendungen führen zu einem Jahresfehlbetrag vor Ertragsteuern von 109 T€ (Vorjahr: Überschuss 135 T€). Die vorgenannte Betriebsprüfung des Finanzamtes hat im Berichtsjahr zu einer Nachzahlung von Körperschaft- und Gewerbesteuer von 199 T€ geführt. Durch einen Verlustrücktrag beträgt die Steuerlast vom Einkommen und Ertrag letztlich 80 T€, die folglich im Jahr 2022 zu einem Fehlbetrag nach Steuern von 188.143,00 € führt (Vorjahr: Überschuss 99 T€).

Zahlreiche (zahlungswirksame) Investitionen im Umfang von fast 2,7 Mio. € (3,7 Mio. €) haben die Tätigkeit der GGB im Geschäftsjahr 2022 bestimmt. Zu den bedeutendsten zählen:

- Gewerbepark Gildehaus: Erschließung des 11. Bauabschnittes und Bau eines Kreisverkehrs im Zuge der Kreisstraße 26 (1.160 T€),
- Gewerbepark Gildehaus: Neubau der Straßenführung im 5. Bauabschnitt und Ersterschließung der Gewerbeflächen im 10. Bauabschnitt (362 T€),
- Gewerbepark Gildehaus: Erschließung des 9. Bauabschnittes und Bauleitplanung (45 T€),
- Gewerbegebiet „Nördlich Industriestraße“ Osterwald: Grunderwerb, Bauleitplanung und naturschutzrechtliche Kompensation (455 T€),
- Gewerbegebiet „Hoogsteder Straße / K14“ Wilsum: Bauleitplanung und Erschließung (214 T€),
- Baugebiet „Raterinks Esch“ Esche: Erschließung (213 T€),
- Baugebiet „Östlich Molkereistraße“ Ohne, Grunderwerb und Bauleitplanung (159 T€),

Beteiligungsbericht 2023

- Erwerb einer Vorrats-/Tauschfläche in Neuenhaus (Zuzahlung zum Tauschvertrag, 23 T€),
- Baugebiet „Dorfmitte III“ Wilsum, Grunderwerb (20 T€),
- Vorbereitende Maßnahmen und Endausbaumaßnahmen in verschiedenen geplanten und bestehenden Gebieten (20 T€).

Der Finanzbedarf für diese Investitionen und für die weiteren zahlungswirksamen laufenden Aus-gaben konnte im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen und dem zu Beginn des Jahres vorhandenen Bankbestand gedeckt werden. Allerdings war auch die Inanspruchnahme eines Betriebsmittelkredites in Höhe von 300 T€ (Limit 1 Mio. €) erforderlich. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen damit zum Bilanzstichtag 3.515 T€ (+ 203 T€).

Der Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten am Gesamtkapital ist zum Bilanzstichtag von 26 % auf 28 % gestiegen. Die langfristigen Darlehen der GGB haben Zinsbindungsfristen bzw. Laufzeiten von fünf bzw. zehn Jahren und enden sukzessive ab 2024. Die Zinskonditionen betragen deutlich unter 2 % p.a. Der Betriebsmittelkredit unterliegt mit einem variablen Zinssatz den Schwankungen des Kapitalmarktes und orientiert sich am 3-Monats-EURIBOR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen am Bilanzstichtag konnten bis zur Aufstellung des Lageberichts in voller Höhe ausgeglichen werden. Eine Betriebsprüfung des Finanzamtes für die Jahre 2016 bis 2019 hat ergeben, dass einige Grundstückstauschverträge steuerlich anders zu bewerten waren als handelsrechtlich. Dabei waren stille Reserven aus den Tauschflächen aufzudecken. Das hat am Bilanzstichtag zu außerordentlichen „Verbindlichkeiten aus Steuern und Ertrag“ von 197 T€ geführt, die unter dem Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ geführt werden. Die „Sonstigen Rückstellungen“ umfassen im Wesentlichen die noch ausstehenden baulichen Verpflichtungen in Wohn- und Gewerbegebieten. Mittels einiger der oben genannten Investitionen konnten diese Rückstellungen deutlich reduziert werden.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten und die Reduzierung der Rückstellungen gleichen sich in der Bilanz fast aus. Der relativ hohe Jahresfehlbetrag von 188 T€ wirkt sich allerdings deutlich auf das Eigenkapital (5.820 T€) aus. Durch den Überschuss des Vorjahres (99 T€), der vollständig dem Gewinnvortrag zugeführt wurde, ist die Eigenkapitalquote aber nur leicht um 0,8 Prozentpunkte auf 46,4 % gefallen. Der seit der Gründung der GGB aus den Jahresüberschüssen aufgebaute Gewinnvortrag beträgt 2.577 T€ bzw. 44,3 % des Eigenkapitals und würde sich bei Entnahme des Jahresfehlbetrages entsprechend verringern. (...)

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Für die kurz- und langfristig geplanten Projekte wird die GGB auch in Zukunft in Grundvermögen investieren, um Infrastrukturprojekte entwickeln zu können, die zu neuen Wohnbau- und Gewerbeflächen führen. Der Bedarf an zusätzlichem Wohnraum und der Wunsch vieler Familien nach dem Bau eines Eigenheimes sind nach wie vor gegeben. Außerdem ist das Angebot an Gewerbeflächen in vielen Gemeinden in der Grafschaft Bentheim sowohl für Neuansiedlungen als auch für Weiterentwicklungen der etablierten Unternehmen weitgehend erschöpft. Daher wird sich die GGB weiterhin für die Wohnbau- und Wirtschaftsförderung engagieren. Die Rahmenbedingungen haben sich allerdings deutlich verändert. Nach einem jahrelangen starken Anstieg der Grundstücksbeschaffungs- und Erschließungskosten sind auch die Finanzierungskosten in relativ kurzer Zeit um ein Mehrfaches angestiegen.

Beteiligungsbericht 2023

Die Finanzierung der Projekte muss jedoch weiterhin mittels langfristiger Darlehen und kurzfristiger Betriebsmittelkredite erfolgen, da eine Refinanzierung der Investitionen erst durch den Verkauf von Grundstücken sukzessive möglich ist. Jedoch lässt die gute Eigenkapitalausstattung diese Investitionstätigkeit zu. Allerdings müssen die steigenden Finanzierungskosten bei der Preisfindung für die Wohnbau- und Gewerbegrundstücke berücksichtigt werden. Dies hat sich – in Verbindung mit den gestiegenen Baukosten und Darlehenszinsen für die Errichtung von Wohn- und Gewerbeimmobilien – bereits deutlich auf die Nachfrage nach Grundstücken ausgewirkt, wenngleich – wie oben ausgeführt – der Baulandbedarf weiterhin gegeben ist.

Einzelne, kalkulierbare Verlustgeschäfte werden auch in Zukunft nicht gänzlich zu verhindern sein, insbesondere wenn das öffentliche Interesse an der Umsetzung des jeweiligen Projektes höher zu bewerten ist. Die GGB wird bei ihrer Tätigkeit weiterhin auf die Unterstützung der Gemeinden im Landkreis Graftchaft Bentheim angewiesen sein.

Deponieservice Landkreis Grafschaft Bentheim GmbH

Anschrift: Van-Delden-Str. 1-7
48529 Nordhorn

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB Nr.
206212

Telefon: (0 59 21) 96 3451

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die eigenverantwortliche Erbringung von gewerblichen Dienstleistungen auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft. Dies sind insbesondere Leistungen für Abfallbesitzer aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, auch zur Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungspflichten nach § 15 Abs. 1 KrW-/AbfG, soweit diese im Wege der Pflichtenübertragung nach § 16 Abs. 2 KrW-/AbfG auf die Gesellschaft übertragen werden. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Abfallverwertungs-, Abfallbehandlungs- und Abfallbeseitigungsanlagen sowie deren nachgeschaltete Anlagenteile zu errichten und zu betreiben. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Maßnahmen treffen, die dem Gegenstand der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar förderlich sind, soweit hierdurch der öffentliche Zweck des Unternehmens verfolgt wird. Sie darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen oder sich an solchen Unternehmen beteiligen.

Gesellschafter

Der Landkreis Grafschaft Bentheim ist seit Gründung der Gesellschaft am 28.02.2012 Alleingesellschafter. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 € und ist voll eingezahlt.

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder

1. Fietzek, Uwe (Landrat)
2. Pünt-Kohoff, Silvia
3. Stegeman, Albert
4. Zwiens, Heinrich

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung (§138 Abs. 2 NKomVG)
2. Strenge, Heinrich
3. Mokry, Paul
4. Mülstegen, André

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Christoph Bröcker. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

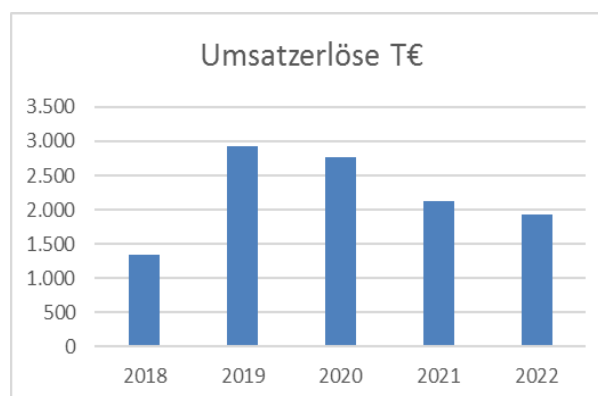
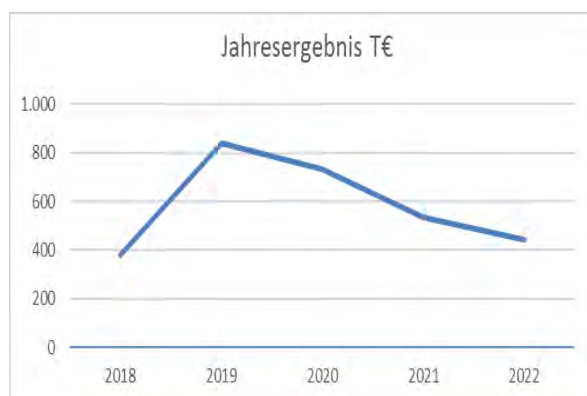
Beteiligungen

Beteiligungen der Gesellschaft bestehen nicht.

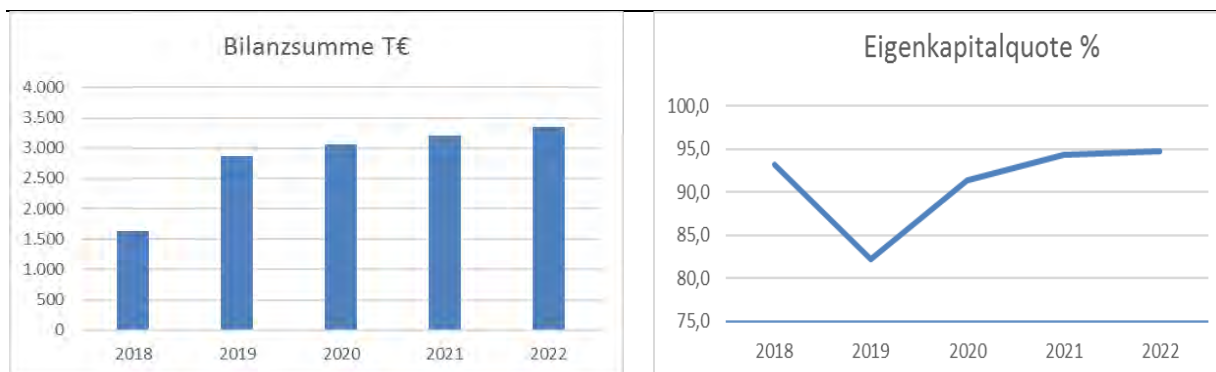
Beteiligungsbericht 2023

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	0	0	30	193	838
Umlaufvermögen	T€	1.630	2.864	3.021	3.009	2.502
davon Liquide Mittel	T€	1.135	2.240	2.699	2.585	2.323
Bilanzsumme	T€	1.632	2.866	3.053	3.204	3.341
Anlagenintensität	%	0,0	0,0	1,0	6,0	25,1
Anlagenabnutzungsgrad	%	100,0	100,0	3,2	0,5	0,9
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	1.521	2.358	2.788	3.023	3.168
Rückstellungen	T€	84	225	177	96	89
Verbindlichkeiten	T€	27	283	87	85	85
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote	%	93,2	82,3	91,3	94,4	94,8
Fremdkapitalquote	%	6,8	17,7	8,7	5,6	5,2
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	380	837	731	534	445
Umsatzerlöse	T€	1.333	2.930	2.774	2.117	1.932
Personalaufwand	T€	156	153	152	161	168
Materialaufwand	T€	650	1.578	1.492	1.166	1.093
Eigenkapitalrentabilität	%	28,5	43,2	28,4	18,4	14,4
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	1.135	2.240	2.699	2.585	2.323
Cashflow	T€	380	837	731	453	446
Liquiditätsgrad I	%	4.203,7	791,5	1.022,3	1.428,2	1.335,1
Liquiditätsgrad II	%	6.037,0	1.012,0	1.144,3	1.662,4	1.437,9



Beteiligungsbericht 2023



Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Gewinnausschüttung in 2023 in Höhe von 295.657,50 €

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Seit der Gründung der Gesellschaft in 2012 ist am Markt eine stetig steigende Nachfrage nach Deponievolumen der Deponieklassen I und II zu beobachten. Die Nachfrage ist durch das vergleichsweise knappe Deponierestvolumen bei anhaltender guter Baukonjunktur insbesondere in Niedersachsen trotz pandemischer Lage nach wie vor hoch. Obwohl gemäß den Angaben des niedersächsischen Umweltministeriums mehr Deponievolumen in Niedersachsen geschaffen worden ist, bewegen sich dennoch die Deponieannahmepreise weiterhin auf einem stabilen, hohen Niveau. Mit Rückblick auf die pandemische Situation in den Jahren 2020 bis 2022 konnte kein erwähnenswerter Abwärtstrend beobachtet werden.

Mit insgesamt ca. 51.500 Tonnen angenommener mineralischer Abfälle in 2022 wurden die Planmengen in Höhe von 55.300 Tonnen unterschritten. Im Vergleich zu 2021 (55.500 Tonnen) lagen die angenommenen Mengen um ca. 8 % niedriger. Mit nahezu Einhaltung der Planmengen wird einerseits das gesteckte Ziel erreicht und andererseits das verfügbare Deponievolumen nach wie vor geschont. Die im Entsorgungsvertrag festgelegte Deckelung von asbesthaltigen Abfällen (jährlich 2.000 Tonnen) werden seit der Gründung in 2012 eingehalten. Im Jahre 2022 wurden insgesamt asbesthaltige Abfälle in Höhe von 875 Tonnen (503 Tonnen in 2021) angedient.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von € 1.931.667,33 erzielt und lagen gegenüber 2021 mit € 2.117.383,46 um ca. 9% niedriger. Der Materialaufwand verringerte sich von € 1.166.031,19 auf € 1.092.996,98 aufgrund der gegenüber dem Vorjahr geringeren Annahmemenge an kostenpflichtigem Deponat um ca. 9 %. Des Weiteren wurden in 2022 zwei weitere Grundstücke für 652.490,11 € erworben. Das erste Grundstück ist mit einem Bürogebäude, einer Werkstatt mit Waschhalle und einer Fahrzeughalle bebaut und wird seit dem 1. Januar 2022 an den Gesellschafter Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Grafschaft Bentheim (AWB) verpachtet. Das zweite Grundstück ist ein unbebautes Grundstück, dass für den Zweck einer späteren Nutzung in 2023 an den Gesellschafter Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Grafschaft Bentheim (AWB) verpachtet wird. Weiterhin erfolgte in 2022 eine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter in Höhe von 300.000,00 €. Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe

Beteiligungsbericht 2023

von € 444.853,02 (2021: € 534.499,16). Die Ergebnisverringering ist im Wesentlichen dem oben beschriebenen Effekt der geringeren Umsatzerlöse infolge geringerer Annahmemengen begründet.

Im Wirtschaftsplan 2022 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.511.100,00 € und Materialaufwendungen in Höhe von 1.058.900,00 € geplant. Des Weiteren wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 263.550,00 € geplant. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus dem gegenüber dem Planansatz angenommenen höheren Annahmepreisen bei stabilen Aufwendungen.

Im Übrigen wird der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Graftschaft Bentheim dahingehend unterstützt, dass Deponieersatzbaustoffe zur Profilierung der Endkubatur, zur Erstellung von Deponiestraßen und Deponierandwällen in den verschiedenen Deponieabschnitten Ia/Ib und Ic eingesetzt wurden.

Die Vermögenslage und Finanzlage, d. h. die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten sind stabil. Unsere Kapitalstruktur ist ausgewogen. Die Eigenkapitalquote beträgt 94,8%. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 2,2% der Bilanzsumme. Sämtliche Verbindlichkeiten konnten stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden. Die kurzfristigen Forderungen und die Bankbestände übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die Liquidität kann als solide bezeichnet werden. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt.

Unsere wirtschaftliche Lage ist insgesamt als gut zu bezeichnen. In 2023 sind mit der geplanten Realisierung von PV-Anlagen im Entsorgungszentrum Wilsum weitere Investitionen mit einem Finanzvolumen in Höhe von ca. 2.015.000 € geplant, die zum einen für den Eigenstrombedarf im EZ Wilsum für die kommunale Abfallwirtschaft (Dachflächen-PV-Anlage: ca. 1.030 T€) und zum anderen für die gemeinsame Vermarktung mit einem regionalen Investor (Vermarktungsanteil DSG 50% und Investor 50%) (Freiflächen-PV-Anlage auf den endrekultivierten Deponieflächen: ca. 1.970* 50% = 985 T€) vorgesehen ist. Im Gegenzug dazu stehen langfristige Pachtbeziehungen (AWB verpachtet PV-Flächen an DSG bzw. einer noch zu gründenden Betreibergesellschaft aus DSG und Investor) sowie Stromlieferverträge zwischen DSG und dem Gesellschafter AWB.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Es sind auch zukünftig keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik zu erwarten. Die Marktposition wird als gefestigt angesehen. Um die positive Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen, werden weiterhin die Vertriebsaktivitäten forciert. Zwar wurde in Niedersachsen in den letzten Jahren zusätzliches Deponievolumen geschaffen; dieses verteilt sich allerdings nicht gleichmäßig über das Land Niedersachsen. Im Nordwesten von Niedersachsen ist nach wie vor eher geringes Deponievolumen vorhanden; so dass zu deponierende Abfälle aus dieser Region häufig lange Wegstrecken in Kauf nehmen müssen. Insofern wird in den nächsten Jahren weiterhin ein vergleichsweise hohes Preisniveau erwartet. In der ersten Jahreshälfte 2018 erfolgte eine Betriebsprüfung durch das Finanzamt für Großbetriebsprüfung Osnabrück für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2016. Die Prüfung wurde von

Beteiligungsbericht 2023

Seiten des Finanzamts aus Zeitgründen mehrfach unterbrochen und sollte ursprünglich im Laufe des Jahres 2019 wiederaufgenommen werden. Ende 2021 wurde anlässlich eines gemeinsamen Besprechungstermins mit dem Finanzamt und unserem Steuerberater die noch zu klärenden Sachverhalte seitens des Betrieb gewerblicher Art (BgA) des AWB besprochen, so dass für Mitte 2022 ein Abschluss der Prüfung für den AWB und somit auch für die DSG von Seiten des Finanzamts in Aussicht gestellt wurde. Die Prüfung ist bis dato noch nicht abgeschlossen. Inzwischen hat das Finanzamt mit der Prüfung der Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019 begonnen. An der Einschätzung der DSG zu den vom Finanzamt in den Raum gestellten Sachverhalten (hier negativer Marktwert von Deponiersatzbaustoffen, nicht gegebener tauschähnlichem Umsatz) hat sich nach Ansicht des Steuerberaters und der Geschäftsführung nach wie vor nichts geändert. Dies gilt gleichermaßen für den vom Finanzamt in den Raum gestellten Sachverhalt zum BgA des AWB. Aus kaufmännischer Vorsicht wird jedoch hierfür eine Rückstellung gebildet. Insofern werden diesbezüglich von Seiten der DSG nach wie vor keine negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird auf Basis des Jahresergebnisses in 2022 und der in diesem Zeitraum beobachteten Entwicklung aus kaufmännischer Vorsicht ein ähnlicher Planansatz entsprechend dem von 2022 angesetzt. Hieraus ergibt sich ein planmäßiger Jahresüberschuss in Höhe von € 258.550,00. Die Umsatzerlöse wurden mit € 1.511.100,00 und die Materialaufwendungen mit € 1.058.600 gegenüber 2022 auf nahezu unverändertem Niveau veranschlagt.

Die Zentraldeponie Wilsum verfügt für den Deponiebetrieb noch ausreichendes Deponierestvolumen. Der Ausbau der Deponie in 2018 lässt den Prognosen zufolge ausreichendes Deponievolumen bis Ende der 2030er Jahre erwarten. Bislang musste das vorhandene Restvolumen prioritär für den Output der Mechanisch-Biologischen-Abfallbehandlungsanlage (MBA) zur Verfügung gestellt werden. In der Folge konnten in der Vergangenheit deshalb nicht alle Anfragen aus dem Landkreis und der regionalen Umgebung hinsichtlich der Annahme mineralischer Abfälle bedient werden. Dies hat sich nun seit 2019 geändert und wird auch für die Zukunft erwartet. Allerdings wird auch im Sinne einer nachhaltigen Entsorgungssicherheit im Landkreis Graftschaft Bentheim darauf geachtet, dass mit dem vorhandenen Deponievolumen schonend umgegangen wird. Dabei wird die Entsorgungssicherheit des Satzungsgebiets als vorrangig betrachtet. Insofern wird auch weiterhin die Gesellschaft sich im Aufbau befinden und geht aufgrund tendenziell zu erwartender Preiserhöhungen bei stabilen Annahmemengen und nach wie vor anhaltendem Kundenbedarf an Deponievolumen bei guter Lage der Baukonjunktur von einem Wachstum der Gesellschaft am freien Markt aus. Der zu erwartende Mengenansatz wird auf Basis der Mengenentwicklung in 2020 für 2021 bei 55.300 Tonnen planerisch, ohne Berücksichtigung von Sondereffekten, kaufmännisch unverändert belassen.

Bentheimer Eisenbahn AG

Anschrift:
Otto-Hahn-Str. 1

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB Nr.
130037

Beteiligungsbericht 2023

48529 Nordhorn

Telefon:

(0 59 21) 80 33 0

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist:

- a. der Betrieb einer Nebenbahn von Coevorden (Niederlande) nach Ochtrup-Brechte,
- b. der Erwerb, Bau und Betrieb anderer Verkehrsunternehmungen, die Beteiligung an solchen Unternehmungen,
- c. Bau und Ausrüstung, Erwerb und Betrieb sowie pachtweise Übernahme von Eisenbahnen und
- d. die Wahrnehmung von Geschäften, die dem Zweck der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar förderlich sind.

Aktionäre

Aktionär	Anzahl Aktien	Grundkapital (€)	Anteil (%)
Landkreis Graftschaft Bentheim	31.307	16.007.014,93	93,9896
Stadt Nordhorn	2.000	1.022.583,76	6,0044
Stadt Neuenhaus	2	1.022,58	0,0060
	33.309	17.030.621,27	100,0000

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat (Vertreter des Landkreises):

1. Helweg, Arne-Jan
2. Will, Gerd
3. Fietzek, Uwe
4. Middelberg, Claudia
5. Mülstegen, André
6. Staal, Carl-Hendrik
7. Dr. Stader-Deters, Carin

Hauptversammlung (Vertreter des Landkreises):

Mitglieder kraft Amtes

1. Fietzek, Uwe (Landrat)

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung auf Grund der Ermächtigung durch den Kreistag

Vorstand:

Die Geschäftsführung erfolgt durch Herrn Joachim Berends. Der Vorstand ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Beteiligungen

		Eigenkapital zum	Jahreser-

Beteiligungsbericht 2023

Unternehmen	Beteili- gungsquote	31.12.2022 in T€	gebnis 2022 in T€
Kraftverkehr Emsland GmbH, Nordhorn *)	100,00 %	900	+ 334
Reisebüro Berndt GmbH, Nordhorn *)	100,00 %	1.125	+ 66
Nutzfahrzeuge GmbH, Nordhorn *)	100,00 %	400	+ 416
GPM Grafschafter Parkraum Management GmbH, Nordhorn *)	100,00 %	500	- 29
BE Netz GmbH, Nordhorn *)	100,00 %	1.535	- 226
RWE AG **)	0,10 %	29.279.000	+ 2.992.000

*) Die Gesellschaften Kraftverkehr Emsland GmbH, Reisebüro Berndt GmbH, Nutzfahrzeuge GmbH und BE Netz GmbH sind auf Grund bestehender Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge der Leitung der Bentheimer Eisenbahn AG unterstellt und haben sich verpflichtet, den gesamten Gewinn an die Bentheimer Eisenbahn AG abzuführen. Die Bentheimer Eisenbahn AG hat sich im Gegenzug verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen.

***) Der gesamte Anteil von 616.040 Stammaktien ist 1992 vom Landkreis auf die Bentheimer Eisenbahn AG übertragen worden. Das Stimmrecht in der Hauptversammlung übt jedoch der Landkreis als Treuhänder aus.

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	31.020	32.591	37.544	40.262	42.937

Beteiligungsbericht 2023

Umlaufvermögen	T€	8.510	12.681	11.126	11.701	13.484
davon Liquide Mittel	T€	996	655	2.527	2.965	2.377
Bilanzsumme	T€	39.575	45.327	48.727	52.031	56.508
Anlagenintensität	%	78,4	71,9	77,0	77,4	76,0
Anlagenabnutzungsgrad	%	54,3	54,9	54,0	43,3	38,7

Kapitalstruktur

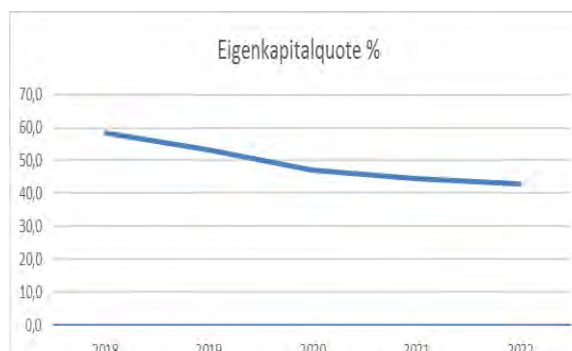
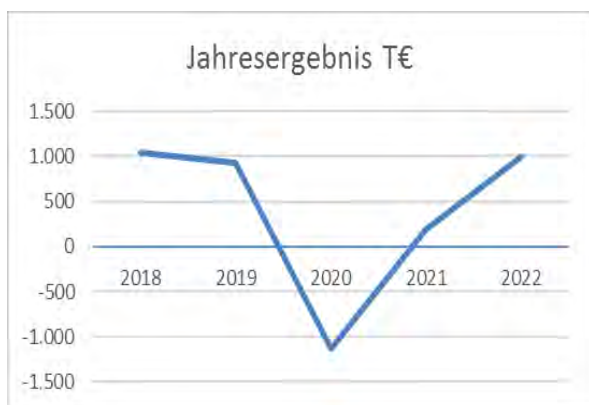
Eigenkapital	T€	23.164	24.095	22.970	23.157	24.157
Rückstellungen	T€	1.491	1.794	1.983	1.778	1.646
Verbindlichkeiten	T€	14.920	19.438	23.775	27.097	30.705
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	6.772	10.011	12.287	12.697	16.182
Eigenkapitalquote	%	58,5	53,2	47,1	44,5	42,7
Fremdkapitalquote	%	41,5	46,8	52,9	55,5	57,3
Deckungsgrad	%	74,7	73,9	61,2	57,5	56,3

Ertragslage

Jahresergebnis	T€	1.043	931	-1.126	187	1.000
Umsatzerlöse	T€	17.356	20.907	20.992	18.090	17.614
Personalaufwand	T€	5.079	5.950	5.699	5.906	6.254
Materialaufwand	T€	9.684	11.241	11.543	8.511	6.191
Eigenkapitalrentabilität	%	4,6	3,9	-4,8	0,8	4,2

Finanzlage

Liquide Mittel	T€	996	655	2.527	2.965	2.377
Cashflow	T€	1.879	2.845	718	1.070	1.824
Liquiditätsgrad I	%	25,7	13,7	27,6	24,2	18,5
Liquiditätsgrad II	%	211,3	258,0	121,7	95,6	104,7



Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

keine

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Schienenpersonennahverkehr (SPNV)

Am 07. Juli 2019 wurde der Schienenpersonennahverkehr auf der Strecke Neuenhaus - Bad Bentheim erfolgreich wieder aufgenommen. Bereits im ersten Halbjahr der Wiederaufnahme (Juli - Dezember 2019) wurden circa 258.700 Personen befördert, im Jahr 2020 stieg die Zahl der beförderten Fahrgäste auf 367.900, im Jahr 2021 auf 370.300 und im Jahr 2022 auf 549.300. Die Bentheimer Eisenbahn AG hat mit der Landesnahverkehrsgesellschaft Hannover einen Bruttoverkehrsvertrag abgeschlossen. Am 25.03.2021 wurde der zunächst bis zum 12.12.2021 geltende Vertrag um 15 Jahre bis zum 13.12.2036 verlängert. Für die Erbringung von Leistungen im SPNV erhielt die Bentheimer Eisenbahn AG im Jahr 2022 Zuschüsse in Höhe von 7.653 T€ von der LNVG Hannover. Insgesamt konnte die Bentheimer Eisenbahn im Schienenpersonennahverkehr eine überdurchschnittliche Qualität erbringen. Mit einer Pünktlichkeitsquote von über 98 % und auch einer absolut geringen Zugausfallquote bietet sie den Fahrgästen ein sehr stabiles und verlässliches Produkt an. Dies ist auch deutlich spürbar in der Entwicklung der Fahrgastzahlen. Sofern die Bundesrepublik Deutschland und das Land Niedersachsen dem Antrag auf Verlängerung des Schienenpersonennahverkehrs von Neuenhaus bis Coevorden zustimmen, rechnen wir ab Ende 2026 mit dem Angebot eines durchgehenden Schienenpersonennahverkehrs von Bad Bentheim bis Coevorden.

Schienengüterverkehr

Die Züge im Schienengüterverkehr fahren seit der Einführung des SPNV, bei dem die Pünktlichkeit bei über 98 % liegt, nach Fahrplan. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die Güterzüge nach Bad Bentheim fahren, welche dann von der Bentheimer Eisenbahn AG übernommen werden, haben den Verkehr nach Fahrplan sehr gut angenommen und umgesetzt. Es besteht eine sehr hohe Akzeptanz der vorgegebenen Zeitfenster.

Da die Bentheimer Eisenbahn AG nach Verlust der Sicherheitsbescheinigung im Jahr 2018 den Status einer Regionalbahn innehatte, konnte nur der Güterverkehr auf der eigenen Infrastruktur angeboten werden. Dieser Status gehört der Vergangenheit an, denn seit Erlangen der Einheitlichen Sicherheitsverordnung bei der Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA) darf die Bentheimer Eisenbahn AG wieder bundesweit Güterzüge fahren. Nach einem großen Kraftakt konnte ein Team der Bentheimer Eisenbahn AG unter Führung des Eisenbahnbetriebsleiters alle Kriterien einer sicheren, zuverlässigen und wirtschaftlichen Eisenbahn, wobei die Sicherheit an oberster Stelle steht, nachweisen und somit die Sicherheitsbescheinigung wieder zurückerlangen. Durch den zunehmenden Wettbewerb im Schienengüterverkehr in Deutschland und Europa leisten mittlerweile Drittunternehmen 60 % des

Beteiligungsbericht 2023

Güterverkehrsaufkommens, die übrigen 40 % werden durch die DB Cargo AG, ein Unternehmen der Deutschen Bahn AG, erbracht. Dieser Trend hält derzeit weiter an. Auch die Bentheimer Eisenbahn AG verspürt auf ihrem Netz den zunehmenden Wettbewerb. Rund 30 % der Verkehrsleistungen im Güterverkehr auf dem Netz der Bentheimer Eisenbahn wurde im Jahr 2022 durch Drittunternehmen erbracht.

Mit dem Teilverkauf an Euroterminal Emmen-Coevorden-Hardenberg B.V. ist als Folge auch eine neue Ausrichtung einhergegangen. Die Verbindung von und nach Skandinavien, hier insbesondere nach Malmö, soll möglichst wöchentlich von drei Abfahrten auf fünf Abfahrten gesteigert werden. Auch der Verkehr im Abfallsegment (heizwertreiche Energie) aus Italien soll in 2023 nahezu verdoppelt werden. Die neue Ausrichtung und rückläufige Buchungen für den Rotterdam-Shuttle hatten zur Folge, dass die Verbindung von Coevorden nach Rotterdam auf dem niederländischen Netz von Pro Rail seit November 2022 eingestellt worden ist.

Nachstehend ein Überblick des Tonnageaufkommens der vergangenen fünf Jahre:

2017	952.395 to.
2018	979.428 to.
2019	1.032.262 to.
2020	929.489 to.
2021	882.253 to.

Im Jahr 2022 wurde ein Tonnageaufkommen von 716.915 Tonnen erzielt. Dies entspricht einem Rückgang von ca. 18,7 % gegenüber 2021. Dabei bezieht sich das Tonnageaufkommen auf die selbsterbrachten Verkehrsleistungen durch die Bentheimer Eisenbahn AG. Nicht berücksichtigt sind die Tonnage-Leistungen von Drittunternehmen auf der Infrastruktur der Bentheimer Eisenbahn Netz GmbH.

Insbesondere sind hier der Wegfall der Kiestransporte für Nordhorn, der Kies- und Getreidetransport nach Coevorden und der Verkehr nach Rotterdam zu nennen. Die Mindermenge im Kiesverkehr ist dem konjunkturellen Einbruch im regionalen Betonbau geschuldet, und der Ukrainekrieg hat den Einbruch im Getreideverkehr zu verantworten.

Nach wie vor wird der größte Teil des Verkehrsaufkommens von und zu dem Europark Coevorden-Emlichheim (GVZ) transportiert und erreicht dabei fast 95 % des gesamten Aufkommens. Auch der Einzelwagenverkehr ist mit einem Minus von ca. 13,4 % rückläufig. Die zusätzlich angeschaffte dritte Diesellok hat in 2022 gute Dienste geleistet, da die verbliebenen Güterzüge vielfach in Doppeltraktion gefahren werden mussten. Dabei werden zwei Loks vor den Zug gespannt, aber nur mit einem Triebfahrzeugführer besetzt.

Der Vertrag für die Dienstleistung im Bereich des Bahnhofs Bad Bentheim DB Fernverkehr konnte bis Ende 2023 verlängert werden mit der Option, noch ein weiteres Jahr zu verlängern.

Der Wettbewerbsdruck stellt die Bentheimer Eisenbahn, wie auch in den vergangenen Jahren, weiterhin vor große Herausforderungen. Hier ist insbesondere die Anschaffung von Mehrsystemlokomotiven anderer Eisenbahnverkehrsunternehmen zu nennen, die dann den Transport auf der Infrastruktur der Bentheimer Eisenbahn Netz GmbH ermöglicht. Die meisten Züge werden mit einer E-Lok durch andere Eisenbahnverkehrsunternehmen nach Bad Bentheim gefahren und dann von der Bentheimer Eisenbahn AG mit Dieseltraktion in der letzten Meile zugestellt. Die Aussicht des Sektors, ab Ende 2023 durch den Bundesgesetzgeber den Einzelwagenverkehr gefördert zu bekommen und die Aussicht, dass die beste-

Beteiligungsbericht 2023

hende Trassenpreisförderung auch über das Jahr 2023 hinaus bestehen bleibt, wird voraussichtlich in den kommenden Jahren zu mehr Güterverkehr auf der Infrastruktur der Bentheimer Eisenbahn führen. Daneben ist der Fahrermangel im speditionellen Straßentransport eine weitere große Chance für die Eisenbahnunternehmen, hier mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Die Diskussionen um Klimawandel und Klimaschutz führen des Weiteren zu mehr Aktivitäten rund um den Verkehrsträger Schiene. Auch hier kann die Bentheimer Eisenbahn und insbesondere die Region Grafschaft Bentheim in den kommenden Jahren davon profitieren.

Lage der Gesellschaft

Das positiv zu beurteilende Geschäftsergebnis weist bei einem Rohergebnis von 12.228 T€ (Vorjahr: 11.971 T€), Personalaufwendungen von 6.254 T€ (Vorjahr: 5.906 T€), Abschreibungen von 956 T€ (Vorjahr: 1.087 T€), sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 4.715 T€ (Vorjahr: 4.561 T€), einem Finanzergebnis von 927 T€ (Vorjahr: 37 T€) sowie Steueraufwendungen von 230 T€ (Vorjahr: 267 T€) einen Jahresüberschuss von 1.000 T€ (Vorjahr: 187 T€) aus.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur weist eine fristenkongruente Finanzierung auf. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2022 bei einer im Vergleich zum Vorjahr höheren Bilanzsumme rund 43 % (Vorjahr: rund 44 %).

Die Liquiditätslage ist in 2022 durch einen positiven Cash-Flow in Höhe von 588 T€ (Vorjahr: 438 T€) und durch liquide Mittel zum Bilanzstichtag in Höhe von 2.377 T€ (Vorjahr: 2.965 T€) gekennzeichnet. Die Zahlungsfähigkeit war in 2022 wie im Vorjahr jederzeit gegeben.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Personenverkehr

Überwiegend als Chancen sind vor allem folgende Faktoren zu sehen:

Altersstruktur: Aktuell sind 19,5 % der deutschen Bevölkerung 67 Jahre oder älter. Bereits in den kommenden beiden Jahrzehnten wird der Anteil älterer Menschen deutlich steigen. Mit speziellen Angeboten (z. B. Senioren-Freizeit-Tickets) könnten sie für die Nutzung von Bus und Bahn gewonnen werden.

Politische Rahmenbedingungen: Wenn die Nutzung des Pkw aufgrund der Engpässe bei der Infrastruktur oder aus Umweltschutzgründen weiter finanziell belastet wird (z. B. Ökosteuer, Erhöhung der Mineralölsteuer, Straßenbenutzungsgebühren, Parkraumbewirtschaftung, Verringerung der Pendlerpauschale), steigt erfahrungsgemäß in gewissem Umfang die Attraktivität des ÖPNV. Besonders Pendlern werden die hohen Kosten der Pkw-Nutzung im Vergleich zu den Tarifen im öffentlichen Nahverkehr zunehmend bewusst. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen für den ÖPNV tendenziell eher besser und für den privat genutzten Pkw eher schlechter werden. Auch die Einführung des „Deutschland-Tickets“ zum 01. Mai 2023 wird den ÖPNV sicherlich noch attraktiver machen.

Zu den Risikofaktoren zählen:

Demografischer Wandel: Die Zahl der Einwohner in Deutschland wird insgesamt laut verschiedenen Prognosen – je nach der weiter stattfindenden Zuwanderung – deutlich sinken. (...) Daher ist längerfristig mit einer sinkenden Nachfrage nach Verkehrsleistungen zu rech-

Beteiligungsbericht 2023

nen. Während jedoch wirtschaftlich attraktive Regionen, insbesondere Großstädte und Ballungsräume, nur moderate Rückgänge verzeichnen werden, kommt es in zahlreichen Kleinstädten und ländlichen Regionen zum Rückgang vor allem von jungen ÖPNV-Nutzern.

Zahl der Schüler und Studenten: Diese Größe wird langfristig vermutlich deutlich zurückgehen. So wird erwartet, dass sich durch die geburtenschwachen Jahrgänge die Zahl der unter 20-jährigen in Deutschland bis 2050 – je nach Berechnungsmodell – auf 13,3 bis 15,1 Mio. Personen verringern wird (2020: 15,3 bis 15,4 Mio.). Daher wird der derzeit noch hoch subventionierte Ausbildungsverkehr in Zukunft weiter an Bedeutung verlieren. Dies liegt vor allem am demografischen Wandel und den dadurch stark rückläufigen Schülerzahlen. Denn Schüler sind seit jeher die mit Abstand größte Kundengruppe des ÖPNV im ländlichen Raum.

Güterverkehr

Die Bentheimer Eisenbahn AG unternimmt eine Vielzahl an Anstrengungen, um die Ertragslage im Schienengüterverkehr in den kommenden Jahren durch veränderten Ressourceneinsatz und veränderte Tourenplanungen vor allem auf der eigenen Infrastruktur zu verbessern.

Chancen sieht die Bentheimer Eisenbahn AG durch das Erlangen der Sicherheitsbescheinigung, die es ermöglicht, Neuverkehre zu generieren. Der Einzelwagenverkehr könnte durch die Unterstützung der Bundesregierung mit einer Betriebskostenförderung gesteigert werden. Ebenso sollte sich der geplante Hallenneubau der Kraftverkehr Emsland GmbH positiv auf den Einzelwagenverkehr auswirken.

Gute Chancen bietet nach wie vor die Entwicklung im kombinierten Verkehr. Der Engpass im Personalmarkt beim Straßengüterverkehr, insbesondere der Fahrer im Fernverkehr, könnte sich positiv auf den Schienenverkehr auswirken.

Weitere Chancen sind in der Traktion durch die Loks der Baureihe G2000, wie oben beschrieben, zu finden. Der Dieselölzuschlag in den Angeboten der Bentheimer Eisenbahn AG wird von allen Kunden gut akzeptiert und somit konnte neben der üblichen Tarifierhöhung ein zusätzliches Kostenrisiko aufgefangen werden.

Risiken sind immer noch in den „Nachwehen“ der Pandemie zu finden. Der chinesische Markt hat sich noch längst nicht wieder erholen können. Die Abhängigkeit von China ist in allen Marktbereichen immer noch sehr hoch. Auch der Krieg in der Ukraine und die daraus folgenden Probleme, wie z. B. die deutlich verringerte Ausfuhr von Getreide und Stahlprodukten, müssen ständig neu bewertet werden.

b.) Weitere Beteiligungen**Euregio-Klinik Graftschaft Bentheim Holding GmbH**

Anschrift: Albert-Schweitzer-Str. 10
48527 Nordhorn

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB Nr.
201393

Telefon: (0 59 21) 84-0

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

1. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung.

2. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie der Bildung und Erziehung im Gesundheitswesen. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Berufszweigen der Kranken- und Kinderkrankenpflege sowie der Altenpflege. Die Gesellschaft kann Einrichtungen des Gesundheitswesens und soziale Einrichtungen fördern und unterhalten. Sie ist berechtigt, sich an Einrichtungen, die dem Gesellschaftszweck dienen, zu beteiligen und sie zu errichten. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Hilfspersonen im Sinne des § 57 Abs. 1 S. 2 der Abgabenordnung bedienen, soweit sie diese Aufgaben nicht selbst wahrnimmt.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital €	%
Landkreis Graftschaft Bentheim	12.500,00	50,0
Katholische Kirchengemeinde Sankt Augustinus	12.500,00	50,0
	25.000,00	100,00

Organe und deren Zusammensetzung**Aufsichtsrat (Mitglieder des Landkreises):**

1. Fietzek, Uwe (Landrat)
2. Kolde, Thomas
3. Ruschulte, Charlotte
4. Veltmaat, Katharina

Gesellschafterversammlung (Mitglieder des Landkreises):**Mitglieder kraft Amtes**

1. Fietzek, Uwe (Landrat)

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung auf Grund Ermächtigung durch den Kreistag

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Michael Kamp.

Beteiligungsbericht 2023

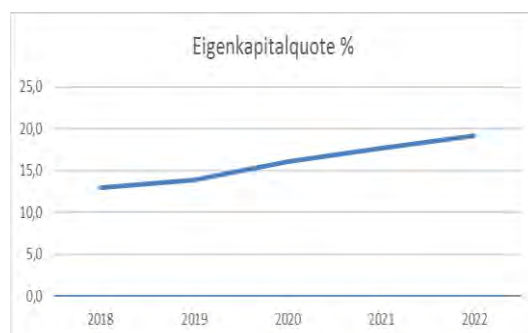
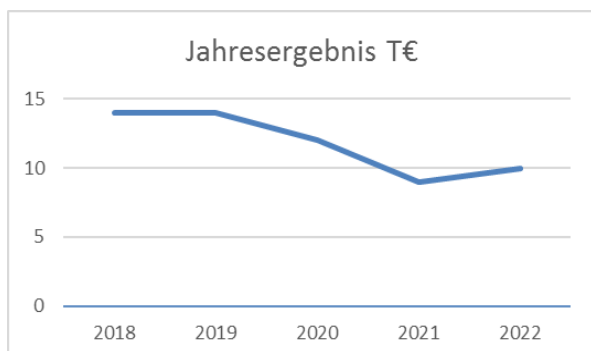
Beteiligungen

Unternehmen	Beteili- gungsquote	Eigenkapi- tal zum 31.12.2022 in T€	Jahreser- gebnis 2022 in T€
Euregio-Klinik Albert-Schweitzer-Straße GmbH	94,0 %	21.160	+ 952
Euregio-Klinik Hannoverstraße GmbH	94,0 %	5.475	+ 76
Servicegesellschaft Euregio-Klinik mbH	100,0 %	1.343	+ 117

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	1.723	1.719	1.727	1.721	1.754
Umlaufvermögen	T€	12.913	11.990	10.193	9.238	8.342
davon Liquide Mittel	T€	290	542	505	340	351
Bilanzsumme	T€	14.636	13.715	11.925	10.962	10.099
Anlagenintensität	%	11,8	12,5	14,5	15,7	17,4
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	1.897	1.911	1.922	1.932	1.942
Rückstellungen	T€	386	337	206	174	271
Verbindlichkeiten	T€	12.337	11.456	9.777	8.843	7.819
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	11.876	11.382	9.700	8.732	7.755
Eigenkapitalquote	%	13,0	13,9	16,1	17,6	19,2
Fremdkapitalquote	%	87,0	86,1	83,9	82,4	80,8
Deckungsgrad	%	110,1	111,2	111,3	112,3	110,7
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	14	14	12	9	10
Umsatzerlöse	T€	3.189	3.235	3.197	3.186	3.423
Personalaufwand	T€	3.019	3.128	3.086	3.047	3.166
Materialaufwand	T€	6	9	11	11	26
Eigenkapitalrentabilität	%	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	290	542	505	340	351
Cashflow	T€	19	18	18	15	18
Liquiditätsgrad I	%	28,9	58,5	43,7	29,4	28,4
Liquiditätsgrad II	%	162,0	132,3	130,7	132,8	132,4

Beteiligungsbericht 2023



Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Keine

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Die Gesellschaft erwirtschaftete Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 3.423 (Vorjahr: TEUR 3.186) sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 10 (Vorjahr: TEUR 9). Im Vorjahr wurde im Wirtschaftsplan ein leicht positives Jahresergebnis bei einem ebenfalls leicht ansteigenden Umsatzniveau prognostiziert. Die prognostizierten Umsatzerlöse sowie der Jahresüberschuss wurden damit annähernd erreicht.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen ist der Geschäftsverlauf der Gesellschaft aus Sicht der Geschäftsführung zufriedenstellend.

Die Holding hat im Jahr 2022 einen Überschuss von 10 TEUR (Vorjahr 9 TEUR) erwirtschaftet. Die Erhöhung der übrigen Betriebserträge (+275 TEUR) und der übrigen betrieblichen Aufwendungen (+375 TEUR) hängt im Wesentlichen mit den höheren Ausgleichszuweisungen aus dem Pflegeausbildungsfonds zusammen. Aufgrund der Holdingfunktion werden Aufwendungen, welche im Wesentlichen aus Personalkosten bestehen, an die Tochtergesellschaften weiterberechnet, in denen diese verursacht werden.

Bei einer Bilanzsumme von 10.099 TEUR (Vorjahr 10.962 TEUR) werden auf der Aktivseite im Wesentlichen Anteile an Tochtergesellschaften in Höhe von 1.708 TEUR (Vorjahr 1.708 TEUR) sowie Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 7.985 TEUR (Vorjahr 8.887 TEUR) ausgewiesen. Diese resultieren vor allem aus der Weiterleitung eines durch die Holding aufgenommenen Bankdarlehens (7.755 TEUR) zur Finanzierung des Ei-

Beteiligungsbericht 2023

genanteils umfangreicher Bau- und Umbaumaßnahmen im Rahmen der Neustrukturierung der Krankenhäuser im Jahre 2013 am Standort Albert-Schweitzer-Straße.

Auf der Passivseite wird neben dem Eigenkapital in Höhe von 1.942 TEUR (Vorjahr 1.932 TEUR) das bereits erwähnte Bankdarlehen ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 19,2 % (Vorjahr 17,6 %).

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Lt. einer NKG-Umfrage, an der sich fast 75% der Krankenhäuser beteiligt haben, ist die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser so angespannt wie nie zuvor. Über 80% der Kliniken sehen sich unter anderem angesichts der hohen Energie- und Sachkostensteigerungen in ihrer Existenz bedroht. Ein noch größerer Anteil erwartet eine negative wirtschaftliche Entwicklung. Unter diesen Bedingungen war es für viele Krankenhausträger nur sehr schwer möglich, einen verlässlichen Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 aufzustellen. Neben diesen externen Faktoren wird eine besondere Herausforderung darin bestehen, nach dem Abflauen der Corona-Pandemie nach drei Jahren wieder einen gewöhnlichen Krankenhausbetrieb zu etablieren.

Der allgemeine sich verstärkende Fachkräftemangel ist auch und besonders im Gesundheitsbereich spürbar. Die Schwierigkeiten, ausreichend Personal insbesondere für den Bereich Pflege zu gewinnen, wird durch eine Reihe von restriktiven Vorgaben hinsichtlich der Personalbemessung noch verschärft. Die Euregio-Klinik begegnet diesen Herausforderungen mit einer Reihe von Maßnahmen und Angeboten, die den Beschäftigten und ihren Familien zugutekommen sollen. Dabei ist der Einstieg in eine eigene Kinderbetreuung in den letzten Jahren gelungen. Ab dem KiTa-Jahr 2025/26 soll dieses Angebot durch die Errichtung einer betriebseigenen Kindertagesstätte mit flexiblen und auf den Krankenhausbetrieb abgestimmten Betreuungszeiten wesentlich erweitert werden. Darüber hinaus bieten ein Dienstrad-Leasing und Angebote im Gesundheitsbereich (Firmenfitness) eine Reihe von Vorteilen für die Beschäftigten.

Aus der geplanten Zunahme ambulanter Versorgung von Patienten können sich Chancen ergeben. Allerdings ist es auch notwendig, dass es den Krankenhäusern ermöglicht wird, die erforderlichen Maßnahmen in Infrastruktur und Prozessoptimierung finanzieren und umsetzen zu können. Bezogen auf den Krankenhausesektor bedingen weiterhin die fehlenden Budgetabschlüsse für zurückliegende Jahre große Unsicherheiten. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses stehen die Budgetverhandlungen für das Jahr 2022 für beide operativen Tochtergesellschaften noch aus. Für den Bereich der Somatik ist auch noch das Jahr 2021 zu verhandeln.

Risiken können sich auch durch die Anpassung oder Einführung von gesetzlichen Regelungen im Gesundheitswesen ergeben. Darüber hinaus führen Investitionen, die planmäßig mit Eigen- und Fremdmitteln finanziert werden sollen, zu einer zusätzlichen Ergebnisbelastung durch Abschreibungen und Zinsaufwendungen. Diese Finanzierungskosten müssen aus den Umsatzerlösen (DRGs) finanziert werden, die im dualen Finanzierungssystem grundsätzlich zur Finanzierung der ebenfalls steigenden Personal- und Sachaufwendungen zur Verfügung stehen sollten.

Durch das bestehende und funktionierende interne Überwachungs- und Berichtssystem können bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt werden, um ggf. gegenzusteuern. Die etablierte Holdingstruktur gewährleistet dabei zusätzliche Sicherungsmecha-

Beteiligungsbericht 2023

nismen. Die daraus resultierende gute Positionierung des Krankenhauses in den letzten Jahren, das gut ausgebildete und motivierte Personal sowie eine moderne medizintechnische Ausstattung bieten auch in einem schwierigen Umfeld gute Chancen, um weiterhin die medizinische Versorgung der Bevölkerung in der Region zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund sind bestandsgefährdende Risiken für 2023 bei einer konstanten Rechtslage, insbesondere mit Auswirkungen auf die Liquidität der Gesellschaft auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse für die folgenden 12 Monate nicht zu erkennen.

Für das Jahr 2023 wird für die Holding ein leicht positives Jahresergebnis analog zu den Vorjahren geplant. Vor dem Hintergrund eines 0,5%-igen Gewinnaufschlags für Leistungen im Konzernverbund werden sich die Umsatzerlöse leicht oberhalb der Personalkostensteigerungen entwickeln.

Euregio-Klinik Albert-Schweitzer-Straße GmbH

Anschrift: Albert-Schweitzer-Str. 10
48527 Nordhorn

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB Nr.
130901

Telefon: (0 59 21) 84-0

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

1. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung.

2. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung durch den Betrieb eines allgemeinen Krankenhauses mit seinen Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital €	%
Landkreis Graftschaft Bentheim	92.034,00	6,0
Euregio-Klinik Graftschaft Bentheim Holding GmbH	1.441.866,00	94,0
	1.533.900,00	100,00

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung (Mitglieder des Landkreises):

Mitglied

1. Fietzek, Uwe (Landrat)

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung auf Grund Ermächtigung durch den Kreistag

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Michael Kamp.

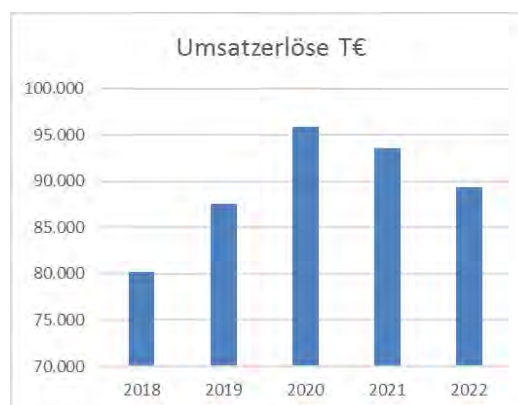
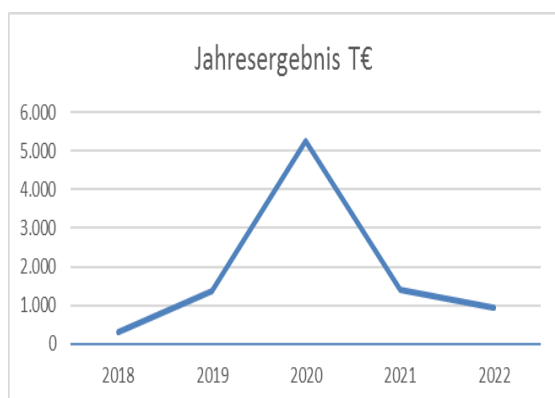
Beteiligungen

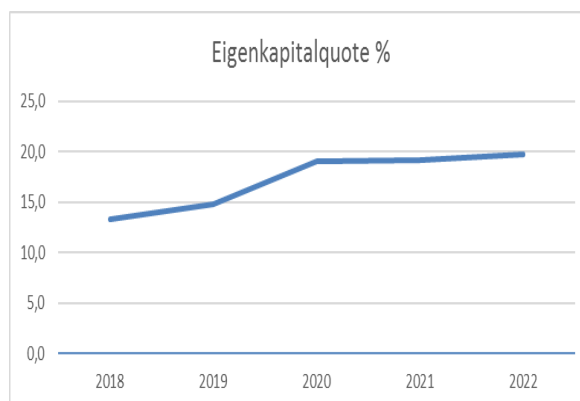
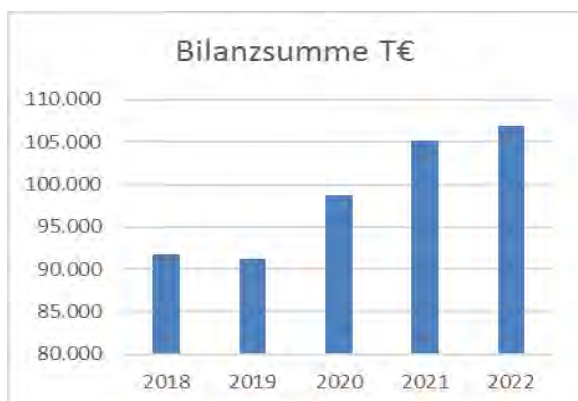
Unternehmen	Beteiligungquote	Eigenkapital zum 31.12.2022 in T€	Jahresergebnis 2022 in T€
Euregio-Gesundheitseinrichtungen Graftschaft Bentheim GmbH	50,0 %	263	+ 44

Beteiligungsbericht 2023

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	73.596	72.065	70.961	70.378	73.739
Umlaufvermögen	T€	16.826	17.811	26.389	33.429	31.756
davon Liquide Mittel	T€	6.237	6.796	10.447	7.673	6.439
Bilanzsumme	T€	91.734	91.231	98.686	105.160	106.878
Anlagenintensität	%	80,2	79,0	71,9	66,9	69,0
Anlagenabnutzungsgrad	%	47,0	49,0	50,6	52,2	52,2
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	12.182	13.546	18.810	20.208	21.160
Rückstellungen	T€	4.508	5.334	7.541	9.956	9.265
Verbindlichkeiten	T€	22.286	21.953	22.910	25.515	23.074
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	3.396	2.742	2.196	1.739	1.299
Eigenkapitalquote	%	13,3	14,8	19,1	19,2	19,8
Fremdkapitalquote	%	86,7	85,2	80,9	80,8	80,2
Deckungsgrad	%	16,6	18,8	26,5	28,7	28,7
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	324	1.364	5.265	1.397	952
Umsatzerlöse	T€	80.201	87.524	95.867	93.605	89.340
Personalaufwand	T€	30.400	33.835	35.220	37.315	39.830
Materialaufwand	T€	14.873	15.502	15.825	16.676	19.161
Eigenkapitalrentabilität	%	2,7	10,6	32,5	7,2	4,6
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	6.237	6.796	10.447	7.673	6.439
Cashflow	T€	1.478	2.595	6.423	4.902	1.218
Liquiditätsgrad I	%	84,2	82,5	88,7	48,4	43,7
Liquiditätsgrad II	%	214,4	204,3	216,9	205,8	208,0





Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

keine

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Die Leistungszahlen liegen insgesamt über Vorjahr, allerdings konnte auch in 2022 das Leistungsniveau aus der Vor-Corona-Zeit noch nicht wieder erreicht werden. Sowohl Fallzahlen als auch Case-Mix-Punkte blieben deutlich unter den Zahlen von 2019 und liegen weit unterhalb der in der Wirtschaftsplanung angesetzten Vorgaben. Letztlich war das gesamte Jahr noch weitgehend von Beschränkungen und vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen gekennzeichnet.

Die Fallzahlen liegen 2,1% über Vorjahr und erreichen damit wieder einen Wert von über 17.000. Bei einem um 0,01 auf nun 0,76 leicht gestiegenen Case-Mix-Index ergibt sich mit 13.076,2 Case-Mix-Punkten ein Anstieg von ca. 450 Punkten bzw. 3,6%. Die Gesamtheit der Belegungstage ist um 7,5% gestiegen. Die Verweildauer ist in 2022 erstmals seit zwei Jahren wieder gestiegen und beträgt nun 5,50 Tage.

Die im Vorjahr prognostizierte stabile Entwicklung der betrieblichen Erträge konnte realisiert bzw. übertroffen werden. Mit einem Jahresüberschuss von 952 TEUR wurde zudem trotz aller Unwägbarkeiten das Planergebnis von 1 Mio. Euro nahezu exakt erreicht. Insbesondere vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen ist der Geschäftsverlauf der Gesellschaft aus Sicht der Geschäftsführung zufriedenstellend.

Die betrieblichen Erträge sind durch ein höheres Leistungsniveau, durch einen Anstieg des Landesbasisfallwertes und auch durch Vergütungen für Corona-Testungen um ca. 3,1 Mio. EUR bzw. 3,6% angestiegen. Gegenläufig haben sich die geringen Corona-Ausgleichszahlungen ausgewirkt. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist sowohl auf die höhere Beschäftigtenzahl als auch auf Tarifsteigerungen zurückzuführen. Der deutliche prozentuale Anstieg der Materialaufwendungen ist auch bedingt durch die Kosten für Corona-Testungen, denen jedoch wie erwähnt auch höhere Erträge gegenüberstehen. Der Anstieg der übrigen betrieblichen Aufwendungen um 4,8% spiegelt im Wesentlichen die Kostenentwicklung aufgrund der hohen Inflation im Geschäftsjahr 2022 wider.

Das Investitionsergebnis zeigt im Wesentlichen die ergebniswirksamen Abschreibungen auf

Beteiligungsbericht 2023

aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen der Vergangenheit. Im Vergleich zum Vorjahr sind hier -wie auch beim Finanzergebnis- kaum Veränderungen zu verzeichnen.

Im neutralen Ergebnis sind im Rahmen von Rückstellungen vorgenommene Risikoabschläge für Abrechnungskorrekturen für Vorjahre aber auch Erträge aus der Auflösung von Risiken, sofern sich diese nicht oder nicht in der gebildeten Höhe ergeben haben, enthalten. Letzteres ist maßgeblich für die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr und das verbesserte neutrale Ergebnis.

Insgesamt wird mit 952 TEUR ein positives, wenn auch unter Vorjahr liegendes Jahresergebnis ausgewiesen.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2022 ein Eigenkapital von 21.160 TEUR (Vorjahr 20.208 TEUR) und eine Eigenkapitalquote von 19,8 % (Vorjahr 19,2 %) aus. Die Bilanzsumme hat sich um 1.718 TEUR auf 106.878 TEUR erhöht.

Die gesamten Investitionen belaufen sich im Geschäftsjahr 2022 auf ca. 7,4 Mio. Euro (Vorjahr ca. 3,4 Mio. Euro). Davon entfallen ca. 4,9 Mio. Euro (Vorjahr ca. 1,7 Mio. Euro) auf den Neubau von Gerontopsychiatrie sowie Demenz- und Palliativstation. Die Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten ist für Anfang 2024 vorgesehen. Eine weitere Baumaßnahme betrifft die Errichtung eines Hybrid-OPs, für die bis zum 31.12.2022 256 TEUR investiert wurden. Die Inbetriebnahme hierfür ist im Frühjahr 2024 vorgesehen. Für die Erneuerung oder Erweiterung der Medizintechnik wurden ca. 0,6 Mio. Euro (Vorjahr ca. 0,7 Mio. Euro) verausgabt. Eigenmittel wurden in Höhe von ca. 120 TEUR (Vorjahr 415 TEUR) eingesetzt. Zudem wurden in den IT-Bereich ca. 0,6 Mio. Euro (Vorjahr ca. 0,3 Mio. Euro) investiert. Die Finanzierung aus diesem Bereich erfolgte größtenteils über das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG). Den Investitionen stehen Abschreibungen in Höhe von ca. 3,7 Mio. Euro (Vorjahr ca. 4 Mio. Euro) gegenüber, sodass sich das Anlagevermögen insgesamt um 3,4 Mio. Euro erhöht hat. Daraus erklärt sich bei gegenläufigen Entwicklungen der unfertigen Leistungen und der Forderungen im Wesentlichen die höhere Bilanzsumme.

Auf der Passivseite resultiert der Anstieg der Bilanzsumme im Wesentlichen aus dem in Höhe des Jahresergebnisses gestiegenem Eigenkapital. Weitere Veränderungen haben sich auf der Passivseite durch die bereits beschriebene aktuelle Baumaßnahme ergeben, wodurch sich der Sonderposten erhöht und die Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausgesetz korrespondierend reduziert haben. Ein von der Holding bei einem Bankenkonsortium aufgenommenes Darlehen zur Finanzierung von Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Fusion der beiden Krankenhäuser in 2011 wird in der Bilanz als Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen.

Die Gesellschaft verfügt weiterhin über ausreichende liquide Mittel, um den kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die vor allem aus der schwierigen weltpolitischen Lage resultierenden Unsicherheiten über die wirtschaftliche Entwicklung werden nach wie vor als hoch eingeschätzt und bergen ein erhöhtes Risiko für die gesamtwirtschaftlichen Akteure und somit auch für die Krankenhäuser in Deutschland.

Lt. einer NKG-Umfrage, an der sich fast 75 % der Krankenhäuser beteiligt haben, ist die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser so angespannt wie nie zuvor. Über 80% der Kliniken sehen sich unter anderem angesichts der hohen Energie- und Sachkostensteige-

Beteiligungsbericht 2023

rungen in ihrer Existenz bedroht. Ein noch größerer Anteil erwartet eine negative wirtschaftliche Entwicklung. Unter diesen Bedingungen war es für viele Krankenhausträger nur sehr schwer möglich, einen verlässlichen Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 aufzustellen. Neben diesen externen Faktoren wird eine besondere Herausforderung darin bestehen, nach dem Abflauen der Corona-Pandemie nach drei Jahren wieder einen gewöhnlichen Krankenhausbetrieb zu etablieren.

Der allgemeine sich verstärkende Fachkräftemangel ist auch und besonders im Gesundheitsbereich spürbar. Die Schwierigkeiten, ausreichend Personal insbesondere für den Bereich Pflege zu gewinnen, wird durch eine Reihe von restriktiven Vorgaben hinsichtlich der Personalbemessung noch verschärft. Die Euregio-Klinik begegnet diesen Herausforderungen mit einer Reihe von Maßnahmen und Angeboten, die den Beschäftigten und ihren Familien zugutekommen sollen. Dabei ist der Einstieg in eine eigene Kinderbetreuung in den letzten Jahren gelungen. Bis zum KiTa-Jahr 2025/26 soll dieses Angebot durch die Errichtung einer betriebseigenen Kindertagesstätte mit flexiblen und auf den Krankenhausbetrieb abgestimmten Betreuungszeiten wesentlich erweitert werden. Darüber hinaus bieten ein Dienstrad-Leasing und Angebote im Gesundheitsbereich (Firmenfitness) eine Reihe von Vorteilen für die Beschäftigten.

Aus der geplanten Zunahme ambulanter Versorgung von Patienten können sich Chancen ergeben. Allerdings ist es auch notwendig, dass es den Krankenhäusern ermöglicht wird, die erforderlichen Maßnahmen in Infrastruktur und Prozessoptimierung zu finanzieren und umzusetzen.

Bezogen auf den Krankensektor bedingen weiterhin die fehlenden Budgetabschlüsse für zurückliegenden Jahre große Unsicherheiten. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses stehen die Budgetverhandlungen für die Jahre 2021 und 2022 noch aus, so dass auch die Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Jahres 2022 nicht vollständig vorhersagbar sind. Das sich hieraus ergebende Risiko wurde durch adäquate Wertberichtigungen abgedeckt.

Risiken können sich auch durch die Anpassung oder Einführung von gesetzlichen Regelungen im Gesundheitswesen ergeben, welche bereits ausführlich erläutert wurden. Darüber hinaus führen Investitionen, die planmäßig mit Eigen- und Fremdmitteln finanziert werden sollen, zu einer zusätzlichen Ergebnisbelastung durch Abschreibungen und Zinsaufwendungen. Diese Finanzierungskosten müssen aus den Umsatzerlösen (DRGs) finanziert werden, die im dualen Finanzierungssystem grundsätzlich zur Finanzierung der ebenfalls steigenden Personal- und Sachaufwendungen zur Verfügung stehen sollten. Auch die personelle Situation in einzelnen Bereichen birgt Risiken. Daraus ergeben sich für die Krankenhäuser besondere Herausforderungen.

Durch das bestehende und funktionierende interne Überwachungs- und Berichtssystem können bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt werden, um ggf. gegenzusteuern. Die etablierte Holdingstruktur mit schlanken Hierarchien und effizienten Entscheidungsprozessen gewährleisten dabei zusätzliche Sicherungsmechanismen. Die daraus resultierende gute Positionierung des Krankenhauses in den letzten Jahren, das gut ausgebildete und motivierte Personal sowie eine moderne medizinisch-technische Ausstattung bieten auch in einem schwierigen Umfeld gute Chancen, um weiterhin die medizinische Versorgung der Bevölkerung in der Region zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund sind bestandsgefährdende Risiken für 2023 bei einer konstanten Rechtslage, insbesondere mit

Beteiligungsbericht 2023

Auswirkungen auf die Liquidität der Gesellschaft auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse für die folgenden 12 Monate nicht zu erkennen. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, sind gegenwärtig nicht erkennbar.

Der andauernde russische Angriffskrieg auf die Ukraine belastet weiterhin die Aussichten für die Wirtschaft und bringt große politische Unsicherheit mit sich. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet im Jahr 2023 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2%. Demnach hat sich die Prognose im Vergleich zu vorherigen Einschätzungen leicht verbessert, da sich die kurzfristigen Abwärtsrisiken wie beispielsweise die Energieversorgungslage etwas reduziert haben. Dennoch bleibt die Energieversorgung neben der sich abschwächenden Auslandsnachfrage, höhere Finanzierungskosten und der aus der hohen Inflation resultierende Kaufkraftverlust ein Hemmnis für die konjunkturelle Entwicklung. Der Sachverständigenrat prognostiziert für das Jahr 2023 eine Inflationsrate von 6,6%. Ein Rückgang der Kerninflationsrate (ohne Energie und Lebensmittel) ist derzeit nicht erkennbar. Sowohl aktuell noch nicht absehbare weitere Auswirkungen des Ukrainekrieges und die Folgen der staatlichen Gegenmaßnahmen können sich nachteilig auf die Kennzahlen auswirken.

Die aktuelle wirtschaftliche Situation im Gesundheitswesen ist äußerst prekär. Auch der Gesundheitsminister Prof. Lauterbach räumt ein, dass die Lage der Krankenhäuser noch „nie so schwierig wie derzeit gewesen“ sei. Derweil ist nicht absehbar, wie das Gesetz zur Krankenhausreform am Ende aussehen wird. Die daraus resultierenden Auswirkungen für die Krankenhauslandschaft können folglich noch nicht abgeschätzt werden. Mit diesem schwierigen Umfeld sieht sich die Euregio-Klinik zwingend konfrontiert. Unabhängig von diesen nicht vom Krankenhaus zu beeinflussenden Faktoren wird die Entwicklung des Krankenhauses grundsätzlich positiv beurteilt, auch weil die Nachfrage nach einer umfassenden Versorgung im Rahmen stationärer Krankenhausaufenthalte in der Region als kontinuierlich wachsend angesehen wird. Zudem sieht sich die Euregio-Klinik organisatorisch und strategisch gut aufgestellt. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird mit einem stabilen Niveau der betrieblichen Erträge bei einem doch deutlichen Anstieg der Personal- und Sachkosten gerechnet. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss im unteren dreistelligen TEUR Bereich. Bis auf die geschilderten Risiken gibt es keine außergewöhnlichen oder unkontrollierten finanzintensiven und sonstigen risikoreichen Geschäftsvorfälle.

Grundsätzlich ist die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Krankenhauses auch abhängig von externen Faktoren wie z. B. auf der Erlösseite die Entwicklung des landesweiten Basisfallwertes, die Finanzierung von Tarifsteigerungen, die Entwicklung und Bewertung des DRG-Kataloges, sowie die Vergütung des medizinischen Fortschritts im Sachkostenbereich durch Zusatzentgelte oder Entgelte für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Ob in den nächsten Jahren die Kostensteigerungen, die sich vor allem im Personalbereich aus künftigen Tarifsteigerungen der Abschlüsse der Tarifvertragsparteien ergeben, durch Verbesserungen der Erlösseite vollständig ausgeglichen werden, kann nicht abschließend prognostiziert werden.

Tierpark Nordhorn gGmbH

Anschrift: Heseper Weg 140
48531 Nordhorn

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB Nr.
130686

Telefon: (0 59 21) 712000

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Tierparks in Nordhorn im Interesse kultureller, zoologischer und naturkundlicher Aufgaben. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital €	%
Landkreis Graftschaft Bentheim	12.782,30	50,0
Stadt Nordhorn	12.782,30	50,0
	25.564,60	100,0

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder kraft Amtes

1. Fietzek, Uwe (Landrat)

Kreistagsabgeordnete

1. Klokkers, Andrea
2. Sanders, Birgit
3. Thole, Ingrid

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung
(§138 Abs. 2 NKomVG)

Stellvertreter/in

1. Boermann, Jens
2. Veltmaat, Katharina
3. Wassermann, Monika

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Dr. Nils Kramer.

Beteiligungen

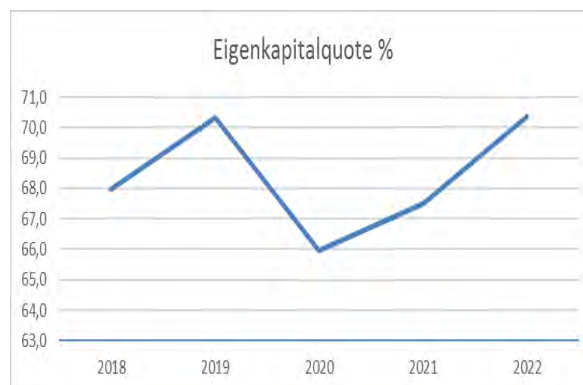
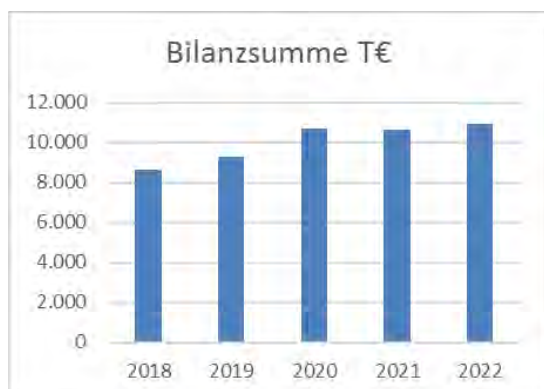
Beteiligungen der Gesellschaft bestehen nicht.

Beteiligungsbericht 2023

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	7.041	7.317	8.565	8.666	8.856
Umlaufvermögen	T€	1.599	1.950	2.116	1.944	2.097
davon Liquide Mittel	T€	1.373	1.661	1.454	1.599	1.717
Bilanzsumme	T€	8.654	9.282	10.682	10.610	10.954
Anlagenintensität	%	81,4	78,8	80,2	81,7	80,8
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	5.884	6.529	7.046	7.162	7.707
Rückstellungen	T€	275	245	141	190	264
Verbindlichkeiten	T€	2.432	2.489	3.411	3.191	2.929
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	1.136	1.042	1.596	1.472	1.347
Eigenkapitalquote	%	68,0	70,3	66,0	67,5	70,4
Fremdkapitalquote	%	32,0	29,7	34,0	32,5	29,6
Deckungsgrad	%	83,6	89,2	82,3	82,6	87,0
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	712	644	517	116	545
Umsatzerlöse	T€	4.331	4.648	3.300	4.075	6.052
Personalaufwand	T€	2.175	2.258	2.293	2.623	3.105
Sonstige betriebliche Aufw.	T€	1.067	1.159	947	1.206	1.519
Eigenkapitalrentabilität	%	12,9	10,4	7,6	1,6	7,3
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	1.373	1.661	1.454	1.599	1.717
Cashflow	T€	1.108	1.028	933	600	1.088
Liquiditätsgrad I	%	240,9	192,2	151,6	151,0	153,7
Liquiditätsgrad II	%	264,9	209,7	208,7	165,3	164,5





Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Im Jahr 2023 gewährte der Landkreis der Gesellschaft einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von T€ 80.

Für das in 2020 gewährte Gesellschafterdarlehen leistete der Tierpark in 2023 Tilgungen in Höhe von T€ 25 und zahlte Zinsen in Höhe von T€ 1.

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

In der ersten Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2022 waren die Nachwirkungen der Corona-Pandemie auf das Besucherverhalten noch spürbar. In der zweiten Jahreshälfte normalisierte sich dieses wieder. Insgesamt 428.202 Besucher fanden 2022 den Weg in den Tierpark.

Durch die vorangegangenen beiden Jahre der Corona-Pandemie erlebte der Tierpark die größte Herausforderung seiner Geschichte. Dank der guten wirtschaftlichen Positionierung und der eingeleiteten Maßnahmen konnte diesen Herausforderungen aktiv begegnet werden und das going concern sichergestellt werden.

Dank eines strikten Sparkurses, der Unterstützung der Gesellschafter und weiterer eingeleiteter Maßnahmen konnte die finanzielle Situation des Unternehmens auch im dritten Jahr der Pandemiephase stabilisiert werden. Insbesondere die große moralische Unterstützung aus der Bevölkerung hat dem Unternehmen Kraft und auch finanzielle Hilfe gegeben.

Oberste Ziele des Unternehmens für das Corona-Jahr 2022 waren weiterhin

1. Gesunderhaltung von Mensch und Tier
2. Erhalt der Arbeitsplätze
3. Sicherung des Unternehmens und going concern

Denn grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Tierpark auch in Zukunft an die positive Entwicklung der vergangenen Jahre anknüpfen kann. Vor allem die kontinuierliche positive Entwicklung des Tierparks, aber natürlich auch eine günstige Wetterlage und die verschiedenen Ferienzeiten unterstützen diese Entwicklung.

Das Geschäftsjahr 2022 stand unter dem Einfluss der folgenden Ereignisse:

- Corona-Pandemie mit striktem Sparkurs
- Gestaltung der Erweiterungsfläche/Infrastrukturmaßnahmen

Beteiligungsbericht 2023

- Gestaltung der historischen „Vechtelwelt“
- Bau der Bastelwerkstatt
- Diversifizierung und qualitativer Ausbau des zoopädagogischen Portfolios

(...)

Trotz der Corona-Pandemie und aufgrund der ergriffenen Maßnahmen steht die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft in einem ausgewogenen guten Verhältnis.

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist auf Grund der gestiegenen Besucherzahlen langfristig grundsätzlich positiv, auch wenn das Geschäftsjahr 2022 noch deutlich durch den Einfluss der Pandemie geprägt war.

Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Die Gesellschaft konnte im Berichtsjahr bei allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisieren.

Den langfristigen Verbindlichkeiten steht ein entsprechender Zugang des Sachanlagevermögens gegenüber.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie die Rückstellungen sind durch liquide Mittel und die kurzfristigen Vermögenswerte gedeckt.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Für das Jahr 2023 geht die Geschäftsführung von einem deutlich spürbaren Absinken der Einflüsse durch die Corona-Pandemie aus. Betriebsschließungen scheinen nicht mehr befürchtet werden zu müssen. Mit dem Ukraine-Konflikt den schwankenden Verbrauchskosten und der deutlich gestiegenen Inflation bleiben auch nach der Corona-Pandemie deutliche Unsicherheitsfaktoren in Bezug auf das Besucherverhalten bestehen. Ebenso haben der Ausbruch der ASP (Afrikanische Schweinepest) als auch der Vogelgrippe in unmittelbarer Nähe des Tierparks gezeigt, dass Tierseuchen und deren Folgen ein weiterhin bestehendes Risiko für einen Zoobetrieb darstellen.

Der Maßnahmenkatalog ist weiterhin aktuell, der zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und der langfristigen Überlebensfähigkeit des Unternehmens umgesetzt wurde und auch weiterhin geeignete Instrumente darstellt.

Mit Gesellschafterbeschluss im Jahr 2020 wurde die sogenannte „Notfallrücklage“ freigegeben, zu Beginn 2021 wird diese nun wieder eingestellt und sogar auf 200.000 Euro erhöht. Auch die öffentlichen Gesellschafter (Stadt Nordhorn und Landkreis Graftschaft Bentheim) haben bei der Umsetzung von Sicherungsmaßnahmen im Rahmen des kontinuierlichen Betriebsmanagements ihre Unterstützung versichert.

Da die Corona-Krise zur Zeit der Lageberichtserstellung noch andauert und Langzeitfolgen wie vermindertes Besucheraufkommen trotz möglicher Öffnung nicht abzuschätzen sind, sind auch die Folgen zurzeit nicht vollumfänglich quantifizierbar.

(...)

Um den Besuchern weiterhin einen ordnungsgemäßen Tierparkbetrieb bieten zu können, sind im Folgejahr die folgenden Baumaßnahmen in Planung und können dank des tierpark-eigenen Handwerkerteams in großen Teilen auch ohne Fremdleistungen umgesetzt werden:

- Weiterführung Gestaltungsmaßnahmen Erweiterungsgelände

Beteiligungsbericht 2023

- Erweiterung des gastronomischen Angebotes zur Entzerrung der Besucherströme
- Bau einer Wassermühle
- Weiterführende Planung der Leopardenanlage
- Weiterführung der Digitalisierung
- Diversifizierung und qualitativer Ausbau des zoopädagogischen Portfolios

Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz und ein Ergebnis auf Niveau des Geschäftsjahres 2022 und sieht sich hierzu unter anderem auf Grund der folgenden Gegebenheiten grundsätzlich gut gerüstet:

- moderate Eintrittspreise im Vergleich zu ähnlichen Einrichtungen der näheren Umgebung;
- ein ansprechendes gastronomisches Angebot;
- Nutzung der Indoor-Spielanlage zur Angebotsenerweiterung bei schlechter Witterung;
- interessante Angebotspalette, insbesondere für jugendliche Parkbesucher unter anderem durch begehbare Tiergehege und den Erlebnis-Bauernhof;
- ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm, um für Dauerkartenehaber zu jeder Jahreszeit weiterhin attraktiv zu sein;
- eine kontinuierliche Bautätigkeit, so dass auch die vielen Stammgäste bei jedem Besuch etwas Neues erleben können;
- neues Entwicklungspotential durch die Erweiterungsfläche;
- Stärkung der Rolle als regionales Arten- und Naturschutzzentrum.

Grafschafter Technologiezentrum GmbH

Anschrift: Enschedestr. 14
48529 Nordhorn

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB Nr.
130227

Telefon: (0 59 21) 879-0

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsförderung in der Grafschaft Bentheim, insbesondere die Förderung von Innovation und Entwicklungen, insbesondere auf dem Gebiet der Technologie und von Existenzgründungen. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte betreiben, die geeignet sind, die Zwecke der Gesellschaft zu fördern.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital €	%
Landkreis Grafschaft Bentheim	153.450,00	37,50
Stadt Nordhorn	153.450,00	37,50
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn	102.300,00	25,00
	409.200,00	100,00

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder Verwaltung

- Gülker-Alsmeier, Gunda (Kommissarische Erste Kreisrätin)

Kreistagsabgeordnete

- Beernink, Heiner
- Krebs, Harald
- Thole, Ingrid

Stellvertreter/in

- Einzelfallentscheidung (§138 Abs. 2 NKomVG)

Stellvertreter/in

- Elferink, Lars
- Weiden, Alfred
- Mülstegen, André

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin ist Frau Heike Dorenz.

Beteiligungen

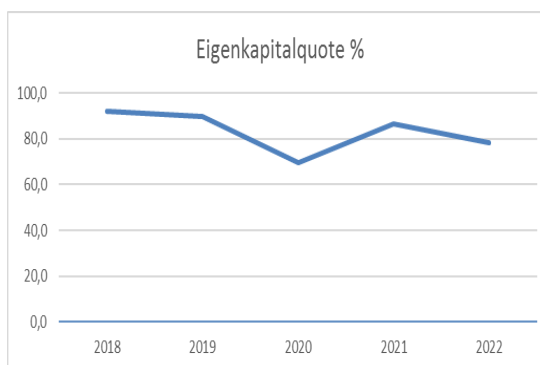
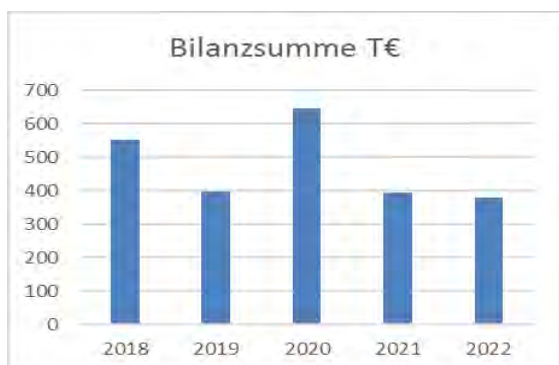
Beteiligungen der Gesellschaft bestehen nicht.

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	211	217	210	209	212
Umlaufvermögen	T€	339	181	437	187	167
davon Liquide Mittel	T€	334	174	410	178	160
Bilanzsumme	T€	551	398	647	396	381
Anlagenintensität	%	38,3	54,5	32,5	52,8	55,6
Anlagenabnutzungsgrad	%	63,9	63,2	63,2	63,7	64,1
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	508	357	451	343	298
Rückstellungen	T€	35	35	133	38	65
Verbindlichkeiten	T€	9	7	62	15	17
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote	%	92,2	89,7	69,7	86,6	78,2
Fremdkapitalquote	%	7,8	10,3	30,3	13,4	21,8
Deckungsgrad	%	240,8	164,5	214,8	164,1	140,6
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	-139	-301	-455	-109	-120
Umsatzerlöse	T€	182	171	187	208	219
Personalaufwand	T€	168	184	181	180	191
Sonstige betriebliche Aufw.	T€	119	250	425	105	117
Eigenkapitalrentabilität	%	-27,7	-69,6	-112,6	-27,5	-37,4
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	334	174	410	178	160
Cashflow	T€	-129	-291	-444	-101	-112
Liquiditätsgrad I	%	3.711,1	414,3	209,2	335,8	192,8
Liquiditätsgrad II	%	3.766,7	431,0	223,0	352,8	201,2



Beteiligungsbericht 2023



Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Anteilige Verlustabdeckung in 2023: 54.600,00 €

Breitband Graftschaft Bentheim GmbH & Co. KG

Anschrift: Coevordener Straße 35
49824 Laar

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRA Nr.
205370

Telefon: (0 59 02) 9339-0

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

(1) Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist die Breitbandversorgung im Gebiet der Samtgemeinden Emlichheim, Uelsen, Neuenhaus, Schüttorf, der Gemeinde Wietmarschen sowie der Stadt Nordhorn flächendeckend sicherzustellen, zu fördern und dauerhaft zu sichern. Der Gegenstand des Unternehmens ist unter Beachtung der jeweils geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen die Schaffung, Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung des passiven Netzes der passiven Infrastrukturmaßnahmen für eine flächendeckende Breitbandversorgung im Gebiet ihrer Mitglieder. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft in eigene Infrastruktur investieren. Sie kann die Nutzungsrechte für Breitband-Telekommunikationsdienste (Telefonie, Internet, TV) gegen Entgelt an einen oder mehrere Netzbetreiber im Rahmen eines Pachtvertrages vergeben. Die Gesellschaft hat weiterhin die Aufgabe, die Realisierung des Breitbandnetzes zu überwachen und zu steuern. In jedem Fall hat sie sich Mitwirkungsrechte bei wesentlichen betrieblichen Entscheidungen vorzubehalten. Die Gesellschaft hat sich Rechte im Bereich des Vertriebs und des Marketings vorzubehalten.

(2) Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen oder Maßnahmen vorzunehmen, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind, Zweigniederlassungen zu errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und Organschaftsverhältnisse einzugehen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften erwerben, die Eigentümer von Infrastruktur von öffentlichem Interesse sind. Dazu zählen namentlich Gesellschaften, die Netze im Bereich der Strom-, Gas und Wasserversorgung halten.

Gesellschafter

Kommanditisten:	Stammkapital €	%
Landkreis Graftschaft Bentheim	14.850,00	33,00
Stadt Nordhorn	7.344,00	16,32
Samtgemeinde Emlichheim	6.875,00	15,28
Samtgemeinde Uelsen	4.875,00	10,83
Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH	4.143,00	9,21
Samtgemeinde Schüttorf	3.456,00	7,68
Samtgemeinde Neuenhaus	1.000,00	2,22
Stadtwerke Neuenhaus GmbH	875,00	1,94
Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren GmbH	832,00	1,85
Gemeinde Wietmarschen	750,00	3,00
	<u>45.000,00</u>	<u>100,00</u>

Beteiligungsbericht 2023

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder

1. Fietzek, Uwe (Landrat)
2. Krebs, Harald
3. Thole, Ingrid

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung
(§ 138 Abs. 2 NKomVG)
2. Strenge, Heinrich
3. Stegeman, Albert

Geschäftsführung:

Geschäftsführer sind die Herren Ansgar Duling, Jan-Hermann Hans und Karsten Müller.

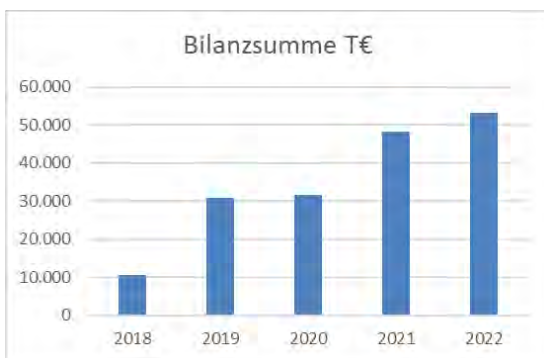
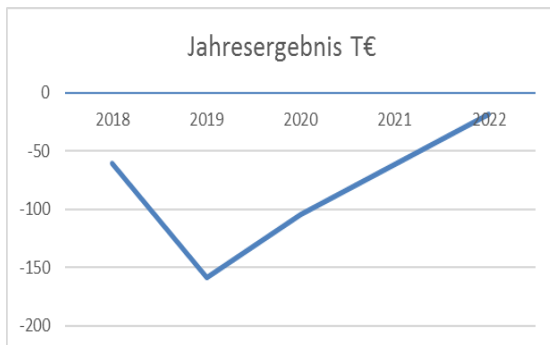
Beteiligungen

Beteiligungen der Gesellschaft bestehen nicht.

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	10.372	26.016	27.648	33.737	51.420
Umlaufvermögen	T€	199	4.832	4.020	14.514	1.681
davon Liquide Mittel	T€	1	4.586	3.928	13.111	1.329
Bilanzsumme	T€	10.572	30.848	31.675	48.251	53.101
Anlagenintensität	%	98,1	84,3	87,3	69,9	96,8
Anlagenabnutzungsgrad	%	0,0	0,6	3,2	4,7	4,5
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	1.034	896	791	6.856	8.447
Rückstellungen	T€	7	7	7	7	7
Verbindlichkeiten	T€	5.917	14.814	16.137	25.634	25.548
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	4.818	7.500	10.000	19.421	19.104
Eigenkapitalquote	%	9,8	2,9	2,5	14,2	15,9
Fremdkapitalquote	%	90,2	97,1	97,5	85,8	84,1
Deckungsgrad	%	10,0	3,4	2,9	20,3	16,4
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	-61	-159	-105	-62	-19
Umsatzerlöse	T€	0	60	576	684	727
Personalaufwand	T€	0	0	15	14	14
Sonstige betriebl. Aufwendungen	T€	61	117	95	233	219
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	1	4.586	3.928	13.111	1.329
Cashflow	T€	-61	-3	642	686	736
Liquiditätsgrad I	%	0,0	57,9	55,0	313,9	26,5
Liquiditätsgrad II	%	5,5	61,0	56,3	347,5	33,5

Beteiligungsbericht 2023



Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

keine

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Im Mittelpunkt des Geschäftsjahres 2022 standen die Bauarbeiten für die zwei weiteren Projekte im Bereich Nordhorn/Obergrafenschaft einerseits und in der Niedergrafenschaft andererseits. Seit dem 01.10.2019 erhält die Gesellschaft regelmäßige Pachtzahlungen abhängig von der Anzahl der aktiven Anschlüsse. Für dieses Projekt konnte wie im Vorjahr (T€ 91) erneut ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 90 erzielt werden. Im Laufe des Jahres 2022 konnten die ersten Umsatzerlöse in den beiden noch im Bau befindlichen Projekten realisiert werden. Dennoch schließen die Projekte „Nordhorn/Schüttorf“ (T€ -45) und „Niedergrafenschaft 2“ (T€ -64) jeweils noch defizitär ab. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von noch 19 T€ (Vorjahr: 62 T€) resultiert mithin ausschließlich aus den Anlaufkosten der beiden im Bau befindlichen Ausbauprojekte.

Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch ein weiterhin im Aufbau befindliches Anlagevermögen (51.419 T€ = 96,8 % der Bilanzsumme; Vorjahr: 33.737 T€) geprägt. Die Vermögensstruktur verdeutlicht, dass sich die Gesellschaft immer noch im Aufbau befindet. Das passive Glasfasernetz im Projektgebiet der Niedergrafenschaft I wurde zum 01.10.2019 bilanziell aktiviert und in Betrieb genommen. Die Fertigstellung der beiden weiteren Projekte erfolgte im Laufe des Jahres 2023. Den liquiden Mitteln in Höhe von ca. 1,3 Mio. € (Vorjahr: 13,1 Mio. €) stehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 5,8 Mio. € (Vorjahr: 6,1

Beteiligungsbericht 2023

Mio. €) gegenüber. Allerdings ist hierin ein langfristiges Darlehen des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises zur Finanzierung des Projektes „Nordhorn/Schüttorf“ enthalten.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote, d.h. der Anteil des Eigenkapitals beträgt zum Bilanzstichtag 16,0 % (Vorjahr: 14,2 %). Ursächlich für die trotz gestiegener Bilanzsumme höhere Eigenkapitalquote ist die Zuführung von Eigenmitteln durch die Gesellschafter zur Finanzierung der Projekte „Niedergrafschaft 2“ und „Nordhorn/Schüttorf“. Aufgrund der noch geringeren Anschlussdichte als im Projekt „Niedergrafschaft 1“ besteht für diese beiden Projekte ein höherer Eigenkapitalbedarf, um die Wirtschaftlichkeit des Betreibermodells sicherzustellen. Die Investitionen werden außerdem durch Zuschüsse (Sonderposten) und Fremdkapital finanziert. Die erhaltenen Investitionszuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst. Dieser hat eigenkapitalähnlichen Charakter. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens in Höhe von 19,1 Mio. € ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 52% (Vorjahr: 47%). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Fördermittel noch nicht in voller Höhe abgerufen werden konnten, da die Bewilligung und die Abwicklung durch die Förderstellen leider immer noch sehr schleppend verlaufen.

Zum Bilanzstichtag hat die Gesellschaft Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 25,6 Mio. € (Vorjahr: 25,6 Mio. €). Das entspricht einer Fremdkapitalquote von 48% (Vorjahr: 53%).

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 zu jedem Zeitpunkt sichergestellt. Eine erhebliche Vorfinanzierung von Fördermitteln, deren Bewilligung, Abrechnung und Auszahlung weiterhin schleppend verläuft, war auch im Jahr 2022 erforderlich.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2022 betragen 727 T€ und sind im Vergleich zum Vorjahr um 43 T€ gestiegen. Die Prognose des Vorjahres, welche von Umsätzen in Höhe von 700 T€ für das Jahr 2022 ausging, wurde somit leicht übertroffen.

In der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 19 T€ (Vorjahr: 62 T€) ausgewiesen.

Ursächlich hierfür sind weitere Anlaufkosten, die im Zusammenhang mit den im Bau befindlichen beiden Projekten entstanden sind. Die ersten Umsatzerlöse aus diesen beiden Gebieten wurden im Jahr 2022 realisiert. Demgegenüber ist das Projekt „Niedergrafschaft I“ seit dem Jahr 2021 nicht mehr defizitär, da seitdem für das gesamte Geschäftsjahr die vollen Pachterlöse erzielt wurden. Aufgrund der im Jahr 2022 nachträglich eingegangenen Fördermittel ergab sich im Jahr 2021 bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ein einmaliger positiver Ertragseffekt, da die auf die Vorjahre 2019 und 2020 entfallenden Auflösungsbeträge im Geschäftsjahr 2021 zusätzlich erfasst wurden. Dieser Effekt führt dazu, dass der Jahresüberschuss des Projektes „Niedergrafschaft 1“ geringfügig niedriger ausgefallen ist, als im Vorjahr.

Die Ergebnisentwicklung hat zur Folge, dass auch für das Geschäftsjahr 2022 keine Steuern vom Einkommen und Ertrag zu zahlen sind.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Hauptrisiken werden beim Bau und der Finanzierung der Breitbandnetze gesehen. Auch wenn das erste Projekt in der Niedergrafschaft erfolgreich verlaufen ist, können sich für die kommenden Projekte die üblichen Baurisiken ergeben. Aufgrund der Erfahrung werden künf-

Beteiligungsbericht 2023

tig im Rahmen der Bauausschreibungen keine Fachlose mehr gebildet. Hierdurch soll die Schnittstelle zwischen Tiefbau und Glasfasermontage beseitigt oder wenigstens verringert werden.

Risiken können sich auch durch zeitliche Verzögerungen in der Projektumsetzung ergeben. Z.B. dadurch, dass das erforderliche Material den beauftragten Unternehmen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung steht. Die extern vergebene Bauoberleitung und Bauüberwachung ist für das Projektcontrolling einschließlich Terminüberwachung verantwortlich. Sie überzeugt sich auch davon, dass die beauftragten Unternehmen und der zukünftige Pächter und Betreiber des Netzes das erforderliche Material rechtzeitig ordert. In wöchentlichen Baubesprechungen überzeugt sich die Geschäftsführung vom planmäßigen Verlauf der Ausbauprojekte. Nach dem bisherigen Verlauf der Ausbauprojekte „Nordhorn/Schüttorf“ und „Niedergrafschaft 2“ bestehen zumindest für diese Projekte keine größeren Baurisiken mehr.

Finanzierungsrisiken bestehen vor allem hinsichtlich der in Aussicht gestellten Fördermittel. Die Zusammenarbeit mit den Förderstellen ist ausgezeichnet und von großer Lösungsorientierung bestimmt. Allerdings sind die Förderbedingungen einschließlich aller Nebenbestimmungen sehr komplex und unübersichtlich. Für das Betreibermodell bestehen eine Fülle von Regelungen und Anforderungen, die kaum zu überblicken sind. Auch die Abrechnung bzw. die zwischenzeitlichen Mittelabrufe verlaufen nicht reibungslos. Um diesen Risiken entgegen zu wirken, wurde die Gesellschaft während des gesamten Projektverlaufs von externen Spezialisten beraten und unterstützt. Mit der Bauoberleitung und der örtlichen Bauüberwachung wurden ebenfalls externe Ingenieurbüros beauftragt. Hierdurch wird eine professionelle und einwandfreie Dokumentation und Abrechnung gegenüber den Förderstellen erwartet.

Chancen werden darin gesehen, mit dem erfolgreichen Bau des Glasfasernetzes für über 5.000 Abschlüsse in der Niedergrafschaft und Teilbereichen in der Stadt Nordhorn und der Samtgemeinde Schüttorf eine nachhaltige öffentliche Infrastruktur geschaffen zu haben. Erfreulich ist, dass die Anschlussquote sich derzeit bei etwa 80% bewegt. Es wird davon ausgegangen, dass sich zukünftig noch mehr Kunden an die Netze anschließen werden.

Mit dem Bau des passiven Glasfasernetzes wurde auch die Grundlage für eine möglichst wirtschaftliche Erschließung weiterer unterversorgter Gebiete in der Graftschaft gelegt. Hier sind Synergien zu erwarten, die den allgemein steigenden Baukosten entgegenwirken sollten.

Mit Blick auf die Breitbandversorgung in der Graftschaft ist erfreulich, dass die Aktivitäten dazu beitragen konnten, dass inzwischen der Glasfaserausbau auch in den formal nicht unterversorgten Gebieten („schwarze oder graue Flecken“) spürbar vorankommt. Für die Niedergrafschaft wird das Ziel verfolgt, dass nach Umsetzung des zweiten Projektes eine Glasfaserversorgung von 100% aller Haushalte und Betriebe erreicht ist.

Die Gesamtstruktur der Chancen und Risiken hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Aufgrund des Baufortschritts haben die Baurisiken deutlich abgenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Einzelrisiken festgestellt, die allein oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand des Unternehmens hätten gefährden können. Es sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Bestand des Unternehmens gefährden.

Thermalsole- und Schwefelbad Bentheim GmbH

Anschrift:	Handelsregister:	Amtsgericht Osnabrück, HRB Nr.
Am Bade 1		130041
48455 Bad Bentheim	Telefon:	(0 59 22) 74-0

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

1. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Wissenschaft und Forschung, der Berufsbildung, der Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen als mildtätiger Zweck im Sinne des § 53 AO. Darüber hinaus ist Zweck der Gesellschaft die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie der Kunst und Kultur.

2. Der Gesellschaftszweck wird verwirklicht insbesondere durch den Betrieb der Fachklinik Bad Bentheim, einer anerkannte Privatkrankenanstalt gem. § 30 Gewerbeordnung, mit den notwendigen Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben sowie von Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege. Die Tätigkeiten der Gesellschaft sind dabei auch darauf gerichtet, in besonderem Maße hilfsbedürftige Personen im Sinne des § 53 AO, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aus wirtschaftlichen Gründen der Hilfe bedürfen, selbstlos zu unterstützen. Die Gesellschaft führt zudem Seminare und Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte im Gesundheitswesen durch. Sie unterstützt und führt Forschungsvorhaben und Lehrveranstaltungen durch im Rahmen ihrer fachlichen Schwerpunkte zur Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse im Sinne einer schöpferischen und forschenden Arbeit. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft künstlerische und kulturelle Veranstaltungen aller Art für Patienten und Kurgäste der Stadt Bad Bentheim an. Des Weiteren widmet sich die Gesellschaft dem Schutz und der Pflege von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes der Länder, insbesondere der Erhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden.

3. Der Gesellschaftszweck kann gemäß § 58 Nr. 1 AO auch verwirklicht werden durch die ideelle und finanzielle Förderung anderer steuerbegünstigter Körperschaften oder von Körperschaften des öffentlichen Rechts. Die Förderung der vorgenannten Körperschaften wird verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der in Ziffer 1 genannten Zwecke. Die vorgenannten Körperschaften haben die ihnen zugewandten Mittel ausschließlich und unmittelbar für ihre steuerbegünstigten Zwecke zu verwenden. Die Förderung der vorgenannten Körperschaften wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln durch Beiträge, Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der ideellen Werbung für den geförderten Zweck dienen.

4. Die Gesellschaft ist unter Beachtung der Vorschriften der Abgabenordnung für steuerbegünstigte Körperschaften zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks dienen. Insbesondere kann sie zu diesem Zweck auch andere Gesellschaften oder Einrichtungen gründen oder sich an ihnen betei-

Beteiligungsbericht 2023

gen. Die Gesellschaft darf auch Zweigniederlassungen errichten. Zudem kann sie sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben einer Hilfsperson i. S. d. § 57 Abs. 1 Satz 2 AO bedienen, soweit sie die Aufgaben nicht selbst wahrnimmt.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital €	%
Stiftung Fürst zu Bentheim und Steinfurt	115.100,00	50,00
Landkreis Graftschaft Bentheim	57.550,00	25,00
Stadt Bad Bentheim	57.550,00	25,00
	230.200,00	100,00

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder

1. Fietzek, Uwe (Landrat)
2. Dr. Veenker, Susanne

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung
(§138 Abs. 2 NKomVG)
2. Horst, Klara

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Marco Titze.

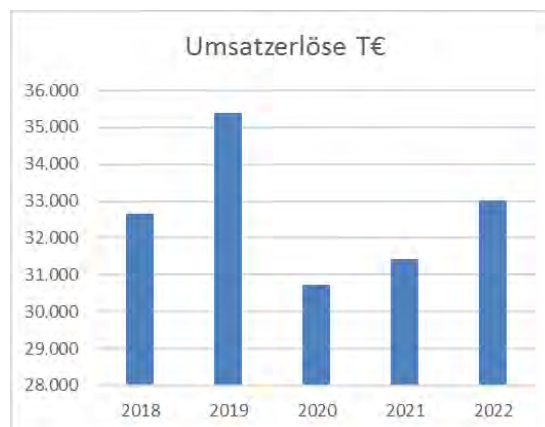
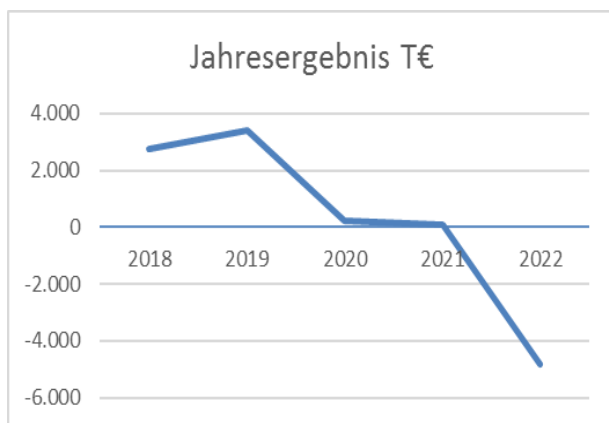
Beteiligungen

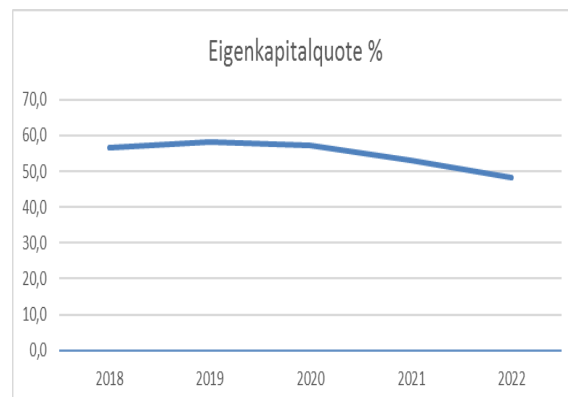
Beteiligungen der Gesellschaft bestehen nicht.

Beteiligungsbericht 2023

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	41.357	44.932	48.503	55.687	59.789
Umlaufvermögen	T€	18.599	19.193	16.683	14.546	7.779
davon Liquide Mittel	T€	15.009	15.542	13.191	9.383	2.145
Bilanzsumme	T€	60.051	64.229	65.374	70.676	67.735
Anlagenintensität	%	68,9	70,0	74,2	78,8	88,3
Anlagenabnutzungsgrad	%	61,6	61,4	60,2	57,0	55,8
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	33.882	37.266	37.479	37.563	32.733
Rückstellungen	T€	21.775	22.941	25.380	28.994	30.865
Verbindlichkeiten	T€	3.836	3.387	1.873	3.526	3.501
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	1.742	742	25	0	2.346
Eigenkapitalquote	%	56,4	58,0	57,3	53,1	48,3
Fremdkapitalquote	%	43,6	42,0	42,7	46,9	51,7
Deckungsgrad	%	81,9	82,9	77,3	67,5	54,7
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	2.734	3.384	213	84	-4.831
Umsatzerlöse	T€	32.641	35.378	30.721	31.419	33.019
Personalaufwand	T€	16.539	16.708	14.058	14.995	15.399
Sonstige betriebl. Aufwendungen	T€	4.434	6.030	8.698	9.124	11.656
Eigenkapitalrentabilität	%	8,4	9,5	0,6	0,2	-13,7
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	15.009	15.542	13.191	9.383	2.145
Cashflow	T€	6.107	7.661	3.432	6.166	-53
Liquiditätsgrad I	%	413,8	317,9	253,7	100,6	18,6
Liquiditätsgrad II	%	487,3	394,7	324,5	156,5	64,8





Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

keine

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Die Fachklinik Bad Bentheim hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 84 abgeschlossen.

Das negative Jahresergebnis resultiert bei einer gestiegenen Inflation (+ 7,9 %) vor allem aus den gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Energieversorgung (T€ 1.348), den Mehraufwendungen für Rückstellungsbildungen (T€ 2.051), für Lebensmittel (T€ 278), für bezogene Fremddienstleistungen aufgrund von Mindestlohnanpassungen (T€ 595) sowie die Unterdeckung der Bentheimer Mineraltherme (BMT) in Höhe von T€ 1.713. Durch die positive Leistungsentwicklung konnte dies jedoch teilweise kompensiert werden. Zu beachten ist ferner, dass keine Ausgleichszahlungen seitens der Kostenträger gezahlt wurden und die Corona-Zuschläge im Laufe des Jahres weggefallen sind. Die Kostenträger haben für das Jahr 2022 im Rahmen der Vergütungsverhandlungen keinen Inflationsausgleich im Bereich der Einnahmen berücksichtigt.

Die Gesellschaft musste unter anderem Rückstellungen für Ausgleichszahlungen nach dem SodEG für mögliche Rückzahlungsverpflichtungen in Höhe von T€ 3.992 bilden, die das Jahresergebnis maßgeblich belasteten. Aufwandserhöhend wirkte sich zudem die Zuführung zur Pflegeerlösrückstellung im AKUT-Bereich für gewährte Zahlungen für das Pflegebudget in Höhe von T€ 1.286 für das Jahr 2022 sowie die Zuführung zu personalbezogene Rückstellungen für die Tarifumstellung aus.

Die Zahl der Mitarbeiterinnen sank im Berichtsjahr um 3 auf nunmehr 419 Mitarbeiterinnen. Von den Beschäftigten sind 325 weiblich, 93 männlich und 1 divers. Umgerechnet auf Vollzeitkräfte ergibt sich zum Stichtag eine Zahl von 278,9 (Vorjahr: 281,1) Vollkräften. Der Altersdurchschnitt der Mitarbeiterinnen beträgt am 31.12.2022: 43,5 Jahre.

Beteiligungsbericht 2023

Ertragslage

Im Geschäftsjahr haben wir bei Umsatzerlösen von T€ 33.019 (Vorjahr: T€ 31.419) eine Materialeinsatzquote von 25,9 % (Vorjahr: 20,4 %) und eine Personalaufwandsquote von 47,2 % (Vorjahr: 48,6 %) mit einem Jahresergebnis von T€ 4.830 (Vorjahr: T€ 84) erreicht.

Die Steigerung der Umsatzerlöse ist auf den Belegungsanstieg von 22.507 Tagen gegenüber dem Vorjahr im stationären / ganztägig ambulanten Bereich sowie die Entwicklung im Bereich der Auftragsforschung zurückzuführen.

Die Aufwendungen sind überproportional zu den Umsatzerlösen gestiegen, so das: das Jahresergebnis im Berichtsjahr mit -T€ 4.830 um T€ 4.914 niedriger ausfällt. Im Jahr 2022 stieg der Personalaufwand u.a. durch den Wegfall der Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld. Weitere Belastungen der Klinik wurden nur teilweise ausgeglichen und nahezu alle Hilfeleistungen endeten im Bereich der Rehabilitation zum 30. Juni 2022.

Der Materialaufwand veränderte sich im Wesentlichen aufgrund der gesteigerten Anforderungen in der Corona-Pandemie, der Inflation und der höheren Belegung. Die Personalaufwendungen verändern sich durch den Wegfall der Kurzarbeit sowie um den Wegfall der Pandemie-Sonderzahlung. Weiterhin wirken sich hier die Veränderungen der Personalarückstellungen sowie der Pensionsrückstellungsbewertung und der Veränderung der Pensionsanspruchsberechtigten aus.

Im Berichtsjahr umgesetzte Veränderungen in der Vergütungsstruktur wirken sich im Jahr 2023 erstmals ganzjährig aus. Hieraus ergibt sich folglich ein Anstieg des Personalaufwands. (...)

Die Abschreibungen fielen im Berichtsjahr um 17,8 % höher aus, da einige Anlagen fertiggestellt worden sind, u.a. Zentrum für Physikalische Therapie und Regenrückhaltebecken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 27,8 %. Dies ist im Wesentlichen auf Instandhaltungen im Bereich Gebäude (u. a. Sanierung Haus 4. Sonnenhaus, Solever-/entsorgung) zurückzuführen.

Der prognostizierte Verlust ist insoweit eingetreten, dass im Geschäftsjahr 2022 Rückstellungen für Rückzahlungsrisiken im Zusammenhang mit dem Pflegebudget und Corona-bedingten Ausgleichszahlungen gebildet werden mussten.

Finanzlage

Die liquiden Mittel der Gesellschaft betragen T€ 2.145 (2021: T€ 9.383; 2020: T€ 13.191; 2019: T€ 15.542) und sinken um T€ 7.239. Die Liquidität ist aufgrund der Bautätigkeiten und Instandhaltungen gesunken. Wir gehen davon aus, dass diese sich im kommenden Geschäftsjahr wieder verbessert.

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr T€ - 401 (2021: T€ 5.701; 2020: T€ 4.416; 2019: T€ 7.988).

Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft belief sich im Berichtsjahr auf T€ 67.735 (Vorjahr: T€ 70.676) und sank damit um T€ 2.941.

Das Anlagevermögen erhöhte sich in Höhe von insgesamt T€ 4.101, insbesondere aufgrund von Investitionen in das Zentrum für Physikalische Therapie und dem Kurhaus. Die Finanz-

Beteiligungsbericht 2023

anlagen verringerten sich in Höhe von T€ 500, da ein Festgeld nicht erneut bei der IKB Deutsche Industriebank, Düsseldorf angelegt wurde. Die Forderungen sind auf T€ 4.014 um T€ 258 gesunken. Die liquiden Mittel sind aufgrund der Instandhaltungsmaßnahmen, der Investitionstätigkeit sowie der gestiegenen Sachkosten um T€ 7.238 abgesenkt.

Im Wesentlichen aufgrund von gestiegenen personalbezogenen Rückstellungen sowie Rückstellungen für Rückzahlungsrisiken stiegen die sonstigen Rückstellungen im Berichtsjahr um T€ 2.217. Im Berichtsjahr sanken die Pensionsrückstellungen um T€ 346.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist aufgrund des Jahresergebnisses in Höhe von T€ 4.830 auf T€ 32.733 gesunken. Die Eigenkapitalquote sank aufgrund der gesunkenen Bilanzsumme auf 48,3 % (Vorjahr: 53,1 %).

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Entwicklung der Fachklinik Bad Bentheim wird weiter als Schwerpunkt für die nächsten Jahre gesehen. Die Deckelung der Entgelte und der Versuch der Politik im Hinblick auf eine Leistungsbegrenzung werden zunehmen. Der Wettbewerb wird sich damit in allen Bereichen verschärfen.

Die Ergebnisqualität wird verstärkt von den Kostenträgern in den Fokus genommen, so dass ab dem 01.07.2023 die Deutsche Rentenversicherung ihr Belegungsmanagement danach ausrichtet.

Aufgrund der gestiegenen Belegung des abgelaufenen Jahres und deren Einfluss auf die finanzielle Lage der Fachklinik, streben wir folgendes Szenario für das Jahr 2023 an:

Für das erste Halbjahr gehen wir im stationären Bereich von einer durchschnittlichen stationären Belegung von rund 480 Patienten am Tag aus. Die Belegung sollte sich erhöhen, falls keine weiteren Einschränkungen erfolgen.

Wirtschaftliche Risiken ergeben sich zum Beispiel aus Belegungseinbrüchen. Die sich hieraus ergebenden möglichen Folgen haben wir anhand der bekannten Zahlen analysiert und mit Hilfe einer mittelfristigen Finanz- und Wirtschaftsplanung Weichenstellungen getroffen, die die Überlebensfähigkeit der Gesellschaft gewährleisten.

Die übergeordneten Makrorisiken durch gesamtwirtschaftliche, gesundheitliche und geopolitische Entwicklungen haben sich in den vergangenen Monaten bewahrheitet und bilden eine Unsicherheit für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Klinik.

Wir werden auch weiterhin den Kostenträgern ein zuverlässiger Partner sein und die zukünftige Entwicklung am Rehabilitationsmarkt aktiv mitgestalten. Die bestehenden guten Kontakte zu allen Belegern werden weiterhin gepflegt und vertieft. Die Zusammenarbeit mit den Kostenträgern ist durch Zuverlässigkeit und Vertrauen geprägt.

Flugplatz Nordhorn-Lingen GmbH

Anschrift: Flugplatzstraße 58
48531 Nordhorn

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB Nr.
130006

Telefon: (0 59 21) 36733

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist:

1. die Förderung des Luftverkehrs- und Luftsportgedankens,
2. die motorflugsportliche und segelfliegerische Ausbildung,
3. die Errichtung und der Betrieb des Flugplatzes Klausheide,
4. der Zubringerdienst und der Bedarfsluftverkehr auf dem Flugplatz Klausheide.

Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen zivilen Unternehmungen beteiligen.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital €	%
Stadt Nordhorn	46.800,00	59,85
Landkreis Grafschaft Bentheim	11.700,00	14,96
Stadt Lingen	10.150,00	12,98
Landkreis Emsland	7.800,00	9,97
Herr Heinz Peters	550,00	0,70
Herr Harm-Johann Eek	300,00	0,38
Luftsportring Grenzland e.V.	300,00	0,38
Luftsportverein e.V.	300,00	0,38
Herr Bernhard Merswolke	300,00	0,38
	78.200,00	100,00

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat (Mitglied des Landkreises):

Mitglied

1. Gülker-Alsmeier, Gunda (Kommissarische Erste Kreisrätin)

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung auf Grund Ermächtigung durch den Kreistag

Gesellschafterversammlung (Mitglied des Landkreises):

Mitglied

1. Mülstegen, André

Stellvertreter

1. Mokry, Paul

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Peter Bartholomäus.

Beteiligungsbericht 2023

Beteiligungen

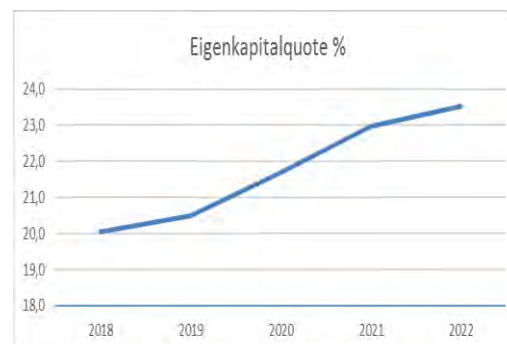
Beteiligungen der Gesellschaft bestehen nicht.

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	1.125	1.089	1.057	1.023	999
Umlaufvermögen	T€	85	93	424	375	366
davon Liquide Mittel	T€	21	31	133	185	113
Bilanzsumme	T€	1.218	1.191	1.484	1.402	1.368
Anlagenintensität	%	92,4	91,4	71,2	73,0	73,0
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	244	244	322	322	322
Rückstellungen	T€	4	4	150	152	153
Verbindlichkeiten	T€	912	891	948	885	856
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	834	816	822	776	754
Eigenkapitalquote	%	20,0	20,5	21,7	23,0	23,5
Fremdkapitalquote	%	80,0	79,5	78,3	77,0	76,5
Deckungsgrad	%	21,7	22,4	30,5	31,5	32,2
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	-78	-78	0	0	0
Umsatzerlöse	T€	344	319	290	351	440
Personalaufwand	T€	119	112	125	123	129
Sonstige betriebl. Aufwendungen	T€	82	92	95	104	104
Eigenkapitalrentabilität	%	-32,0	-32,0	0,0	0,0	0,0
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	21	31	133	185	113
Cashflow	T€	-40	-41	36	20	37
Liquiditätsgrad I	%	22,1	33,7	42,9	66,3	40,6
Liquiditätsgrad II	%	52,6	68,5	125,2	116,1	117,3



Beteiligungsbericht 2023



Finanzwirtschaftliche Beziehungen zum Kreishaushalt

Anteilige Verlustabdeckung des Jahresfehlbetrages 2022 in 2023: 13.499,27 €

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Die Gesellschaft weist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 einen Verlust aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 90.235,74 € auf. Er liegt damit ca. 15% oberhalb des Vorjahresniveaus (78.183,09 €). Der Verlust weicht vom Wirtschaftsplan 2022 (geplanter Verlust = 110.269,09 €) um -20.033,35 € ab. Dies liegt im Wesentlichen an Unterhaltungsmaßnahmen, die im Wirtschaftsjahr 2022 noch nicht durchgeführt wurden. Gleichfalls konnten mehr Erlöse aus dem AVGAS-Verkauf und aus den Landeentgelten generiert werden, die so im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen waren.

Bei den Flugbewegungen (Starts und Landungen) sind im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 1.148 Flugbewegungen zu verzeichnen. Registriert wurden im Jahr 2022 insgesamt 23.556 Starts und Landungen. Die Zunahme steht unmittelbar in Verbindung mit der Corona-Situation und den „Lock-Downs“ in den Jahren 2020 und 2021. So konnten über einen langen Zeitraum insbesondere keine Ausbildungsflüge stattfinden, da ein gemeinsames Fliegen mit Blick auf Abstandspflichten nicht möglich war. Hier wurden im Jahr 2022 Nachholeffekte erzielt. Zudem ist eine Flugschule aus Essen in 2022 mit Flugaktivitäten bei Nacht sehr aktiv am Flugplatz unterwegs gewesen, so dass Sondereinnahmen generiert wurden. Ungebrochen sind zudem die Erfolge der ansässigen Motorflugsport Vereine VAP und VfM im Bereich der Flugausbildung. Die Nachfrage in der Flugausbildung ist weiterhin groß.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Flugplatz Nordhorn-Lingen GmbH wird auch weiterhin auf die Zuwendungen der Gesellschafter angewiesen sein. Die Größenordnung des Betriebsverlustes sollte sich gemäß Wirtschaftsplan 2023, sofern keine außergewöhnlichen Ereignisse vorkommen, voraussichtlich bei ca. 113 T€ bewegen. Absehbar ist, dass sich das Geschäftsjahr 2023 gegenüber 2022 spürbar schwächer bei den Flugbewegungen und Kraftstoffverkauf entwickelt. Dies hängt maßgeblich mit der zwingenden Schließung des Restaurants Wolkenlos im März des Jahres zusammen. Das fehlende Restaurantangebot führt zu deutlich weniger Flugbesuchen an den Wochenenden, was in der Folge auch zu weniger Betankungsvorgängen führt.

Beteiligungsbericht 2023

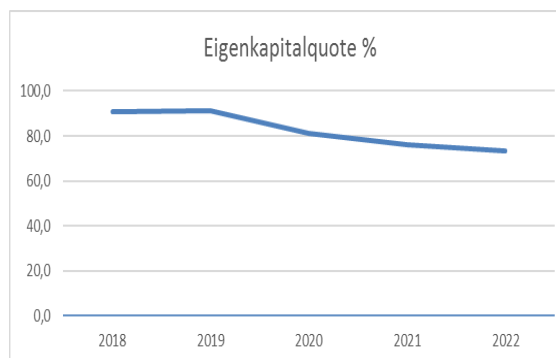
Beteiligungen

Beteiligungen der Gesellschaft bestehen nicht.

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	2.783	2.645	3.416	3.427	3.312
Umlaufvermögen	T€	2.294	2.395	2.129	2.191	2.200
davon Liquide Mittel	T€	1.964	2.143	1.927	1.889	1.727
Bilanzsumme	T€	5.126	5.043	5.545	5.623	5.518
Anlagenintensität	%	54,3	52,4	61,6	60,9	60,0
Anlagenabnutzungsgrad	%	61,1	63,3	57,3	58,2	59,8
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	4.654	4.609	4.498	4.270	4.036
Rückstellungen	T€	243	219	182	271	536
Verbindlichkeiten	T€	199	188	387	377	261
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote	%	90,8	91,4	81,1	75,9	73,1
Fremdkapitalquote	%	9,2	8,6	18,9	24,1	26,9
Deckungsgrad	%	167,2	174,3	131,7	124,6	121,9
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	-130	-45	-111	-228	-234
Umsatzerlöse	T€	3.953	3.971	3.526	3.793	4.170
Personalaufwand	T€	2.570	2.678	2.462	2.714	2.745
Materialaufwand	T€	777	738	649	777	798
Eigenkapitalrentabilität	%	-2,8	-1,0	-2,4	-5,2	-5,6
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	1.964	2.143	1.927	1.889	1.727
Cashflow	T€	95	139	103	106	292
Liquiditätsgrad I	%	986,9	1.139,9	338,7	291,5	216,7
Liquiditätsgrad II	%	1.130,7	1.256,9	367,1	332,7	267,0





Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Keine

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage aus dem laufenden Geschäftsverlauf war im Geschäftsjahr positiv. Eine weitere stabile Unternehmensentwicklung kann gewährleistet werden. In 2022 wurde ein Umsatz von TEUR 4.170 erwirtschaftet, dieser erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich. Allerdings mussten Rückstellungen aufgrund einer Umsatzsteuernachforderung in Höhe von TEUR 334 für die Jahre 2017 bis 2022 gebildet werden, was zu dem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 234 führte.

Die Gesellschaft weist eine gute Kapitalstruktur auf. Das Eigenkapital beträgt TEUR 4.036 (Vj. TEUR 4.270) bei einer Eigenkapitalquote von rund 73,1 % (Vj.: 75,9 %). Im Geschäftsjahr war die Gesellschaft jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 3.427 auf TEUR 3.312 um TEUR 115 verringert. Den Anlagenzugängen in Höhe von TEUR 146 stehen Abschreibungen von TEUR 261 gegenüber. Das Umlaufvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 2.191 auf TEUR 2.200 leicht erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie den Vorräten.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die DEULA rechnet mit einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung. insbesondere die Fahrschule bietet erhebliches Entwicklungspotenzial. Ebenfalls werden weitere Möglichkeiten im Bereich der Land- und Kommunaltechnik gesehen, mit besonderem Fokus auf die Zielgruppen Bauhöfe und kommunale Dienstleister. Ein weiteres Feld mit Wachstumspotenzial wird bei den kooperativen Qualifizierungsformaten mit Beschäftigten aus Betrieben, der Agentur für Arbeit und der DEULA als Bildungsträger auf Basis des Qualifizierungschancengesetzes gesehen.

Die Gesamtstruktur der Chancen und Risiken hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. In den großen gesellschaftlichen Trends im Hinblick auf Fachkräftemangel, Migration, Digitalisierung und Klimaschutz liegen für die DEULA Freren GmbH perspektivisch große Chancen.

ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH

Anschrift: Dielingerstraße 39/40
49074 Osnabrück

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB Nr.
18957

Telefon: (0541) 9631-0

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Informationstechnischen Dienstleistungen gegenüber den Gesellschaftern, deren Mitgliedern sowie deren Betrieben und Einrichtungen, insbesondere

- a) Organisations- und IT-Strategieberatung
- b) umfassende Beratung in der Realisierung von IT-Projekten, Verfahrenseinführung und deren Betreuung
- c) Entwicklung und/oder Bereitstellung sowie Pflege und Wartung von DV-Anwendungssystemen, soweit dies den Unternehmenszielen entspricht
- d) Betrieb von Anwendungssystemen
- e) Erbringung von Rechenzentrums-Dienstleistungen
- f) Entwicklung und Anpassung eines Technologiekonzeptes, das die Anforderungen und Bedürfnisse der Gesellschafter berücksichtigt
- g) Aufbau und Unterhaltung eines flächendeckenden Kommunikationsnetzes zwischen den Gesellschaftern und den zukünftigen Kunden
- h) Durchführung von Schulungs- und Seminarmaßnahmen im gesamten Bereich der Informationstechnologie.

Die Gesellschaft ist ferner zu allen Maßnahmen berechtigt, die dem Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Hierzu gehören auch die Errichtung von und die Beteiligung an deren Unternehmen und gegebenenfalls die Übernahme von deren Geschäftsführung sowie die Errichtung von Zweigstellen und Niederlassungen.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital €	%
ITEBO GbR	77.490,00	25,83
Stadt Braunschweig	77.490,00	25,83
Stadt Osnabrück	50.010,00	16,67
Bistum Osnabrück	32.010,00	10,67
Landkreis Grafschaft Bentheim	21.000,00	7,00
Landkreis Emsland	21.000,00	7,00
Landkreis Osnabrück	21.000,00	7,00
<u>Summe</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00</u>

Beteiligungsbericht 2023

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat (Mitglied des Landkreises):

Mitglied	Stellvertreter/in
1. Gülker-Alsmeier, Gunda (Kommissarische Erste Kreisrätin)	1. Geers, Jens

Gesellschafterversammlung (Mitglied des Landkreises):

Mitglied	Stellvertreter
1. Fietzek, Uwe (Landrat)	1. Gülker-Alsmeier, Gunda (Kommissarische Erste Kreisrätin)
2. Gülker-Alsmeier, Gunda (Kommissarische Erste Kreisrätin)	

Geschäftsführung:

Geschäftsführer ist Herr Udo Wenker.

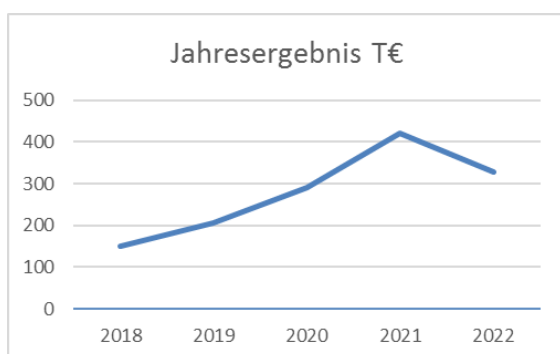
Beteiligungen

Unternehmen	Beteiligungsquote	Eigenkapital zum 31.12.2022 in T€	Jahresergebnis 2022 in T€
ITEBS Informationstechnologie Braunschweig GmbH, Braunschweig	100,00 %	1.480	+ 56
GovConnect GmbH, Hannover	18,87 %	2.499	+ 665

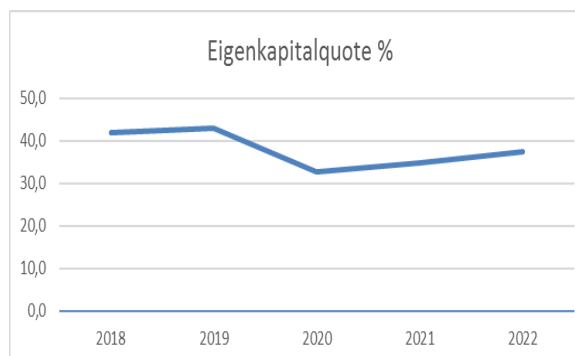
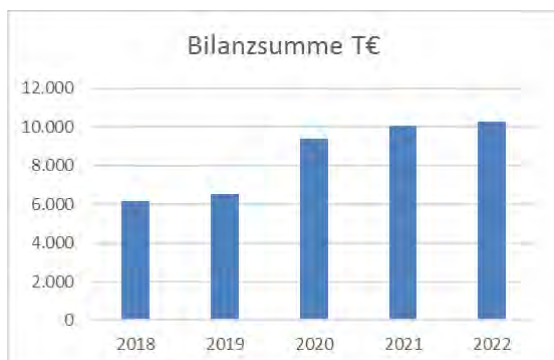
Beteiligungsbericht 2023

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	2.626	2.469	2.896	3.211	3.235
Umlaufvermögen	T€	3.120	3.446	5.704	6.322	6.133
davon Liquide Mittel	T€	891	949	2.202	1.695	1.363
Bilanzsumme	T€	6.172	6.510	9.412	10.067	10.266
Anlagenintensität	%	42,5	37,9	30,8	31,9	31,5
Anlagenabnutzungsgrad	%	65,1	46,5	50,5	49,7	46,9
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	2.580	2.786	3.077	3.499	3.826
Rückstellungen	T€	945	775	1.267	1.616	2.019
Verbindlichkeiten	T€	2.646	2.928	5.015	4.943	4.411
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	1.080	1.020	960	900	840
Eigenkapitalquote	%	41,8	42,8	32,7	34,8	37,3
Fremdkapitalquote	%	58,2	57,2	67,3	65,2	62,7
Deckungsgrad	%	98,2	112,8	106,3	109,0	118,3
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	151	206	291	421	327
Umsatzerlöse	T€	24.788	28.650	35.991	46.510	53.004
Personalaufwand	T€	8.375	9.548	10.932	12.996	14.504
Materialaufwand	T€	12.680	15.771	21.373	29.160	35.014
Eigenkapitalrentabilität	%	6,0	7,7	9,9	12,8	8,9
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	891	949	2.202	1.695	1.363
Cashflow	T€	338	547	1.289	1.233	1.309
Liquiditätsgrad I	%	34,6	34,3	40,5	29,6	24,1
Liquiditätsgrad II	%	121,3	124,7	97,6	106,6	99,4



Beteiligungsbericht 2023



Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Keine

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Das Jahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 327 nach Steuern ab (Plan: T€ 109). Diese Abweichung von T€ 218 ist unter anderem auf den Anstieg der Umsatzerlöse, aber auch auf deutlich geringere Personalaufwendungen zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse des Vorjahres in Höhe von Mio. € 46,5 sowie die für 2022 geplanten Umsatzerlöse konnten im Berichtsjahr mit Mio. € 53,0 übertroffen werden. (...) Die positive Erlösentwicklung resultiert insbesondere aus einem deutlichen Anstieg der Erlöse im Hardwarehandel, einem Anstieg der Lizenzverkäufe sowie der Erweiterung des Bestandgeschäfts mit bestehenden Kunden.

Der Materialaufwand setzt sich im Wesentlichen aus den Kosten für die Bereitstellung eigener technischer Infrastruktur (unter anderem: Hardware, Lizenzen, Wartung, Leasing) beziehungsweise für Beschaffung von Systemen für Kunden und aus dem Wareneinsatz für das Handelswarengeschäft zusammen. Die höhere Materialeinsatzquote resultiert aus einem veränderten Produktmix.

Der Personalaufwand besteht aus den Aufwendungen für die eigenen Mitarbeiter. Die Personalkosten 2022 wurden gegenüber der Planung (T€ 16.212) unterschritten.

Die Abschreibungen liegen mit T€ 579 über dem Wert des Vorjahres (T€ 463) und unter dem Plan 2022 (T€ 861). Entgegen der Planung wurden mehr Anschaffungen über Leasingvereinbarungen getätigt.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 betrug Mio. € 10,3 (Vorjahr Mio. € 10,1). Verantwortlich dafür ist insbesondere ein gegenüber dem Vorjahr höherer an Vorräten und Rechnungsabgrenzungsposten.

Passivseitig erhöht sich das Eigenkapital durch den ausgewiesenen Gewinn in Höhe von T€ 327.

Die mittel- und langfristigen Fremdmittel wurden durch planmäßige Tilgungen um T€ 60 reduziert und keine neuen Darlehen aufgenommen.

Beteiligungsbericht 2023

Die sonstigen Rückstellungen erhöhen sich per Saldo im Vergleich zur Vorperiode um rd. T€ 316. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sinken per Saldo um T€ 86, die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sinken um T€ 249, die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um T€ 87 und die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, um T€ 11.

Insgesamt hat sich die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um T€ 199 erhöht. Die Eigenkapitalquote erhöht sich von 34,8 % im Vorjahr auf 37,3 %.

Zum Jahresende bestehen liquide Mittel in Höhe von T€ 1.363 (Vorjahr T€ 1.695).

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Markt der kommunalen IT ist nach wie vor von starkem Wettbewerb geprägt. So stehen auch öffentliche Datenzentralen sowohl untereinander als auch gegenüber privaten IT-Häusern, Beratungsunternehmen und Softwareanbietern in Konkurrenz. Diese Konkurrenz rekrutiert sich sowohl regional in Niedersachsen als auch aus bundesweit agierenden Mitbewerbern.

Limitierender Faktor im Umsatzwachstum können zunehmend fehlende oder nicht rechtzeitig ausreichend verfügbare qualifizierte Fachkräfte sein. Die ITEBO GmbH hat daher bereits diverse Maßnahmen ergriffen, um diesem Risiko sowohl mittels ausgeweiteter Personalgewinnung als auch einer gezielten Personalentwicklung der Bestandskräfte zu begegnen.

Die fortschreitende Digitalisierung auch in der öffentlichen Verwaltung und eine hohe Innovationskraft in der Branche bieten zahlreiche Möglichkeiten neue Produkte und Dienstleistungen am Markt zu platzieren. Dies gilt sowohl für Neu- als auch Bestandskunden.

Die gestiegenen Anforderungen an den Datenschutz und die IT-Sicherheit bieten weitere Geschäftsfelder für Beratungsprojekte und die langfristige Übernahme von Dienstleistungen/Services.

Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und die damit verbundenen Kostensteigerungen können negative Auswirkungen (Inflations- und Zinsanstieg) auf die prognostizierte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Die Gesamtsituation der zuvor erläuterten Einzelrisiken stellt sich für die ITEBO GmbH durch das Risikomanagementsystem als transparent und steuerbar dar. Insgesamt schätzen wir die Risiko- und Chancenlage im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr ein. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Inwieweit sich die zuvor aufgeführten Risiken auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken, ist nur bedingt quantifizierbar. Auf Basis der Erkenntnisse aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr sowie des ersten Quartals 2023 geht die Geschäftsführung davon aus, dass Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau realisiert werden.

Beeinträchtigungen könnten sich aus einer gedämpften Investitionsbereitschaft der öffentlichen Auftraggeber ergeben. Dem gegenüber stehen unverändert ein großer Bedarf im Hardwarebereich und eine erhöhte Nachfrage hinsichtlich der Digitalisierung von Dienstleistungen sowie der Bereitstellung von Serverleistung für externe Zugänge.

Für den Jahresabschluss 2023 wird ein deutlich geringeres, aber noch positives EBT im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert.

GVZ Europark Coevorden-Emlichheim GmbH

Anschrift: Coevordener Straße 35
49824 Laar

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB Nr.
100327

Telefon: (0 59 02) 9339-0

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung, Vermarktung des grenzüberschreitenden Industrie- und Gewerbeparkes "Europark Coevorden / Emlichheim" mit dem Ziel der regionalen Strukturverbesserung in der Grenzregion Drenthe/Grafschaft Bentheim. Die Gesellschaft fördert und unterstützt alle regionalen Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles.

Dazu gehören insbesondere

- Standortmarketing einschließlich der entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit
- die Eruierung und Beantragung von öffentlichen Mitteln
- die Aufstellung eines Businessplanes
- die Akquisition von Investoren
- die Neuansiedlung von Unternehmen
- die Förderung von ansässigen Unternehmen (Bestandspflege).

Ferner kann dazu gehören:

- der Ankauf / Verkauf von Grundstücksflächen, die Vergabe von Erschließungsaufträgen und alle damit in Verbindung stehenden Maßnahmen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Geschäftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere - einen entsprechenden Gesellschafterbeschluss vorausgesetzt - jeweils zur Errichtung von Zweigniederlassungen, zum Erwerb anderer Unternehmen, zur Beteiligung an anderen Unternehmen und zum Abschluss von Unternehmensverträgen und Interessengemeinschaftsverträgen mit anderen Gesellschaften.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital €	%
Samtgemeinde Emlichheim	285.000,00	45,24
N.V. Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland/Groningen (NOM)	260.000,00	41,27
Gemeente Coevorden	55.000,00	8,73
Landkreis Grafschaft Bentheim	30.000,00	4,76
	630.000,00	100,00

Beteiligungsbericht 2023

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat (Mitglied des Landkreises):

Mitglied

1. Gülker-Alsmeier, Gunda (Kommissarische Erste Kreisrätin)

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung auf Grund Ermächtigung durch den Kreistag

Gesellschafterversammlung (Mitglied des Landkreises):

Mitglied

1. Trüün, Gerhard

Stellvertreter

1. Stegeman, Albert

Geschäftsführung:

Geschäftsführer sind Herr Dieter Lindschulte und Frau Miranda van den Berg. Sie sind zu zweit oder mit einem Prokuristen einzeln vertretungsberechtigt.

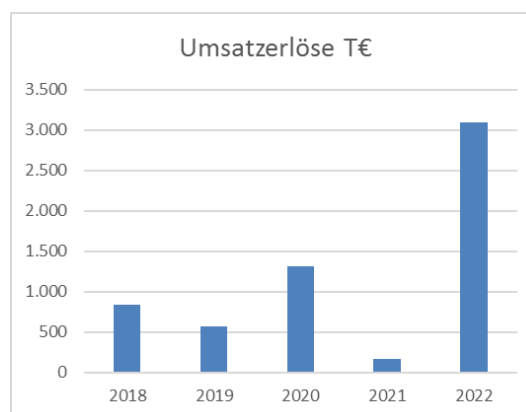
Beteiligungen

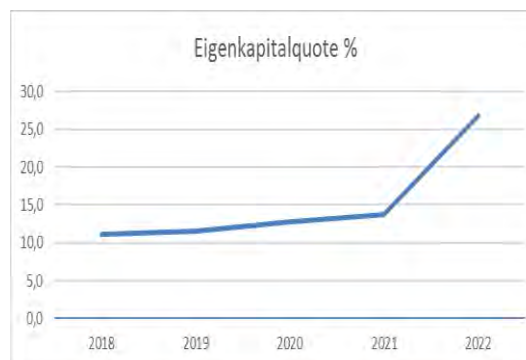
Beteiligungen der Gesellschaft bestehen nicht.

Beteiligungsbericht 2023

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	1	0	0	0	1
Umlaufvermögen	T€	7.038	6.733	6.848	6.848	5.334
davon Liquide Mittel	T€	5	3	1.044	29	16
Bilanzsumme	T€	7.039	6.733	6.848	6.848	5.335
Anlagenintensität	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlagenabnutzungsgrad	%	98,6	100,0	100,0	100,0	98,5
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	782	781	877	946	1.432
Rückstellungen	T€	32	81	169	40	839
Verbindlichkeiten	T€	6.225	5.871	5.803	5.863	3.063
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	6.215	5.860	5.750	5.786	3.056
Eigenkapitalquote	%	11,1	11,6	12,8	13,8	26,8
Fremdkapitalquote	%	88,9	88,4	87,2	86,2	73,2
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	135	-2	96	69	486
Umsatzerlöse	T€	840	573	1.307	166	3.090
Personalaufwand	T€	53	55	57	57	60
Aufwand aus Buchwertab- gang	T€	536	350	900	36	1.616
Eigenkapitalrentabilität	%	18,9	-0,3	11,6	7,6	40,9
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	5	3	1.044	29	16
Cashflow	T€	137	0	97	70	1.285
Liquiditätsgrad I	%	1,1	0,1	17,6	0,5	0,4
Liquiditätsgrad II	%	3,6	0,9	17,8	0,5	1,0





Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Keine

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

In der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 486,3 T€ (Vorjahr: 69,2 T€) ausgewiesen.

Im Geschäftsjahr betrug die Summe der Umsatzerlöse 3.091,8 T€ (Vorjahr: 166,2 T€). Allein der Umsatz aus Grundstücksverkäufen für ca. 11,4 ha verkaufte Flächen betrug 2.988 T€. Hinzu kamen Umsätze aus der Vereinnahmung von Optionsgebühren, Pachten und Erstattungsleistungen für erbrachte Dienstleistungen gegenüber Dritten in Höhe von 101,8 T€ sowie sonstige betriebliche Erträge in Höhe von ca. 1,5 T€. Der Rohertrag (nach Abzug des Materialaufwandes) beträgt dadurch ca. 1.475,6 T€ (Vorjahr: 250,9 T€).

Im Wirtschaftsplan 2022 waren Umsatzerlöse von 750 T€ angesetzt. Die Abweichung von 2.341,8 T€ resultiert vor allem daraus, dass anstatt der geplanten Flächen von 3,11 ha insgesamt ca. 11,4 ha Gewerbeflächen veräußert werden konnten.

Die Personal- und Sachaufwendungen liegen insgesamt in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Für das Marketing nutzt die GVZ Europark GmbH ihre Homepage und die Social-Media-Plattformen Facebook und LinkedIn. Im vergangenen Jahr konnte nach der „Corona-Pause“ wieder ein grenzüberschreitendes Unternehmertreffen durchgeführt werden. Für weitere Unternehmenskontakte nutzt man Fachmessen. Bedingt durch die Corona-Pandemie war die Teilnahme an Messen gar nicht oder nur eingeschränkt möglich. Bei den Fachmessen will man künftig vor allem die Transport- und Logistikmesse in München nutzen, die alle zwei Jahre dort stattfindet.

Die Zinsaufwendungen liegen mit 31,7 T€ (Vorjahr: 22,1 T€) über dem Niveau des Vorjahres, da die Zinsen auf dem Kapitalmarkt gestiegen sind. Die Geschäftsführung der GVZ Europark GmbH führt Verhandlungen über neue Darlehenskonditionen.

Aufgrund des Geschäftsergebnisses werden Steuern auf Einkommen und Ertrag in Höhe von 185 T€ anfallen. Ausgewiesen wird ein Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von ca. 486,3 T€ (Vorjahr ca. 69,1 T€).

Beteiligungsbericht 2023

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch eine hohe Umlaufintensität gekennzeichnet. Das Umlaufvermögen macht wie im Vorjahr 100% der Bilanzsumme aus.

Der Anteil der Vorräte (Grundstücke) am Gesamtvermögen lt. Bilanz zum 31.12.2022 beträgt 99,2 % (Vorjahr: 99,5 %). Unter Berücksichtigung der Grundstücksgeschäfte des Jahres 2022 hat sich der Vorratsbestand an Grundstücken um 1.524 T€ (22,35 %) gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 5.293,4 T€ reduziert. Infolge der getätigten Grundstücksveräußerungen sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr um ca. 2.730,4 T€ gesunken.

Die Eigenkapitalquote, d.h. der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 26,84 % (Vorjahr: 13,8 %).

Der Anteil der kurz- und mittelfristigen Verbindlichkeiten inklusive der gebildeten Rückstellungen an der Bilanzsumme beträgt 73,2 % (Vorjahr 86,2 %) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Steuerrückstellungen betragen 185,0 T€ für 2022. Weitere Rückstellungen wurden gebildet für Verpflichtungen aus Verträgen sowie der Rückzahlung von Fördermitteln mit insgesamt 654,1 T€.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Maßgeblich für den Geschäftserfolg im Jahr 2022 war der Verkauf einer 10 ha großen Fläche an einen Logistiker, für den die Möglichkeit eines eigenen Gleisanschlusses eine entscheidende Rolle für den Grundstückskauf gespielt hatte. Dieser Verkauf zeigt unter anderem, dass das Thema einer nachhaltigen Logistik und damit das Thema Schienengüterverkehr an Bedeutung gewinnen werden. Auch aus Gesprächen mit anderen Unternehmen aus der Logistikbranche und mit Standortvertretern sowie Projektentwicklern ist zu hören, dass Standorte, die zum einen die Vorteile des kombinierten Verkehrs bieten und zum anderen große, zusammenhängende Flächen anbieten können, in Zukunft gefragt sein werden. Von daher ist es Zielsetzung der Geschäftsführung, den Europark weiter zu entwickeln und hierzu Grunderwerb bedarfsgerecht zu tätigen, um den vorhandenen und noch unbeplanten Flächenbestand zu arrondieren, mit der Zielsetzung, neue und zusammenhängende Flächen überplanen und erschließen zu können. In den nachfolgenden Geschäftsjahren sind daher Investitionen in die Entwicklung und Ausweisung von Gewerbe- bzw. Industrieflächen notwendig, die vorzufinanzieren sind.

Der bisherige Darlehensvertrag läuft nach 10 Jahren zum 31.12.2023 aus. Die Geschäftsführung steht in Verhandlungen mit Kreditinstituten über eine Anschlussfinanzierung ab dem 01.01.2024. Aufgrund der geänderten Lage auf dem Kapitalmarkt erwartet die Geschäftsführung, dass die Ausgaben für Zinsen gegenüber den Vorjahren steigen werden. Zur Absicherung von Zinsschwankungen wird ein Mix aus Fest- und variablem Zins geprüft.

Personalkosten werden auf ein Minimum gehalten. Zum Personalbestand gehört eine Vollzeitkraft. Ansonsten wird die Geschäftsführung und die Akquise durch Personal von der Gemeinde Coevorden und von der Samtgemeinde Emlichheim geleistet.

Die Gesellschaft wird auch zukünftig von der Erzielung von Verkaufserlösen abhängig sein, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, da die Einnahmen wie z.B. Pachten und die Erstattungsbeträge für Dienstleistungen gegenüber Dritten zur Deckung dieser Ausgaben nicht ausreichen werden. Ausweislich des Wirtschafts- und Finanzplans für

Beteiligungsbericht 2023

das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir erneut einen Jahresüberschuss, der aber geringer ausfallen wird als 2022. Mit den kalkulierten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen erwarten wir auch im laufenden Geschäftsjahr eine Deckung der laufenden Verpflichtungen. Aufgrund der Geschäftsausrichtung des Europarks, die sich an flächenintensive Betriebe richtet, ist allerdings davon auszugehen, dass – und das hat die Vergangenheit gezeigt – auch Jahre zu berücksichtigen sind ohne Flächenverkäufe und damit ohne relevante Kapitalrückflüsse.

Daher ist in diesem Zusammenhang auf standortbedingte Risiken bzw. Ansiedlungshemmnisse hinzuweisen. Allerdings hat der Europark ein Alleinstellungsmerkmal: Das ist, wie oben bereits dargestellt, die Schienenanbindung mit dem grenzüberschreitenden Euroterminal. Es ist festzustellen, dass der Verkehrsträger Schiene in letzter Zeit an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen hat. Der politisch gewollte Klimaschutz wirkt sich diesbezüglich hoffentlich zukünftig nicht nur positiv, sondern auch nachhaltig auf die Ansiedlungsmöglichkeiten des GVZ Europark aus. Abzuwarten bleibt allerdings, wie sich die Ukraine-Krise auf die Akquisitionen im GVZ Europark auswirkt.

Aufgabe der Geschäftsführung ist es daher, die Alleinstellungsmerkmale des Europarks, wie das trimodale Logistikkonzept, öffentlichkeitswirksam herauszustellen, um die Akzeptanz des Europarks in Politik und Bevölkerung zu erhöhen und potenzielle Investoren zu überzeugen. Der Aspekt „Energie“ wird auch vor dem Hintergrund der sogenannten „Energiewende“ für die zukünftige Entwicklung des Europarks weiterhin und voraussichtlich noch stärker als bisher eine herausgehobene Rolle spielen.

Die Geschäftsführung wird die weitere Entwicklung des Europarks aufgrund der hohen Kosten in Abhängigkeit vom konkreten Bedarf und von den Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit Augenmaß vorantreiben. Nach den im Berichtsjahr getätigten Grundstücksverkauf sowie Grundstücksverkäufen in den Vorjahren ist geplant, Flächen im Bereich der Phase III des Europarks zu erwerben und dort den bereits vorhandenen Flächenbestand zu arrondieren, um ein abgeschlossenes Teilgebiet mit einem Bebauungsplan überplanen zu lassen und die Erschließung zu veranlassen. Für dieses Gebiet gibt es bereits unverbindliche Anfragen.

Weitere Anstöße für die Vermarktung und der weiteren Ausrichtung erwartet die Geschäftsführung aus einem Evaluierungsprozess, der noch nicht abgeschlossen ist.

Für das kommende Jahr wird lt. Wirtschaftsplan mit Umsatzerlösen in Höhe von 738 T€ geplant.

Ems-Achse Klimaschutz gGmbH

Anschrift: Airportallee 1
48268 Greven

Handelsregister: Amtsgericht Steinfurt, HRB Nr. 1234

Telefon: (0 25 71) 94 - 1000

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Naturschutzes, insbesondere des Klimaschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes im Wesentlichen in der Region „Ems-Achse“ (Landkreise Aurich, Emsland, Grafschaft Bentheim, Leer und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Emden).

Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch folgende Tätigkeiten verwirklicht:

- a) Entwicklung und Bereitstellung technischer Infrastruktur zum Einwerben von Geldmitteln zur Umsetzung des Gesellschaftszwecks.
- b) Vergabe von Fördermitteln für innovative Ideen nach objektiven Kriterien insbesondere in der Region „Ems-Achse“ und an andere Körperschaften
 - zur Treibhausgaskompensation,
 - zur Minderung von Treibhausgasemissionen,
 - zur Stärkung und Restauration von natürlichen und künstlichen Kohlenstoffsenkern,
 - zur Sensibilisierung und Bildung mit Fokus auf den Themenbereich Klimawandel,
 - zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels und zur Förderung technologischer Innovationen mit signifikantem Klimaschutzbeitrag,
 - zum Bau von Zukunftsprojekten zur Dekarbonisierung,
 - sowie für begleitende Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit.
- c) Förderung des Erfahrungsaustausches hinsichtlich der vorgenannten Zwecke.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital €	%
Wachstumsregion Ems-Achse e.V.	19.000,00	76,00
Landkreis Aurich	1.000,00	4,00
Landkreis Emsland	1.000,00	4,00
Landkreis Grafschaft Bentheim	1.000,00	4,00
Landkreis Leer	1.000,00	4,00
Landkreis Wittmund	1.000,00	4,00
Stadt Emden	1.000,00	4,00
	25.000,00	100,00

Beteiligungsbericht 2023

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung (Mitglied des Landkreises):

Mitglieder

1. Fietzek, Uwe (Landrat)

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung auf Grund der Ermächtigung durch den Kreistag

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist seit der Gründung Herr Dr. Dirk Luerßen.

Wirtschaftliche Lage

Die Gesellschaft ist am 5. Juli 2022 gegründet worden. Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.

FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH

Anschrift: Airportallee 1
48268 Greven

Handelsregister: Amtsgericht Steinfurt, HRB Nr. 1234

Telefon: (0 25 71) 94 - 1000

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung und der Betrieb des Verkehrsflughafens Münster/Osnabrück, die Förderung der zivilen Luftfahrt und des Flugsportes sowie alle im Zusammenhang mit Vermietung und Verpachtung stehender Geschäfte einschließlich der Versorgung Dritter mit elektrischer Energie für den Bereich des Flughafens Münster/Osnabrück.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital €	%
Stadtwerke Münster GmbH	7.945.800,00	35,06
Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH	6.862.400,00	30,28
OBG Osnabrücker Beteiligungs- u. Grundstücksentw.ges. mbH	3.897.650,00	17,20
Grevenener Verkehrs GmbH	1.334.800,00	5,89
BEVOS	1.150.700,00	5,08
Kreis Warendorf	552.800,00	2,44
FMO Luftfahrtförderungs-GmbH	471.700,00	2,08
Kreis Borken	102.300,00	0,45
Kreis Coesfeld	102.300,00	0,45
Landkreis Grafschaft Bentheim	102.300,00	0,45
Landkreis Emsland	102.300,00	0,45
IHK Nord Westfalen	15.350,00	0,07
IHK Osnabrück/Emsland/Grafschaft Bentheim	7.700,00	0,03
Handwerkskammer Münster	7.700,00	0,03
Handwerkskammer Osnabrück/Emsland	7.700,00	0,03
	22.663.500,00	100,00

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung (Mitglied des Landkreises):

Mitglieder

- Gülker-Alsmeier, Gunda (Kommissarische Erste Kreisrätin)

Stellvertreter/in

- Einzelfallentscheidung auf Grund der Ermächtigung durch den Kreistag

Beteiligungsbericht 2023

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist seit dem 1. Februar 2017 Herr Prof. Dr. Rainer Schwarz.

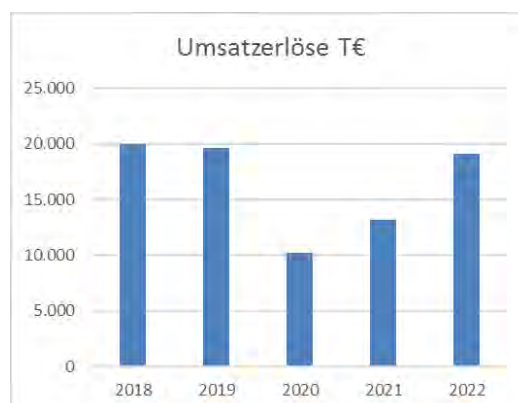
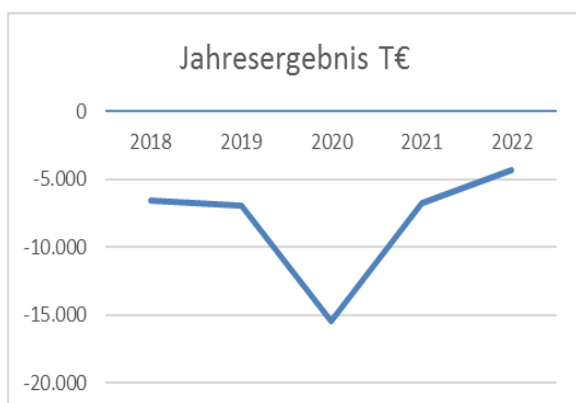
Beteiligungen

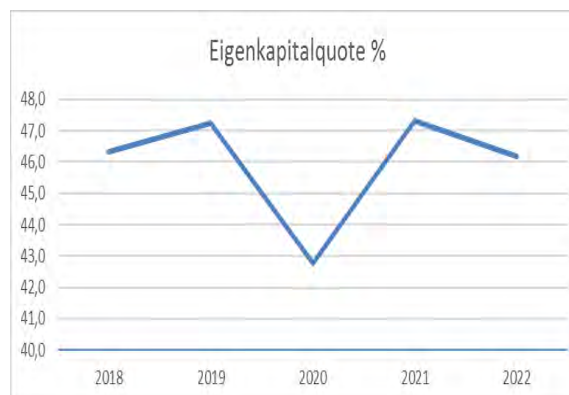
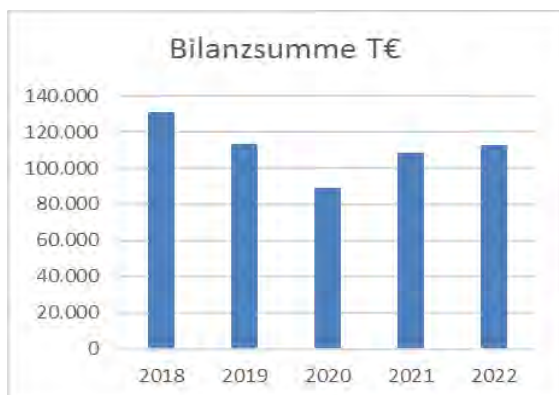
Unternehmen	Beteili- gungsquote	Eigenkapital zum 31.12.2022 in T€	Jahreser- gebnis 2022 in T€
FMO Airport Services GmbH	100,0 %	250	- 455
FMO Parking Services GmbH	100,0 %	16.510	+ 2.660
FMO Security Services GmbH	100,0 %	300	+ 1.509
FMO Passenger Services GmbH	100,0 %	106	- 534
WISAG FMO Cargo Service GmbH & Co. KG	33,3 %	34	+ 6
WISAG FMO Cargo Service Beteilig. GmbH	33,3 %	47	+ 2

Beteiligungsbericht 2023

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	86.626	84.519	82.797	81.853	86.302
Umlaufvermögen	T€	44.100	28.623	6.162	26.531	26.314
davon Liquide Mittel	T€	7.829	10.615	4.949	9.124	10.994
Bilanzsumme	T€	130.726	113.470	89.290	108.678	112.915
Anlagenintensität	%	66,3	74,5	92,7	75,3	76,4
Anlagenabnutzungsgrad	%	59,9	61,0	61,9	63,0	61,4
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	60.570	53.605	38.183	51.422	52.144
Rückstellungen	T€	12.840	13.306	12.145	15.472	15.513
Verbindlichkeiten	T€	57.260	46.476	38.868	41.688	45.114
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	38.209	29.920	23.462	20.097	14.204
Eigenkapitalquote	%	46,3	47,2	42,8	47,3	46,2
Fremdkapitalquote	%	53,7	52,8	57,2	52,7	53,8
Deckungsgrad	%	69,9	63,4	46,1	62,8	60,4
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	-6.536	-6.966	-15.421	-6.762	-4.277
Umsatzerlöse	T€	19.953	19.600	10.231	13.161	19.109
Personalaufwand	T€	10.626	11.209	8.339	8.344	10.324
Materialaufwand	T€	5.972	5.126	4.293	4.497	6.142
Eigenkapitalrentabilität	%	-11,7	-12,2	-33,6	-15,1	-8,3
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	7.829	10.615	4.949	9.124	10.994
Cashflow	T€	-3.176	-3.420	-13.578	-523	-1.077
Liquiditätsgrad I	%	40,8	64,5	35,6	52,0	54,7
Liquiditätsgrad II	%	228,9	174,1	44,9	151,6	131,0





Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Ausgabe eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 32.324,70 € in 2023

Kapitaleinlage in Höhe von 46.178,15 € in 2023

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Während der Wirtschaftsplan 2022 von 601 Tsd. Passagieren ausging, konnte am Jahresende eine tatsächliche Passagierzahl von ca. 834 Tsd. festgestellt werden. Damit wurden auch 2022 die Ziele der 5-Jahres-Planung, die zu Beginn der Corona-Krise den Gremien vorgestellt wurden, eingehalten. Die damaligen Berechnungen gingen von einem externen Kapitalbedarf von 30 Mio. € aus. Aufgrund einer Beteiligung von Bund und Land an den Öffnungskosten während der Corona-Pandemie in Höhe von 5 Mio. € konnte die Kapitalzufuhr der Gesellschafter auf 25 Mio. € begrenzt werden. Der letzte entsprechende Beschluss der Gesellschafter im Zusammenhang mit der analogen Kapitalerhöhung wurde im Dezember 2022 beschlossen. Die Finanzierung der Gesellschafter bewegt sich seither im Rahmen des im Zuge des Finanzierungskonzeptes 2 beschlossenen Mix aus Innenfinanzierung und Außenfinanzierung durch Gesellschafterdarlehen.

Das operative Geschäft normalisierte sich im Geschäftsjahr 2022 spürbar. Zwar lag die Passagierentwicklung noch 19 % hinter dem Vorkrisenjahr 2019, jedoch lag diese Entwicklung über den entsprechenden Prognoseansätzen und auch über den entsprechenden Werten der durchschnittlichen Wachstumsraten am deutschen Flughafenmarkt.

Diese positiven Entwicklungstendenzen konnten in allen Konzerntochtergesellschaften registriert werden. Sowohl die Segmente Linie als auch Touristik und Low Cost bewegen sich tendenziell wieder in Richtung Vorkrisenniveau.

Eine besondere Herausforderung des Geschäftsjahres 2022 war es, der im Vergleich zum Vorjahr enorm gestiegenen Nachfrage im Rahmen der Dienstleistungserbringung gerecht zu werden. Während es an vielen deutschen Flughäfen aufgrund der gestiegenen Nachfrage zu enormen Einschränkungen bei der Dienstleistungserbringung kam, konnte am Standort FMO eine nahezu ungestörte Abfertigung der Luftfahrzeuge erreicht werden. In der gesamten Branche kam es zu teilweise chaotischen Zuständen und kompletten Flugausfällen aufgrund fehlenden Personals bzw. sonstigen organisatorischen Einschränkungen. Auch für den FMO

Beteiligungsbericht 2023

war die Personalrekrutierung eine besondere Herausforderung. Letztendlich konnten jedoch die Dienstleistungsketten weitgehend störungsfrei sichergestellt werden.

Im November 2022 wurde die Startbahn des Flughafens einer dringend notwendigen Grundsanierung unterzogen. Zwar führte dies zu einer Startbahnschließung in der Realisierungsphase mit den einhergehenden Umsatzausfällen, jedoch konnten die Arbeiten im Rahmen des dafür vorgesehenen Zeitplans abgeschlossen werden.

Nach den vergangenen wirtschaftlich schwierigen Jahren hat sich die Airportbranche weltweit wieder langsam erholt. Durch die Einzahlung der Kapitalerhöhung der Gesellschafter in Höhe von 10 Mio. € im Geschäftsjahr 2022 wurde die Flughafengesellschaft in die Lage versetzt, auch ihr Jahresergebnis um ca. 2,5 Mio. € zu verbessern. Operativ verzeichnete die FMO GmbH noch einen Verlust von ca. 364 Tsd. €.

Durch die deutlichen verkehrlichen Zuwächse stiegen die Umsatzerlöse um nahezu 6 Mio. € auf 19,1 Mio. €. Die Verkehrszuwächse führten zwar auch zu Kostensteigerungen, jedoch blieben diese deutlich unterproportional zur Umsatzentwicklung. Im Vergleich zum Vorjahr ist außerdem anzumerken, dass im Geschäftsjahr 2021 ein Zuschuss aus Bundes- und Landesmitteln in Höhe von ca. 5 Mio. € erfolgswirksam eingebucht wurde. Diese Buchung ist eine Sonderzahlung des Geschäftsjahres 2021 im Zusammenhang mit der Flughafenöffnung für Sonderflüge insbesondere im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen. Grundsätzlich kann man von einer deutlichen Stabilisierung der Flughafengesellschaft im Geschäftsjahr 2022 sprechen. Die Eigenkapitalquote von ca. 46 % zeigt dies exemplarisch.

Sowohl Innen- als auch Außenfinanzierung unterstützten diesen Trend. Nach Umsetzung des Finanzierungskonzeptes 1 ist die angestrebte Entschuldung des Flughafens weitgehend abgeschlossen. Zudem zeigen auch die im Rahmen des Finanzierungskonzeptes 2 gewährten Gesellschafterdarlehen ihre Wirkung in Bezug auf die Liquiditätslage des Flughafens.

Die Ziele der Finanzierungskonzepte 1 und 2, Entschuldung und Stabilisierung wurden in den vergangenen Geschäftsjahren erreicht. Trotz der stetigen Tilgung und Zinszahlung des Gesellschafterdarlehens erlaubte die gestärkte operative Innenfinanzierung des Weiteren eine spürbare Erholung der Liquiditätslage. Treiber der operativen Ergebnisverbesserung waren zum einen stark steigende Verkehrserlöse und damit auch einhergehende Steigerungen der Non Aviation Erlöse.

Insgesamt wird die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft weiterhin einer revolvierenden Planungsanalyse unterzogen. Die im Rahmen dieses Planungs- und Analyseprozesses stattfindenden Kontrollen monitoren stetig die wirtschaftlichen Entwicklungen. Die Kapitalbedarfsrechnung der langfristigen Prognosen ist weiterhin nahezu deckungsgleich mit der ursprünglichen Kapitalbedarfsrechnung.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Wie schon in den Vorjahren, sind auch im Geschäftsjahr 2023 einige, insbesondere externe Risiken zu berücksichtigen. Nach den erheblichen corona-bedingten Einschränkungen tritt die prognostizierte Markterholung spürbar ein. Die Passagierzahlen entwickeln sich analog zu den Prognosen, die den FMO-Planungen zugrunde liegen. So erwartet der FMO gemäß Wirtschaftsplan 2023 ca. 709 Tsd. Passagiere.

Andere globale Krisen, wie der Ukraine-Krieg und die damit einhergehenden Folgen, wie Energiepreiserhöhungen, allgemeine Inflationstendenzen und steigende Tariflöhne, stellen zum Teil massive Herausforderungen für die wirtschaftliche Entwicklung dar. Die erheblichen

Beteiligungsbericht 2023

Preissteigerungen z. B. im Bereich des Strombezugs können nur bedingt durch Investitionen in energieärmere Anlagen kompensiert werden. Nachdem inflationäre Tendenzen in den vergangenen Geschäftsjahren eine eher untergeordnete Rolle in Planungsrechnungen spielten, stellen diese im aktuellen Forecast erhebliche wirtschaftliche Risiken dar. Die Folgen betreffen nicht nur Energiepreissteigerung, sondern auch Personalkosten und mittelbar alle weiteren Kosten etwa für Dienstleistungen und sonstigen Materialbezug. Der FMO versucht, diesen Preisdruck am Markt an die Airlines weiterzugeben, was jedoch im äußerst umkämpften Airportmarkt nur bedingt möglich sein wird.

Neben diesen allgemeinen volkswirtschaftlichen Risiken unterliegen Airports mittlerweile einer umfangreichen Regulierung durch europäische Kontrollbehörden, wie z. B. der EASA (European Union Aviation Safety Agency). Die weitgehenden Dokumentations- und Kontrollpflichten, die im Rahmen der europäischen Gesetzgebung auch auf Flughäfen kleinerer Größenordnung zukommen, binden inzwischen erhebliche Personalressourcen, die sich deutlich auf die Personalkosten auswirken. Ebenfalls werden durch diese europäischen Regulierungen mittlerweile erhebliche Investitionskosten verursacht.

Ein weiteres Risiko stellt die zunehmend schwieriger werdende Personalgewinnung dar. Flexible Arbeitszeiten, die Bereitschaft zur Verrichtung von Nachtschichten, sind im Rahmen des regionalen Arbeitsmarktes Notwendigkeiten, die eine schnelle Besetzung offener Stellen enorm erschweren.

Bisher ist es dem FMO im Vergleich zu vielen Mitbewerbern ausnahmslos gelungen, die entsprechende Dienstleistungsketten relativ reibungslos anzubieten. Dies kann zukünftig einen Wettbewerbsvorteil für den Standort darstellen. Am FMO funktionieren Abfertigungsprozesse seit Jahren tendenziell störungsfrei. Dieser Vorteil im Vergleich zu den meisten Wettbewerbern resultiert insbesondere auch auf der Bereitschaft der Belegschaft, flexibel auf derartige Notwendigkeiten zu reagieren. Auch die stetige Nutzung des FMO als Ausweichflughafen bei diversen Störungen an anderen Flughäfen (Streik, gestörte Abfertigungsketten durch Personalmangel etc.) ist inzwischen ein spürbarer Wettbewerbsvorteil des FMO.

Ein weiterer insbesondere strategischer Vorteil des FMO ist die Möglichkeit von nächtlichen Starts und Landungen. Aufgrund diverser Einschränkungen des Nachtflugs auf anderen Airports wie Amsterdam und Köln/Bonn wird dieser Markt spürbar mehr am FMO nachgefragt. Insbesondere mittelfristig ist hier ein bedeutsamer Wettbewerbsvorteil zu erwarten.

Die im Rahmen der Kapitalerhöhung durchgeführte Entschuldung des FMO ermöglicht in den folgenden Wirtschaftsjahren ohne den erheblichen Druck des früheren Kapitaldienstes für Bankkredite mit einer Erholung des operativen Ergebnisses auch die Notwendigkeit externer Kapitalzuführung zu minimieren. Die Gesellschaft wird einen bedeutsamen Teil des Cash-Flows aus einer reinen Innenfinanzierung aus dem laufenden Geschäft refinanzieren.

Diese verbesserte Innenfinanzierung bildet eine solide Grundlage für die weitere mittelfristige Finanzierung des FMO.

Diverse Maßnahmen zur Optimierung des „Non-Aviation-Geschäfts“ wie z. B. eine Andersnutzung des Terminal 1 lassen auch hier einen positiven Effekt auf die wirtschaftliche Situation erwarten.

Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Anschrift: Rüttenscheider Str. 62
45130 Essen

Handelsregister: Amtsgericht Essen, HRB Nr. 322

Telefon: (02 01) 24 34 39

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

1. Gegenstand der Gesellschaft ist die Bildung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen sowie die Unterstützung ihrer Gesellschafter bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Wasser, Abwasser und Abfall.

2. Hierzu hat die Gesellschaft die Aufgaben

a.) die Interessen der Gesellschaft in den Fragen der Versorgung und Entsorgung ihrer Gebiete wie auch des angemessenen Einsatzes heimischer Energieträger zu koordinieren, soweit dies erforderlich ist, und diese gegenüber staatlichen Stellen, gegenüber anderen Verbänden und gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten;

b.) die Gesellschafter und ihre Gemeinden in allen Fragen der Versorgung und der Entsorgung zu beraten.

3. Die Gesellschaft kann nach Beschluss der Gesellschafterversammlung weitergehende Aufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Ver- und Entsorgungswirtschaft übernehmen. Die Übernahme sonstiger Aufgaben bedarf einer Änderung des Gesellschaftsvertrages.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital €	%
u.a. Landkreis Grafschaft Bentheim	536,86	0,42
...
	127.822,97	100,00

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung (Mitglied des Landkreises):

Mitglieder

1. Fietzek, Uwe (Landrat)

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung auf Grund der Ermächtigung durch den Kreistag

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind die Herren Udo Mager und Ingolf Graul.

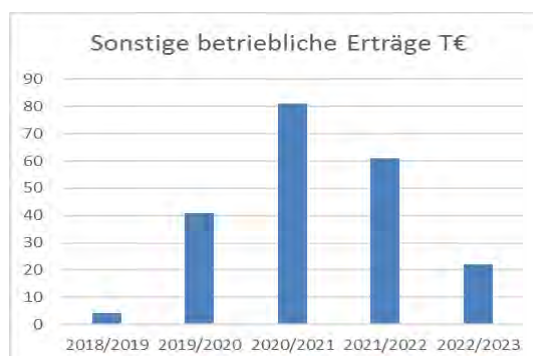
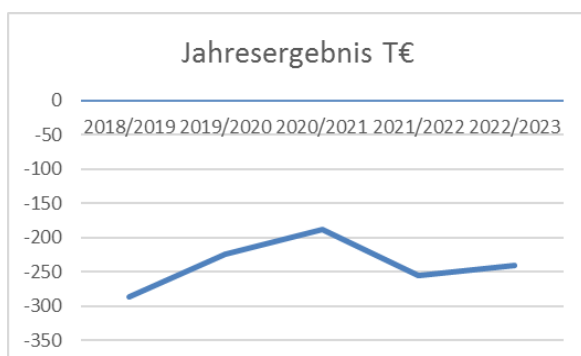
Beteiligungsbericht 2023

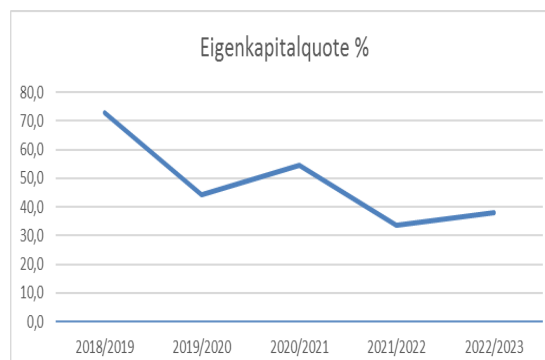
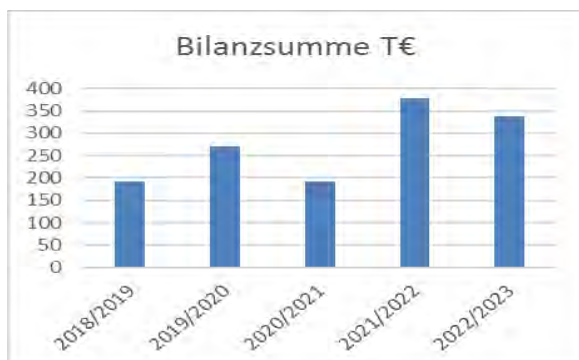
Beteiligungen

Beteiligungen der Gesellschaft bestehen nicht.

Wirtschaftliche Lage

		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	167	146	102	77	67
Umlaufvermögen	T€	22	122	87	297	268
davon Liquide Mittel	T€	12	111	78	290	258
Bilanzsumme	T€	192	270	191	377	337
Anlagenintensität	%	87,0	54,1	53,4	20,4	19,9
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	140	119	104	127	128
Rückstellungen	T€	12	10	10	10	11
Verbindlichkeiten	T€	40	141	76	239	199
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote	%	72,9	44,1	54,5	33,7	38,0
Fremdkapitalquote	%	27,1	55,9	45,5	66,3	62,0
Deckungsgrad	%	83,8	81,5	102,0	164,9	191,0
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	-287	-224	-188	-256	-240
Sonstige betriebliche Erträge	T€	4	41	81	61	22
Personalaufwand	T€	250	222	223	239	194
Sonstige betr. Aufwendungen	T€	58	60	58	92	77
Eigenkapitalrentabilität	%	-159,9	-173,0	-168,6	-221,6	-188,2
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	12	111	78	290	258
Cashflow	T€	-287	-224	-188	-256	-238
Liquiditätsgrad I	%	30,0	73,5	89,7	116,0	122,9
Liquiditätsgrad II	%	55,0	80,8	100,0	118,8	127,6





Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Betriebskostenzuschuss im Geschäftsjahr 2023: 761,00 €

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 / 2023

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Die wesentlichen Veränderungen der Vermögenslage der Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahresstichtag betreffen die Finanzanlagen und das Guthaben bei Kreditinstituten. Die Finanzanlagen auf der Aktivseite verringerten sich durch die zur Liquiditätssicherung notwendigen Aktienverkäufe von T€ 76 auf T€ 65 (Buchwert). Bei den Guthaben bei Kreditinstituten sind in den ausgewiesenen T€ 2958 bereits für das Geschäftsjahr 2023/2024 angeforderte Vorschüsse der Gesellschafter von T€ 193 (Vorjahr T€ 226) enthalten. Die frühzeitige Anforderung der Vorschüsse für das neue Geschäftsjahr erfolgte zur Sicherung der Liquidität. Insgesamt führte dieses zu einer Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten um T€ 40 auf T€ 199 bei nahezu unverändertem Eigenkapital und sonstigen Rückstellungen auf der Passivseite.

Wesentlicher Vermögensgegenstand sind die von der Gesellschaft gehaltenen 822 Allianz-Aktien sowie 500 E.ON SE Aktien. Letztere wurden ursprünglich erworben, um auch nach der Neustrukturierung von RWE und E.ON die kommunalen Interessen vertreten zu können. Der Buchwert dieser im Finanzanlagevermögen erfassten Wertpapiere des Anlagevermögens ist zum 30. Juni 2023 mit T€ 65 in der Bilanz ausgewiesen.

Das Eigenkapital beläuft sich zum 30. Juni 2023 auf T€ 128 (30. Juni 2022: T€ 127). Es wurde durch Vorschüsse/Nachschüsse der Gesellschafter i.H.v. T€ 240 (Einstellung in die Kapitalrücklage) gestärkt und entspricht 37,8 % (30. Juni 2022: 33,8 %) der Bilanzsumme. Aus der Durchführung der satzungsmäßigen Aufgaben ergibt sich für das Geschäftsjahr 2022/23 ein Jahresfehlbetrag von T€ 240, der das Eigenkapital entsprechend gemindert hat. Basierend auf dem Beschluss der Gesellschafter vom 23.11.2022 wurde der Bilanzverlust aus dem Geschäftsjahr 2021/2022 i.H.v. € 255.949,99 mit der zum 30.06.2022 vorhandenen Kapitalrücklage (255.546,55 €) verrechnet.

Wie zuvor schon ausgeführt, wurden im Geschäftsjahr 2022/2023 für den Ausgleich des laufenden Verlustes und zur Deckung der restlichen Kosten für das kapitalmarktrechtliche Verfahren in Höhe von T€ 13 148 Allianz-Aktien verkauft. Der in diesem Zusammenhang realisierte Buchgewinn beträgt rd. T€ 21. Die Verbesserung des Geschäftsjahresergebnisses um T€ 16 auf T€ -240 ist trotz der um T€ 39 geringeren sonstigen betrieblichen Erträge ins-

Beteiligungsbericht 2023

besondere auf die um T€ 45 auf T€ 194 geminderten Personalaufwendungen und um T€ 15 auf T€ 77 reduzierten sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen.

Die Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens betragen T€ 10 (2021/2022: T€ 14) und resultieren aus Dividendenzahlungen der Allianz-Versicherung sowie der E.ON SE.

Die Finanzierung der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022/2023 jederzeit sichergestellt.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Grundsätzlich wird der Fortbestand der Gesellschaft davon abhängen, dass der Bestand an Gesellschaftern weitgehend erhalten bleibt und die vollständige Finanzierung durch die Gesellschafter auch bei steigenden Kosten für den Geschäftsbetrieb getragen wird. Die Weichen für eine auskömmliche Finanzierung sind durch die zuvor beschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen gestellt.

In 2023 hat die RWE AG eine Dividende für 2022 in Höhe von erneut € 0,90 pro Aktie gezahlt. Für 2023 soll die RWE-Dividende € 1,00 pro Aktie betragen und die Untergrenze für die kommenden Jahre bilden, in denen die Aktionäre an dem weiteren Ergebniswachstum partizipieren sollen.

Obwohl der Gründungsgedanke des Vka unverändert fortbesteht, kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch künftig Gesellschafter ihre RWE-Aktien verkaufen und aus dem Vka ausscheiden. Die Geschäftsführung stuft diese Entwicklung als ein latentes Risiko ein. Vier Gesellschafter haben aktuell erklärt, den Verkauf von RWE-Aktien in Erwägung zu ziehen. Zu beachten ist allerdings auch, dass die ehemaligen Gesellschafter der Vka Dortmund erklärt haben, in diesem Fall ihre Gesellschaftsanteile auf bis zu 50 v. H. aufstocken zu wollen. Daneben haben weitere Gesellschafter ihr Interesse an dem Kauf der RWE-Aktien aus dem Gesellschafterkreis erklärt, unabhängig davon, ob eine Andienungsverpflichtung besteht.

In der zum 01.07.2021 erfolgten Zusammenführung der beiden Vka-Verbände wird — neben einer angestrebten auskömmlichen Finanzierung des Vka — aber auch die Chance gesehen, dass für die inzwischen 76 Gesellschafter eine noch stärkere Verwirklichung des Gesellschaftszwecks verbunden werden kann. Die Geschäftsführung möchte dabei auch weiterhin den Weg des offenen Dialogs fortsetzen und ihre Verbandsarbeit gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern profilieren. Über regelmäßige Meetings, Veranstaltungen sowie über Rundschreiben werden die Gesellschafter kontinuierlich über alle wichtigen Diskussionsergebnisse mit Vertretern der Energiewirtschaft und relevante energiewirtschaftliche Entwicklungen informiert.

Die von der Enkraft Impactive GmbH & Co. KG (Enkraft) wenige Tage vor der Hauptversammlung der RWE AG 2022 gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhobenen Vorhaltungen der Verletzung von kapitalmarktrechtlichen Mitteilungspflichten nach dem Wertpapierhandelsgesetz sind von der BaFin nicht weiter untersucht worden, nachdem die Geschäftsführung des Vka unter Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe mit einer umfassenden Stellungnahme gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der RWE AG als auch gegenüber der BaFin deren Haltlosigkeit dargelegt hatte. Die in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen wurden von den Gesellschaftern auf der Grundlage von Beschlüssen des Verwaltungsrates und der Gesellschafterversammlung vom 27.04.2022 zusätzlich übernommen.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Anschrift: Arndtstr. 19
30167 Hannover

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB Nr. 3768

Telefon: (05 11) 12 11 - 0

Gegenstand / Zweck der Gesellschaft

1. Geschäftsbereich der Gesellschaft ist das Land Niedersachsen (Verordnung vom 26.11.1973 - Nds. GVBl. S. 478). Eine Ausdehnung bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde.
2. Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch.
3. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Aufgaben gemäß Absatz 2 mit Zustimmung oder auf Anordnung der Aufsichtsbehörde Sonderaufträge durchführen.
4. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, die nach ihrem Gesellschaftszweck gleiche oder verwandte gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgen.
5. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist selbstlos. Es werden nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die in den Absätzen 1-4 genannten Zwecken verwendet werden. Die Kosten der Verwaltung und Geschäftsführung müssen sich in angemessenen Grenzen halten. Die Gesellschaft darf ihren Organen oder Dritten keine Vergünstigungen oder Entschädigungen zuwenden, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind oder die über die in vergleichbaren Unternehmen üblichen Sätze hinausgehen. Die Gesellschafter erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital (€)	%
Land Niedersachsen	420.920,00	51,86
Landkreise, Städte, Gemeinden, Kommunale Spitzenverbände (darunter Landkreis Graftschaft Bentheim)	180.640,00 (1.650,00)	22,26 (0,20)
Banken, Versicherungen und sonstige Anteilseigner	164.990,00	20,33
Eigene Anteile	45.070,00	5,55
	<u>811.620,00</u>	<u>100,00</u>

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung (Mitglied des Landkreises):

Mitglieder

1. Gülker-Alsmeier, Gunda (Kommissarische Erste Kreisrätin)

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung auf Grund der Ermächtigung durch den Kreistag

Beteiligungsbericht 2023

Geschäftsführung:

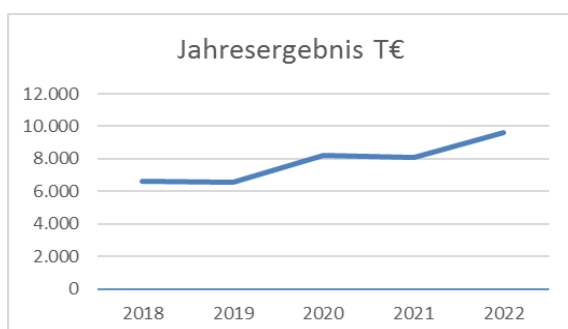
Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind die Herren Tim Kettemann und Christopher Toben.

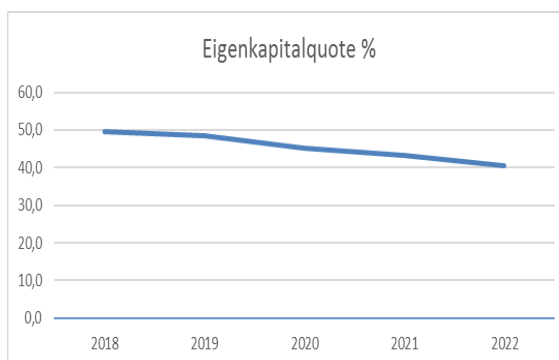
Beteiligungen

Beteiligungen der Gesellschaft bestehen nicht.

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	13.331	16.964	16.544	19.413	22.536
Umlaufvermögen	T€	327.239	345.358	389.632	424.598	475.427
davon Liquide Mittel	T€	4.583	19.713	13.770	12.255	30.123
Bilanzsumme	T€	341.016	362.498	406.395	444.236	498.107
Anlagenintensität	%	3,9	4,7	4,1	4,4	4,5
Anlagenabnutzungsgrad	%	37,4	30,4	33,9	30,6	28,9
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	168.977	175.536	183.759	191.869	201.479
Rückstellungen	T€	32.821	36.068	43.020	46.793	53.933
Verbindlichkeiten	T€	137.598	146.941	174.533	199.200	233.641
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	109.210	127.943	160.318	182.815	218.999
Eigenkapitalquote	%	49,6	48,4	45,2	43,2	40,4
Fremdkapitalquote	%	50,4	51,6	54,8	56,8	59,6
Deckungsgrad	%	1.267,5	1.034,8	1.110,7	988,4	894,0
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	6.619	6.559	8.223	8.110	9.611
Umsatzerlöse	T€	91.058	94.930	101.822	96.372	109.634
Personalaufwand	T€	18.791	19.495	20.392	20.564	21.013
Materialaufwand	T€	71.169	77.671	93.173	84.367	90.126
Eigenkapitalrentabilität	%	4,0	3,8	4,6	4,3	4,9
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	4.583	19.713	13.770	12.255	30.123





Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

keine

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Geplant waren 115,6 Millionen EUR Umsatz; erreicht wurden 109,6 Millionen EUR, allerdings bei einer stark gestiegenen Marge. So liegt der Jahresüberschuss mit 9,6 Millionen EUR deutlich über unserem Planwert von 7,5 Millionen EUR. Der Materialaufwand liegt bei 90 Millionen EUR (Vorjahr: 84 Millionen EUR). Die Agrarflächen konnten durchschnittlich für 52.713,15 EUR pro Hektar (Vorjahr: 41.767,87 EUR pro Hektar) eingekauft werden. Das Geschäftsjahresergebnis der NLG ist als ausgezeichnet zu qualifizieren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten liegen bei 219 Millionen EUR (Vorjahr: 183 Millionen EUR). Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital ist nach wie vor mit 41 % (Vorjahr: 43 %) außergewöhnlich gut.

Die Vorräte der Gesellschaft haben sich weiterhin planmäßig speziell im Flächenmanagement um 6 % erhöht. Das treuhänderisch verwaltete Vermögen stieg auf 233 Millionen EUR (Vorjahr: 208 Millionen EUR). Die Bilanzsumme steht bei 498 Millionen EUR (Vorjahr: 444 Millionen EUR) und spiegelt das nachhaltige und profitable Wachstum der NLG wider. Nach wie vor ist die Nachfrage nach weiterhin knappen Flächen die Basis für unsere Weiterentwicklung in allen Fachbereichen.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Nach wie vor ist die Reduzierung des Flächenverbrauchs in Niedersachsen vordringliches Thema, was speziell den Fachbereich Baulandentwicklung tangieren könnte, wobei die NLG auch hier über Expertise verfügt, einer Verlagerung in Richtung verstärkter Innenentwicklung begegnen zu können.

Die verstärkte Konzentration im Energiebereich auf Wind und Solar sollte die NLG als großen Flächeneigentümer begünstigen. Hier wird sie zusammen mit den Kommunen und Landwirten Lösungen für die Energiestruktur der Zukunft erarbeiten. Generell gilt, dass die Gesellschaft weder anstrebt, Bestandhalter von Wohnimmobilien noch Betreiber von Wind- oder Solaranlagen zu werden. Trotzdem wird sie in diesen Bereichen ihre Expertise und teilweise ihre Flächen benötigen.

Beteiligungsbericht 2023

Die NLG geht für 2023 weiterhin von einem soliden Geschäftsverlauf aus. Geplant sind Umsatzerlöse in Höhe von 107 Millionen EUR bei einer Gesamtleistung von 133 Millionen EUR. Das Jahresergebnis für 2023 ist mit 9 Millionen EUR geplant.

Die Geschäftsführung erwartet keinen Druck auf die Immobilienpreise, wobei die augenblickliche Zinsentwicklung einen weiteren Preisanstieg bremsen sollte.

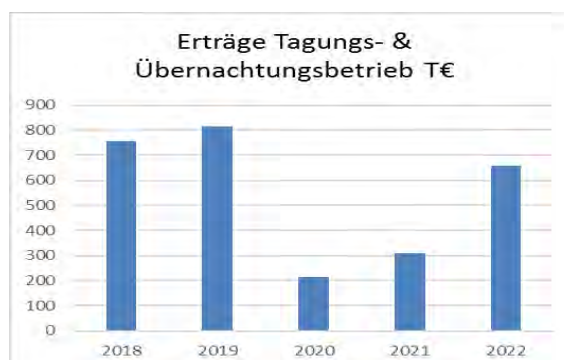
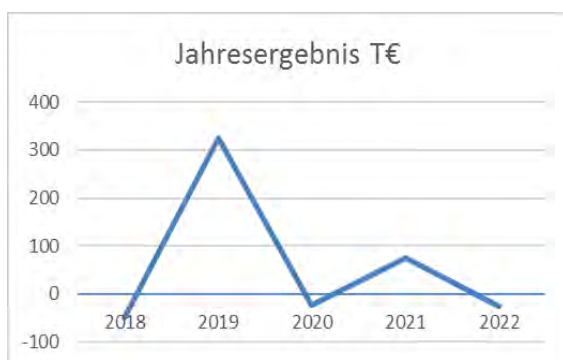
Das ewige Thema „Freiherr-von-Fritsch-Kaserne“ sollte nun durch den Satzungsbeschluss der Stadt Hannover an Fahrt aufnehmen. Die Geschäftsführung rechnet mit ersten Ausschreibungen und Erschließungstätigkeiten für Sommer/Herbst dieses Jahres.

Die Liquidität der NLG ist selbst bei einem größeren zu erwartenden Abfluss infolge der Arbeiten an der Kaserne für das Jahr 2023 gesichert. Die Liquiditätsplanung wurde mittels SAP verfeinert, was speziell bei größeren Liquiditätsbewegungen mehr Sicherheit für die Planungen ergibt.

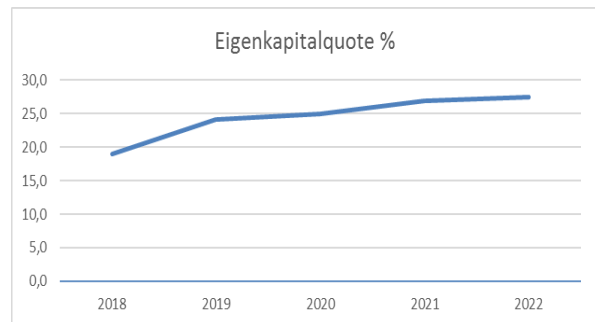
Beteiligungsbericht 2023

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	5.800	5.765	5.425	5.100	4.811
Umlaufvermögen	T€	118	265	296	493	541
davon Liquide Mittel	T€	74	211	252	432	443
Bilanzsumme	T€	5.925	6.032	5.721	5.593	5.354
Anlagenintensität	%	97,9	95,6	94,8	91,2	89,9
Anlagenabnutzungsgrad	%	37,9	41,0	44,7	48,4	51,9
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	1.124	1.454	1.430	1.505	1.469
Rückstellungen	T€	34	34	5	17	295
Verbindlichkeiten	T€	88	111	151	222	19
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	18	0	0	0	0
Eigenkapitalquote	%	19,0	24,1	25,0	26,9	27,4
Fremdkapitalquote	%	81,0	75,9	75,0	73,1	72,6
Deckungsgrad	%	19,4	25,2	26,4	29,5	30,5
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	-49	324	-24	75	-26
Erträge Tagungs- & Übernachtungsbetrieb	T€	755	815	214	309	657
Personalaufwand	T€	545	564	459	449	587
Materialaufwand	T€	144	154	39	50	126
Eigenkapitalrentabilität	%	-4,3	25,1	-1,7	5,1	-1,7
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	74	211	252	432	443
Cashflow	T€	-3	371	24	136	305
Liquiditätsgrad I	%	84,1	190,1	166,9	194,6	141,1
Liquiditätsgrad II	%	113,6	238,7	196,7	222,5	172,0



Beteiligungsbericht 2023



Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Auf Grundlage eines Kreistagsbeschluss vom 13.06.2019 gewährt der Landkreis Grafenschaft Bentheim der Stiftung Kloster Frenswegen für die Jahre 2019 bis 2023 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von jeweils 50.000,00 €.

Naturschutzstiftung Graftschaft Bentheim

Anschrift: van-Delden-Str. 1-7
48529 Nordhorn

Telefon: (0 59 21) 96 1299

Gegenstand / Zweck der Stiftung

1. Die Stiftung fördert den Natur- und Landschaftsschutz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen im Landkreis Graftschaft Bentheim und wirkt auf die Bildung eines für den Artenschutz wichtigen Biotopverbundsystems hin. Die Maßnahmen der Stiftung ergänzen die gesetzlichen Aufgaben; insbesondere bleiben die Pflichtaufgaben der unteren Naturschutzbehörde nach dem Niedersächsischen Naturschutzgesetz unberührt.
2. Um ihre Ziele zu verwirklichen,
 - erwirbt oder pachtet die Stiftung Grundstücke zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
 - ergreift sie eigene Maßnahmen zur Pflege von Natur und Landschaft sowie zum Schutz heimischer Tier- und Pflanzenarten und fördert solche Maßnahmen Dritter,
 - bilanziert und dokumentiert sie auf erworbenen oder gepachteten Grundstücken grundstücksbezogen die dort zum Zwecke des Natur- und Artenschutzes durchgeführten Optimierungsmaßnahmen im Sinne eines Ökokontos,
 - gewährt sie Verursachern von Eingriffen im Sinne des Naturschutzgesetzes, die selbst nicht für notwendige Ersatzmaßnahmen sorgen können, die Möglichkeit, geeignete Ersatzmaßnahmen aus diesem Ökokonto auszulösen, wenn auf Flächen der Stiftung getätigte Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen dem Eingriff als Kompensation zugeordnet werden können,
 - leistet sie Öffentlichkeitsarbeit.
3. Auf Leistungen der Stiftung besteht kein Rechtsanspruch.
4. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist selbstlos tätig. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Stiftungszweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder sonstige Vermögenszuwendungen begünstigt werden.

Organe und deren Zusammensetzung

Kuratorium (Mitglieder des Landkreises):

Mitglieder kraft Amtes

1. Gülker-Alsmeier, Gunda (Kommissarische Erste Kreisrätin)

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung (§ 138 Abs. 2 NKomVG)

Mitglieder

1. Kleine Balderhaar, Jürgen
2. Kramer, Malte
3. Vrielmann, Geert

Stellvertreter/in

1. Krebs, Harald
2. Ruschulte, Charlotte
3. Stegeman, Albert

Geschäftsführung:

Geschäftsführer ist Herr Paul Uphaus.

Beirat:

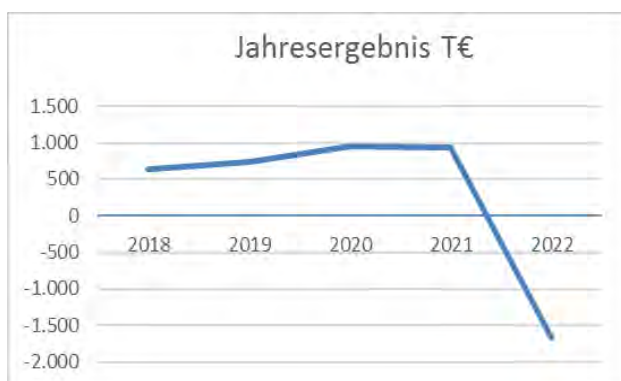
Der Beirat setzt sich zusammen aus (wechselnder Personenkreis):

- einem Vertreter des Landwirtschaftsamtes der Landwirtschaftskammer Weser-Ems,
- einem Vertreter des Forstamtes der Landwirtschaftskammer Weser-Ems,
- einem/einer Kreisbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege,
- einem Vertreter der Naturschutzverbände,
- einem Vertreter der unteren Naturschutzbehörde,
- der Leiter/in der unteren Naturschutzbehörde,
- dem Vorsitzenden oder einem anderen Vertreter des Heimatvereins.

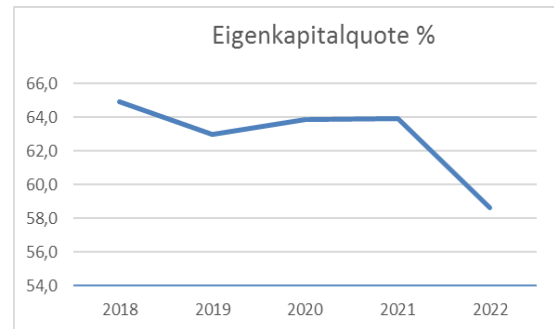
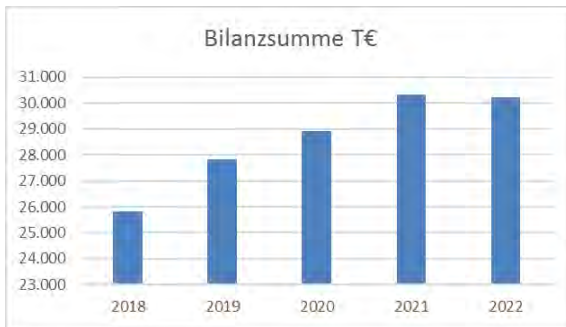
Beteiligungsbericht 2023

Wirtschaftliche Lage

		2018	2019	2020	2021	2022
Vermögensstruktur						
Anlagevermögen	T€	15.230	16.269	16.545	16.851	18.183
Umlaufvermögen	T€	10.527	11.472	12.165	13.178	11.640
davon Liquide Mittel	T€	6.220	6.950	5.428	5.761	3.614
Bilanzsumme	T€	25.835	27.828	28.911	30.335	30.234
Anlagenintensität	%	59,0	58,5	57,2	55,5	60,1
Kapitalstruktur						
Eigenkapital	T€	16.775	17.518	18.462	19.393	17.716
Rückstellungen	T€	8.835	10.193	10.412	10.750	12.222
Verbindlichkeiten	T€	233	118	30	193	162
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote	%	64,9	63,0	63,9	63,9	58,6
Fremdkapitalquote	%	35,1	37,0	36,1	36,1	41,4
Deckungsgrad	%	110,1	107,7	111,6	115,1	97,4
Ertragslage						
Jahresergebnis	T€	634	742	945	931	-1.677
Umsatzerlöse	T€	2.261	3.041	1.884	1.625	1.176
Materialaufwand	T€	539	334	358	342	417
Personalaufwand	T€	112	125	196	240	243
Finanzlage						
Liquide Mittel	T€	6.220	6.950	5.428	5.761	3.614
Liquiditätsgrad I	%	1.681,1	1.782,1	1.550,9	2.756,5	1.101,8
Liquiditätsgrad II	%	2.845,1	2.941,5	3.475,4	6.304,8	3.548,8



Beteiligungsbericht 2023



Stiftung Feuchtgebiet Syen-Venn

Anschrift: Van-Delden-Str. 1-7
48529 Nordhorn

Telefon: (0 59 21) 96 1621

Gegenstand / Zweck der Stiftung

Anlass und Ziel der Stiftung ist die Schaffung und Erhaltung von Feuchtgebieten im Zusammenhang mit dem bestehenden Naturschutzgebiet „Syen-Venn“, insbesondere aber der Schutz der in diesem Gebiet vorkommenden gefährdeten Tier- und Pflanzenarten.

Zur Erreichung dieser Ziele arbeitet die Stiftung mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim als untere Naturschutzbehörde – und hinsichtlich der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes – mit dem Biologischen Institut Metelen oder der Universität Münster zusammen.

Organe und deren Zusammensetzung

Kuratorium (Mitglieder des Landkreises):

Mitglieder kraft Amtes

1. Fietzek, Uwe (Landrat)

Stellvertreter/in

1. Einzelfallentscheidung (§ 138 Abs. 2 NKomVG)

Mitglieder

1. Krebs, Harald
2. Ruschulte, Charlotte
3. Sanders, Birgit

Stellvertreter/in

1. kleine Balderhaar, Jürgen
2. Lindschulte, Henning
3. Zwiens, Heinrich

Vorstand:

Als Vorstand der Stiftung fungiert die Kommissarische Erste Kreisrätin des Landkreises, Frau Gunda Gülker-Alsmeier.

Wirtschaftliche Lage

Für das Jahr 2022 ergibt sich folgender Abschluss:

Überschuss aus 2021 =	30.200,08 €
+ Einnahmen 2022 =	28.289,59 €
./. Ausgaben 2022 =	<u>27.330,11 €</u>
Kassenbestand am 31.12.2022 =	31.159,56 €

Stiftungsvermögen zum 31.12.2022:

Barvermögen:	10.000,97 € (Freie Rücklage)
Sachvermögen:	37 ha landwirtschaftliche Nutzfläche Mulchmäher, angeschafft in 2017 für rd. 50.000 €
Zweckgebundene Rücklage:	22.306,32 €

4. Einrichtungen des öffentlichen Rechts

Leitstelle Ems-Vechte Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

Anschrift:

Ordeniederung 1
49716 Meppen

Gegenstand / Zweck der AöR

Hauptzweck ist das Betreiben und Unterhalten der Leitstelle Ems-Vechte für den Rettungsdienst und den Brandschutz der Trägerkörperschaften Landkreis Emsland und Landkreis Grafschaft Bentheim und dadurch die Sicherstellung einer dauerhaft qualitativ hochwertigen Arbeit. Daneben soll durch den gemeinsamen Leitstellenbetrieb eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung gewährleistet werden. Die Leitstelle Ems-Vechte gewährleistet den technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Betrieb einer Leitstelle für die Trägerkörperschaften.

Organe und deren Zusammensetzung

Verwaltungsrat (Mitglieder des Landkreises):

Mitglieder kraft Amtes

1. Fietzek, Uwe (Landrat)

Stellvertreter/in

1. Dr. Bertke, Elke

Beirat (Mitglieder des Landkreises):

Kreisbrandmeister/in:

Daniel Loehrke

Vertreter/in des Rettungsdienstes:

Klaus Albers

Vorsitzende des Fachausschusses:

Andrea Klockers

Stellv. Vorsitzende des Fachausschusses:

Jutta Gommer

Vorstand:

Geschäftsführender Vorstand ist Herr Sascha Lehky, technischer Vorstand ist Herr Michael Albers.

Wirtschaftliche Lage

Die Leitstelle Ems-Vechte AöR wurde zum 1.1.2021 gegründet. Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt

Der Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2023 beträgt 1.746.628,83 Euro.

**Jahresabschluss 2022
der
Abfallwirtschaftsgesellschaft
Grafschaft Bentheim
mbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.812,00	1.418,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. technische Anlagen und Maschinen	206.644,00		232.986,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.217,00		13.881,00
		233.861,00	246.867,00
III. <u>Finanzanlagevermögen</u>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.525,00		12.525,00
2. Beteiligungen	29.000,00		0,00
		41.525,00	12.525,00
		294.198,00	260.810,00
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u> fertige Erzeugnisse und Waren		53.092,35	41.423,80
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.010,64		155.385,65
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	109.262,95		245.317,21
3. sonstige Vermögensgegenstände	288.733,87		210.456,43
		554.007,46	611.159,29
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		2.868.359,15	2.399.945,79
		3.475.458,96	3.052.528,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.721,90	4.700,78
		<u>3.777.378,86</u>	<u>3.318.039,66</u>

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		25.000,00	25.000,00
II. <u>Gewinnvortrag</u>		617.893,89	431.582,15
III. <u>Jahrestüberschuss</u>		167.037,16	186.311,74
		809.931,05	642.893,89
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		60.402,25
2. sonstige Rückstellungen	135.946,53		170.900,00
		135.946,53	231.302,25
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.213.917,15 Vorjahr: € 1.859.374,20 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 213.090,64 Vorjahr: € 217.780,37)	2.427.007,79		2.077.154,57
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 395.066,87 Vorjahr: € 359.848,06)	395.066,87		359.848,06
3. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 6.176,62 Vorjahr: € 6.840,89 davon aus Steuern: € 5.692,87 Vorjahr: € 5.941,69 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 Vorjahr: € 899,20)	6.176,62	2.828.251,28	6.840,89
			2.443.843,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.250,00	0,00
		<u>3.777.378,86</u>	<u>3.318.039,66</u>

**Abfallwirtschaftsgesellschaft Grafschaft Bentheim mbH
Nordhorn**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		9.569.722,61	9.760.323,96
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>28.299,90</u>	<u>19.862,47</u>
		9.598.022,51	9.780.186,43
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	225.602,92		138.287,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.412.394,15</u>		6.660.225,58
		<u>6.637.997,07</u>	<u>6.798.512,67</u>
		2.960.025,44	2.981.673,76
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	594.493,65		647.645,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.986,00 (€ 2.450,45)	<u>126.407,42</u>	720.901,07	<u>158.891,43</u> 806.537,37
5. Abschreibungen		36.002,65	20.147,38
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten und Versorgungsleistungen	408.927,91		515.296,20
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.490,73		7.376,30
c) Reparaturen und Instandhaltungen	483.647,74		503.397,84
d) Fahrzeugkosten	561.913,38		484.196,25
e) Werbe- und Reisekosten	10.918,93		12.208,57
f) Fremdarbeiten	203.637,67		209.994,84
g) verschiedene betriebliche Kosten	<u>293.379,84</u>		<u>161.750,58</u>
		1.968.916,20	1.894.220,58
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>67.168,36</u>	<u>74.456,69</u>
8. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		<u><u>167.037,16</u></u>	<u><u>186.311,74</u></u>

**Jahresabschluss 2022
der
Bentheimer Eisenbahn AG
Bad Bentheim**

Bentheimer Eisenbahn AG, Bad Bentheim**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022****Bilanz****AKTIVA**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	<u>193.208,00</u>	<u>189.176,00</u>
II. Sachanlagen		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	.529.331,42	.787.233,22
- davon für Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten: EUR 6.993.165,26 (Vorjahr: EUR 4.251.045,26)		
- davon für Bahnkörper und Bauten des Schienenweges: EUR 443.459,04 (Vorjahr: EUR 443.459,04)		
Leisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherungsanlage	.029.755,11	.067.375,11
Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr	.102.522,02	.389.720,02
Technische Anlagen und Maschinen	206.464,00	231.650,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	.782.828,37	.320.011,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.529.383,37</u>	<u>1.110.768,84</u>
	<u>16.180.284,29</u>	<u>12.906.758,19</u>
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	.161.427,57	.542.092,14
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	.448.900,00	.210.600,00
Beteiligungen	433.816,05	228.097,77
Wertpapiere des Anlagevermögens	12.173.832,08	12.173.832,08
Sonstige Ausleihungen	334.330,50	0,00
Sonstige Finanzanlagen	<u>11.468,24</u>	<u>11.468,24</u>
	<u>26.563.774,44</u>	<u>27.166.090,23</u>
	<u>42.937.266,73</u>	<u>40.262.024,42</u>
. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>594.936,72</u>	<u>447.082,62</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	.244.298,97	.334.853,85
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	.846.104,02	.131.905,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	373.484,59	250.793,40
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.048.018,77</u>	<u>1.571.276,53</u>
	<u>10.511.906,35</u>	<u>8.288.828,78</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.376.893,26</u>	<u>2.964.854,20</u>
	<u>13.483.736,33</u>	<u>11.700.765,60</u>
. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>86.870,95</u>	<u>68.451,70</u>
	<u>56.507.874,01</u>	<u>52.031.241,72</u>

	PASSIVA	
	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	<u>17.030.621,27</u>	<u>17.030.621,27</u>
II. Kapitalrücklage	<u>511.775,56</u>	<u>511.775,56</u>
III. Gewinnrücklagen	<u>5.092.676,79</u>	<u>5.042.673,77</u>
I . Bilanzgewinn		
. Gewinnvortrag	571.664,11	393.836,63
. Jahresüberschuss	.000.060,24	187.186,82
. Ergebnisverwendung	<u>-50.003,02</u>	<u>-9.359,34</u>
	<u>1.521.721,33</u>	<u>571.664,11</u>
	<u>24.156.794,95</u>	<u>23.156.734,71</u>
. Rückstellungen		
. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	737.563,00	711.578,00
. Steuerrückstellungen	354.000,00	221.000,00
. Sonstige Rückstellungen	<u>554.018,21</u>	<u>845.423,96</u>
	<u>1.645.581,21</u>	<u>1.778.001,96</u>
. Verbindlichkeiten		
. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.182.199,45	12.696.864,99
. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	.289.305,80	.312.633,59
. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	.892.634,89	.114.945,84
. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	95,47	.645,18
. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	.448.900,00	.710.600,00
. Sonstige Verbindlichkeiten	.892.362,24	.258.815,45
- davon aus Steuern:		
EUR 173.244,37 (Vorjahr: EUR 192.706,17)		
	<u>30.705.497,85</u>	<u>27.096.505,05</u>
	<u>56.507.874,01</u>	<u>52.031.241,72</u>

Bentheimer Eisenbahn AG, Bad Bentheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 EUR	2021 EUR
. Umsatzerlöse	17.614.258,47	18.089.721,25
. Sonstige betriebliche Erträge	804.571,02	.392.263,34
. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- .699.859,64	- .487.454,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.491.502,42	-6.023.288,27
	- .191.362,06	- .510.742,84
. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- .834.952,47	- .507.837,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- .419.235,17	- .398.437,90
- davon für Altersversorgung: EUR 386.541,48 (Vorjahr: EUR 428.661,52)		
	- .254.187,64	- .906.275,83
. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-955.940,31	- .086.935,72
. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- .714.563,75	- .561.136,86
. Erträge aus Beteiligungen	.079,89	10.225,44
. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	816.830,74	110.162,75
. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	554.547,20	523.745,20
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	145.700,34	124.962,30
- Abzinsungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 235,35)		
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 133.408,34 (Vorjahr: EUR 124.714,59)		
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-255.008,15	-415.780,02
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-335.912,26	-316.392,22
- Aufzinsungen: EUR 11.935,00 (Vorjahr: EUR 14.437,00)		
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 25.512,50 (Vorjahr: EUR 14.675,01)		
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-162.362,00	-224.259,46
14. Ergebnis nach Steuern	.067.651,49	229.557,33
15. Sonstige Steuern	-67.591,25	-42.370,51
16. Jahresüberschuss	.000.060,24	187.186,82
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	571.664,11	393.836,63
18. Einstellung in die Gewinnrücklagen	-50.003,02	-9.359,34
19. Bilanzgewinn	1.521.721,33	571.664,11

**Jahresabschluss 2022
der
Deponieservice
Grafschaft Bentheim GmbH
Abfallwirtschaft**

**Deponieservice Grafschaft Bentheim GmbH
Nordhorn**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022**

	31.12.2022	31.12.2021
€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.931.667,33	2.117.383,46
2. sonstige betriebliche Erträge	9.252,03	0,00
	1.940.919,36	2.117.383,46
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.092.996,98	1.166.031,19
	847.922,38	951.352,27
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	167.690,18	160.943,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	208,61	237,13
davon für Altersversorgung: € 0,00 (€ 0,00)	167.898,79	161.180,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.652,77	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	5.617,07	694,12
b) Grundstücksaufwendungen	62,78	0,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.939,35	11.401,35
d) Reparaturen und Instandhaltungen	354,31	484,70
e) Werbe- und Reisekosten	582,95	104,23
f) verschiedene betriebliche Kosten	21.516,19	17.277,27
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0,00
f) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und die Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	3.336,13	3.252,03
g) übrige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.500,00
	47.410,78	34.713,70
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.976,85
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180.107,02	217.982,04
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	444.853,02	534.499,16

**Jahresabschluss 2022
der
Grundstücks- und
Entwicklungsgesellschaft
Landkreis Grafschaft
Bentheim mbH**

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Landkreis Graftschaft Bentheim GmbH
Bilanz zum 31.12.2022
AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	289.072,52	293.544,52
2. Andere Anlage, Betriebe- und Geschäftsausstattung	37.508,00	14.725,00
	<u>326.580,52</u>	<u>308.269,52</u>
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	37.782,30	37.782,30
2. Genossenschaftsanteile	260,00	260,00
	<u>38.042,30</u>	<u>38.042,30</u>
	<u>364.622,82</u>	<u>346.311,82</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke und ökologische Werteinheiten	11.275.388,56	10.652.605,42
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.677,01	7.047,07
2. Sonstige Vermögensgegenstände	290.397,45	29.935,20
	<u>481.074,46</u>	<u>36.982,27</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	411.626,77	1.705.566,82
	<u>12.168.089,79</u>	<u>12.395.154,51</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	528,50	0,00
	<u>12.533.241,11</u>	<u>12.741.466,33</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.687.263,21	1.687.263,21
II. Kapitalrücklage	1.743.714,55	1.743.714,55
III. Gewinnvortrag	2.577.375,45	2.478.591,21
IV. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	-188.143,00	98.784,24
	<u>5.820.210,21</u>	<u>6.008.353,21</u>
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.616,00	95.502,00
2. Steuerrückstellungen	37.547,68	37.547,68
3. Sonstige Rückstellungen	<u>2.741.570,24</u>	<u>3.094.488,83</u>
	<u>2.870.733,92</u>	<u>3.227.538,51</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.515.407,16	3.312.270,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.763,09	149.496,13
3. Erhaltene Anzahlungen	2.500,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>209.000,14</u>	<u>9.099,29</u>
	<u>3.804.670,39</u>	<u>3.470.866,31</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	37.626,59	34.708,30
	<u>12.533.241,11</u>	<u>12.741.466,33</u>

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Landkreis Grafschaft Bentheim GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.031.010,82	5.590.647,60
2. Aufwendungen für veräußerte Grundstücke	2.737.494,42	5.046.884,69
3. Gesamtleistung	<u>293.516,40</u>	<u>543.762,91</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge	281.172,24	432.903,54
5. Personalaufwand	549.157,65	482.822,32
6. Abschreibungen	19.043,25	13.901,71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.286,17	272.325,20
8. Erträge aus Beteiligungen	50.524,15	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	787,51	20,70
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.922,60	55.314,45
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	79.592,97	35.984,73
12. Ergebnis nach Steuern	<u>-170.002,34</u>	<u>116.338,74</u>
13. Sonstige Steuern	18.140,66	17.554,50
14. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss	<u><u>-188.143,00</u></u>	<u><u>98.784,24</u></u>

**Jahresabschluss 2022
der
Planungsgesellschaft
Grafschaft Bentheim mbH**

BILANZ

**Planungsgesellschaft Grafschaft Bentheim mbH i.L.
van-Delden-Straße 1-7
Nordhorn**

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
1. sonstige Vermögensgegenstände		0,00	14.960,30	II. Kapitalrücklage		25.564,59	25.564,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		169.433,83	153.291,27	III. Verlustvortrag		23.902,20	25.198,29
				IV. Jahresüberschuss		3.432,27	1.296,09
Summe Umlaufvermögen		<u>169.433,83</u>	<u>168.251,57</u>	Summe Eigenkapital		<u>35.094,66</u>	<u>31.662,39</u>
				B. Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		6.250,00	7.050,00
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.115,13		9.565,14
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>119.974,04</u>	<u>128.089,17</u>	<u>119.974,04</u>
		<u>169.433,83</u>	<u>168.251,57</u>			<u>169.433,83</u>	<u>168.251,57</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Planungsgesellschaft Grafschaft Bentheim mbH i.L.
van-Delden-Straße 1-7
Nordhorn

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	24.617,77	67.066,19
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.263,37	25.306,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	5.837,88
	<u>10.263,37</u>	<u>31.144,67</u>
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.833,13	33.334,51
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	18,32
5. Ergebnis nach Steuern	<u>3.521,27</u>	<u>2.568,69</u>
6. sonstige Steuern	89,00	1.272,60
7. Jahresüberschuss	<u><u>3.432,27</u></u>	<u><u>1.296,09</u></u>