

LANDKREIS STADE

Stärke · Vielfalt · Zukunft

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2023

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Produktübersicht	3-4
Haushaltssatzung	5-7
Statistische Angaben	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	11-44
Investitionsprogramm	45-46
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	47
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	49
Übersicht Ergebnishaushalt	51
Übersicht Finanzhaushalt	53
Übersicht über die gebildeten Budgets	55
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	57-58
Gesamtergebnis– und Finanzhaushalt	59-61
Teilhaushalte und Produktbeschreibungen (die Seitenzahl der einzelnen Teilhaushalte und Produkte kann der Produktübersicht entnommen werden)	63-664
Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft einschließlich Stellenübersicht	665-676
Stellenplan	677-730
Beteiligungsbericht	731-774
Verzeichnis der Dienstwohnungen	775

Produktübersicht zum Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	Produkt		Seite	Zuständiger Fachausschuss
	Nr.	Bezeichnung		
Verwaltungsführung (LR)	911101	Landrat und Dezernatsleitungen	69	Finanz- und Personalausschuss
	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	72	
Kultur (KULTUR)	925201	Museen	81	Kulturausschuss
	926201	Musikpflege	84	
	928101	Heimat- und Kulturpflege	87	
Haupt- und Personalamt (AMT 10)	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung	97	Finanz- und Personalausschuss
	911105	Personalservice	100	
	911106	Kommunalaufsicht	103	
	911107	Zentrale Dienste	106	
	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit	110	
	911117	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	113	
	912108	Wahlen und Statistik	116	
	925101	Archive	119	
Rechnungsprüfungsamt (AMT 14)	911109	Rechnungsprüfung	129	Finanz- und Personalausschuss
EDV-Amt (AMT 16)	911110	Information und Kommunikation	139	Finanz- und Personalausschuss
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement (AMT 19)	911119	Controlling und Verwaltungsmanagement	149	Finanz- und Personalausschuss
	957302	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	153	
Kämmereiamt (AMT 20)	911111	Finanzservice	163	Finanz- und Personalausschuss
	911112	Kassenwesen, Vollstreckung	166	
	941101	Krankenhäuser	169	
	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	173	
	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	176	
Rechtsamt (AMT 30)	911114	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	185	Finanz- und Personalausschuss
	912214	Ordnungsangelegenheiten	188	
Ordnungsamt (AMT 32)	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr	197	Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten
	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	200	
	912203	Gewerbeangelegenheiten	203	
	912204	Ausländerangelegenheiten	206	
	912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	209	
	912602	Abwehrender Brandschutz	212	
	912701	Rettungsdienst	216	
	912801	Katastrophenschutz	220	
	931550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	224	
Straßenverkehrsamt (AMT 36)	912209	Kraftfahrzeugzulassung	233	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse	236	
	912211	Verkehrssicherung und -lenkung	239	
	953822	Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht	243	
	954203	Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht	246	
Lebensmittelüberwachung (AMT 39)	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	255	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
	912213	Verbraucherschutz	260	
	941401	Fleischhygieneüberwachung	263	
	953701	Tierkörperbeseitigung	266	
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen (AMT 40)	921704	Zuweisungen andere Schulträger	276	Ausschuss für Schule und Bildung
	924101	Schülerbeförderung	281	
	924301	Sonstige schulische Aufgaben	284	
	924401	Kreisschulbaukasse	289	
	927301	Sonstige Bildung	293	
	942101	Sportförderung	296	Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport
	953601	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	299	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
	954701	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	302	
	955501	Förderung der Landwirtschaft	306	
	957101	Wirtschaftsförderung	309	
	957501	Tourismusförderung	313	
	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium	317	Ausschuss für Schule und Bildung
Vincent-Lübeck-Gymnasium	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	321	
Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	921703	Gymnasium Athenaeum	325	
Gymnasium Athenaeum	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	329	
Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	923102	Berufsbildende Schulen II Stade	334	
Berufsbildende Schulen II Stade	923103	Berufsbildende Schulen III Stade	339	
Berufsbildende Schulen III Stade	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude	344	
Berufsbildende Schulen Buxtehude	922102	Förderschule L. Astrid-Lindgren-Schule	349	
Förderschule L. Astrid-Lindgren-Schule	922104	Förderschule L. Balthasar-Leander-Schule	352	Förderschule L. Balthasar-Leander-Schule
Förderschule L. Balthasar-Leander-Schule	922105	Förderschule L. Friedrich-Fröbel-Schule	356	
Förderschule L. Friedrich-Fröbel-Schule		Förderschule G		Förderschule G

Teilhaushalt	Produkt		Seite	Zuständiger Fachausschuss
	Nr.	Bezeichnung		
Sozialamt (AMT 50)	931100	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	368	Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport
	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	371	
	931140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	374	
	931150	H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)	377	
	931160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	380	
	931170	Zahlungen Quotales System	384	
	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	387	
	931190	Verwaltung der Sozialhilfe (3119)	391	
	931191	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund	394	
	931200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	398	
	931300	Hilfen für Asylbewerber	401	
	931400	Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX	405	
	931410	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	408	
	931420	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	411	
	931430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	414	
	931440	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	417	
	931450	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	420	
	931460	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	423	
	931470	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	426	
	931480	Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege § 103 Abs. 2 SGB IX	429	
	931490	Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)	432	
	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)	435	
	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)	438	
	931560	Frauenhaus	441	
	932100	Kriegsopferfürsorge	445	
	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	448	
	934500	Landesblindengeld	451	
	934700	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	454	
	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	457	
Amt für Jugend und Familie (AMT 51)	926301	Kreisjugendmusikschule	467	Jugendhilfeausschuss
	934101	Unterhaltsvorschussleistungen	470	
	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	473	
	936201	Jugendarbeit	478	
	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	482	
	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	486	
	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen	490	
	936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger	493	
	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien	496	
	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude	499	
	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit	502	
Gesundheitsamt (AMT 53)	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege	515	Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport
	941403	Gesundheitsschutz	520	
	941404	Betreuungsstelle	524	
	941405	Gesundheitsschutz Corona	528	
Planungsamt (AMT 61)	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	537	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	952301	Denkmalschutz und Archäologie	542	Kulturausschuss
			546	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	956105	Klimaschutz		
Bauordnungsamt (AMT 63)	912601	Vorbeugender Brandschutz	555	Bau- und Wegeausschuss
	952101	Bau- und Grundstücksordnung	558	
	952201	Wohnungswesen	562	
	956104	Immissionsschutz	565	
Amt für Gebäudewirtschaft (AMT 65)	911115	Geb. Gebäudemanagement	575	Bau- und Wegeausschuss
	912615	Geb. Brandschutz	580	
	912715	Geb. Rettungsdienst	583	
	921715	Geb. Gymnasien	587	
	922115	Geb. Förderschulen	591	
	923115	Geb. Berufsbildende Schulen	595	
	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben	599	
	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule	603	
	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege	607	
	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit	611	
	936715	Geb. Jugendhaus am Vorwerk	614	
	954215	Geb. Kreisstraßen	617	
Umweltamt (AMT 66)	957515	Geb. Tourismus	621	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	912215	Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht	631	
	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	634	
	954201	Kreisstraßen	638	
	956101	Untere Bodenschutzbehörde	642	
Naturschutzamt (AMT 67)	956102	Untere Abfallbehörde	645	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	955401	Naturschutz	655	
	955402	Naturschutzfonds	660	

Haushaltssatzung

des

Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises Stade in seiner Sitzung am 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	408.693.617 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	405.901.021 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	402.016.515 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.876.231 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.211.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.777.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.067.906 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.642.090 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	409.295.421 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	439.295.421 Euro

festgesetzt.

§ 1 a

Der Haushaltsplan für die **Abfallwirtschaft** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	21.093.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	21.093.600 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 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.093.600 Euro
2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.512.000 Euro
2.3 auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.775.000 Euro
2.5 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.093.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	22.287.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.067.906 Euro festgesetzt.

§ 2 a

Im Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 26.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3 a

Im Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für die Sonderkasse der Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Kreisumlage wird auf 47,5 v. H. der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen sowie auf 47,5 v. H. von 90 v. H. der den Gemeinden und Samtgemeinden zustehenden Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Stade, den 08.12.2022

**Landkreis S t a d e
Der Landrat**



Seefried

Landkreisverwaltung

Hauptdienstgebäude

Landkreis Stade
Am Sande 2
21682 Stade
Telefon (0 41 41) 12-0
Telefax (0 41 41) 12-1025
e-mail: info@landkreis-stade.de
internet: www.landkreis-stade.de

Landrat

Kai Seefried

1. stellv. Landrätin

Birgit Butter

2. stellv. Landrat

Michael Ospalski

Kreistagsabgeordnete 62

CDU	SPD	GRÜNE	FWG	FDP	AfD	Die Linke	Die PARTEI
20	16	9	7	4	3	2	1

Zahlen, Daten, Informationen

Gebiet

Fläche	1.267,40
Landwirtschaftliche Nutzfläche	891,45
Wald	89,94

Einwohner

1932:	88.564	1939:	88.494	1946:	138.016
1950:	145.954	1956:	129.461	1966:	133.857
1976:	156.677	1986:	168.502	1990:	169.414
2000:	191.690	2010:	197.132	2016:	201.638
Bevölkerungsdichte: 159 Einwohner/qkm					

Einwohnerzahlen Stand 31.12.2021

	Fläche qkm	Einwohner
Hansestadt Buxtehude	76,69	40.139
Hansestadt Stade	110,07	47.579
Gemeinde Drochtersen	126,79	11.086
Gemeinde Jork	62,24	12.085
Samtgemeinde Apensen (3)	74,47	9.813
Samtgemeinde Fredenbeck (3)	144,08	13.114
Samtgemeinde Harsefeld (4)	165,53	22.778
Samtgemeinde Horneburg (5)	60,01	13.717
Samtgemeinde Lühe (6)	57,92	10.078
Samtgemeinde Nordkehdingen (5)	193,18	7.337
Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (10)	196,39	18.770
(In Klammern = Anzahl der Mitgliedsgemeinden)		
	insgesamt	206.496

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Nach der Pressemitteilung Nr. 357 des Statistischen Bundesamtes vom 25.08.2022 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 2. Quartal 2022 gegenüber dem 1. Quartal 2022 um 0,1 % gestiegen und hat damit das Vorkrisenniveau des 4. Quartals 2019 erreicht. Gleichwohl ist die gesamtwirtschaftliche Lage mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und der noch immer andauernden Erholung von der COVID-19-Pandemie von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Zwar wurden im Rahmen der Frühjahrs- und Herbst-Steuerschätzungen die bisherigen Erwartungen für alle Schätzjahre nach oben korrigiert, jedoch gibt es durch die gestörte Energieversorgung infolge des Krieges in der Ukraine bereits Anzeichen für einen erneuten längeren Konjunkturreinbruch. Die weiteren Entwicklungen sind daher besonders aufmerksam im Blick zu behalten, bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen wieder auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können.

Waren die letzten Haushaltsjahre vorrangig durch die COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen geprägt, bestimmen das laufende Haushaltsjahr 2022 im Wesentlichen die mit dem Krieg in der Ukraine verbundene Flüchtlingssituation, die Auswirkungen auf den Energiemarkt und die hohe Inflation. Dadurch entstehen ungeplante Mehrbelastungen für die Flüchtlingsunterbringung, erhöhte Aufwendungen für Betriebsstoffe sowie massiv steigende Baupreise in allen Sektoren.

Vor diesem Hintergrund sind die Plandaten für das Haushaltsjahr 2023 sowie für den Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 mit leistungs- und finanzwirtschaftlichen Risiken behaftet, die in der vorliegenden Haushaltsplanung ihren Niederschlag finden.

Die im Rahmen eines kommunalen Hilfsprogramms seitens des Landes vorgenommene Absicherung des Kommunalen Finanzausgleichs hat sich in den letzten beiden Jahren positiv auf die Festsetzung der Kreisumlage ausgewirkt. Aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben konnte der Kreisumlagehebesatz im Haushaltsjahr 2022 erneut durch eine Nachtragshaushaltssatzung um einen Prozentpunkt auf 46,5 v. H. gesenkt werden. Dadurch konnten die kreisangehörigen Kommunen insbesondere bei den finanziellen Herausforderungen im Hinblick auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlings unterstützt werden. Für das Haushaltsjahr 2023 erfolgt nun eine Wiederanpassung des Kreisumlagehebesatzes auf 47,5 v. H..

Der Nachtragshaushalt 2022/2023 der Niedersächsischen Landesregierung spannt einen Rettungsschirm, der den Kommunen dabei helfen soll, die Folgen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise besser bewältigen zu können. Durch Ausgleichsleistungen für die Unterbringung von Geflüchteten sowie für Schulen und Kitas zur Abfederung der Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln und zusätzliche Finanzausgleichsleistungen aufgrund von Steuermehreinnahmen können die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 etwas begrenzt werden. Dadurch kann mit dem vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss von rd. 2,8 Mio. Euro eingeplant werden. Da es sich bei den Ausgleichsleistungen überwiegend um Einmaleffekte zu Gunsten des Haushaltsjahres 2023 handelt, werden für die Jahre 2024 bis 2026 Fehlbeträge in Höhe von 5,6 Mio. Euro, 7,2 Mio. Euro und 6,0 Mio. Euro ausgewiesen.

Für den notwendigen Haushaltsausgleich im Sinne des § 110 Abs. 5 NKomVG steht im Haushaltsjahr 2023 und für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 eine Überschussrücklage in Höhe von rd. 110 Mio. Euro (unter Berücksichtigung des Planergebnisses 2022) zur Verfügung. Darüber hinaus werden die Einzahlungen aus dem Finanzausgleich dringend zur

Sicherstellung des Finanzbedarfs bei gleichzeitiger Einhaltung eines vertretbaren Kreditrahmens benötigt.

Es werden im Finanzplanungszeitraum erneut Auszahlungen für Investitionen auf einem hohen Niveau bereitgestellt, um die Infrastruktur, die Schulen, die Rettungswachen, weitere Einrichtungen des Landkreises und die Ausstattung der Verwaltung anforderungsgerecht und zukunftssicher vorzuhalten bzw. fortzuentwickeln. Durch die Übernahme der Anteile an der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH von der Hansestadt Stade entfallen künftig höhere Investitionen (Kofinanzierungslasten) auf den Landkreis als nunmehr alleinigen Gesellschafter und Krankenhausträger. Dadurch wird die Regelversorgung der Bevölkerung des Landkreises Stade mit Krankenhausleistungen für die Zukunft sichergestellt. Daneben soll in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Fakultät der Stradins Universität Riga durch das Kooperationsprojekt „Gesundheitscampus Stade“ die medizinische Qualität vor Ort abgesichert und die Ärzteversorgung in der Region erhalten werden. Außerdem sind im Finanzplanungszeitraum umfangreiche Straßenbaumaßnahmen eingeplant. Um den Instandhaltungsrückstand zu kompensieren und den Straßenzustand nachhaltig zu verbessern, wurden in den Jahren 2017 und 2018 insgesamt 31 Mio. Euro in die Sonderrücklage eingestellt. Die Entnahme aus der Sonderrücklage folgt dem Umsetzungsstand der nach der jährlichen Investitionsplanung priorisierten Straßenbaumaßnahmen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden vorhandene liquide Mittel in Höhe von 30,0 Mio. Euro eingerechnet. Die vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung des Investitionsvolumens kann dadurch etwas begrenzt werden. Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 sind Investitionen in Höhe von 141,4 Mio. Euro geplant. Neben den erwarteten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 10,3 Mio. Euro steht insgesamt ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 58,5 Mio. Euro zur Finanzierung zur Verfügung. Es verbleibt ein zu finanzierender Anteil in Höhe von 72,6 Mio. Euro.

Die aktuelle Finanzlage wird durch den verzögerten Mittelabfluss im Bereich der Investitionstätigkeiten beeinflusst. Für die Auszahlungen aus noch nicht in Anspruch genommenen Haushaltsermächtigungen wird sich ein späterer Finanzierungsbedarf ergeben. Hierfür wird aus der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 30,7 Mio. Euro ein Haushaltseinnahmerest gebildet, der die erwartete Nettoneuverschuldung zusätzlich erhöht.

Bei der Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Landkreises wird der hohe Schuldenstand von großer Bedeutung sein. Ziel muss es sein, zur Haushaltskonsolidierung künftig zusätzliche Eigenmittel zu generieren, die für die Mitfinanzierung der Investitionen eingesetzt werden können und die die geplanten Kreditaufnahmen reduzieren. Bei weiterhin unsicheren Steuereinnahmen sind die Mehrbelastungen durch Einsparungen an anderer Stelle gegen zu finanzieren. Zudem bleiben die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Zinspolitik abzuwarten.

1.2 Organisatorische Veränderungen in der Kreisverwaltung

Zum 01.01.2023 wird der bisher als Abteilung des Kämmereiamtes geführte Aufgabenbereich „Controlling und Informationsmanagement“ in ein eigenständiges Amt überführt (Amt 19 - Amt für Controlling und Informationsmanagement). Das mit den entsprechenden Aufgaben betraute Personal wechselt ebenfalls in dieses Amt.

Diese Veränderung trägt dem qualitativ und quantitativ gestiegenen Steuerungs- und Informationsbedarf der Kreisverwaltung Rechnung. Knapper werdende Ressourcen im Schatten mehrerer Krisen (Corona, Flüchtlinge, Energie) und eine größer werdende Datenflut sind für diese Entwicklung ursächlich.

Das Amt für Controlling und Informationsmanagement wird die ursprünglichen Aufgabenfelder weiterentwickeln. Neben der Ziel- und Ressourcenplanung für den Haushalt und dessen

Vollzugsbegleitung ist im Rahmen des Informationsmanagements auch die Informationssammlung, -verarbeitung und -bereitstellung über digitale Lösungen Auftrag des Amtes. Zentraler Bestandteil hierfür ist die Entwicklung eines Data-Warehouses, das datenschutzkonform die steuerungsrelevanten Informationen aller Ämter strukturiert verwaltet und die automatisierte Generierung von Berichten und Analysen über sogenannte Business-Intelligence-Systeme ermöglicht. Darüber hinaus ist das Amt für die Beteiligungsverwaltung und Gesamtabchlussstellung zuständig.

Das Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft (Amt 80) ist bereits zum 01.01.2022 erfolgreich aus dem Umweltamt (Amt 66) herausgelöst worden. Der Umweltbereich sieht sich aber weiterhin erheblichen Herausforderungen ausgesetzt, die eine noch stärkere Fokussierung erfordern. Hierzu gehören die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt und den Küstenschutz, aber auch der nach wie vor unbefriedigende Zustand der Kreisstraßen. Mit Wirkung zum 01.01.2023 wird deshalb das bisherige Umweltamt (Amt 66 alt) in zwei Organisationseinheiten aufgeteilt. Dem neuen Kreisstraßenamt (Amt 66 neu) wird das Produkt „Kreisstraßen“ mit dem Bau und der Unterhaltung der Kreisstraßen sowie dem Betrieb der Straßenmeistereien zugeordnet. Für die Amtsleitung ist im Stellenplan 2023 eine zusätzliche Stelle vorgesehen. Dem neuen Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz (Amt 68) werden die Produkte „Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht“, „Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht“, „Untere Bodenschutzbehörde“ und „Untere Abfallbehörde“ zugeordnet. Das bestehende Personal wird den jeweiligen neuen Ämtern gemäß seiner Produktzuordnung zugewiesen.

1.3 Wesentliche finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Haushaltsplanes 2023

Der Haushaltsplan 2023 schließt für den Finanzplanungszeitraum mit folgenden Daten ab:

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Planansätze - in Mio. Euro gerundet -				
Ergebnishaushalt						
ordentliche Erträge	377,3	369,6	408,7	407,8	417,4	428,9
ordentliche Aufwendungen	340,8	371,9	405,9	413,4	424,7	434,9
ordentliches Ergebnis	36,4	-2,3	2,8	-5,6	-7,2	-6,0
außerordentliches Ergebnis	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	31,5	-2,3	2,8	-5,6	-7,2	-6,0
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368,2	363,2	402,0	402,3	411,3	423,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329,6	350,5	384,9	389,1	398,1	408,1
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,7	12,7	17,1	13,2	13,1	15,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,9	10,3	4,2	2,8	1,7	1,7
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	19,8	69,4	49,8	39,2	25,3	27,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	4,1	-59,0	-45,6	-36,4	-23,7	-25,4
Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	30,7	3,1	28,0	16,0	17,2
Tilgung von Krediten	8,7	6,4	4,6	4,8	5,4	6,9
Netto-Neuverschuldung aus Investitionskrediten	-8,7	24,3	-1,6	23,2	10,6	10,4
voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite						
Vortrag am 31.12.21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisumlagesatz (v. H.)	46,5	46,5	47,5	47,5	47,5	47,5

1.4 Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt unterteilt. Die Gesamthaushalte sind in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. Somit umfasst der Haushalt des Landkreises Stade insgesamt 20 Teilhaushalte, davon 18 für die Fachämter, einen für die Verwaltungsleitung und einen Teilhaushalt für den Bereich der Kulturangelegenheiten, der der Dezernentin IV zugewiesen ist. Für jeden Teilhaushalt werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt dargestellt. Auf der Produktebene werden der Teilergebnishaushalt und die Investitionsübersicht angezeigt.

In jedem Teilhaushalt sind die Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Um den Informationsgehalt des Haushaltes möglichst weit zu fassen, werden im Haushalt des Landkreises Stade alle Produkte dargestellt. Soweit neue Kostenträger eingerichtet oder aus statistischen Gründen umgesetzt werden, erscheinen diese teilweise in einzelnen Planjahren ohne Ansatz.

Da die Steuerungsmöglichkeiten innerhalb der Produkte unterschiedlich ausgeprägt sind, sollen die erhöhten Anforderungen der kennzahlengestützten Haushaltssteuerung, die auch den Anforderungen gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO Rechnung tragen, für folgende ausgewählte Produkte gelten:

- Kraftfahrzeugzulassung und Fahrerlaubnisse im Straßenverkehrsamt
- Kreisstraßen im Teilhaushalt des Umweltamtes
- Bau- und Grundstücksordnung im Teilhaushalt des Bauordnungsamtes

1.5 Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

Teilhaushalte und Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch entsprechende Haushaltsvermerke zu einer Bewirtschaftungseinheit „Budget“ erklärt werden. Entsprechend dieser Möglichkeit werden für den Landkreis Stade für jeden Teilhaushalt Budgets gebildet. Die Verantwortung für die Budgets liegt bei den Amtsleitungen.

Nicht einbezogen in die Fachbudgets sind die Personalaufwendungen, für die ein gesonderter Deckungskreis in der Verantwortung der Amtsleitung des Haupt- und Personalamtes eingerichtet ist, und die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge sowie die Verfügungsmittel des Landrats.

Die Budgets in den jeweiligen Teilergebnishaushalten umfassen sowohl den ordentlichen als auch den außerordentlichen Bereich der Ergebnisrechnung. Die Haushaltsansätze für zahlungswirksame Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen grundsätzlich nicht zu Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Spenden) stehen allerdings für zusätzliche Aufwendungen zur Verfügung. Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Darüber hinaus können durch entsprechende Vermerke bei den Produkten weitergehende Regelungen getroffen werden. Außerdem können in begründeten Einzelfällen durch den Landrat Mehrerträge in den jeweiligen Budgets für zusätzliche Aufwendungen bereitgestellt werden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste in den Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Das Budget für den Teilhaushalt des Amtes für Wirtschaft, Verkehr und Schulen umfasst nicht die Produkte der Schulen. Es wird für jede in der Trägerschaft des Landkreises Stade stehende Schule auf der Basis der eingerichteten Produkte ein eigenständiges Budget gebildet. Die Verantwortung für die Schulbudgets liegt bei der Amtsleitung des Amtes für Wirtschaft, Verkehr und Schulen. Die Bewirtschaftungsregelungen gelten für die Schulbudgets entsprechend. Darüber hinaus berechtigen Mehrerträge auf den Sachkonten für privatrechtliche Entgelte (z. B. Erstattungen für Kopierkosten, Materialverbrauch etc.) zu Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Investitionsnummern aus den Teilhaushalten des Amtes für Wirtschaft, Verkehr und Schulen und des Amtes für Gebäudewirtschaft für den Digitalpakt Schule zur Verbesserung der IT-Bildungsinfrastruktur an Niedersachsens Schulen werden jeweils aus den Budgets separiert. Diese Investitionsnummern bilden einen eigenen Deckungskreis und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Budget „Rettungsdienst“

Zum 01.01.2018 wurde die in der Vergangenheit separat geführte „Abrechnungsstelle Rettungsdienst“ in den Kernhaushalt integriert. Die Budgetierung im Haushaltsplan basierte seitdem auf der Anzahl der Einsatzfahrten (Aufwendungen) und den mit den Krankenkassen im Rahmen der Aushandlung eines Budgets vereinbarten Kostensätzen (Erträgen) je Haushaltsjahr. Aufgrund steigender Kosten und zeitlicher Verzögerungen bei den Budgetabschlüssen wurden jedoch rd. 9,0 Mio. Euro der anerkannten Gesamtkosten des Rettungsdienstes noch nicht durch die Krankenkassen refinanziert. Dieser Fehlbetrag wird sukzessive durch die Krankenkassen abgebaut, indem er bei künftigen Budgetabschlüssen auf die vereinbarten notwendigen Gesamtkosten aufgeschlagen wird. Dadurch entstehen höhere Fahrtpauschalen, die bei Einhaltung der Kostenseite zu einer Überkompensation für den Zeitraum des vereinbarten Budgets führen. Dieses Vorgehen ist aufgrund des periodenfremden Ertragsanteils aus den Vorjahren nicht sachgerecht und führt zu regelmäßigen Über- und Unterkompensationen des Aufwands. Nach dem Grundsatz der Haushaltswahrheit dürfen im Haushaltsplan nur die in dem betreffenden Haushaltsjahr anfallenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt werden. Aus diesem Grund ist eine Änderung der Budgetierung erforderlich. Dies führt dazu, dass der in der Vergangenheit entstandene Fehlbetrag im Haushaltsplan 2023 einmalig als Ertrag (Forderung gegenüber den Krankenkassen) budgetiert wird. Um Risiken in der Anerkennung der gelten gemachten Kosten durch die Krankenkassen Rechnung zu tragen, wird ein prozentualer Forderungsausfall berücksichtigt. In den nächsten Jahren reduzieren die jährlich erwirtschafteten Erträge aus den verhandelten Budgets mit den Krankenkassen die Forderung sukzessive, so dass nach Abbau des budgetierten Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung lediglich periodengerecht ein Defizit von rd. 500.000 Euro als nicht durch die Krankenkassen anerkannte Rettungsdienstkosten ausgewiesen wird.

1.6 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Haushaltsplan 2023 werden wie im Vorjahr im Zuge der internen Leistungsverrechnungen folgende Leistungen auf die Produkte verteilt: Landrat und Dezernatsleitungen, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Organisation und Steuerungsunterstützung, Personalservice, Zentrale Dienste, Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung, Information/Kommunikation, Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung, Kassenwesen, Vollstreckung, Archive, Gebäudemanagement, allgemeine Rechtsangelegenheiten.

Durch die Darstellung der internen Leistungsverrechnung werden die gesamten Produktkosten deutlich. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind im Haushaltsplan in den Ergebnishaushalten der Teilhaushalte und auf der Produktebene jeweils

unter Nr. 26 bzw. 27 ausgewiesen. Da die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sich ausgleichen, entfällt eine Veranschlagung im Gesamtergebnishaushalt. Die Ermittlung der von Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfolgt nach geeigneten Verteilerschlüsseln (z. B. Mitarbeiteranzahl, Umsatz oder im Einzelfall auch nach tatsächlichem nachzuweisendem Aufwand). Die genaue Ermittlung der zu verteilenden Aufwendungen erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses. Als Umverteilungsverfahren wird das Anbauverfahren verwendet.

2. Inhaltlich besonders bedeutsame Themenschwerpunkte (Strategische Ziele)

2.1 Einführung und strategische Ziele

Das Kommunalrecht und die damit in Verbindung stehende Steuerungsphilosophie sehen vor, dass sich die Steuerung an Zielen orientiert. Dies gilt entsprechend für den Haushaltsplan als dem zentralen finanzwirtschaftlichen Steuerungsinstrument. Ausgangspunkt für den Landkreis Stade sind strategische Ziele, die für die Kreisverwaltung gebildet wurden und seit dem Jahr 2013 Eingang in den Haushaltsplan gefunden haben. Strategische Ziele bilden grundlegende Orientierungspunkte für die zukünftige Entwicklung in den kommenden Jahren, die damit Schwerpunkte heraussteilen und die der Konkretisierung durch Teilziele, Projekte und Maßnahmen bedürfen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der weit überwiegende Teil der in den Produkten des Haushaltsplans verankerten Aufgaben des Landkreises durch rechtliche Vorgaben vorbestimmt ist und somit ein enger Rahmen besteht, in dem an der Umsetzung gearbeitet werden kann. Mit Beschlussfassung über den Haushalt ist verbunden, dass die zugrundeliegenden strategischen Ziele und die operativen Ziele/Schwerpunkte für das Jahr 2023 die Grundlage für die Arbeit im Haushaltsjahr bilden.

Der Landkreis Stade steht insbesondere durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen. Die übergeordneten strategischen Ziele werden vor diesem Hintergrund wie folgt beschrieben:

Klimaschutz achten/Wirtschaftskraft weiterentwickeln/Lebensbedingungen sichern

Der Klimaschutz ist eine der wesentlichen Zukunftsaufgaben. Die Ziele des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit sind dabei einzubeziehen. Die wirtschaftlich starke Position des Landkreises ist weiter zu entwickeln. Dabei gilt es, sowohl die Einbindung in die Metropolregion Hamburg als auch die eigenen regionalen Stärken optimal zu nutzen. Die Lebensbedingungen im Landkreis Stade sind zu sichern und zu verbessern. Verkehrs- und Breitbandinfrastruktur sowie die Digitalisierung sind dabei ebenso unerlässliche Voraussetzungen für die weitere Entwicklung, wie die optimale Verbindung von Arbeit, Wohnen und Leben im Landkreis. Die Folgen der demografischen Entwicklung und die Gleichstellung der Geschlechter einschließlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind zu beachten.

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

Die Hilfe- und Angebotsstrukturen für Familien sowie deren Lebensräume in den Städten und Gemeinden haben ein hohes Niveau. Familien brauchen gleichwohl die Unterstützung von allen Seiten. Auch mit Blick auf die demografische Entwicklung sind die sozialen Strukturen zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen. Die Entwicklung zu einer inklusiven Gesellschaft ist zu fördern und Teilhabechancen aller Menschen zu stärken. Die Familienfreundlichkeit ist herauszustellen und weiter zu entwickeln. Durch verbesserte Integration von Menschen aus anderen Kulturkreisen soll ein aufgeschlossenes Miteinander aller Bürgerinnen und Bürger gepflegt werden. Bildungsqualität im Landkreis ist ein herausragender Faktor, für den viele Akteure im Landkreis Verantwortung tragen. Die Chancen zur Stärkung der Bildungslandschaft sind weiterhin zu nutzen.

Regionale Identität des Landkreises steigern

Aus seinen historischen Wurzeln kommend hat der Landkreis mit seinem Kultur-, Natur- und Wirtschaftsraum einen einzigartigen Charakter. Dieser ermöglicht eine hohe Lebensqualität und schafft eine eigene gemeinsame Identität. Dies gilt es kontinuierlich weiterzuentwickeln

und zu steigern. Umweltbelange wie Klimaschutz, Küstenschutz und Wasserwirtschaft sowie Landschafts- und Naturschutz sind nachhaltig zu berücksichtigen. Das einzigartige kulturelle Erbe ist zu pflegen und weiterzuentwickeln.

Solide Finanzen und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Solide Kreisfinanzen und wirtschaftliches Verwaltungshandeln sind die Basis dafür, dass der Landkreis seine vielfältigen Aufgaben umsetzen kann. Ziele sind deshalb ein nachhaltig tragfähiges Haushaltsvolumen, die Rückführung der Verschuldung und wirtschaftliches Verwaltungshandeln. Kostenbewusstsein und kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsabläufe sind dafür Voraussetzung. Dies gilt auch für die Zeit der durch den Krieg in der Ukraine zu erwartenden gravierenden Veränderung der wirtschaftlichen und fiskalischen Entwicklung.

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

Die Erfüllung der Aufgaben der Kreisverwaltung dient dem Wohl der gesamten Kreisbevölkerung. Das Verwaltungshandeln soll im Bewusstsein als Dienstleistung servicegerecht ausgerichtet sein. Die Möglichkeiten der Digitalisierung mit Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger und eine optimierte Wahrnehmung der Aufgaben werden dabei systematisch genutzt. Interner Informationsfluss über wichtige Angelegenheiten schafft Verständnis über Prioritäten, stärkt gemeinsames Handeln und sorgt für ein gutes Miteinander. Eine aktive Informationskultur zu bedeutsamen Themen soll verwaltungsinterne Abläufe verbessern helfen.

2.2 Umsetzungsschwerpunkte im Jahr

Grundsätzlich sind alle strategischen Ziele für alle Teilhaushalte und Produkte von Bedeutung und weisen dementsprechend Bezüge auf. Um trotz dessen eine besondere Zuordnung eines Teilhaushalts zur Umsetzung bestimmter strategischer Ziele sichtbar zu machen und damit einen Impuls für die Steuerung zu setzen, werden in einer Übersicht, die jedem Teilhaushalt vorangestellt ist, das bzw. die strategischen Ziele genannt, die für die Produkte des jeweiligen Teilhaushaltes im Jahr 2023 eine besondere Bedeutung aufweisen. Daneben werden die bedeutsamen Maßnahmen und Projekte aufgeführt, mit denen die strategischen Ziele umgesetzt werden sollen.

Nachfolgend werden zu den einzelnen strategischen Zielen ausgewählte Schwerpunkte näher dargestellt:

2.2.1 Klimaschutz achten, Wirtschaftskraft weiterentwickeln und Lebensbedingungen sichern

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Der Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels dienen dem Erhalt der Zukunftsfähigkeit des Landkreises sowie der Förderung von Innovation und Generationengerechtigkeit. Die Umsetzung von Maßnahmen und das Erreichen von Klimazielen stellt eine wesentliche Herausforderung der kommenden Jahre dar.

Die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen basiert rechtlich auf dem Klimaschutzgesetz, das eine Treibhausgasneutralität bis 2045 vorsieht. Bis 2030 sollen die Emissionen um 65 % gegenüber 1990 sinken. Zur Erreichung dieser Ziele auf Landkreisebene wurde im Jahr 2022 das „Klimakonzept 2030“ für den Landkreis Stade erstellt und durch den Kreistag beschlossen.

Bestehende Klimaschutzmaßnahmen, vor allem Öffentlichkeitsarbeit, werden mit dem Beschluss des Klimakonzepts um weitere ergänzt. Neben den vorstehend genannten Maßnahmen der Gebäudewirtschaft werden unter anderem die Bereiche Energie und Wärme, Verkehr und Beschaffung einbezogen. Außerdem sind Ziele und Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in das Regionale Raumordnungsprogramm, den Nahverkehrsplan und das Verkehrskonzept aufzunehmen, die im Jahr 2023 er-/überarbeitet werden. Förderprogramme (Land, Bund, EU) werden nach Möglichkeit in Anspruch

genommen.

Öffentlicher Personennahverkehr

Auf Grund europarechtlicher Regelungen wurde die Finanzierung des ÖPNV ab 01.12.2019 neu geregelt. Als Finanzierungsinstrument wird im Landkreis Stade seitdem die sogenannte „Allgemeine Vorschrift“ (AV) eingesetzt. Die AV hat die Finanzierung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zum Gegenstand, welche sich aus der Anwendung von Höchsttarifen (Tarif des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV), rabattierte Tarife im Ausbildungsverkehr) ergibt. Die Gewährung dieser Ausgleichszahlungen steht in Zusammenhang mit den seit dem 01.12.2019 zu erbringenden Verkehrsleistungen im Landkreis Stade gemäß geltendem Nahverkehrsplan und dazu erteilten Genehmigungen. Im Haushalt 2023 werden zur Finanzierung der allgemeinen Vorschrift entsprechende Veranschlagungen bei den Produkten ÖPNV und Schülerbeförderung vorgenommen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die auch noch im Jahr 2022 bei den Leistungserbringern zu erheblichen Einbrüchen bei Fahrgastzahlen und Erlösen geführt haben, werden auch im Haushaltsjahr 2023 bemerkbar sein. Der Rettungsschirm von Bund und Land hat in den Jahren 2020 und 2022 zu einer weitgehenden Kompensation der Defizite geführt. Eine Prognose über konkrete Kompensationsleistungen des Landkreises für den ÖPNV in 2023 ist mangels verlässlicher Risikoeinschätzung nicht möglich. Es ist aber mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass für das Jahr 2023 und Folgende der Bund und das Land keine Rettungsschirmmittel mehr zur Verfügung stellen. Gleichwohl wird das Fahrgastaufkommen noch nicht das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreichen und die Verkehrsunternehmen erleiden Erlösverluste. Es ist mit der Geltendmachung von Ausgleichszahlungen der Verkehrsunternehmen beim Landkreis als Aufgabenträger zu rechnen.

Im Bereich der Finanzierung des ÖPNV gibt es neben den beschriebenen fortbestehenden Erlösverlusten durch Corona weitere Unwägbarkeiten und Herausforderungen wie beispielsweise Entfall der Rettungsschirmmittel, Nachfolgeregelung 9 EUR-Ticket mit ungewisser Gegenfinanzierung, Energie-/Treibstoffkostensteigerungen, Antriebswende, Lohnsteigerungen, Personalmangel beim Fahrpersonal. Dies erschwert die Planbarkeit und daher werden gegenwärtig keine Entscheidungen zur Frage des künftigen Finanzierungsinstruments im ÖPNV (ÖdA o-der aV) vorgeschlagen.

Straßeninfrastruktur

Eine intakte und funktionstüchtige Straßeninfrastruktur ist ein wichtiger Standortfaktor für die im Landkreis angesiedelten Betriebe und trägt damit zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft des Landkreises bei. Für investive Maßnahmen zur Erhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Ingenieurbauwerke werden für das Haushaltsjahr 2023 8,0 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Das Investitionsvolumen bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau, um den insgesamt immer noch überwiegend als unbefriedigend einzustufenden Zustand des Kreisstraßennetzes langfristig in einen guten Zustand überführen zu können.

Eine Herausforderung wird auch im Haushaltsjahr 2023 sein, das beabsichtigte Bauvolumen trotz Engpässen bei Planungsbüros und Tiefbauunternehmen umzusetzen.

Der Landkreis hat in den vergangenen Jahren im Bereich Kreisstraßen zahlreiche Projekte umgesetzt, die aus dem nds. Fördertopf „Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden“ auf der Grundlage des Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (NGVFG) (früher GVFG des Bundes) finanziert wurden. Der nicht über Fördermittel abgedeckte Anteil der Baukosten (Eigenanteil) wird dabei regelmäßig von den jeweiligen Gemeinden übernommen, mit denen hierzu zuvor entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen wurden.

Wie in den Vorjahren erfolgt die Endabrechnung der Fördermittel bei der die Fördermittel bewirtschaftenden Stelle des Landes mit großer zeitlicher Verzögerung von teilweise mehr als zehn Jahren nach Fertigstellung der Baumaßnahme. Da die Endabrechnung mit der jeweiligen

Gemeinde bzw. Stadt erst dann erfolgen kann, wenn der endgültige Förderbescheid des Landes vorliegt, hat sich bei den Investitionen für Straßen- und Radwegebau im Laufe der Jahre ein hoher Bestand an Haushaltseinnahmeresten eingestellt, der aber weiterhin in den nächsten Jahren sukzessive abgebaut werden soll.

Immobilien des Landkreises

Um die strategischen Ziele des Landkreises als Dienstleister und Arbeitgeber zu verfolgen und umzusetzen, gehören auch die Bereitstellung und Unterhaltung entsprechender Gebäude, wie Schul- und Verwaltungsgebäude, Sporthallen, Museen, Windmühle und Leuchtturm dazu. Darunter befinden sich Neubauten, Bestandsgebäude, denkmalgeschützte Gebäude und angemietete Immobilien. Energetisch und brandschutztechnisch, sowie durch allgemeine Sanierungsmaßnahmen werden die Gebäude instandgehalten, um so die entsprechenden Anforderungen von modernen Arbeitsplätzen und Schulen zu erfüllen. Ebenso die Zurverfügungstellung von funktionstüchtigen Gebäuden einschließlich aller Dienstleistungen, die einen Betrieb für alle Nutzer ermöglichen.

Der Landkreis Stade ist weiterhin darauf bedacht Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energieeinsparung zu unterstützen und umzusetzen. Auch bei Maßnahmen im Ergebnishaushalt (z. B. Umstellung auf LED-Beleuchtung, Fenstersanierung, Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung) wird genauso wie bei Sanierungen und Neubauten auf wirtschaftliche und klimaschützende Aspekte geachtet. Kontinuierlich wird die Mess- und Regeltechnik, die in den Gebäuden eingesetzt wird, besser genutzt, eingeregelt und kontrolliert, um eine effektivere Energieeinsparung zu erzielen. Mit der Erstellung des Klimakonzeptes 2030 gibt es Ziele, die es gilt in den nächsten Jahren im Fokus zu haben. Die Planungen von entsprechenden Konzepten müssen in 2023 begonnen werden.

Am Aue-Geest-Gymnasium gilt es nach Planung und Bauantragsstellung in 2023 mit den Baumaßnahmen des 9-Klassen-Erweiterungsbaues zu beginnen. In diesem Erweiterungsbau finden die energetisch relevanten Aspekte wie z. B. Wärmepumpe und LED-Beleuchtung mit Melder-Technik, ebenso wie eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Berücksichtigung. In dem investiven Bereich ist außerdem eine Erweiterung der Räumlichkeiten der Fahrzeugtechnik an der BBS Buxtehude vorgesehen. Hier wird der Ausbildungsberuf des Kraftfahrzeugmechatronikers*In zukunftsorientiert und zeitgemäß in dem Bereich der Hochvolttechnik erweitert. In dieser Maßnahme wird auch die Installation einer PV-Anlage umgesetzt. An vielen Schulen, besonders an den großen Gebäudekomplexen der Berufsschulen Stade und Buxtehude, werden auch in 2023 erforderliche Brandschutzsanierungen fortgeführt. Die Förderprogramme an den Schulen mit Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Teil 2 und dem DigitalPakt Schulen werden in 2023 wahrscheinlich abgeschlossen, die entsprechenden finanziellen Mittel waren bereits in den vorigen Haushaltsjahren eingestellt.

Die Errichtung und das Betreiben von Rettungswachen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan im Landkreis Stade ist in dem Haushaltsjahr 2023 angepasst worden. Während die Fertigstellung der drei kleinen Rettungswachen in 2023 erfolgt und dort die Baukosten sich im geplanten Budget der Vorjahre bewegen, musste für die Rettungswache Stade nach Vergrößerung des Bauvolumens gemäß Anforderungsprofil und unter Berücksichtigung von Baupreisindex, Baukonjunkturaufschlag der Kostenansatz erhöht werden.

Im Bereich der Bewirtschaftung ist in der Haushaltsplanung ein enormer Anstieg zu verzeichnen. Neben Erhöhung von Mindestlöhnen im Gebäudereinigungsbereich, sind auch die Kosten für sanitäre Verbrauchsmaterialien, Reinigungsschemie und Reinigungszubehör angestiegen. Der größte Kostenfaktor stellt jedoch der prognostizierte, überdurchschnittliche Anstieg der Energiekosten dar.

Breitband

Eine flächendeckende Versorgung mit leistungsstarken Gigabitnetzen ist Basis für eine erfolgreiche Umsetzung digitaler Anwendungsmöglichkeiten in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft, in der Stadt und auf dem Land. Der leistungsfähige Internetanschluss ist

angesichts eines gänzlich veränderten Arbeits- und Lernverhaltens zu einem entscheidenden Faktor für digitale Teilhabe geworden. Die Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade nimmt daher weiterhin eine bedeutende Rolle ein. Die Verfügbarkeit von hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen soll auch unter Berücksichtigung der Ziele für eine Gigabit-Gesellschaft weiter erhöht werden. Im Interesse einer sparsamen und effektiven Haushaltsführung werden für die Unterstützung des Breitbandausbaus die von den verschiedenen Fördermittelgebern (Bund, Land) aufgelegten Förderprogramme in Kooperation mit den kreisangehörigen Gemeinden intensiv genutzt. Der Landkreis nimmt für die Gemeinden im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung Aufgaben wahr. Nach der Zuschlagserteilung für ein Ausbauprojekt nach der Bundesrahmenrichtlinie werden die Ausbaumaßnahmen im Jahr 2023 fortgeführt. Zunehmend sind auch Telekommunikationsunternehmen mit eigenwirtschaftlichen Ausbauvorhaben im Landkreis Stade tätig und tragen dazu bei, dass die Zahl der so genannten weißen Flecken sich verringert. Die weitere Entwicklung, auch weitere Förderprogramme und neue Aufgreifschwelen, wird beobachtet.

Wirtschaftsförderung

Die Erfolge in der ausgelaufenen EU-Förderperiode 2014 - 2020 haben gezeigt, wie wichtig eine effektive Förderpolitik auf Landkreisebene ist. Im Haushalt 2023 sind weiterhin Komplementärmittel zur Mitfinanzierung von EU- und national geförderten Projekten veranschlagt. Um trotz der aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen der EU weiter eingeschränkten Förderkulisse in der neuen Förderperiode 2021 bis 2027 die sich ergebenden Möglichkeiten und Chancen zur Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft und zur Sicherung der Lebensbedingungen zu nutzen, müssen frühzeitig Projekte entwickelt werden. Es bleibt das Ziel, mit Fördermaßnahmen an der neuen EU-Förderperiode zu partizipieren.

Der Landkreis Stade beteiligt sich an den „Zukunftsregionen“ als neues Instrument zur Förderung regionaler Entwicklung. Gemeinsam mit den Landkreisen Osterholz, Rotenburg (Wümme) und Cuxhaven wurde die Zukunftsregion „Moorregion Elbe-Weser“ gebildet. In der Zukunftsregion Süderelbe – Die Region als „Open Creative & Innovative Space“ kooperiert der Landkreis Stade mit dem Landkreis Harburg, dem Landkreis Lüneburg, der Hansestadt Lüneburg und der Süderelbe AG.

2.2.2 Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

Bildung

Entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 18.12.2018 stellt der Landkreis Stade auf freiwilliger Basis in Anlehnung an § 118 NSchG Mittel für größere Sanierungen an den Schulen der Sekundarbereiche bereit. Die Zuweisungsquote entspricht stets der für die Zuweisungsquote für die einzelnen Schulformen nach § 118 NSchG. Auch kleinere baulichen Veränderungen von untergeordneter Bedeutung innerhalb einer Gesamtmaßnahme ändern die Einordnung als größere Instandsetzung nicht. Bei der gemischten Nutzung einer schulischen Anlage ist nur die schulische Nutzung der Sekundarbereiche anteilig erstattungsfähig.

Nach der auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Vereinbarung zur Trägerschaft der Gymnasien in der Hansestadt Buxtehude aus dem Jahr 2006 erstattet der Landkreis Stade der Hansestadt Buxtehude den Eigenanteil für die zukünftig anfallenden notwendigen Investitionskosten für beide Gymnasien in voller Höhe. Bei diesen Maßnahmen hat die Hansestadt Buxtehude das Einvernehmen des Landkreises Stade einzuholen. Mit der Hansestadt Buxtehude als Schulträgerin der dortigen Gymnasien wird hinsichtlich der notwendigen Investitionen verhandelt. Zur Deckung des Raumbedarfs insbesondere an allgemeinen Unterrichtsräumen an den Buxtehuder Gymnasien werden beträchtliche Investitionen zu tätigen sein und den Landkreis wird die Erstattungspflicht für die notwendigen

Investitionen treffen. Im Haushaltsplanentwurf sind hierfür Veranschlagungen bereits vorgenommen worden.

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 05. Oktober 2020 wird auch der Gemeinde Drochtersen für deren Kooperative Gesamtschule ein Abrechnungssatz in Höhe von 72% der Kosten nach § 118 NSchG gewährt.

Die Hansestadt Buxtehude erhält gemäß Kreistagsbeschluss vom 12.07.2021 in den Jahren 2022 und 2023 Investitionskostenzuschüsse für den Neubau einer Sporthalle für die Integrierte Gesamtschule Buxtehude.

Aufgrund der Beendigung des Nutzungsvertrages einer gemeindlichen Liegenschaft und der allgemeinen demographischen Entwicklung in Harsefeld werden gemäß Kreistagsbeschluss vom 07.02.2022 am Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld zum Schuljahr 2024/25 neun Unterrichtsräume als Anbau errichtet.

Mit dem Digitalpakt Schule unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen der Schulträger mit einer Summe von rund 12 Mio. Euro, der Landkreis Stade als Schulträger erhält eine Förderung von rund 3,8 Mio. Euro. Der Verwendungszweck der Mittel ist über die Bund-Länder-Vereinbarung und die Förderrichtlinie des Landes klar definiert. Ziel ist der Aufbau nachhaltiger Strukturen wie WLAN-Ausleuchtung, digitale Lernplattformen, Anzeigegeräte in Klassenräumen, aber auch digitale Arbeitsplätze in den Naturwissenschaften und der berufsbezogenen Ausbildung. Es werden laufend Maßnahmen seitens des Landkreises Stade bis 2023 in den verschiedenen Schulen geplant, durchgeführt und abgerechnet. Entsprechende Fördermittel sind bereits geflossen. Die letzten Förderanträge sind bis zum 16.05.2023 zu stellen, was insbesondere die Maßnahmen aus dem Jahr 2022 betrifft. Die letzte Auszahlung von Fördermitteln erfolgt zum 31.12.2024 und die letzte vollständige Abrechnung des Digitalpaktes Schule ist zum 31.12.2025 angesetzt.

Zur Finanzierung des Schulbaus errichten die Landkreise gem. § 117 NSchG eine Kreisschulbaukasse als zweckgebundenes Sondervermögen. Entsprechend des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.1999 werden im Landkreis Stade zinslose Darlehen für Maßnahmen im Primarbereich in Höhe von 33 1/3 % und für Maßnahmen im Sekundarbereich in Höhe von 50 % gewährt. Für Schulbaumaßnahmen an Gymnasien erhalten die Schulträger Zuweisungen in von 50 % der notwendigen Kosten. Nachdem die Kreisschulbaukasse für mehrere Jahre kaum in Anspruch genommen wurde, wurden nun mehrere Darlehen und Zuweisungen angemeldet. Dabei handelt es sich um Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen an Grundschulen und An- und Erweiterungsbauten an Gymnasien und Berufsbildenden Schulen.

Das Bildungsbüro als Geschäftsstelle der "Bildungsregion Landkreis Stade" ist etabliert und setzt seine Arbeit fort. Das Bildungsbüro verantwortet das kommunale Bildungsmanagement und ist eine eigenständige Abteilung im Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen. Durch das Informationsportal „Bildungslotse“ und unterschiedliche Projekte und Formate werden Bildungsakteure im Landkreis miteinander vernetzt, um den Herausforderungen an Schule, Ausbildung und Arbeitsmarkt zu begegnen. Durch das MINT- Cluster Jugend Macht MI(N)T! werden MINT Angebote lokal und aktiv in die Jugendarbeit im Landkreis Stade integriert. Die Ausweitung und Etablierung der Angebote geschieht unter Beteiligung der Jugendlichen und Jugendpflegen.

Wie bei der Wirtschaftsförderung sollen auch im Bildungsbereich die sich ergebenden Möglichkeiten und Chancen aus der neuen EU- Förderperiode zur Weiterentwicklung der Bildungsregion genutzt werden. Hierzu gilt es frühzeitig in der Steuerungsgruppe Bildungsregion Landkreis Stade Projekte zu entwickeln.

Im Jahr 2022 wurde dieser Logik folgend beim Bund ein Förderantrag nach der Richtlinie „Bildungskommune“ gestellt. Ziel ist, das vorhandene datenbasierte kommunale Bildungsmanagement hin zu einer digital-analog vernetzten Bildungslandschaft weiterzuentwickeln. Das Projekt „Bildungskommune“ wird in das bestehende Bildungsmanagement integriert. Im Projekt „Bildungskommune“ sind neue Schwerpunkte im kommunalen Bildungsmanagement gesetzt, welche die vorhandenen Strukturen ergänzen und ausbauen sollen.

Auswirkungen der demografischen Entwicklung

Nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung, die das Nds. Institut für Wirtschaftsforschung (NIW) für den Landkreis Stade erstellt hat, und unter Berücksichtigung der amtlichen Zensuserhebung des Bundes von 2011 wird die Einwohnerzahl des Landkreises Stade in den nächsten Jahren bis 2025 noch leicht ansteigen. Inzwischen ist die Einwohnerzahl nach der letzten Fortschreibung auf über 207.000 gestiegen.

Die Bevölkerungsentwicklung und insbesondere die Alterszusammensetzung der Bevölkerung führen jedoch zu verschiedenen, sich ändernden Handlungsfeldern im Landkreis und seinen Gemeinden. Drei wesentliche Hauptaufgabenfelder orientieren sich an verschiedenen Altersgruppen: Kinder und Jugendliche, erwerbsfähige Personen und Personen im Rentenalter. Diese Handlungsfelder führen zu sehr differenzierten Anpassungsprozessen und fordern entsprechende Maßnahmen.

- a. Kinder und Jugendliche:
Im Landkreis Stade wird es insgesamt bis 2025 eine stagnierende Entwicklung bei den Kleinkindern im Alter unter sechs Jahren geben. In den einzelnen Gemeinden ist diese Entwicklung teilweise abweichend, so dass örtliche bzw. kooperative Modelle entwickelt werden sollten.
Bei den Schulkindern und Jugendlichen von 6 bis 18 Jahren ist eine deutliche Abnahme um ca. 18 % zu erwarten, auch hier gilt es auf regionale Unterschiede durch Anpassungsprozesse zu reagieren.
- b. Personen im erwerbsfähigen Alter:
Während die Zahl der Einwohner im mittleren erwerbsfähigen Alter zwischen 25 und 40 Jahren im Kreisgebiet insgesamt stabil bleibt, werden sich sowohl bei den jüngeren Erwerbsfähigen unter 25 Jahren als auch bei älteren über 45 Jahren insgesamt leichte Rückgänge ergeben. Besonders die Zahl der 18 bis unter 21-Jährigen sinkt deutlich. Die Fachkräftesicherung für die Erhaltung der Wirtschaftskraft rückt als Thema in den Fokus.
- c. Personen im Rentenalter:
Die Zahl der Einwohner/innen im Rentenalter steigt weiterhin stark an. Im gesamten Landkreis erhöht sich die Zahl der jüngeren aktiven Alten im Alter von 65 bis unter 80 Jahren um rd. 13 % bis zum Jahre 2025. Bei den Hochaltrigen wird es insgesamt 70 % mehr Personen im Kreisgebiet geben, bei einigen Gemeinden ist sogar eine Verdoppelung dieser Altersgruppe zu erwarten.

Diese Veränderungen durch den demografischen Wandel müssen frühzeitig beachtet werden und sind in anstehenden Entscheidungen in allen Themenbereichen zu berücksichtigen.

Die Wohnungsmarktprognose der Metropolregion Hamburg zeigt wie der OECD-Bericht zur Metropolregion aus dem Jahr 2019 in den Hamburger Umlandkreisen und damit auch im Landkreis Stade einen großen zukünftigen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum. Insbesondere das Segment der günstigen bis mittleren Preissegmente („bezahlbarer Wohnraum“) weist Angebotslücken auf. Den Hansestädten und Gemeinden im Landkreis Stade kommt daher die planerische Aufgabe zu, entlang der SPNV-Achsen zusätzlichen Wohnraum bereit zu stellen. Das im Jahre 2018 veröffentlichte Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises Stade stellt die Bedarfe kleinräumig und nach Marktsegmenten und Nachfragegruppen differenziert dar. Es enthält Empfehlungen, die für jede Gemeinde besondere Stärken, Herausforderungen und

Handlungsfelder herausstellen. Diese dienen den Hansestädten und Gemeinden des Landkreises sowie weiteren Wohnraumakteuren als Hilfestellung, den Wohnungsmarkt zukunftsfruchtig und bedarfsgerecht zu gestalten.

2.2.3 Finanzen konsolidieren/wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Das strategische Ziel der Haushaltskonsolidierung bleibt auch nach dem Abbau der Altfehlbeträge und der Liquiditätskredite aktuell, da die notwendige Rückführung der hohen investiven Verschuldung in den Fokus rückt. Angesichts des unveränderten hohen Investitionsvolumens, das insbesondere durch den Ausbau der Infrastruktur sowie durch notwendige Sanierungen der Kreisstraßen auch mittelfristig bestehen bleibt, ist der Spielraum für einen Schuldenabbau allerdings begrenzt. Eine sparsame Haushaltsführung bleibt auch künftig unverzichtbar.

2.2.4 Kreisverwaltung als Dienstleister/Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Digitalisierung

Die Digitalisierung stellt – vergleichbar mit der Industrialisierung – eine herausragende Entwicklung dar, die grundlegend, schnell und unumkehrbar alle Bereiche des Lebens verändert. Wirtschaft und Verwaltung, Gesellschaft und Regionen, aber auch die Lebenswelt jedes/r Einzelnen ist davon betroffen. Die anhaltende Corona-Pandemie sowie der Ukrainekrieg machen einmal mehr klar, wie wichtig die Digitalisierung ist, um die Verwaltung arbeitsfähig zu machen und somit die Versorgung der Bevölkerung mit den Basisdienstleistungen aufrecht zu erhalten.

Sowohl für den Landkreis insgesamt als auch für die Kreisverwaltung gilt es, die sich ergebenden Chancen der Digitalisierung zu nutzen und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Sicherheit der Bevölkerung und der Region zu schützen und zu stärken. Aufgrund ihrer umfassenden Bedeutung hat die Digitalisierung Abhängigkeiten zu vielen strategischen Zielen der Landkreisverwaltung und deren Umsetzung (z. B. Homeoffice, Bevölkerungsschutz, Prozessoptimierung, Bildung usw.). Im Hinblick auf die Kreisverwaltung stehen insbesondere die Chancen für die strategischen Ziele der Dienstleistungsorientierung und des wirtschaftlichen Verwaltungshandelns im Vordergrund. Gerade in Zeiten einer Pandemie bekommt die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse eine besondere Bedeutung um die Mitarbeiter der Verwaltung und die Bürger zu schützen und als Dienstleister handlungsfähig zu bleiben.

Die Zielsetzung besteht darin, die Möglichkeiten der Digitalisierung in der Kreisverwaltung aktiv zu nutzen und somit alle vom Landkreis angebotenen Dienstleistungen für Bürger/-innen attraktiver und komfortabler zu gestalten, zu digitalisieren, die Effizienz zu steigern und die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter/-innen zu verbessern. Immer wiederkehrende Abläufe der Verwaltung sollten konsequent standardisiert und umfassend automatisiert werden. Dies schafft auch Raum für mehr Dienstleistungsqualität und Beratung durch die Mitarbeiter der Kreisverwaltung.

Zudem bestehen auch bereits jetzt bundesgesetzliche Vorgaben, die auch auf die Kreisverwaltung wirken, da sie Bundesgesetze umsetzt. Insbesondere die Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) birgt ein hohes Maß an Potential zur Steigerung der Dienstleistungsfähigkeit der Kreisverwaltung.

Nicht zu verkennen ist die hohe Bedeutung der Sicherheitsaspekte, denn aufgrund von Vernetzung und Abhängigkeiten von anderen Infrastrukturen, Stromnetzen und von Manipulationsmöglichkeiten ist es wichtig, neue Sicherheitsanforderungen umzusetzen, um die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu gewährleisten.

Auch wenn Digitalisierung mit dem Einsatz moderner EDV verbunden ist und deren Einsatz und Ausbau notwendige Voraussetzung ist, ist Digitalisierung dennoch im Kern kein EDV-Thema, sondern ein über die gesamte Kreisverwaltung wirkender grundlegender Prozess, der alle Ämter betrifft. Es werden viele Ressourcen, nicht nur in den Bereichen Organisation und EDV, sondern auch in den Fachämtern benötigt. Um Digitalisierungsprojekte umsetzen zu können, sind entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen zusätzlich des Tagesgeschäftes zur Verfügung zu stellen.

Digitalisierungsvorhaben werden die Einführung elektronischer Aktenführung und Rechnungsabläufe und Prozesse mit verbesserten bzw. neu eingeführten EDV-Fachverfahren sowie mobiles digitales und medienbruchfreies Arbeiten mit mobilen Endgeräten sein. Die digitale Bereitstellung aller Dienstleistungen der Landkreisverwaltung hat nach wie vor eine hohe Priorität (Online-Zugangs-Gesetz). Die interkommunale Kooperation des Landkreises mit allen kreisangehörigen Gemeinden wird nach erfolgreichem Start des Serviceportals in 2022 den Umsetzungsprozess zum OZG im Jahr 2023 weiter dynamisch vorantreiben.

In den Jahren 2023 und folgende ist geplant, in weiteren Bereichen die Prozesse durch die Einführung von EDV-Fachverfahren zu optimieren und zu digitalisieren. Bestehende Fachverfahren sollen in ihrer Funktionalität ausgebaut und an das digitale Aktenarchiv und an ein geplantes Online-Portal angebunden werden. Weitere Schwerpunkte sind weiterhin der „Digitalpakt Schulen“, die Einführung diverser Online-Dienstleistungen und die Erweiterung des digitalen Baugenehmigungsverfahrens.

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2021 am 07.12.2020 beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis	Veränderung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	360.889.711	377.253.429	16.363.718
ordentliche Aufwendungen	357.371.434	340.839.726	-16.531.708
außerordentliche Erträge	0	720.936	720.936
außerordentliche Aufwendungen	0	5.645.115	5.645.115
Finanzhaushalt			
Einzahlungen	388.486.717	392.087.235	3.600.518
Auszahlungen	392.486.717	357.992.745	-34.493.972
davon:			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.201.269	368.233.975	15.032.706
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.948.851	329.558.030	-6.390.821
Einzahlungen für Investitionen	32.758.800	23.853.261	-8.905.539
Auszahlungen für Investitionen	51.722.724	19.778.615	-31.944.109
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.526.648	0	-2.526.648
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.815.142	8.656.099	3.840.957

Gegenüber der Haushaltsplanung, in der ein Überschuss von 3.518.277 Euro ausgewiesen wurde, ergibt sich nach dem vorläufigen Abschluss der Ergebnisrechnung 2021 ein Überschuss in Höhe von 31.489.524 Euro. Die hohe Haushaltsverbesserung um rd. 28 Mio. Euro ist auf verschiedene Einmaleffekte zurückzuführen, die zum Zeitpunkt des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens nicht absehbar waren.

Aufgrund von Minderaufwendungen haben sich im Ergebnis u. a. Verbesserungen in den Bereichen ÖPNV, Schülerbeförderung und Wirtschaftsförderung (+2,7 Mio. Euro) und im Jugendhilfebereich (+2,3 Mio. Euro) ergeben. Durch die Abarbeitung von Abrechnungen mit anderen Kostenträgern haben sich im Bereich Jugendhilfe zudem Mehrerträge in Höhe von 5,1 Mio. Euro ergeben. Darüber hinaus sind höhere Erträge aus der Abrechnung des Rettungsdienstes in Höhe von rd. 3 Mio. Euro zu verzeichnen. Des Weiteren konnten nicht alle geplanten Investitionen im vorgesehenen Haushaltsjahr umgesetzt werden, wodurch die Abschreibungen um 3,6 Mio. Euro geringer ausgefallen sind als veranschlagt.

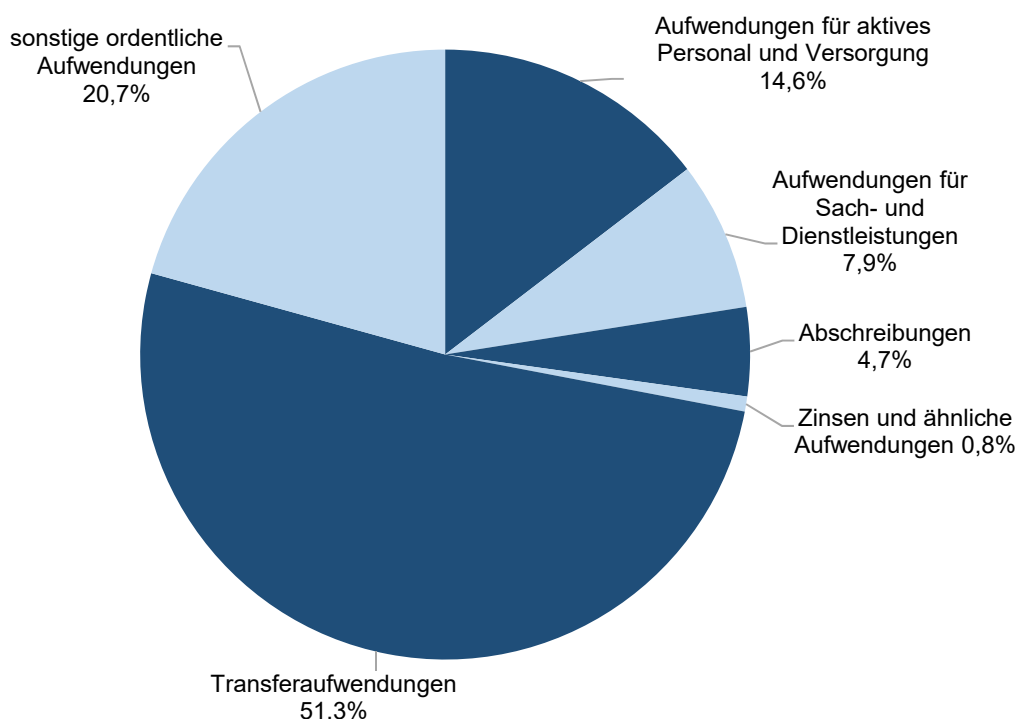
4. Haushaltswirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2022

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2022 am 07.02.2022 beschlossen. Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 2.348.380 Euro aus. Bereits absehbar ist, dass zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2022 keine Kreditneuaufnahme erforderlich ist.

5. Erläuterungen zu bedeutenden Ertrags- und Aufwandspositionen

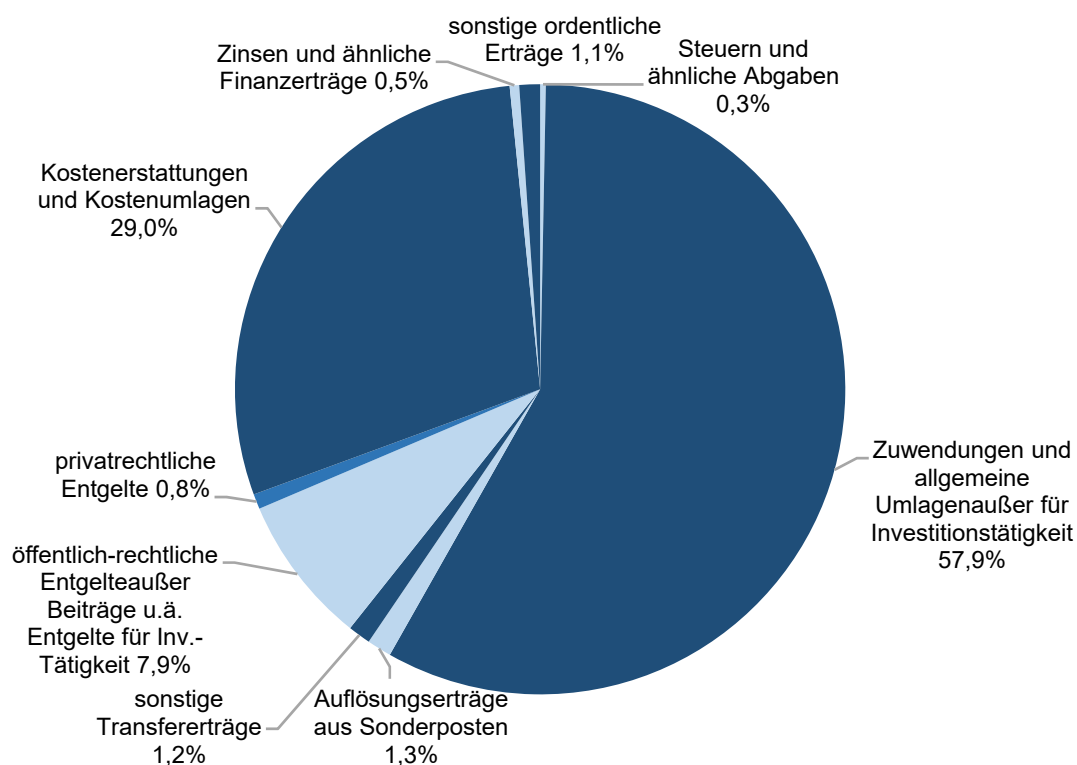
5.1 Ergebnishaushalt (Zusammenstellung)

Ordentliche Aufwendungen 2023



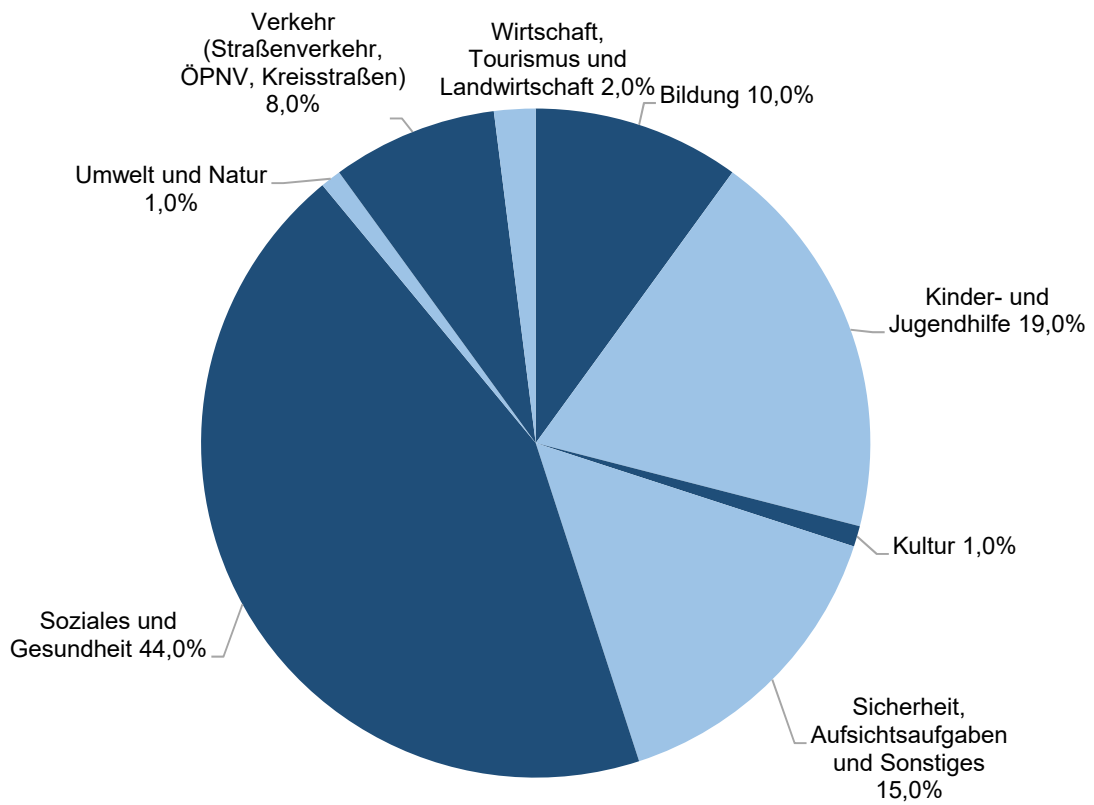
ordentliche Aufwendungen	in Euro	in %
Transferaufwendungen	208.385.420	51,3%
sonstige ordentliche Aufwendungen	83.841.540	20,7%
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	59.238.184	14,6%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.201.623	7,9%
Abschreibungen	19.105.362	4,7%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.128.892	0,8%
ordentliche Aufwendungen insgesamt	405.901.021	100,0%

Ordentliche Erträge 2023

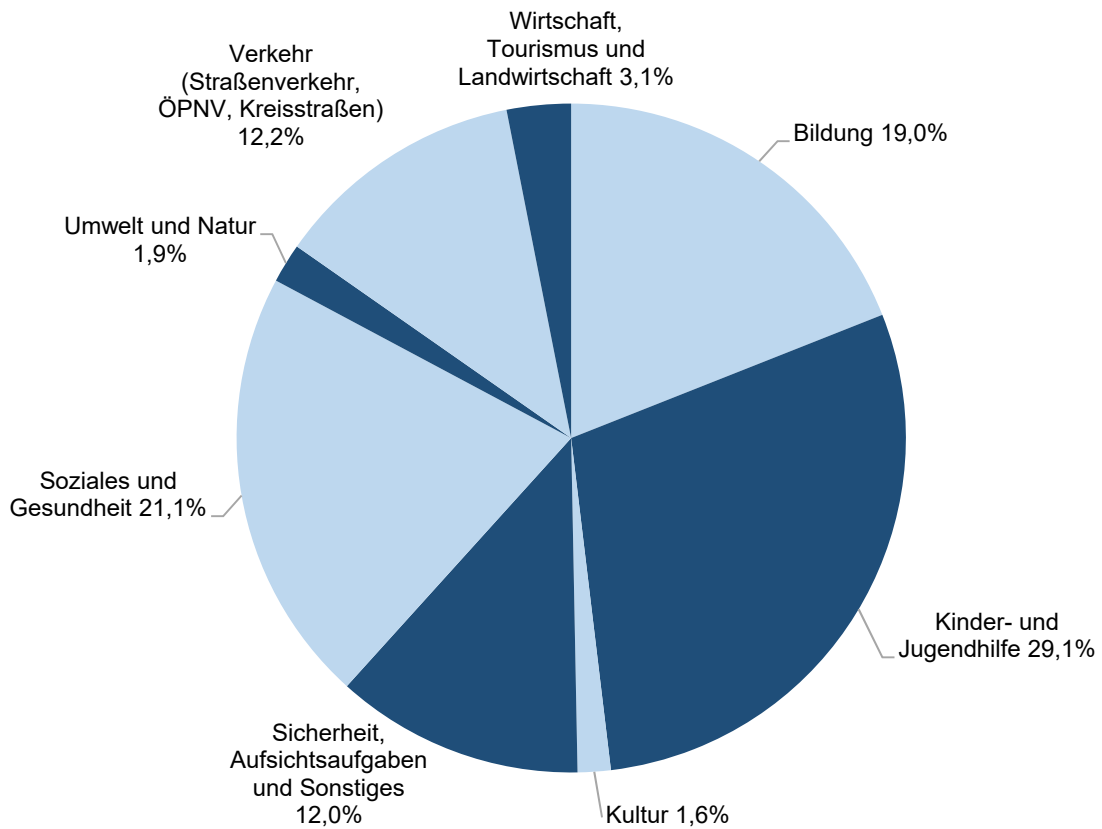


ordentliche Erträge	in Euro	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	236.356.318	57,9%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.655.576	29,0%
öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u. ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	32.452.471	7,9%
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.256.487	1,3%
sonstige Transfererträge	4.730.700	1,2%
Steuern und ähnliche Abgaben	1.389.000	0,3%
sonstige ordentliche Erträge	4.696.715	1,1%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.065.650	0,5%
privatrechtliche Entgelte	3.090.700	0,8%
ordentliche Erträge insgesamt	408.693.617	100,0%

Haushaltszusammensetzung nach Aufwand



Haushaltszusammensetzung nach Zuschussbedarf



5.2 Kreisumlage

5.2.1 Berechnung der Kreisumlage

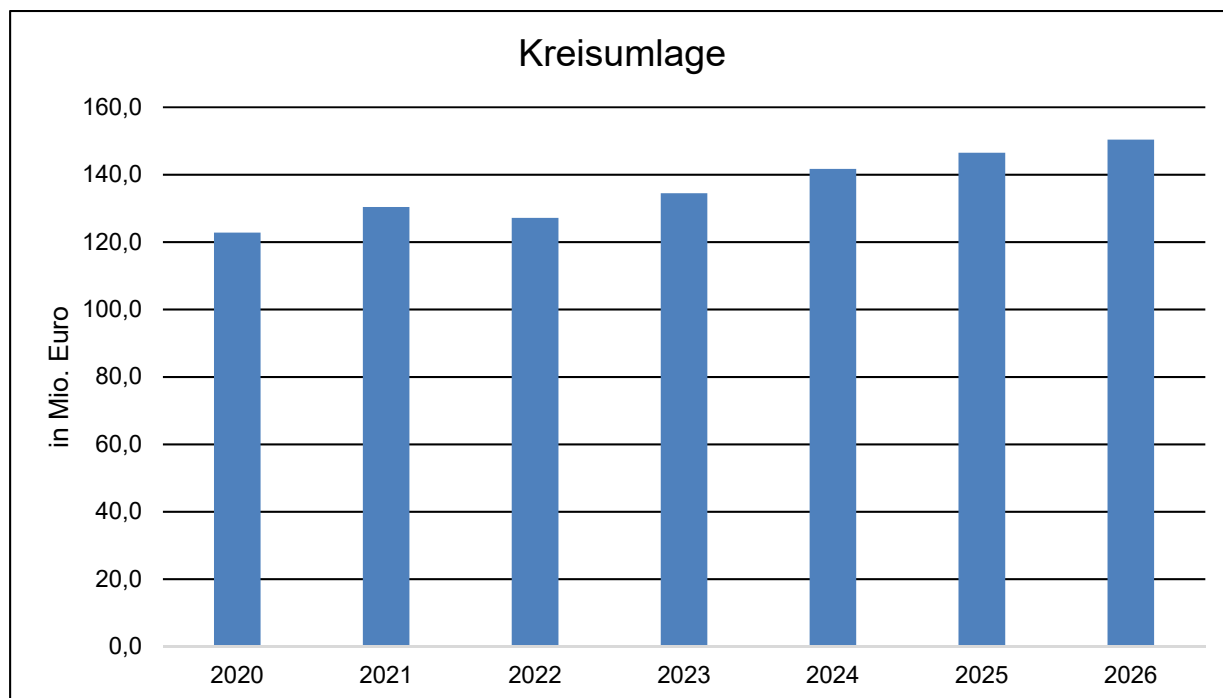
Für die Berechnung der Kreisumlage 2023 sind das Steueraufkommen der Gemeinden und Hansestädte in der Zeit vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 sowie die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen 2023 maßgebend. Der Umlagesatz für die Kreisumlage im Jahre 2023 beträgt 47,5 v. H.

Entwicklung der Umlagegrundlagen

	2020 Ergebnis -Euro-	2021 Ergebnis - Euro -	2022 Ergebnis - Euro -	2023 Plan - Euro -
Grundsteuer A	1.950.784	1.868.816	1.919.666	1.919.666
Grundsteuer B	25.856.593	25.595.362	26.819.360	27.087.554
Gewerbesteuer	93.619.103	122.230.625	96.470.213	100.979.003
Gem.-Anteil Eink.St.	93.710.947	92.748.715	91.551.983	112.449.950
Gem.-Anteil Ust.	13.456.116	14.044.754	15.906.675	15.855.544
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	29.872.239	24.046.755	34.764.883	24.768.158
insgesamt	258.465.782	280.535.027	267.432.780	283.059.874
Veränderungen gegenüber Vorjahr	10,10 %	8,54 %	-4,67 %	5,84 %
Umlagesatz	47,5 v. H.	46,5 v. H.	46,5 v. H.	47,5 v. H.
Kreisumlage	122.771.246	130.448.788	124.356.048	134.453.440

5.2.2 Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt nach wie vor die Haupteintragsquelle des Landkreises Stade dar. Die Entwicklung der Kreisumlage in den Haushaltsjahren 2020 bis 2026 stellt sich wie folgt dar.

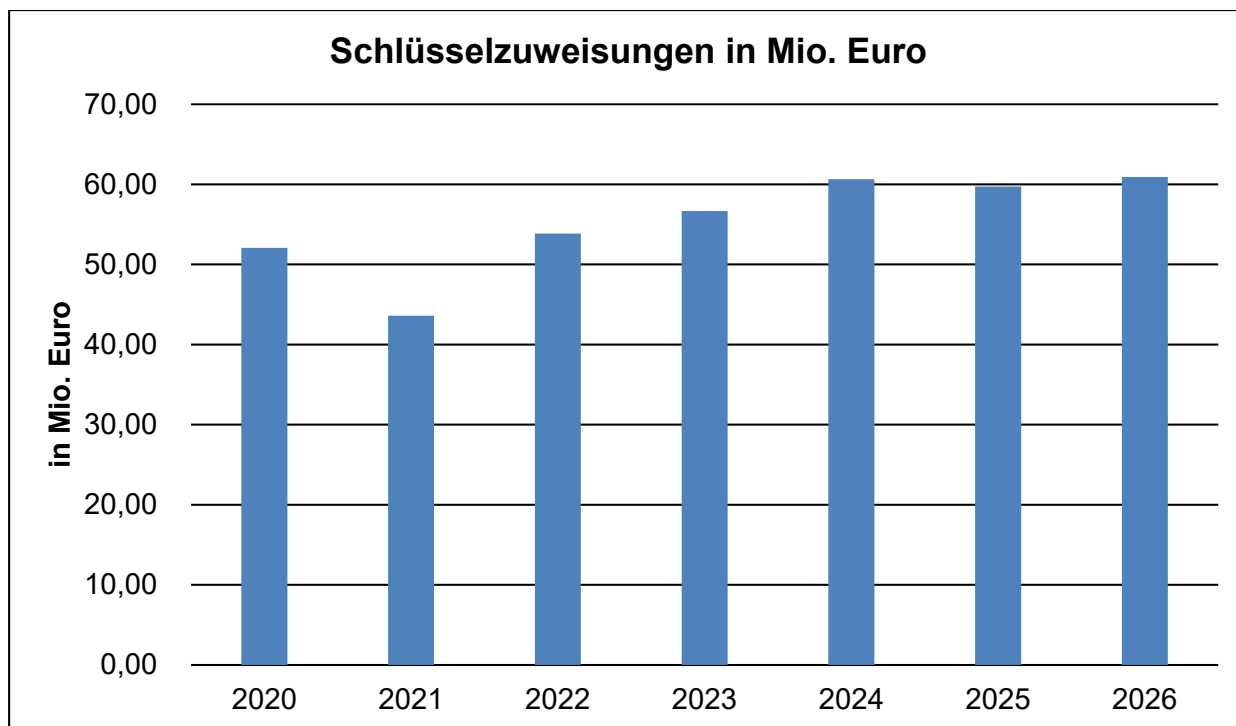


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage in Mio. Euro	122,8	130,4	124,4	134,5	141,7	146,5	150,4
Kreisumlagesatz in v. H.	47,5	46,5	46,5	47,5	47,5	47,5	47,5

5.3 Kommunalen Finanzausgleich

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält der Landkreis Stade Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen des Landes für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Die Schlüsselzuweisungen stellen neben der Kreisumlage die wichtigste Ertragsquelle dar. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird insbesondere durch die zur Verfügung stehende Finanzausgleichsmasse aus den Landessteuereinnahmen sowie durch die Entwicklung der Steuerkraft des Landkreises Stade im Verhältnis zur landesweiten Entwicklung bestimmt. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Bemessung des Soziallastenanteiles.

Für die Kalkulation der Finanzausgleichsleistungen für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 sind die Orientierungsdaten des Landes teilweise mit geringen Abschlägen herangezogen worden. Ob die Steigerungsraten in der prognostizierten Höhe tatsächlich erreicht werden können, wird insbesondere durch die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen seitens des Landesamtes für Statistik erfolgt voraussichtlich im April 2023.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro	52,07	43,59	53,84	56,66	60,63	59,72	60,91

5.4 Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tsd. Euro						
Jagdsteuer	37	38	39	39	39	39	39
Landes- zuweisung für SGB II	3.798	3.808	3.800	1.350	0	0	0
insgesamt	3.835	3.846	3.839	1.389	39	39	39

5.5 Entwicklung der Erträge aus Finanzaufweisungen und der Kreisumlage (Kostenträger 96110000)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tsd. Euro						
Schlüsselzuweisungen vom Land	52.074	43.593	53.836	56.663	60.629	59.720	60.914
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	6.879	7.220	7.357	7.619	7.657	7.810	7.966
Kreisumlage	122.771	130.449	127.211	134.453	141.656	146.546	150.450
insgesamt	181.724	181.262	188.404	198.735	209.942	214.076	219.330

5.6 Personalaufwendungen

(ohne Personalkosten der Abfallwirtschaft)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Euro					
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen	49.887.802	55.494.659	59.238.184	61.052.812	62.785.812	64.527.103
Veränderung zum Vorjahr in Prozent	7,8%	11,2%	6,7%	3,1%	2,8%	2,8%

Die Personalausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

In die Ermittlung der Kosten 2023 ist u. a. die für den Beamtenbereich feststehende lineare Erhöhung ab 01.12.2022 in Höhe von 2,8 % eingeflossen. Für den Beschäftigtenbereich wurde eine Tarifierhöhung ab 01.01.2023 von 3 % angenommen. Für den Finanzplanungszeitraum ist einheitlich eine Steigerung von 3 % ab 2024 berücksichtigt.

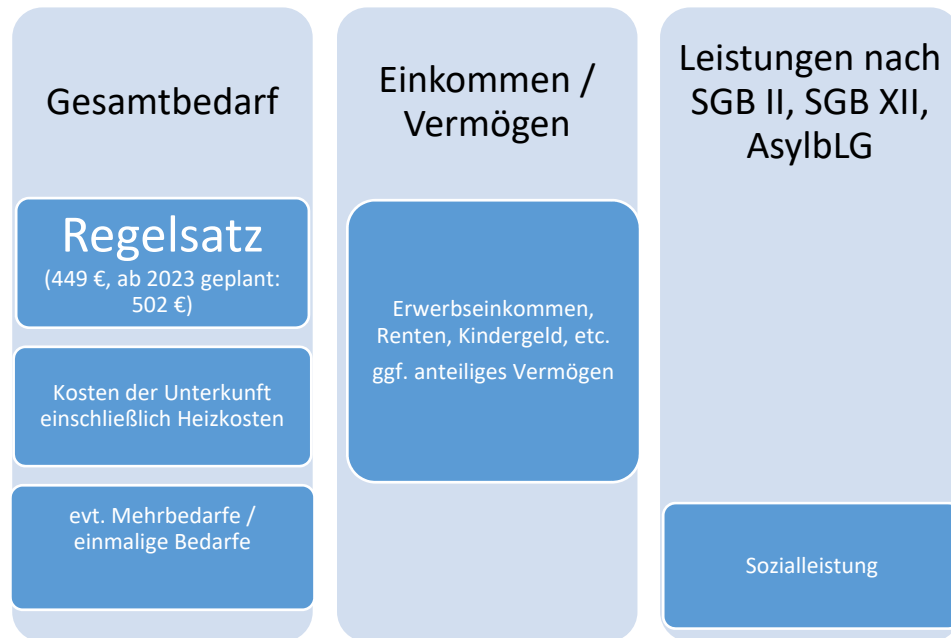
Für das Jahr 2023 ist für die Kreisverwaltung ein Mehrbedarf von 56,87 Stellen vorgesehen. Die Veränderungen im Stellenplan sind der Stellenveränderungsliste zu entnehmen.

5.7 Sozialamt

Die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen (Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation etc.) sowie bereits umgesetzte bzw. geplante Gesetzesreformen im Sozialleistungssystem, wie die Tarifbindung in der Pflege sowie das Bürgergeld, wirken sich prägend auf den Teilhaushalt des Sozialamtes aus. Im Einzelnen:

Die Aufnahme von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine bedeutet eine enorme Kraftanstrengung für die Kreisverwaltung sowie die kreisangehörigen Kommunen und bindet sowohl personell als auch finanziell erhebliche Ressourcen. In 2022 werden sich die Aufwendungen um mehr als 3 Mio. Euro gegenüber den Haushaltsansätzen erhöhen. Dem stehen zwar Mehrerträge durch Bundes- und Landesmitteln gegenüber. Voraussichtlich werden dadurch die höheren Kosten jedoch nicht gedeckt. Auch für 2023 werden hohe Aufwendungen für Asylsuchende veranschlagt, die allerdings im Vergleich zu 2022 etwas niedriger sein werden.

Das System der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland sieht als eine Säule vor, den Lebensunterhalt für Menschen sicherzustellen, denen dieses nicht anderweitig möglich ist. Hierzu wird der benötigte Bedarf dem Einkommen und Vermögen gegenübergestellt. Sehr vereinfacht kann dieses wie folgt dargestellt werden:

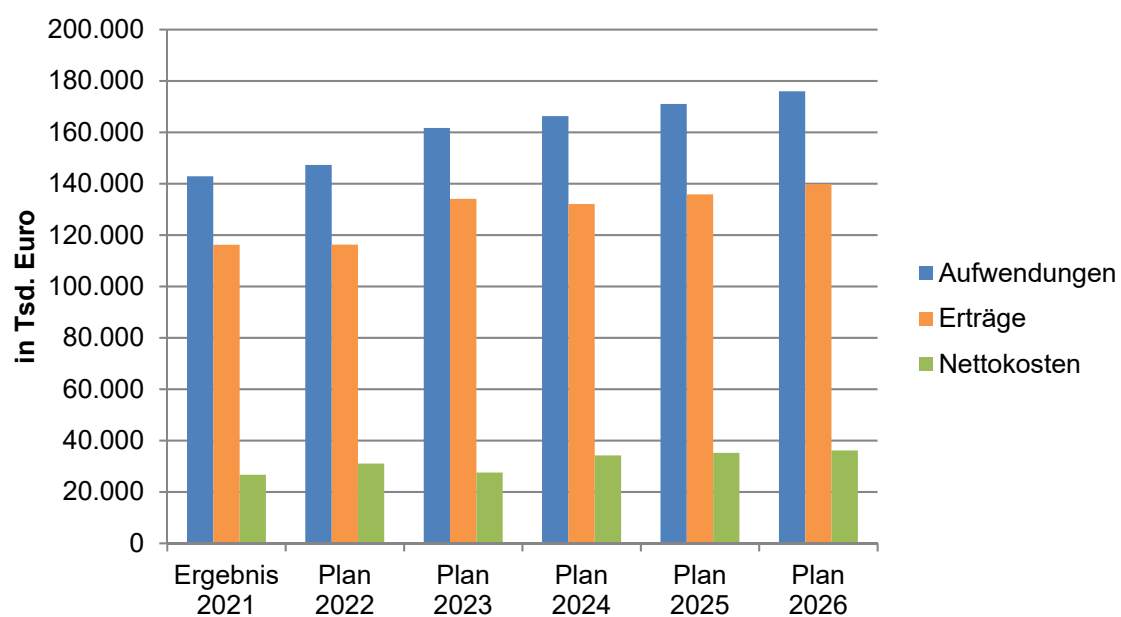


Dieses grundsätzliche System gilt für Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende; Produkt 931200), nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Produkt 931160), nach dem Dritten Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Produkt 931110) sowie eingeschränkt nach dem AsylbLG (Hilfen für Asylsuchende; Produkt 931330).

Durch den Zuzug von Menschen aus der Ukraine erhöht sich die Zahl der leistungsberechtigten Personen in allen Systemen. Genauso tragen steigende Unterkunft- und Heizkosten dazu bei, dass mehr Menschen die genannten Leistungen beanspruchen müssen. Zudem plant die Bundesregierung die Einführung des Bürgergeldes verbunden mit deutlichen Steigerungen der Regelbedarfssätze. Diese Faktoren sowie die Ungewissheiten, die infolge einer wirtschaftlichen Rezession entstehen könnten, führen dazu, dass im Haushaltsplan 2023 deutlich höhere Aufwendungen veranschlagt wurden. Durch Bundes- und Landeserstattungen werden die Aufwendungen in unterschiedlichem Grad durch Erträge gedeckt.

Darüber hinaus beeinflusst die Einführung der Tarifbindung in der Pflege den Haushalt des Sozialamtes massiv. Sowohl die Tarifbindung als auch die steigenden Energiepreise in den Pflegeeinrichtungen tragen dazu bei, dass Pflegesätze stark ansteigen und vermehrt Menschen auf Sozialhilfe angewiesen sein werden. Die zu erwartenden höheren Sozialhilfeaufwendungen wurden im Produkt 931180 nur zu einem Teil eingepreist, da bei Aufstellung des Haushaltsplans die konkreten Auswirkungen noch nicht bezifferbar sind.

Entwicklung der Sozialhilfeleistungen



	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen	142.867	147.282	161.675	166.281	171.016	175.976
Erträge	116.186	116.245	134.115	132.106	135.839	139.844
Nettokosten	26.681	31.038	27.560	34.175	35.177	36.132

In Tsd. Euro

5.8 Amt für Jugend und Familie

Die lang angekündigte Reform des 8. Sozialgesetzbuches, Kinder- und Jugendhilfe hin zur sogenannten „Inklusiven Lösung“, soll alle Hilfen für Kinder und Jugendliche gleich ob mit oder ohne Behinderung unter dem Dach der Jugendhilfe zusammenführen. Auch wenn dieses Vorhaben erst 2028 abgeschlossen werden soll, greifen die Vorbereitungen bereits jetzt.

Darüber hinaus hat der Bundesgesetzgeber einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler formuliert. Dieser stellt die Gemeinden, Hansestädte und die Kreisverwaltung vor eine große Herausforderung. Die Nachfrage und die rechtlichen Anforderungen an Kindertagesstätten führen weiterhin insgesamt zu einem erheblichen Mehraufwand bei den Gemeinden, Samtgemeinden und Hansestädten. Die Sicherstellung der bestehenden Rechtsansprüche in der Kindertagesbetreuung erfordert auch weiterhin eine Unterstützung der Gemeinden und Hansestädte bei der Finanzierung der Betreuung in Kindertagesstätten.

Ein Teil der Unterstützung des Landkreises Stade für Kindertagesstätten wird zweckgebunden eingesetzt, um dem Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen zu begegnen. Hierzu fördert der Landkreis gezielt die Ausbildung angehender Erzieher:innen.

Das neue Kindertagesstättengesetz des Landes Niedersachsen integriert erstmals die Kindertagespflege. Mit der Aufnahme in das Gesetz werden Qualitätsstandards festgeschrieben und erweitert, die von hier aus im Bereich der Aus- und Weiterbildung der Tagespflegepersonen umgesetzt werden müssen. Darüber hinaus steigen die Anforderungen an die Fachberatung Kita, so dass auch hier ein Ausbau unseres Angebots erforderlich wird.

Die bereits angeführte Reform des 8. Sozialgesetzbuches schlägt sich auch im Bereich der Kindertagesbetreuung nieder. Auch hier ist der Landkreis gefordert, die inklusive Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung zu fördern. Um die Kitas bei der Umsetzung zu begleiten, soll eine zusätzliche Stelle für eine Fachberatung Inklusion eingerichtet werden.

Das Angebot Förderberatung und Entwicklungsunterstützung im Landkreis Stade (FELS) begleitet seit drei Jahren die Arbeit in den Kindertagesstätten, um Kinder, Eltern und Fachkräfte in Konflikt- und Problemsituationen zu stärken. Das Angebot FELS wird sehr gut angenommen und unterstützt die Kindertagesstätten. Die Nachfrage steigt. Aus diesem Grund ist es erforderlich, das Angebot weiter auszubauen.

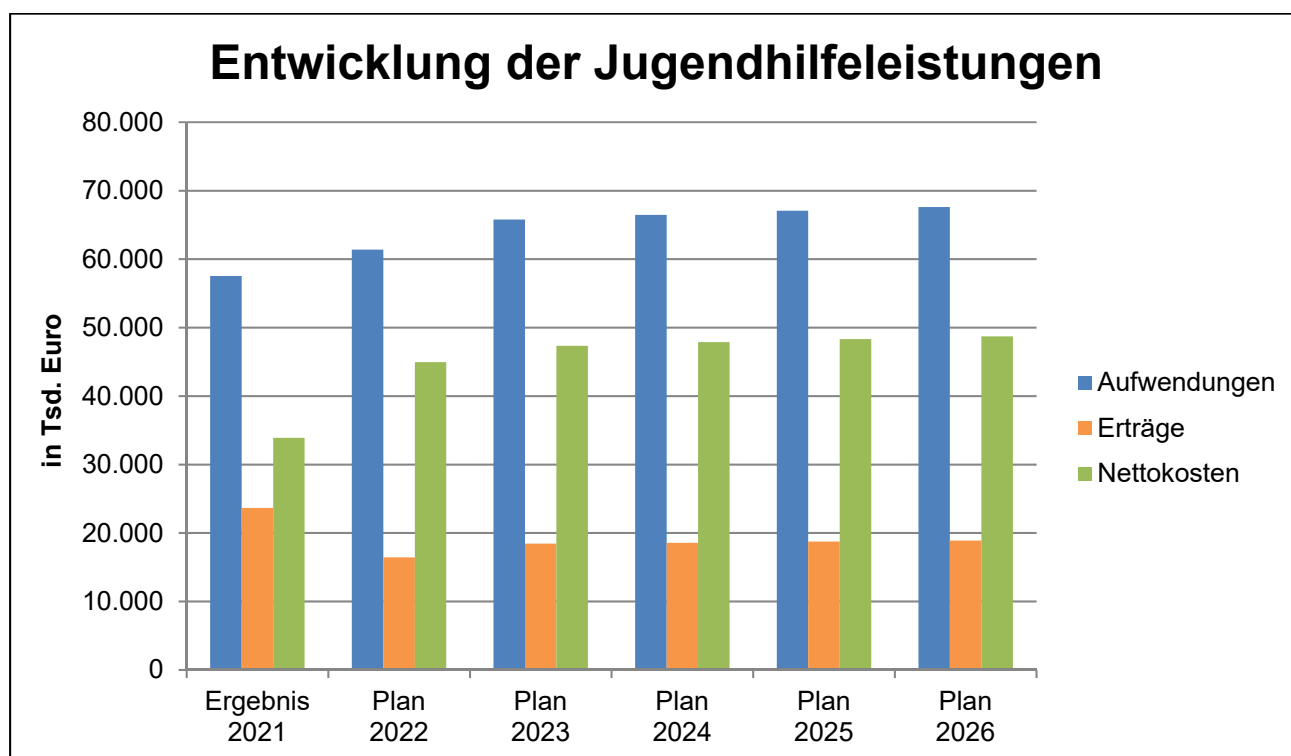
Im Bereich der individuellen Hilfen ist weiterhin mit einem Anstieg der Haushaltsansätze zu rechnen. Gründe für den Anstieg sind auch in diesem Jahr zu erwartende Fall- und Preissteigerungen. Beides ist zu einem Teil den Folgen der Corona-Pandemie zuzuschreiben. Hierdurch sind mehr Familien in Not- bzw. Krisensituationen geraten, die eine Intervention des Jugendamtes erforderte. Fachlich zeigt sich zusätzlich eine länger notwendige Verweildauer in den Hilfen, sowie vermehrte Inanspruchnahme durch kinderreiche Familien.

Im Bereich der Inobhutnahmen nach §§ 42, 42a SGBVIII ist ein Anstieg der Fallzahlen beobachtbar. Gleichzeitig ist aber das Angebot an Betreuungsplätzen für eine adäquate Betreuung in diesem Kontext nicht gestiegen. Kurzfristig sollen im Landkreisgebiet Angebote geschaffen werden. Bei einer bedarfsgerechten Ausweitung von Inobhutnahmeplätzen ist mit einer Kostensteigerung in diesem Leistungssegment zu rechnen.

Die Steigerung der Energiekosten wird auch Auswirkungen auf die Kostensätze der Leistungen der Jugendhilfe haben. Unter anderem durch die regelmäßig stattfindenden Anpassungen der Kostensätze der einzelnen Jugendhilfeträger sind im Bereich der Sachkosten signifikante Steigerungen mit deutlichen Auswirkungen auf die Höhe der Leistungsentgelte zu unterstellen. Durch diesen Umstand ist insgesamt von einer weiteren Zunahme der Kosten für die öffentliche Jugendhilfe auszugehen.

Die Arbeit im Amt für Jugend und Familien wird weiter präventiv ausgerichtet. Problemlagen und Bedarfe sollen frühzeitig erkannt und Selbsthilfepotentiale gestärkt werden. Daher sind Mittel für entsprechende Projekte, etwa für den Ausbau lebensweltorientierter Gruppenarbeiten und sozialraumorientierter Angebote, eingeplant worden. Neben den bekannten Brennpunkten soll ausdrücklich auch das auch in der Fläche erreichen.

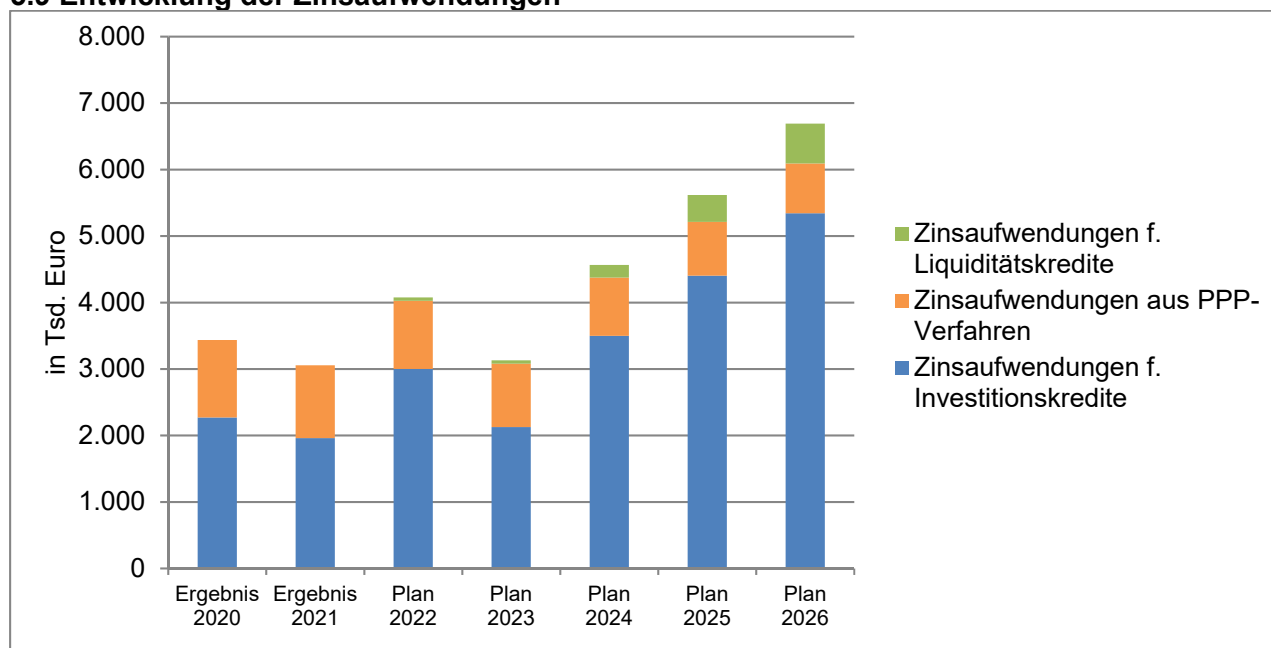
Durch die Gesetzesänderung im UVG werden Leistungen ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. Dies führt weiterhin zu einer erheblichen Fallzahlsteigerung. Dieser Anstieg sowie eine durch die Inflation und Kostensteigerung im Energiesektor zu erwartende steigende Zahlungsunfähigkeit vieler Unterhaltspflichtiger führen zu einem Rückgang der Heranziehungsquote.



	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen	57.532	61.383	65.789	66.451	67.070	67.597
Erträge	23.647	16.423	18.443	18.573	18.740	18.890
Nettokosten	33.886	44.960	47.346	47.878	48.330	48.708

In Tsd. Euro

5.9 Entwicklung der Zinsaufwendungen



Kontenbezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen f. Investitionskredite	2.271	1.960	3.001	2.127	3.498	4.403	5.342
Zinsaufwendungen aus PPP-Verfahren	1.164	1.095	1.025	952	876	809	750
Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	0	0	50	50	191	404	599
insgesamt	3.435	3.055	4.076	3.129	4.565	5.616	6.691

In Tsd. Euro

6. Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen in Höhe von 402,0 Mio. Euro und Auszahlungen von 384,9 Mio. Euro ein Überschuss von 17,1 Mio. Euro.

Für Investitionen sind Auszahlungen in Höhe von 49,8 Mio. Euro vorgesehen, denen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 4,2 Mio. Euro gegenüberstehen. Es verbleibt ein durch Kreditaufnahmen und Eigenmittel zu finanzierendes Investitionsvolumen von 45,6 Mio. Euro. Für die Finanzierung der Investitionen werden vorhandene liquide Mittel in Höhe von 30,0 Mio. eingesetzt, die die geplante Kredittilgung in Höhe von 4,6 Mio. Euro decken und darüber hinaus die erforderliche Kreditaufnahme begrenzen.

7. Entwicklung des Vermögens

7.1 Bilanz

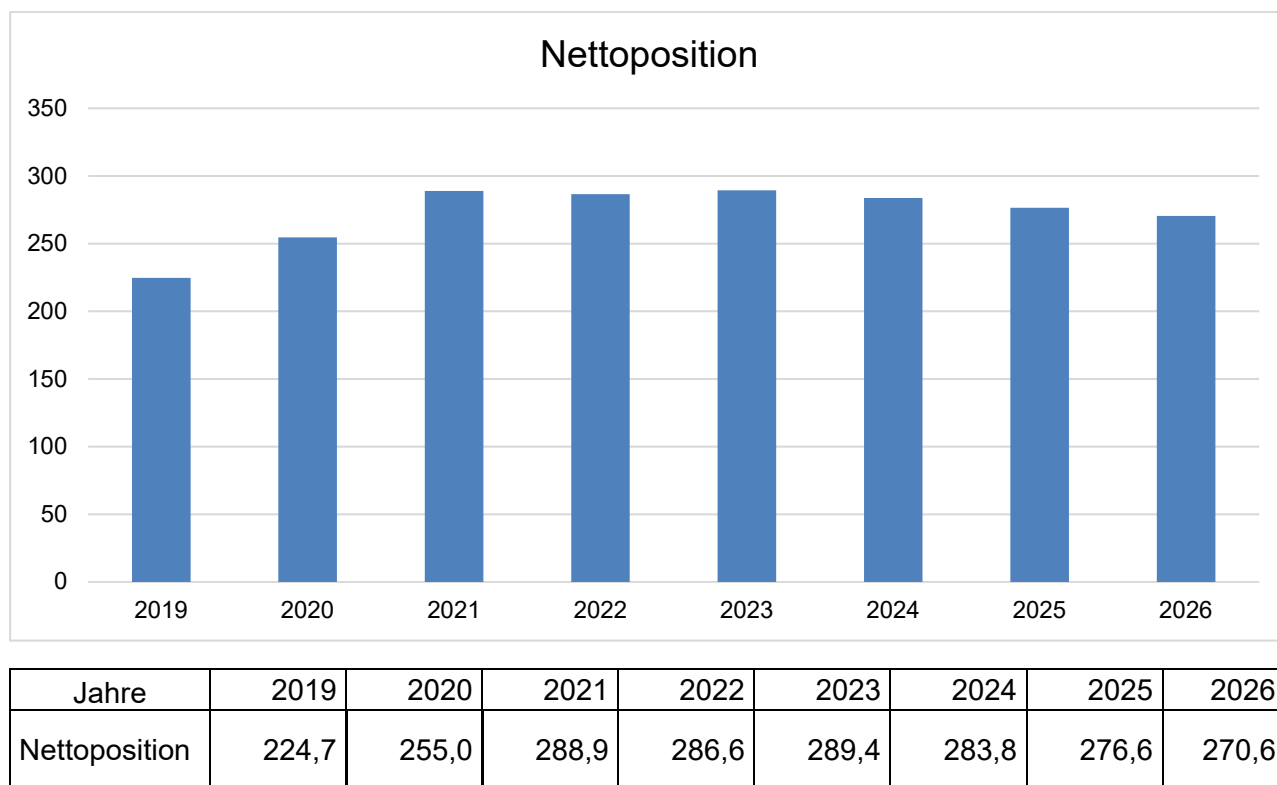
Die noch nicht geprüfte Bilanz des Landkreises Stade zum 31.12.2021 weist folgende Positionen auf:

AKTIVA	Haushaltsjahr (€)	PASSIVA	Haushaltsjahr (€)
1. Immaterielles Vermögen	75.106.843,88	1. Nettoposition	288.857.553,23
		1.1 Basisreinvermögen	51.771.084,89
		1.2 Rücklagen	130.755.127,53
2. Sachvermögen	262.460.187,63	1.3 Jahresergebnis	31.489.525,34
		1.4 Sonderposten	74.841.815,47
		2. Schulden	89.137.762,40
		2.1 Geldschulden	54.273.910,04
		davon	
3. Finanzvermögen	59.681.212,39	2.1.1 Liquiditätskredite	0,00
		2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	54.273.910,04
		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften	24.495.741,93
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.285.269,57
4. Liquide Mittel	60.162.706,54	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.902.621,26
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.180.219,60
		3. Rückstellungen	90.551.341,89
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.281.176,71	4. Passive Rechnungsabgrenzung	145.469,63
Bilanzsumme	468.692.127,15	Bilanzsumme	468.692.127,15

7.2 Entwicklung der Nettoposition

Die in der Bilanz ausgewiesene Nettoposition stellt das Eigenkapital des Landkreises dar. Die Nettoposition setzt sich aus dem Basisreinvermögen, den Rücklagen sowie den Sonderposten (Zuweisungen für Investitionen) zusammen. In der geprüften Bilanz zum 31.12.2018 beträgt die Nettoposition 205,04 Mio. Euro.

Für den Planungszeitraum bis 2026 wird sich die Nettoposition voraussichtlich wie folgt entwickeln (Angabe in Mio. Euro):



8. Schuldenentwicklung

8.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

	Euro
Kernhaushalt	
Stand am 31.12.2021	54.273.910
+ Neuaufnahmen 2022	0
./. Tilgung 2022	4.460.230
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	49.813.680
Übertragung der Kreditermächtigung aus 2022	30.674.890
+ Neuaufnahmen 2023	3.067.906
./. Tilgung 2023	4.642.090
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	78.914.386
Abfallwirtschaft	
Stand am 31.12.2021	0
+ Neuaufnahmen 2022	0
./. Tilgung 2022	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	0
+ Neuaufnahmen 2023	0
./. Tilgung 2023	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	0

Aufgrund der Tatsache, dass sich der Mittelabfluss für veranschlagte investive Maßnahmen verzögert, wird im Haushaltsjahr 2022 keine Kreditneuaufnahme für den Kernhaushalt erfolgen. Für die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2022 in Höhe von 30,7 Mio. Euro wird ein Haushaltseinnahmerest gebildet, um später die Auszahlungsermächtigungen aus den zu bildenden Haushaltsausgaberesten finanzieren zu können.

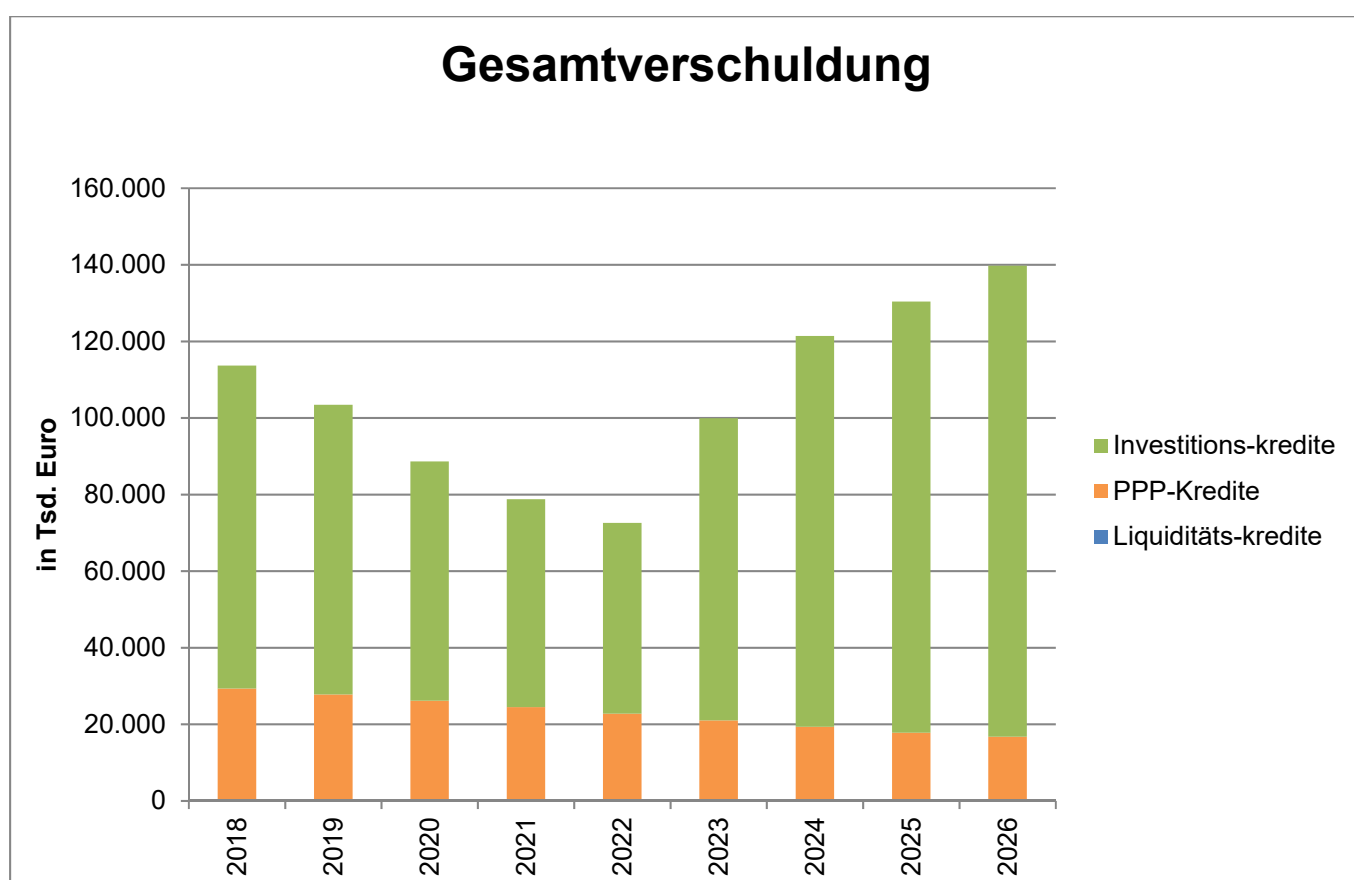
Die vorgesehene Kreditneuaufnahme in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro wird benötigt für die geplanten Investitionsvorhaben, wie z. B. Straßenausbaumaßnahmen (10,9 Mio. Euro), Zuweisungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Schulbereich (8,6 Mio. Euro), die Zuführung in die Kapitalrücklage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH zur Liquiditätssicherung des Krankenhauses (8,0 Mio. Euro) sowie die Baukosten für die Rettungswache Stade (2,4 Mio. Euro). Die Kreditneuaufnahme erfolgt nur in der Höhe, wie es die Liquiditätsentwicklung erfordert.

8.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Maßnahme	Stand am 31.12.2022 - Euro -	Stand am 31.12.2023 - Euro -
Förderschule Ottenbeck (G)	487.054	181.379
Aue-Geest Gymnasium Harsefeld	2.294.331	1.608.827
BBS Stade, 1. BA	13.598.979	13.066.655
BBS Stade, 2. BA	1.897.637	1.825.264
Erweiterungsbau VLG	4.507.890	4.342.307
insgesamt	22.785.891	21.024.432

8.3 Entwicklung der Liquiditätskredite

Liquiditätskredite per 31.12.2023 (voraussichtlich): 0,0 Mio. Euro



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditäts-kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPP-Kredite	29.337	27.769	26.156	24.496	22.786	21.024	19.338	17.782	16.751
Investitions-kredite	84.348	75.684	62.481	54.274	49.814	78.914	102.075	112.626	123.009
insgesamt	113.685	103.453	88.637	78.770	72.600	99.938	121.413	130.408	139.760

In Tsd. Euro

8.4 Übersicht über den Stand der vom Landkreis Stade verbürgten Darlehen

Ifd. Nr.	Darlehensnehmer	Ursprungskapital	Kapitalstand	Kapitalstand
			01.01.2023	31.12.2023
			- Euro -	
1.	Elbe Klinken Stade-Buxtehude GmbH	5.000.000	--	--
2.	Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	1.200.000	576.692	531.443
3.	Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH	2.250.000	--	--
4.	Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH	2.250.000	--	--

zu 1., 3. und 4.: Es handelt sich um eine Bürgschaft aus dem Jahr 2002 und zwei Bürgschaften aus dem Jahr 2022 für Betriebsmittelkredite.

zu 2.: Die Bürgschaft wurde im Jahr 2004 übernommen.

9. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Bezeichnung	Betrag Verpflichtungsermächtigung
Sanierungskosten	2.000.000
Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwege und Brücken	24.000.000
Insgesamt	26.000.000

10. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
	in Tsd. Euro			
aktuelle Ergebnisplanung	2.793	-5.633	-7.234	-6.008
Ergebnisplanung für den Haushalt 2022	-2.687	-567	-37	
Veränderungen gegenüber bisheriger Planung	5.480	-5.066	-7.197	

Die Abweichungen des vorliegenden Haushaltsplanes 2023 zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres sind überwiegend durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die daraus resultierenden nicht vorhersehbaren Mehraufwendungen in vielen Bereichen der Kreisverwaltung entstanden. Im Haushaltsjahr 2023 kann das im Vorjahr geplante Defizit durch den Rettungsschirm des Landes Niedersachsen verhindert werden. Ob Bund und Land

allerdings bereit und in der Lage sein werden, ihre Ausgleichsleistungen auch nach dem Jahr 2023 fortzusetzen, bleibt abzuwarten.

11. Haushaltsrisiken für das Jahr 2023

Die Haushaltssituation trübt sich für das Haushaltsjahr 2023 spürbar ein. Insbesondere die nicht absehbare Entwicklung des Krieges in der Ukraine, die daraus resultierende Unterbringung der Geflüchteten sowie die Energiekrise und damit verbundene Stützungsmaßnahmen werden die Kreisverwaltung im Jahr 2023 stark belasten. Durch den Zuzug von Menschen aus der Ukraine sowie steigende Unterkunfts- und Heizkosten wird sich die Zahl der Personen, die Leistungen aus dem sozialen Sicherungssystem beanspruchen, im Jahr 2023 noch weiter erhöhen.

Zwar wird der Bund die Länder und Kommunen bei ihren Mehraufwendungen für die Geflüchteten aus der Ukraine finanziell unterstützen, jedoch ziehen die sprunghaft gestiegenen Energiekosten eine Inflation in den Bereichen Beschaffung, Bau und Dienstleistungen nach sich, so dass noch im Jahr 2022 ein erneuter wirtschaftlicher Einbruch erwartet wird, der voraussichtlich bis in das erste Quartal des Jahres 2023 anhalten wird. Auch die Erträge aus dem Finanzausgleich sind stark abhängig von der weiteren Entwicklung des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen inflationären und wirtschaftlichen Auswirkungen.

Trotz des Rettungsschirmes für die Kommunen mit einem Finanzvolumen von rd. 1 Mrd. Euro, den das Land Niedersachsen im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2022/2023 auf den Weg gebracht hat, bleiben für das Jahr 2023 erhebliche Haushaltsrisiken. Hier stehen aus Sicht des Landkreises insbesondere die Elbe-Kliniken im Fokus. Durch die Übernahme der Anteile von der Hansestadt Stade entfallen künftig höhere Investitionen (Kofinanzierungslasten) auf den Landkreis als nunmehr alleinigen Gesellschafter und Krankenhausträger. Sollten sich dort nachhaltige Defizite auf tun, hat der Landkreis diese auszugleichen.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten führt der verzögerte Mittelabfluss nicht nur zu einem Investitionsstau, sondern auch zu einem Anstieg der Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren. Diese Ermächtigungen sind erneut einer strikten Prüfung zu unterziehen und zu begrenzen.

Bereits jetzt ist absehbar, dass die finanzwirtschaftliche Bewältigung der sich aktuell noch verschärfenden Krisensituation voraussichtlich die Haushaltswirtschaft der nächsten Jahre nachhaltig prägen wird.

Stade, den 08.12.2022

Landkreis Stade
Der Landrat



Seefried

Investitionsprogramm (in Tsd. Euro)

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions- summe	Haushaltsjahre				bisher bereit- gestellt	VE's für die Jahre 2024,2025, 2026
		2023	2024	2025	2026		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Haupt- und Personalamt							
INV23-1001 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	184	49	45	45	45		
INV23-1002 - Beschaffung Fahrzeuge	19	19					
EDV-Amt							
INV23-1601 - Erwerb Hardware bis 10T€	1.200	300	300	300	300		
INV23-1602 - Erwerb Software bis 10T€	1.652	413	413	413	413		
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement							
INV23-2003 - Zuführung EKSB Kapitaleinlage	28.120	8.000	8.450	4.800	6.870		
INV23-2004 - Investitionszuweisung Gesundheitscampus	4.500	450	4.050				
Kämmereiamt							
INV23-2001 - Zuweisung an das Land KHG	14.300	3.500	3.550	3.600	3.650		
Ordnungsamt							
INV23-3201 - Feuerschutzsteuer Zuw. an Gemeinden	1.260	306	312	318	324		
INV23-3202 - SOPO Feuerschutzsteuer	-1.260	-306	-312	-318	-324		
INV23-3203 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	280	100	60	60	60		
INV23-3204 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	200	50	50	50	50		
INV23-3205 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	160	40	40	40	40		
INV23-3206 - Zuschüsse an KatS-Organisation	400	100	100	100	100		
INV23-3209 - Umbau/Umsetzung von Sirenen	160	100	20	20	20		
INV23-3210 - Beschaffung Fahrzeuge	1.175	450	250	310	165		
INV23-3211 - Beschaffung Hard- und Software	320	80	80	80	80		
INV23-3214 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	365	155	80	100	30		
INV23-3215 - Beschaffung Fahrzeuge	400	180	220				
INV23-3228 - Umsetzung / Neubau digit. Alarmierungsnetz	100	25	25	25	25		
INV23-3229 - Austausch Kommunikationssystem	200	200					
INV23-3230 - Kompaktschlauchwaschmaschine für 30m-Schläuche	100	100					
INV23-3231 - Stromerzeuger für AB-Beleuchter	35	35					
Straßenverkehrsamt							
INV23-3601 - Verkehrssicherheit	100	100					
INV23-3602 - Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung	550	220	220	110			
INV23-3604 - Blitzer-Anhänger	300	300					
INV23-3605 - Anschaffung eines neuen Fahrzeugs	80	80					
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
INV23-3904 - Erwerb e. Zaunes f. d. ASP-Seuchenausbruch	80	80					
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen							
INV23-4001 - Beiträge des Landkreises an die Kreisschulbaukasse	5.100	1.260	1.280	1.280	1.280		
INV23-4008 - EDV Administration an den BBS'en	20	5	5	5	5		
INV23-4009 - Zuw. an die Gemeinden/Städte gem. § 118 NSchG.	1.600	550	550	250	250		
INV23-4010 - Zuw. an Schulträger f. größere Instandsetzungen	12.800	5.400	5.400	1.000	1.000		
INV23-4011 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	32	8	8	8	8		
INV23-4012 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	24	6	6	6	6		
INV23-4013 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	48	12	12	12	12		
INV23-4014 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	256	64	64	64	64		
INV23-4016 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	12	3	3	3	3		
INV23-4017 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	76	19	19	19	19		
INV23-4018 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	75	18	19	19	19		
INV23-4021 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	20	5	5	5	5		
INV23-4023 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	64	16	16	16	16		
INV23-4029 - Förderung von Bürgerbussen	100	25	25	25	25		
INV23-4034 - Investitionskostenzusch. f. d. Gymnasium Buxtehude	405	405					
INV23-4039 - Zuw. Sporthalle Nord, IGS Buxtehude	2.255	2.255					
INV23-4040 - Sonderetat E-Mobilität	131	131					
INV23-4041 - Sonderetat Möbel Lehrerzimmer	50	50					
INV23-4042 - SOPO Land für Fahrgastinformationsanzeiger Land	-272	-272					
INV23-4043 - SOPO Land f. Fahrgastinformationsanzeiger Kommunen	-82	-82					
INV23-4044 - Aufstellung von Fahrgastinformationsanzeigen	435	435					

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions- summe	Haushaltsjahre				bisher bereit- gestellt	VE's für die Jahre 2024,2025, 2026
		2023	2024	2025	2026		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Jugend und Familie							
INV23-5101 - Zuweisung für Ü 3 Plätze	8.113	2.113	2.000	2.000	2.000		
INV23-5108 - Zuschüsse für Ü 3 Plätze Krippenförderung	175	175					
INV23-5190 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	3	3					
INV23-5191 - Anschaffung einer Küche	15	15					
Gesundheitsamt							
INV23-5301 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	20	5	5	5	5		
Planungsamt							
INV23-6102 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	34	10	8	8	8		
Amt für Gebäudewirtschaft							
INV12.0015 - Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude	5.707	540				5.167	
INV20-6525 - Neubau eines Weges auf dem Gelände	47	16				31	
INV20-6526 - Baukosten Rettungswache Stade	8.244	2.375				5.869	
INV22-6568 - Errichtung eines Anbaus mit 9 AUR	2.700	2.250				450	
INV22-6572 - SOPO Land Neub. / San. d. Niedersachsenhauses	-193	-193					
INV13.0025 - Ersteinrichtung Umsetzg. Brandschutzkonz. BBS Bux	136	5				131	
INV23-6501 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	139	34	35	35	35		
INV23-6502 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	5	5					
INV23-6504 - SOPO aus der KSBK / Geb. VLG	-338	-79	-83	-86	-90		
INV23-6505 - SOPO aus der KSBK / Geb. AGG Harsefeld	-2.737	-560	-1.468	-351	-358		
INV23-6506 - SOPO aus der KSBK / Geb. BBS Stade	-174	-41	-42	-45	-46		
INV23-6518 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	105	5	100				
INV23-6578 - Anschaffung einer Hydraulikheckschere	22	22					
INV23-6579 - Umbau NTW-Räume	125	125					
INV23-6580 - Zaunenerweiterung	27	27					
INV23-6581 - Matschtischanlage	8	8					
INV23-6582 - Ballfangnetz	15	15					
INV23-6583 - Planungskosten Sanierung	200	200					
INV23-6584 - Sanierungskosten	2.000		2.000				2.000
INV23-6585 - Bau eines Fahrradunterstandes	65	65					
INV23-6586 - Erw. der Räumlichkeiten der Fahrzeugtechnik	650	650					
INV23-6587 - Schaffung eines neuen Büroraumes (Gebäude G)	29	29					
INV23-6588 - Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung	248	248					
INV23-6589 - Bau einer Überdachung für den Keller	13	13					
INV23-6590 - Planung und Bau einer Außenanlage/Drainage	13	13					
INV23-6591 - Bau einer umzäunten Fahrradabstellplatzes	24	24					
Umweltamt							
INV08.0282 - Planungskosten K 40 Buxtehude	3.580	300				3.280	
INV10.0041 - Baukosten K 40 BAB Zubringer	18.050	4.400				13.650	
INV12.0020 - SOPO K 40 Autobahnzubringer	-8.016	-1.800				-6.216	
INV23-6601 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	28	7	7	7	7		
INV23-6602 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	40	10	10	10	10		
INV23-6603 - Beschaffung Fahrzeuge	2.000	500	500	500	500		
INV23-6621 - Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwege und Brücken	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000		24.000
INV23-6622 - Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen	40	10	10	10	10		
Naturschutzamt							
INV23-6701 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	20	5	5	5	5		
INV23-6702 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	40	10	10	10	10		
INV23-6703 - Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. Bauten	400	100	100	100	100		
INV23-6706 - Erwerb Grundstücke	200	50	50	50	50		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}				
	2022 -Euro	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6
2021	14.250.000	4.500.000	180.000		
2022		15.190.000	140.000	220.000	
2023			10.000.000	8.000.000	8.000.000
Insgesamt	14.250.000	19.690.000	10.320.000	8.220.000	8.000.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitions- tätigkeit	30.674.890	3.067.906	27.995.596	15.955.051	17.248.811

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Kernhaushalt)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2022 - 1.000 Euro -	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	54.274	49.814
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	24.496	22.786
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.285	5.000
4. Transferverbindlichkeiten	2.903	3.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.180	3.500
Schulden insgesamt	89.138	84.100

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Verwaltungsführung	0	-1.652.078	-1.652.078	0	0	0
Kultur	0	-2.525.691	-2.525.691	0	0	0
Haupt- und Personalamt	2.158.816	-13.237.360	-11.078.544	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	220.000	-884.399	-664.399	0	0	0
EDV-Amt	0	-5.526.736	-5.526.736	0	0	0
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement	2.030.000	-794.769	1.235.231	0	0	0
Kämmerei	203.044.138	-6.419.824	196.624.314	0	0	0
Rechtsamt	3.166.700	-1.346.136	1.820.564	0	0	0
Ordnungsamt	27.417.633	-28.739.342	-1.321.709	0	0	0
Straßenverkehrsamt	2.675.600	-4.520.527	-1.844.927	0	0	0
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	332.600	-2.855.443	-2.522.843	0	0	0
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	7.338.417	-47.320.022	-39.981.605	0	0	0
Sozialamt	134.114.591	-168.486.157	-34.371.566	0	0	0
Amt für Jugend und Familie	18.443.176	-75.270.808	-56.827.632	0	0	0
Gesundheitsamt	1.126.500	-6.953.222	-5.826.722	0	0	0
Planungsamt	98.740	-1.264.593	-1.165.853	0	0	0
Bauordnungsamt	2.139.585	-2.675.541	-535.956	0	0	0
Amt für Gebäudewirtschaft	1.281.937	-16.902.074	-15.620.137	0	0	0
Umweltamt	2.448.245	-16.193.023	-13.744.778	0	0	0
Naturschutzamt	325.392	-1.916.104	-1.590.712	0	0	0
Naturschutzfonds	331.547	-417.172	-85.625	0	0	0
Summe	408.693.617	-405.901.021	2.792.596	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltungsführung	0	-1.652.078	-1.652.078	0	0	0	0	0	0	0
Kultur	0	-2.525.301	-2.525.301	0	0	0	0	0	0	0
Haupt- und Personalamt	1.073.600	-11.251.771	-10.178.171	0	-67.500	-67.500	0	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	220.000	-884.399	-664.399	0	0	0	0	0	0	0
EDV-Amt	0	-5.046.540	-5.046.540	0	-713.000	-713.000	0	0	0	0
Kämmereiamt	201.140.364	-4.958.724	196.181.640	133.700	-3.500.000	-3.366.300	3.067.906	-4.642.090	-1.574.184	0
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement	2.030.000	-794.769	1.235.231	0	-8.450.000	-8.450.000	0	0	0	0
Rechtsamt	3.166.700	-1.346.136	1.820.564	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungsamt	27.210.200	-27.880.478	-670.278	305.600	-1.920.600	-1.615.000	0	0	0	0
Straßenverkehrsamt	2.675.600	-4.337.714	-1.662.114	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	330.400	-2.848.955	-2.518.555	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	6.507.204	-41.478.079	-34.970.875	1.094.000	-11.966.900	-10.872.900	0	0	0	0
Sozialamt	134.113.526	-168.485.999	-34.372.473	0	0	0	0	0	0	0
Amt für Jugend und Familie	18.414.490	-74.656.894	-56.242.404	0	-2.305.500	-2.305.500	0	0	0	0
Gesundheitsamt	1.126.500	-6.948.126	-5.821.626	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Planungsamt	97.700	-1.253.002	-1.155.302	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Bauordnungsamt	2.139.585	-2.675.166	-535.581	4.300	0	4.300	0	0	0	0
Amt für Gebäudewirtschaft	374.300	-13.830.650	-13.456.350	873.400	-6.666.600	-5.793.200	0	0	0	2.000.000
Umweltamt	1.070.954	-9.693.629	-8.622.675	1.800.000	-13.227.000	-11.427.000	0	0	0	24.000.000
Naturschutzamt	325.392	-1.914.421	-1.589.029	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
Naturschutzfonds	0	-413.400	-413.400	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
Summe	402.016.515	-384.876.231	17.140.284	4.211.000	-49.777.100	-45.566.100	3.067.906	-4.642.090	-1.574.184	26.000.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	402.016.515	-384.876.231
Investitionstätigkeit	4.211.000	-49.777.100
Finanzierungstätigkeit	3.067.906	-4.642.090
Summe	409.295.421	-439.295.421

Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

KST - Bezeichnung	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	Jahresergebnis	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung
9000000 - Verwaltungsführung	-	-1.652.078	-1.652.078	-	-1.652.078	-1.652.078
9000100 - Kulturangelegenheiten	-	-2.525.691	-2.525.691	-	-2.525.301	-2.525.301
9140000 - Rechnungsprüfungsamt	220.000	-884.399	-664.399	220.000	-884.399	-664.399
9100000 - Haupt- und Personalamt	2.158.816	-13.237.360	-11.078.544	1.073.600	-11.251.771	-10.178.171
9160000 - EDV-Amt	-	-5.526.736	-5.526.736	-	-5.046.540	-5.046.540
9190000 - Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement	2.030.000	-794.769	1.235.231	2.030.000	-794.769	1.235.231
9200000 - Kämmereramt	203.044.138	-6.419.824	196.624.314	201.140.364	-4.958.724	196.181.640
9400000 - Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	6.966.018	-42.235.993	-35.269.975	6.150.204	-36.706.666	-30.556.462
9402300 - Gymnasium Athenaeum	4.886	-540.303	-535.417	-	-522.886	-522.886
9403400 - Berufsbildende Schulen Buxtehude	7.252	-609.644	-602.392	-	-510.458	-510.458
9403100 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	326.119	-1.045.333	-719.214	325.000	-923.574	-598.574
9403200 - Berufsbildende Schulen II Stade	-	-763.612	-763.612	-	-748.910	-748.910
9403300 - Berufsbildende Schulen III Stade	32.771	-611.415	-578.644	32.000	-599.801	-567.801
9404500 - Förderschule G	-	-373.040	-373.040	-	-352.835	-352.835
9404100 - Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule	-	-	-	-	-	-
9404300 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule	-	-	-	-	-	-
9404200 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule	365	-94.395	-94.030	-	-91.955	-91.955
9404400 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule	-	-169.597	-169.597	-	-158.843	-158.843
9402200 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	925	-328.162	-327.237	-	-320.948	-320.948
9402100 - Vincent-Lübeck-Gymnasium	81	-548.528	-548.447	-	-541.203	-541.203
9500000 - Sozialamt	134.114.591	-168.486.157	-34.371.566	134.113.526	-168.485.999	-34.372.473
9510000 - Amt für Jugend und Familie	15.888.176	-72.858.280	-56.970.104	15.859.490	-72.244.741	-56.385.251
9511000 - Jugendhaus am Vorwerk	2.555.000	-2.412.528	142.472	2.555.000	-2.412.153	142.847
9530000 - Gesundheitsamt	1.126.500	-6.953.222	-5.826.722	1.126.500	-6.948.126	-5.821.626
9300000 - Rechtsamt	3.166.700	-1.346.136	1.820.564	3.166.700	-1.346.136	1.820.564
9320000 - Ordnungsamt	27.417.633	-28.739.342	-1.321.709	27.210.200	-27.880.478	-670.278
9360000 - Straßenverkehrsamt	2.675.600	-4.520.527	-1.844.927	2.675.600	-4.337.714	-1.662.114
9390000 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	332.600	-2.855.443	-2.522.843	330.400	-2.848.955	-2.518.555
9610000 - Planungsamt	98.740	-1.264.593	-1.165.853	97.700	-1.253.002	-1.155.302
9630000 - Bauordnungsamt	2.139.585	-2.675.541	-535.956	2.139.585	-2.675.166	-535.581
9650000 - Amt für Gebäudewirtschaft	1.281.937	-16.902.074	-15.620.137	374.300	-13.830.650	-13.456.350
9660000 - Umweltamt	2.448.245	-16.193.023	-13.744.778	1.070.954	-9.693.629	-8.622.675
9670000 - Naturschutzamt	325.392	-1.916.104	-1.590.712	325.392	-1.914.421	-1.589.029
9671000 - Naturschutzfonds	331.547	-417.172	-85.625	-	-413.400	-413.400
Summe	408.693.617	-405.901.021	2.792.596	402.016.515	-384.876.231	17.140.284

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

<u>Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung bzw. Beispiele</u>
	<u>Ordentliche Erträge</u>	Erträge = in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in dem verursachenden Haushaltsjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer und Zuweisungen des Landes für SGB II (Ersatz Wohngeld)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit der Landkreis für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z.B. für Straßenbau), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen (s. lfd. Nr. 16) gegenüber.
4	Sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht; Beispiele für Transfererträge sind Rückzahlungen von gewährten Hilfen im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. Verwaltungsgebühren bei der Kfz-Zulassung, Gebühren für Baugenehmigungen, Verwaltungsgebühren für Jagdscheine
6	privatrechtliche Entgelte	Der Ansatz beinhaltet z.B. Erträge aus Mieten, Pachten
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	im Wesentlichen Erstattungen des Landes, des Bundes und anderer örtlicher und überörtlicher Träger der Sozialhilfe
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	u.a. Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten, Dividenden von Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist
9	aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen des Landkreises, die das Vermögen des Landkreises (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand.
10	Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verringerung des Bestands an Vorräten wie Streusalz, Papier, Heizöl usw.; Korrekturkonto für Bestandskonten Vorräte (aufwandsrechnerisches Verfahren)
11	sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u.ä.), Bußgelder und Steuererstattungen sowie "Andere sonstige ordentliche Erträge" wie z.B. Konventionalstrafen
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in dem verursachenden Haushaltsjahr
12	Aufwendungen für aktives Personal	beinhalten die Personalausgaben, u.a. Bezüge für Beamte und Angestellte, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, zur Sozialversicherung für Beschäftigte und die Zuführung zu Pensionsrückstellungen

14	Aufwendungen für Versorgung	Beihilfen für Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	beinhalten die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Wasser, Reinigung, Haltung von Fahrzeugen sowie weitere Aufwendungen wie z.B. Gutachten
16	Abschreibungen	Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für das Immaterielle Vermögen (geleistete Investitionszuwendungen, DV-Software), Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken etc.), Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die in Ziffer 3 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für aufgenommene Kredite und Zinsen für Liquiditätskredite, Zinsanteil der Mietkaufraten aus PPP-Verfahren
18	Transferaufwendungen	Aufwendungen, die grundsätzlich ohne direkte Gegenleistung entstehen, insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Zuweisungen an Vereine und Verbände usw.; z.B. Zuschuss an Kreisjugendring, Leistungen an Empfänger des Landesblindengeldes, Zuweisungen an Gemeinden
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungen an Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge an Vereine, Erstattung Schülerbeförderungskosten, Sitzungsgelder, Geschäftsaufwendungen für Porto / Telefonkosten
22 - 23	<u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u>	ungewöhnliche oder selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerung (z.B. Verkauf eines Grundstückes) sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, abgabeähnlichen Entgelten, allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.846.052	3.839.000	1.389.000	39.000	39.000	39.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.074.090	223.114.130	236.356.318	247.446.239	252.288.686	258.310.049
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.129.004	4.721.807	5.256.487	4.316.098	4.964.902	4.600.528
4. sonstige Transfererträge	6.903.242	4.714.200	4.730.700	4.756.320	4.782.709	4.809.889
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.626.437	21.637.800	32.452.471	25.569.836	26.418.436	29.149.436
6. privatrechtliche Entgelte	3.339.734	3.567.900	3.090.700	3.091.300	3.092.300	3.019.800
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	111.630.711	101.871.527	118.655.576	115.901.545	119.164.981	122.300.209
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.721.720	2.071.600	2.065.650	2.060.760	2.053.200	2.045.980
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.982.438	4.053.835	4.696.715	4.584.168	4.629.614	4.644.869
12. = Summe ordentliche Erträge	377.253.429	369.591.799	408.693.617	407.765.266	417.433.828	428.919.760
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-47.452.301	-54.794.659	-58.568.184	-60.362.812	-62.085.812	-63.817.103
14. Versorgungsaufwendungen	-2.435.501	-700.000	-670.000	-690.000	-700.000	-710.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.076.582	-26.430.822	-32.201.623	-28.504.940	-27.870.764	-27.772.333
16. Abschreibungen	-13.798.782	-19.595.855	-19.105.362	-22.349.744	-24.590.541	-25.036.119
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.085.715	-4.078.298	-3.128.892	-4.565.517	-5.615.861	-6.691.220
18. Transferaufwendungen	-175.665.301	-185.995.785	-208.385.420	-212.581.543	-217.461.660	-221.237.595
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.325.545	-80.344.760	-83.841.540	-84.344.142	-86.342.952	-89.663.771
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-340.839.726	-371.940.179	-405.901.021	-413.398.698	-424.667.590	-434.928.141
21. ordentl. Ergebnis (Summe ordentliche Ertr. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	36.413.704	-2.348.380	2.792.596	-5.633.432	-7.233.762	-6.008.381
22. außerordentliche Erträge	720.936					
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.645.115					
24. außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerordentl. Aufw.)	-4.924.178					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	31.489.525	-2.348.380	2.792.596	-5.633.432	-7.233.762	-6.008.381
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.810.763	3.839.000	1.389.000	39.000	39.000	39.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.375.615	223.114.130	236.356.318	247.446.239	252.288.686	258.310.049
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.102.610	4.714.200	4.730.700	4.756.320	4.782.709	4.809.889
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.373.201	21.637.800	32.452.671	25.570.036	26.418.636	29.149.636
5. privatrechtliche Entgelte	2.968.211	3.567.900	3.090.500	3.091.100	3.092.100	3.019.600
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	111.035.623	101.871.527	118.655.576	115.901.545	119.164.981	122.300.209
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.748.822	2.071.600	2.065.650	2.060.760	2.053.200	2.045.980
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.822.926	2.363.900	3.276.100	3.425.800	3.425.800	3.425.800
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.237.771	363.180.057	402.016.515	402.290.800	411.265.112	423.100.163
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-49.917.955	-52.915.156	-56.648.756	-58.374.194	-60.149.976	-61.977.455
11. Versorgungsauszahlungen	-686.468	-700.000	-670.000	-690.000	-700.000	-710.000
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.	-19.290.538	-26.430.822	-32.201.623	-28.504.940	-27.870.764	-27.772.333
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.089.043	-4.078.298	-3.128.892	-4.565.517	-5.615.861	-6.691.220
14. Transferauszahlungen	-176.938.679	-185.995.785	-208.385.420	-212.581.543	-217.461.660	-221.237.595
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.635.347	-80.344.760	-83.841.540	-84.344.142	-86.342.952	-89.663.771
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.558.030	-350.464.821	-384.876.231	-389.060.336	-398.141.213	-408.052.374
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	38.679.740	12.715.236	17.140.284	13.230.464	13.123.899	15.047.789
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.284.692	10.012.980	3.963.000	2.544.600	1.439.600	1.457.600
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	104.559					

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	16.464.010	325.700	248.000	229.600	226.500	233.700
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.853.261	10.338.680	4.211.000	2.774.200	1.666.100	1.691.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-358.250	-99.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25. Baumaßnahmen	-8.544.824	-27.944.161	-19.453.000	-10.230.000	-8.120.000	-8.010.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.190.760	-2.826.500	-4.135.600	-2.398.300	-2.158.300	-1.943.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000	-17.052.500	-8.850.000	-12.500.000	-4.800.000	-6.870.000
28. aktivierbare Zuwendungen	-7.683.781	-21.016.052	-16.288.500	-13.236.600	-8.592.600	-8.648.600
29. sonstige Investitionstätigkeit		-430.000	-900.000	-650.000	-1.520.000	-1.500.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.778.615	-69.368.213	-49.777.100	-39.164.900	-25.340.900	-27.122.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)	4.074.645	-59.029.533	-45.566.100	-36.390.700	-23.674.800	-25.430.800
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	42.754.386	-46.314.297	-28.425.816	-23.160.236	-10.550.901	-10.383.011
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten		30.674.890	3.067.906	27.995.596	15.955.051	17.248.811
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten	-8.656.099	-6.360.593	-4.642.090	-4.835.360	-5.404.150	-6.865.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-8.656.099	24.314.297	-1.574.184	23.160.236	10.550.901	10.383.011
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	34.098.286	-22.000.000	-30.000.000			

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Verwaltungsführung
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 911101 - Landrat und Dezernatsleitungen 911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Landrat
Budgetierungsbestimmungen
Budget der Verwaltungsführung (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 4,11 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 5
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern - Sensibilisierung, Ächtung und Verhinderung der Gewalt gegen Mädchen und Frauen - kritische Reflexion der Geschlechterrollen Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern - Förderung der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Unternehmen Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen - Lobbyarbeit für Frauen durch Netzwerke

Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	195					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.218					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.413					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.315.981	-1.376.865	-1.415.578	-1.458.046	-1.501.788	-1.546.841
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.390	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.139	-15.000	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.363.511	-1.429.865	-1.652.078	-1.694.546	-1.738.288	-1.783.341
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.362.098	-1.429.865	-1.652.078	-1.694.546	-1.738.288	-1.783.341
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.362.098	-1.429.865	-1.652.078	-1.694.546	-1.738.288	-1.783.341

Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.429.865	1.652.078	1.694.546	1.738.288	1.783.341
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.429.865	1.652.078	1.694.546	1.738.288	1.783.341
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.362.098					

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	195						
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.295						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.490						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.315.981	-1.376.865	-1.415.578		-1.458.046	-1.501.788	-1.546.841
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-25.932	-38.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.206	-15.000	-198.500		-198.500	-198.500	-198.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.361.119	-1.429.865	-1.652.078		-1.694.546	-1.738.288	-1.783.341
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-1.359.629	-1.429.865	-1.652.078		-1.694.546	-1.738.288	-1.783.341
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911101 Landrat und Dezernatsleitungen		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911101	Landrat und Dezernatsleitungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Landrat		Verantwortliche Person(en): Landrat
Kurzbeschreibung	Leitung der Kreisverwaltung, Vorbereitung der Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse, Ausführung der Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, repräsentative Vertretung des Landkreises und Vertretung des Landkreises in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.	
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Strategische Ziele des Landkreises Stade	
Kostenträger	91110101 - Landrat 91110102 - Dezernat I 91110103 - Dezernat II 91110104 - Dezernat III 91110105 - Dezernat IV	
Zielgruppe	Bürger/-innen, politische Gremien, Landkreisverwaltung	
Maßnahmen	Fortlaufende Optimierung der Gesamtsteuerung	
Erläuterungen	12.000 Euro Verfügungsmittel 24.000 Euro Repräsentationsaufwand (u.a. Ehrenabgaben bei Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Trauerkränze, ergänzend Kosten für Patenschaften)	

Teilergebnishaushalt Landrat und Dezernatsleitungen						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911101	Landrat und Dezernatsleitungen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	195					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	275					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-944.231	-968.527	-989.150	-1.018.824	-1.049.390	-1.080.872
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.001	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.553	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-979.786	-1.004.527	-1.025.150	-1.054.824	-1.085.390	-1.116.872
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-979.511	-1.004.527	-1.025.150	-1.054.824	-1.085.390	-1.116.872
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Landrat und Dezernatsleitungen						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911101		Landrat und Dezernatsleitungen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-979.511	-1.004.527	-1.025.150	-1.054.824	-1.085.390	-1.116.872
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.004.527	1.025.150	1.054.824	1.085.390	1.116.872
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.004.527	1.025.150	1.054.824	1.085.390	1.116.872
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-979.511					

Produkt 911102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit EKR		Verantwortliche Person(en): Erster Kreisrat
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von zentralen Aufgaben für die gesamte Kreisverwaltung.	
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Unfallverhütungsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX)	
Kostenträger	91110201 - Gleichstellung 91110202 - Personalrat 91110203 - Arbeitsschutzbeauftragter 91110204 - Datenschutz 91110205 - Schwerbehindertenvertretung 91110206 - Betriebsarzt	
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung	
Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung in Familie, Beruf und im öffentlichen Leben. Vertretung der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerinteressen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung. Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren. Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter/-innen.	
Maßnahmen	Für 2023 sind u.a. die folgenden Themenschwerpunkte / Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten geplant: - Bündnis Sexismus	
Erläuterungen	Für Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten sind 12.000 Euro veranschlagt.	

Teilergebnishaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.138					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.138					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-371.750	-408.338	-426.428	-439.222	-452.398	-465.969
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.389	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.586	-3.000	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-383.725	-425.338	-626.928	-639.722	-652.898	-666.469
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-382.587	-425.338	-626.928	-639.722	-652.898	-666.469
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 911102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-382.587	-425.338	-626.928	-639.722	-652.898	-666.469
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		425.338	626.928	639.722	652.898	666.469
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		425.338	626.928	639.722	652.898	666.469
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-382.587					

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Kultur
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 925201 - Museen 926201 - Musikpflege 928101 - Heimat- und Kulturpflege
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Dezernentin IV
Budgetierungsbestimmungen
Budget der Kulturangelegenheiten (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 0 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 0

Teilergebnishaushalt Kultur						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-18.250	-18.650	-19.551	-20.136	-20.741	-21.364
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-878	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
16. Abschreibungen	-163		-390		-390	-390
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.112.027	-2.038.781	-2.446.720	-2.476.720	-2.476.720	-2.456.720
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-57.100	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.131.377	-2.115.561	-2.525.691	-2.555.886	-2.556.881	-2.537.504
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.131.377	-2.115.561	-2.525.691	-2.555.886	-2.556.881	-2.537.504
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.131.377	-2.115.561	-2.525.691	-2.555.886	-2.556.881	-2.537.504

Teilergebnishaushalt Kultur						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-393.636	-350.364	-334.463	-317.725	-323.331
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-393.636	-350.364	-334.463	-317.725	-323.331
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.131.377	-2.509.197	-2.876.055	-2.890.349	-2.874.606	-2.860.835

Teilfinanzhaushalt Kultur							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-18.250	-18.650	-19.551		-20.136	-20.741	-21.364
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-878	-1.030	-1.030		-1.030	-1.030	-1.030
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-2.110.392	-2.038.781	-2.446.720		-2.476.720	-2.476.720	-2.456.720
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60	-57.100	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.129.580	-2.115.561	-2.525.301		-2.555.886	-2.556.491	-2.537.114
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-2.129.580	-2.115.561	-2.525.301		-2.555.886	-2.556.491	-2.537.114
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Kultur

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-3.511						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.511						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-3.511						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 925201 Museen			
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	925201	Museen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernent IV		Verantwortliche Person(en): Leitung Dezernat IV	
Kurzbeschreibung	Kulturförderung durch Beteiligung des Landkreises an den Museen in Stade und Buxtehude jeweils durch Mitgliedschaft im Verein und Kostenübernahme je zur Hälfte mit den Städten, Zuschuss an das Museum Altes Land in Jork.		
Auftragsgrundlage	Satzungen der Vereine und langfristige Zusagen des Landkreises		
Kostenträger	92520101 - Museen		
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb.		
Ziele	Förderung der kulturellen Identität, Verbesserung der künstlerischen Qualität, Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturlebens, Beitrag zur Steigerung des Ansehens und der Attraktivität des Landkreises als Standortfaktor und für den Tourismus.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Buxtehude-Museum (seit dem 13. Juli 2021 wieder geöffnet))	5808	5000	8000
Museum Altes Land	5125	7000	8000
Museum Schwedenspeicher	7364	11000	15000
Kunsthause	7086	10000	10000
Freilicht-Museum Stade	3338	3300	4500
Patenschaftsmuseum Goldap	184	400	400
Erläuterungen			
748.000 Euro Zuschuss an Museumsverein Stade 360.000 Euro Zuschuss an Museumsverein Buxtehude 25.000 Euro Zuschuss an Museum "Altes Land" 1.500 Euro Zuschuss an Patenschaftsmuseum Das Buxtehude Museum für Regionalgeschichte ist nach einer umfassenden Renovierung und Erweiterung seit dem 13. Juli 2021 wieder geöffnet.			

Teilergebnishaushalt Produkt 925201 Museen						
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	925201	Museen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-879.500	-856.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-879.500	-856.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-879.500	-856.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 925201 Museen						
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	925201	Museen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-879.500	-856.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-252.710	-231.255	-217.364	-203.341	-206.573
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-252.710	-231.255	-217.364	-203.341	-206.573
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-879.500	-1.109.210	-1.365.755	-1.351.864	-1.337.841	-1.341.073

Produkt 926201 Musikpflege			
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	26.2	Musikpflege	
Produkt	926201	Musikpflege	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernent IV		Verantwortliche Person(en): Leitung Dezernat IV	
Kurzbeschreibung	Kulturförderung durch institutionelle Unterstützung des Kreis-Chorverbandes e.V., der Kreismusikvereinigung, des Stader Kammerorchesters und der Orgelakademie, projektbezogene Unterstützung bei weiteren musikalischen Einrichtungen, institutionelle und projektbezogene Unterstützung weiterer Kulturträger im Landkreis.		
Auftragsgrundlage	Verpflichtung des Landkreises zur Kulturförderung und dementsprechendem Beschluss des Kreistages.		
Kostenträger	92620101 - Musikpflege		
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb.		
Ziele	Förderung der kulturellen Identität, Verbesserung der künstlerischen Qualität, Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturlebens, Beitrag zur Steigerung des Ansehens und der Attraktivität des Landkreises als Standortfaktor und für den Tourismus.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Orgelakademie Stade			
- Konzerte	3	18	15
- Besucher/-innen	230	780	1500
- Kurse	1	3	2
- Teilnehmerstunden	960	1390	1000
- Exkursionen (Anzahl der Tage)	1.5	6.5	8
- Teilnehmer/-innen	22	170	240
- Orgelführungen (30 min.)	45	66.5	80
- Teilnehmer/-innen	968	1541	2000
Stader Kammerorchester			
- Konzerte	2	4	4
- Besucher/-innen	220	850	850
Kreis-Chorverband			
- Kurse	7	9	10
- Teilnehmer/-innen	185	600	500
Kreismusikvereinigung			
- Kurse	9	4	7
- Teilnehmer/-innen	304	116	570
Erläuterungen			
10.800 Euro Zuschuss an Orgelakademie Stade e.V. 7.700 Euro Zuschuss an Stader Kammerorchester 2.800 Euro Zuschuss an Kreischorverband Stade 1.500 Euro Zuschuss an Kreismusikvereinigung Hinweis: Die Kreisjugendmusikschule wird gesondert als Produkt im Teilhaushalt des Amtes für Jugend und Familie geführt.			

Teilergebnishaushalt Produkt 926201 Musikpflege						
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.2	Musikpflege				
Produkt	926201	Musikpflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 926201 Musikpflege						
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.2	Musikpflege				
Produkt	926201	Musikpflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-44.427	-35.026	-35.862	-36.314	-37.208
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-44.427	-35.026	-35.862	-36.314	-37.208
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-22.800	-67.227	-57.826	-58.662	-59.114	-60.008

Produkt 928101 Heimat- und Kulturpflege			
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	928101	Heimat- und Kulturpflege	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernent IV		Verantwortliche Person(en): Leitung Dezernat IV	
Kurzbeschreibung	Kulturförderung durch institutionelle und projektbezogene Unterstützung weiterer Kulturträger im Landkreis.		
Kostenträger	92810101 - Heimat- und Kulturpflege		
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb.		
Ziele	Förderung der kulturellen Identität, Verbesserung der künstlerischen Qualität, Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturlebens, Entwicklung der Baukultur zur Stärkung der regionalen Identität, Beitrag zur Steigerung des Ansehens und der Attraktivität des Landkreises als Standortfaktor und für den Tourismus.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Besucherzahlen:			
- Natureum Niederelbe	29822	34000	35000
- Schloss Agathenburg	9142	18000	19000
- Schloss Agathenburg [Gäste (zusätzlich), die über eine Vermietung von Räumen im Schloss oder des Pferdestalls zu Gast sind]	841	2000	2000
Erläuterungen			
Mitgliedsbeiträge: 56.800 Euro Landschaftsverband Stade e.V. 500 Euro Alter Hafen Stade e.V. 300 Euro sonstige Zuschüsse: 628.000 Euro Stiftung Natureum Niederelbe 570.000 Euro Kulturstiftung Schloss Agathenburg 1.800 Euro Heimatverein Buxtehude 10.800 Euro Stader Geschichts- und Heimatverein 5.000 Euro Allgemeine Kulturförderung sowie Förderung von regional bedeutsamen Kulturprojekten gem. Beratung im Kulturausschuss 5.000 Euro Förderung der Plattdeutschen Sprache 6.600 Euro sonstige (Einzelfallentscheidung); davon nach Bedarf mindestens 3.100 Euro für kulturellen Austausch mit dem Partnerkreis Goldap 25.000 Euro Förderung des Projektes "Strahlkraft für den Landkreis Stade" 20.000 Euro für Projektstelle zur Koordination des Welterbemanagements (von 2023 bis 2025). 50.000 Euro für Vereine, deren satzungsgemäßer Zweck die Förderung von Kunst und Kultur ist, und die alleinig für die bauliche Unterhaltung eines Kulturdenkmals zuständig sind.			

Teilergebnishaushalt Produkt 928101 Heimat- und Kulturpflege						
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	928101	Heimat- und Kulturpflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-18.250	-18.650	-19.551	-20.136	-20.741	-21.364
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-878	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
16. Abschreibungen	-163		-390		-390	-390
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.209.727	-1.159.481	-1.289.420	-1.319.420	-1.319.420	-1.299.420
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-57.100	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.229.077	-1.236.261	-1.368.391	-1.398.586	-1.399.581	-1.380.204
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.229.077	-1.236.261	-1.368.391	-1.398.586	-1.399.581	-1.380.204
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 928101 Heimat- und Kulturpflege						
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	928101	Heimat- und Kulturpflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.229.077	-1.236.261	-1.368.391	-1.398.586	-1.399.581	-1.380.204
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-96.499	-84.083	-81.237	-78.070	-79.550
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-96.499	-84.083	-81.237	-78.070	-79.550
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.229.077	-1.332.760	-1.452.474	-1.479.823	-1.477.651	-1.459.754

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Haupt- und Personalamt

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung

911105 - Personalservice

911106 - Kommunalaufsicht

911107 - Zentrale Dienste

911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit

911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

912108 - Wahlen und Statistik

925101 - Archive

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Haupt- und Personalamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2

36,5

A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11

34

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- kontinuierliche Weiterführung von Geschäftsprozessoptimierungen unter Einbindung von Digitalisierungslösungen

- Aufbau eines die Ämter unterstützenden Projektmanagements und -controllings

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- weitere Ausgestaltung der Arbeitgebermarke (extern und intern)

Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.728	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.266	378	201	201	201	201
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	96.815	79.300	87.000	87.000	87.000	87.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.341.851	1.395.800	964.100	1.192.800	1.364.400	1.107.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	74.923	1.043.735	1.085.015	1.071.768	1.117.214	1.131.469
12. = Summe ordentliche Erträge	1.536.582	2.541.713	2.158.816	2.374.269	2.591.315	2.349.070
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.818.947	-6.474.015	-7.158.429	-7.410.785	-7.545.176	-7.640.263
14. Versorgungsaufwendungen	-2.435.501	-700.000	-670.000	-690.000	-700.000	-710.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.036.473	-1.507.391	-1.652.695	-1.345.195	-1.290.195	-1.235.195
16. Abschreibungen	-57.009	-57.973	-66.161	-74.982	-79.001	-79.007
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-351.212	-330.909	-43.605	-274.805	-429.005	-184.205
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.089.353	-3.005.573	-3.646.470	-3.456.020	-3.496.020	-3.492.020
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.788.495	-12.075.861	-13.237.360	-13.251.787	-13.539.397	-13.340.690
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-11.251.914	-9.534.148	-11.078.544	-10.877.518	-10.948.082	-10.991.620
22. außerordentliche Erträge	50					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.038					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-1.988					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-11.253.902	-9.534.148	-11.078.544	-10.877.518	-10.948.082	-10.991.620

Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.351.431	9.634.902	9.388.290	9.551.580	9.704.244
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-822.499	-889.476	-916.542	-948.373	-975.311
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.528.932	8.745.426	8.471.748	8.603.207	8.728.933
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.253.902	-2.005.216	-2.333.118	-2.405.770	-2.344.875	-2.262.687

Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.728	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	104.507	79.300	87.000		87.000	87.000	87.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.266.372	1.395.800	964.100		1.192.800	1.364.400	1.107.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.392.607	1.497.600	1.073.600		1.302.300	1.473.900	1.217.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-4.364.436	-4.594.512	-5.239.001		-5.422.167	-5.609.340	-5.800.615
11. Versorgungsauszahlungen	-686.468	-700.000	-670.000		-690.000	-700.000	-710.000
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.032.730	-1.507.391	-1.652.695		-1.345.195	-1.290.195	-1.235.195
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-309.688	-330.909	-43.605		-274.805	-429.005	-184.205
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.099.604	-3.005.573	-3.646.470		-3.456.020	-3.496.020	-3.492.020
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.492.926	-10.138.385	-11.251.771		-11.188.187	-11.524.560	-11.422.035
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-8.100.319	-8.640.785	-10.178.171		-9.885.887	-10.050.660	-10.204.635
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	50						

Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.878	-98.500	-67.500		-45.000	-45.000	-45.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-69.878	-98.500	-67.500		-45.000	-45.000	-45.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-69.828	-98.500	-67.500		-45.000	-45.000	-45.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911104 Organisation und Steuerungsunterstützung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation. Aufgabenkritik/Geschäftsprozessoptimierung/Digitalisierung/Projektmanagement. Aufstellen des Stellenplans/Durchführung der Stellenbewertungen. Regelungen von zentraler Bedeutung für die Dienststelle oder für Teilbereiche. Vorschlagswesen.	
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche Bestimmungen, Anforderungen der Verwaltungsleitung.	
Kostenträger	91110401 - Organisation 91110402 - Stellenplan/-bewertungen	
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiter/-innen, Öffentlichkeit.	
Ziele	Beitrag zur Optimierung der wirtschaftlichen und wirksamen Aufgabenerledigung, auch durch eine noch stärkere Verzahnung der Bereiche Organisation, EDV und Controlling/Informationsmanagement.	
Maßnahmen	Durchführung von Geschäftsprozessoptimierungen in geeigneten Bereichen unter Einbeziehung von Digitalisierungslösungen. Sukzessiver Ausbau der E-Poststelle, einhergehend mit der Schaffung der Voraussetzungen in den Ämtern und Einrichtungen. Umsetzung von organisatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz.	

Teilergebnishaushalt Produkt 911104 Organisation und Steuerungsunterstützung						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-437.928	-543.830	-826.699	-851.499	-877.045	-903.355
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-200.000	-200.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-437.928	-743.830	-1.026.699	-851.499	-877.045	-903.355
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-437.928	-743.830	-1.026.699	-851.499	-877.045	-903.355
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911104 Organisation und Steuerungsunterstützung						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911104		Organisation und Steuerungsunterstützung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-437.928	-743.830	-1.026.699	-851.499	-877.045	-903.355
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		743.830	1.026.699	851.499	877.045	903.355
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		743.830	1.026.699	851.499	877.045	903.355
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-437.928					

Produkt 911105 Personalservice			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	911105	Personalservice	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten von der Gewinnung über die Einstellung, die Umsetzung von Veränderungen während der aktiven Zugehörigkeit bis zum Ausscheiden nebst nachwirkender Betreuung. Beratung/Unterstützung in allen personelle Aspekte betreffenden Fragen. Bezügeberechnung/Zahlbarmachung. Umsetzung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) / Zahlbarmachung. Abrechnungsverfahren (EDV): Programmanforderungen und Administration. Dienstreiseangelegenheiten / Betreuung HVV-ProfiTicket. Bearbeitung von Disziplinarangelegenheiten, arbeitsrechtlichen Maßnahmen und Dienstaufsichtsbeschwerden.		
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen		
Kostenträger	91110501 - Personalsachbearbeitung/-abrechnung 91110506 - Ahnende Maßnahmen/Dienstaufsichtsbeschwerden 91110507 - Altersteilzeit - Freistellungsphase 91110508 - Beihilfen 91110509 - Beamtenversorgung 91110510 - Personalabordnung u.ä. 91110511 - Rückstellungen Personal 91110513 - HVV-ProfiTicket 91110514 - Dienstreiseangelegenheiten 91110515 - JaV Dienstreiseangelegenheiten 91111205 - Leistungen für die Abfallwirtschaft (Verrechnung)		
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, aktive und ausgeschiedene Mitarbeiter/-innen, externe Bewerber/-innen.		
Ziele	Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazitäten, was sich angesichts des insbesondere für spezielle Berufsgruppen bestehenden Fachkräftemangels zunehmend schwieriger gestaltet. Die Beschäftigung ist ausgerichtet an Dienstleistungsorientierung, Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiter/-innen-Orientierung, wozu auch familienfreundliche Beschäftigungsbedingungen gehören. Erhalt bzw. Steigerung der internen Dienstleistungsqualität und damit der Mitarbeiter/-innen-Zufriedenheit durch generell sicherzustellenden Informationsfluss über wichtige Angelegenheiten und eine individuelle, zeitnahe und zuverlässige Betreuung. Sicherstellung von Gleichbehandlung und sach-, tarif- und leistungsgerechter Bezahlung.		
Maßnahmen	Fortsetzung des Prozesses zur Ausgestaltung einer Arbeitgebermarke (extern und intern).		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Gesamtzahl der Mitarbeiter/-innen (Stichtag 30.06.)	929	948	
(weiblich / männlich)	(611/318)	(630/318)	
Prozentanteil von Mitarbeiter/-innen in Teilzeit an Gesamtzahl	36,8%	37,1%	
Gesamtzahl der Mitarbeiter/-innen ab 60.Lebensjahr	120	126	146

Teilergebnishaushalt Produkt 911105 Personalservice						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911105	Personalservice				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	51.700	58.800	65.000	65.000	65.000	65.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	755.722	781.300	668.100	657.800	635.400	635.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	74.923	1.043.735	1.085.015	1.071.768	1.117.214	1.131.469
12. = Summe ordentliche Erträge	882.345	1.883.835	1.818.115	1.794.568	1.817.614	1.831.869
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.436.745	-3.719.964	-3.921.483	-4.076.734	-4.111.098	-4.103.166
14. Versorgungsaufwendungen	-2.435.501	-700.000	-670.000	-690.000	-700.000	-710.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-52.157	-60.100	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.059	-197.853	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.053.461	-4.677.917	-4.895.483	-5.070.734	-5.115.098	-5.117.166
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.171.116	-2.794.082	-3.077.368	-3.276.166	-3.297.484	-3.285.297
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911105 Personalservice						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911105		Personalservice				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-5.171.116	-2.794.082	-3.077.368	-3.276.166	-3.297.484	-3.285.297
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.474.930	2.642.105	2.740.654	2.830.060	2.920.345
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-239.437	-274.023	-282.447	-292.208	-300.706
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.235.493	2.368.082	2.458.207	2.537.852	2.619.639
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.171.116	-558.589	-709.286	-817.959	-759.632	-665.658

Produkt 911106 Kommunalaufsicht		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911106	Kommunalaufsicht
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Die Rechts- und Finanzaufsicht gegenüber den kreisangehörigen Kommunen und kommunalen Zusammenschlüssen ist sowohl auf Kooperation als auch auf Kontrolle angelegt. Die Tätigkeiten erstrecken sich auf vorbeugendes Handeln in Form von Beratung und vermittelndes Verhandeln sowie auf Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen dieser Institutionen, ggf. bis zur Genehmigung/Versagung. Die Funktion der Stiftungsaufsicht und der Vergabeprüfstelle ist ähnlich ausgerichtet. Weiterhin ist die Zentrale Vergabestelle angesiedelt, die für eine ordnungsgemäße und rechtssichere Abwicklung von Vergabeverfahren sorgt sowie die Ämter bei Bedarf berät.	
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, Nds. Stiftungsgesetz, vergaberechtliche Bestimmungen und weitere.	
Kostenträger	91110601 - Kommunalaufsicht 91110602 - Stiftungsaufsicht 91110603 - Vergabeprüfstelle 91110604 - Zentrale Vergabestelle	
Zielgruppe	Ämter der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, kommunale Zusammenschlüsse, Stiftungen, Beschwerdeführer/-innen.	
Ziele	Sicherstellen des rechtmäßigen Handelns der zu beaufsichtigenden Institutionen. Unterstützen bei der Gewährleistung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit. Rechtssichere und ordnungsgemäße Abwicklung von Vergabeverfahren.	

Teilergebnishaushalt Produkt 911106 Kommunalaufsicht						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911106	Kommunalaufsicht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-300.551	-314.071	-351.131	-361.664	-372.515	-383.691
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-300.551	-314.071	-351.131	-361.664	-372.515	-383.691
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-300.551	-314.071	-351.131	-361.664	-372.515	-383.691
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911106 Kommunalaufsicht						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911106		Kommunalaufsicht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-300.551	-314.071	-351.131	-361.664	-372.515	-383.691
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		138.008	172.780	177.963	183.303	188.802
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-145.764	-167.847	-172.935	-178.953	-183.981
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.756	4.933	5.028	4.350	4.821
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-300.551	-321.827	-346.198	-356.636	-368.165	-378.870

Produkt 911107 Zentrale Dienste		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911107	Zentrale Dienste
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Zentrale Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, z.B. Bereitstellung von Sachmitteln (insbes. Büroinventar und -material, Fachliteratur), Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen nebst Fuhrparkverwaltung, Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost, Druckerei, Servicepunkt, Hausmeistertätigkeit für die Verwaltungsgebäude, Versicherungsangelegenheiten - soweit nicht Amt 65 -, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.	
Kostenträger	91110701 - Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen 91110702 - Partnerschaften 91110703 - Öffentlichkeitsarbeit 91110704 - Kommunalen Schadenausgleich 91110705 - Ausstattung der Arbeitsplätze 91110706 - Versicherungsangelegenheiten 91110708 - Poststelle/Druckerei 91110709 - Fuhrpark einschl. Fahrdienst 91110710 - Reinigung der Verwaltungsgebäude 91110711 - Sonstige Zentrale Dienste 91110712 - Kunstgegenstände 91110713 - Leistungen nach Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (§ 14 NBGG) 91110715 - Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit/betriebliche Gesundheitsförderung 91110716 - 10_Corona 91110717 - JaV Kommunalen Schadenausgleich 91110718 - JaV Ausstattung der Arbeitsplätze 91110719 - JaV Poststelle 91110720 - JaV Fuhrpark 91110729 - JaV Sonstige Zentrale Dienste	
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiter/-innen, Öffentlichkeit.	
Ziele	Sicherstellung des reibungslosen Dienstbetriebs. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch optimale Bündelung. Zeitnahe, umfassende und regelmäßige Information der Öffentlichkeit über Angebote, Leistungen und aktuelle Entwicklungen des Landkreises Stade. Systematischer Ausbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.	
Erläuterungen	132.500 Euro Umlage an den Nds. Landkreistag 5.500 Euro Umlage an die KGSt 20.000 Euro für Partnerschaften	

Teilergebnishaushalt Produkt 911107 Zentrale Dienste						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911107	Zentrale Dienste				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.728	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.266	378	201	201	201	201
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	45.115	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	368.356	301.000	296.000	296.000	296.000	296.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	436.464	344.378	340.701	340.701	340.701	340.701
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-766.852	-760.513	-951.380	-979.922	-1.009.320	-1.039.599
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-619.564	-674.591	-871.695	-764.195	-709.195	-654.195
16. Abschreibungen	-57.009	-57.973	-66.161	-74.982	-79.001	-79.007
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-43.040	-43.409	-43.605	-43.805	-44.005	-44.205
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.441.779	-2.230.300	-2.805.650	-2.606.500	-2.607.500	-2.609.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.928.244	-3.766.786	-4.738.491	-4.469.404	-4.449.021	-4.426.006
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.491.780	-3.422.408	-4.397.790	-4.128.703	-4.108.320	-4.085.305
22. außerordentliche Erträge	50					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.038					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-1.988					

Teilergebnishaushalt Produkt 911107 Zentrale Dienste						
Produktbereich		11.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		911107	Zentrale Dienste			
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.493.768	-3.422.408	-4.397.790	-4.128.703	-4.108.320	-4.085.305
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.291.080	4.223.703	4.021.904	4.037.136	4.039.113
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-242.946	-223.828	-230.584	-238.612	-245.320
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.048.134	3.999.875	3.791.320	3.798.524	3.793.793
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.493.768	-374.274	-397.915	-337.383	-309.796	-291.512

Investitionen Zentrale Dienste							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911107	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-1001 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-184.000	-49.000			-45.000	-45.000	-45.000
INV23-1002 Beschaffung Fahrzeuge	-18.500	-18.500					
Gesamtsumme	-202.500	-67.500			-45.000	-45.000	-45.000

Produkt 911116 Sitzungsdienst und Gremienarbeit		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse durch das jeweils federführende Amt. Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattungen und Fraktionskostenzuschüsse. Grundlagen der Gremienarbeit, u.a. Sitzungsplanung, Pflege/Fortschreibung insbes. der Kreisrechtssammlung, und Aufbereitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen. Pflege des Online-Angebots für Mandatsträger/-innen.	
Auftragsgrundlage	Insbes. Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen und Gruppen, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Mandatsträger/-innen	
Kostenträger	91111601 - Sitzungsdienst	
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Mandatsträger/-innen einschl. Hinzugewählte, Einwohner/-innen, Pressevertreter/-innen.	
Erläuterungen	446.700 Euro Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 24.200 Euro Kosten des Kreistages und seiner Ausschüsse 30.500 Euro Mittel für Fraktionsarbeit	

Teilergebnishaushalt Produkt 911116 Sitzungsdienst und Gremienarbeit						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-31.674	-31.231	-58.228	-59.975	-61.773	-63.628
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.738	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.943	-374.500	-435.700	-435.700	-435.700	-435.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-364.355	-416.731	-504.928	-506.675	-508.473	-510.328
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-364.355	-416.731	-504.928	-506.675	-508.473	-510.328
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911116 Sitzungsdienst und Gremienarbeit						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911116		Sitzungsdienst und Gremienarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-364.355	-416.731	-504.928	-506.675	-508.473	-510.328
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-48.587	-55.943	-57.644	-59.650	-61.326
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-48.587	-55.943	-57.644	-59.650	-61.326
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-364.355	-465.318	-560.871	-564.319	-568.123	-571.654

Produkt 911117 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	911117	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Ausbildung Tätigkeitsbezogene sachliche Fortbildung und fachübergreifende Qualifizierung, Entwicklung und systematische Fortschreibung von Instrumenten und Prozessen, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotenzial der Mitarbeiter/-innen zu erkennen und in Einklang mit den Belangen des Landkreises zukunftsorientiert zu fördern.		
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten		
Kostenträger	91111701 - Ausbildung 91111702 - Fortbildung/Personalentwicklung 91111703 - JaV Fortbildung/Personalentwicklung		
Zielgruppe	Beamten-Anwärter/-innen und Auszubildende, Mitarbeiter/-innen.		
Ziele	Nach Maßgabe der Personalbedarfsplanung und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels kontinuierliche Einstellung von Nachwuchskräften/Gewinnung von geeigneten Beamten-Anwärterinnen/-Anwärtern und Auszubildenden durch Steigerung des Bekanntheitsgrades der Ausbildungsberufe/Sicherstellen von Qualitätsstandards während der Ausbildung. Erhalt und Ausbau der Qualifikation durch Fortbildung in fachlicher, methodischer und sozialer Hinsicht, auch zur Steigerung der Qualität der Aufgabenerledigung. Förderung der Mitarbeiter/-innen, um sie durch optimalen Einsatz zu motivieren und ihre Arbeitszufriedenheit zu steigern und damit eine Bindung an den Dienstherrn/Arbeitgeber zu erreichen.		
Maßnahmen	Fortsetzung des Prozesses zur Ausgestaltung einer Arbeitgebermarke (extern und intern).		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl aller Anwärter/-innen, dualen Studenten und Auszubildenden am 01.08.	41	40	47
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anwärter/-innen und Auszubildende neu ab 01.08.	8	12	18
B.Eng. Bauingenieurwesen neu ab 01.09.	1	1	1
B.A. Soziale Arbeit neu ab 01.10.	2	2	2
Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-innen neu ab 01.10.	0	1	1
Hygienekontrolleur/-innen ab 01.12.	0	1	0
Amtl. Vet.-Assistent/-innen ab 01.09.	0	1	0
Fachinformatiker/-in ab 01.08	0	0	1

Teilergebnishaushalt Produkt 911117 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 911117 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.109					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.109					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-792.774	-967.963	-898.495	-925.450	-953.216	-981.809
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-351.505	-561.700	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.104	-163.900	-157.100	-156.800	-156.800	-156.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.255.383	-1.693.563	-1.559.595	-1.586.250	-1.614.016	-1.642.609
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.251.274	-1.693.563	-1.559.595	-1.586.250	-1.614.016	-1.642.609
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911117 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911117		Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.251.274	-1.693.563	-1.559.595	-1.586.250	-1.614.016	-1.642.609
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.693.563	1.559.595	1.586.250	1.614.016	1.642.609
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.693.563	1.559.595	1.586.250	1.614.016	1.642.609
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.251.274					

Produkt 912108 Wahlen und Statistik		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	912108	Wahlen und Statistik
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (zum Europaparlament, Bundestag, Nds. Landtag und Kreistag, Direktwahl Landrätin/Landrat) und allgemeinen Abstimmungen (z.B. Volks- und Bürgerbegehren). Mitwirkung bei statistischen Erhebungen anderer Stellen, z.B. Landesamt für Statistik Niedersachsen.	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze nebst dazugehörigen Wahlordnungen, Nds. Volksabstimmungsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, bei statistischen Belangen Vorgaben externer staatlicher Stellen.	
Kostenträger	91210801 - Wahlen einschl. Zusammenhangstätigkeiten 91210802 - Allgemeine Abstimmungen 91210803 - Statistiken 91210805 - Zensus 2022	
Zielgruppe	Wahlberechtigte, kreisangehörige Kommunen, Parteien/Wählergruppen/ Einzelbewerber/-innen, Kreiswahlleitung, Nds. Landeswahlleitung, externe staatliche Stellen.	
Ziele	Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und allgemeinen Abstimmungen. Korrekte und zeitnahe Abwicklung von statistischen Erhebungen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 912108 Wahlen und Statistik						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen				
Produkt	912108	Wahlen und Statistik				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	213.664	313.500		239.000	433.000	176.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	213.664	313.500		239.000	433.000	176.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-52.424	-136.443	-151.013	-155.541	-160.209	-165.015
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.510					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-308.172	-287.500		-231.000	-385.000	-140.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.468	-29.000		-9.000	-48.000	-42.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-438.573	-452.943	-151.013	-395.541	-593.209	-347.515
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-224.909	-139.443	-151.013	-156.541	-160.209	-171.015
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912108 Wahlen und Statistik						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen				
Produkt	912108	Wahlen und Statistik				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-224.909	-139.443	-151.013	-156.541	-160.209	-171.015
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-145.765	-167.835	-172.932	-178.950	-183.978
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-145.765	-167.835	-172.932	-178.950	-183.978
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-224.909	-285.208	-318.848	-329.473	-339.159	-354.993

Produkt 925101 Archive		
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	925101	Archive
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Sicherung des Archivgutes.	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (Nds. Archivgesetz - NArchG), Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Stade und dem Nds. Landesarchiv - Staatsarchiv Stade -	
Kostenträger	92510101 - Archivwesen	
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Landkreisverwaltung, Nds. Landesarchiv - Staatsarchiv Stade, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele	Ordnungsgemäße Sicherung des Archivgutes.	

Teilergebnishaushalt Produkt 925101 Archive						
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung				
Produkt	925101	Archive				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-10.000	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 925101 Archive						
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung				
Produkt	925101	Archive				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-10.000	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.000					

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 911109 - Rechnungsprüfung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Rechnungsprüfungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 0 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 9,5

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.035	169.600	220.000	265.000	265.000	265.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		15.000				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	76.035	184.600	220.000	265.000	265.000	265.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-417.161	-625.023	-869.399	-895.481	-922.345	-950.017
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-417.161	-640.023	-884.399	-910.481	-937.345	-965.017
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-341.126	-455.423	-664.399	-645.481	-672.345	-700.017
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-341.126	-455.423	-664.399	-645.481	-672.345	-700.017

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-220.910	-221.850	-227.964	-233.722	-240.022
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-220.910	-221.850	-227.964	-233.722	-240.022
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-341.126	-676.333	-886.249	-873.445	-906.067	-940.039

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.592	169.600	220.000		265.000	265.000	265.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		15.000					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.592	184.600	220.000		265.000	265.000	265.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-417.161	-625.023	-869.399		-895.481	-922.345	-950.017
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.161	-640.023	-884.399		-910.481	-937.345	-965.017
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-328.569	-455.423	-664.399		-645.481	-672.345	-700.017
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911109 Rechnungsprüfung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911109	Rechnungsprüfung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 14		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsaufgaben und Beratungen einschließlich ausgegliederter Bereiche im Rahmen der kommunalrechtlichen Vorschriften sowie Durchführung der durch Kreistag, Gesellschaftervertrag, Vereinssatzung o.ä. übertragenen Prüfungsaufgaben.	
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Beschlüsse des Kreistages, Gesellschafterverträge, Vereinssatzungen, Stiftungsgeschäft/-satzung, Nds. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG), Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO)	
Kostenträger	91110901 - Prüfung beim Landkreis 91110902 - Prüfung bei SG, kreisangehörigen Gemeinden, Zweckverbänden, Vereinen, sonstige	
Zielgruppe	Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Räte und Ausschüsse der Gemeinden und Samtgemeinden, geprüfte Bereiche und Organisationseinheiten, Beschäftigte, Bürger, sonstige Auftraggeber.	
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht unterzogen ist; Aufzeigen von Schwachpunkten und Hilfe zur Beseitigung der Schwachpunkte sowie Optimierung von Verwaltungsabläufen - auch im Sinne einer Prävention.	

Teilergebnishaushalt Produkt 911109 Rechnungsprüfung						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911109		Rechnungsprüfung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.035	169.600	220.000	265.000	265.000	265.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		15.000				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	76.035	184.600	220.000	265.000	265.000	265.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-417.161	-625.023	-869.399	-895.481	-922.345	-950.017
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-417.161	-640.023	-884.399	-910.481	-937.345	-965.017
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-341.126	-455.423	-664.399	-645.481	-672.345	-700.017
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911109 Rechnungsprüfung						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911109		Rechnungsprüfung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-341.126	-455.423	-664.399	-645.481	-672.345	-700.017
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-220.910	-221.850	-227.964	-233.722	-240.022
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-220.910	-221.850	-227.964	-233.722	-240.022
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-341.126	-676.333	-886.249	-873.445	-906.067	-940.039

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt EDV-Amt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 911110 - Information und Kommunikation
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des EDV-Amtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 7,62 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 18
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern Digitalisierung der Kreisverwaltung Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern Erweiterung und Bereitstellung einer Homeoffice-Infrastruktur, Konsolidierung der Schul-IT-Infrastruktur, Umsetzung "Digitalpakt" Schulen Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln Optimierung und Digitalisierung der Arbeitsabläufe, schrittweise Einführung der eAkte und weiteren Fachverfahren Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen Unterstützung der Fachämter bei der Einführung neuer Fachverfahren, eAkte und Online-Services, Umsetzung des OZG, Bereitstellung einer wirtschaftlichen und hochverfügbaren I+K-Infrastruktur. Optimierung der IT-Sicherheit zur Sicherung aller Daten und Kommunikationskanäle

Teilergebnishaushalt EDV-Amt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.119.776	-1.510.682	-1.512.120	-1.557.483	-1.604.205	-1.652.336
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.924.730	-3.061.500	-3.509.420	-3.684.892	-3.869.136	-4.062.593
16. Abschreibungen	-419.496	-632.217	-480.196	-712.067	-844.311	-971.291
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-160					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.174	-175.000	-25.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.929.337	-5.379.399	-5.526.736	-5.954.442	-6.317.652	-6.686.220
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.929.337	-5.379.399	-5.526.736	-5.954.442	-6.317.652	-6.686.220
22. außerordentliche Erträge	306.700					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.893					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	303.808					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.625.529	-5.379.399	-5.526.736	-5.954.442	-6.317.652	-6.686.220

Teilergebnishaushalt EDV-Amt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.328.399	5.477.736	5.929.242	6.291.192	6.658.437
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.518				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.307.881	5.477.736	5.929.242	6.291.192	6.658.437
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.625.529	-71.518	-49.000	-25.200	-26.460	-27.783

Teilfinanzhaushalt EDV-Amt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.119.776	-1.510.682	-1.512.120		-1.557.483	-1.604.205	-1.652.336
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-2.030.190	-3.061.500	-3.509.420		-3.684.892	-3.869.136	-4.062.593
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-160						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-472.922	-175.000	-25.000				
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.623.047	-4.747.182	-5.046.540		-5.242.375	-5.473.341	-5.714.929
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-3.623.047	-4.747.182	-5.046.540		-5.242.375	-5.473.341	-5.714.929
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt EDV-Amt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-332.492	-480.000	-713.000		-713.000	-713.000	-713.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-16.065						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-349.557	-480.000	-713.000		-713.000	-713.000	-713.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-349.557	-480.000	-713.000		-713.000	-713.000	-713.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911110 Information und Kommunikation		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911110	Information und Kommunikation
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 16		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer sicheren, verfügbaren, wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen informationstechnischen Infrastruktur zur Erbringung von Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen für die Landkreisverwaltung sowie für Städte, Gemeinden und andere Behörden.	
Auftragsgrundlage	Das EDV-Amt ist interner IT-Dienstleister der Kreisverwaltung.	
Kostenträger	91111001 - Wartung und Pflege Hardware 91111002 - Wartung und Pflege Software 91111013 - Telekommunikation 91111046 - 16_Corona 91111047 - Jugendhaus am Vorwerk	
Zielgruppe	Fachämter und Bedienstete der Landkreisverwaltung, Städte, Gemeinden und andere Behörden. Schulen in der Trägerschaft des Landkreises	
Ziele	Die Bereitstellung technikunterstützter Arbeitsplätze soll die Aufgabenerledigung der Fachämter der Landkreisverwaltung effizient unterstützen. Einsatzbereitschaft und Verfügbarkeit der Arbeitsplatz-Rechner, der Server, der Fachverfahren und Schnittstellen, der LAN -und WAN-Netze, der Telekommunikation und des Kopier- und Druckerwesens sind sicherzustellen. Gewährleistung von Datenschutz und Informationssicherheit. Bereitstellung von (Informations-) Dienstleistungen für Städte, Gemeinden, Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz.	
Maßnahmen	Die Digitalisierung bestehender Geschäftsprozesse ist die Grundlage für die Steigerung der Dienstleistungs- sowie Serviceorientierung der Landkreisverwaltung. Die PC- Arbeitsplätze werden zukunftssicher modernisiert. Es findet kontinuierlich eine Konsolidierung und Erneuerung der I+K-Infrastruktur mit dem Ziel der Kostenminimierung in den Bereichen Energie, Wartung und Pflege bei gleichzeitiger Erhöhung der IT-Sicherheit unter Berücksichtigung der Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität statt. Das EDV-Amt ist interner Dienstleister und unterstützt die Fachämter bei der Optimierung und Digitalisierung der Geschäftsprozesse, der Einführung von neuen Fachverfahren, der eAkte und Online-Services. Ein besonderer Fokus fällt auch auf die Erweiterung des Service-Portals um weitere Kommunen sowie der Bereitstellung von Online-Dienstleistungen in allen Bereichen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 911110 Information und Kommunikation						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911110	Information und Kommunikation				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.119.776	-1.510.682	-1.512.120	-1.557.483	-1.604.205	-1.652.336
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.924.730	-3.061.500	-3.509.420	-3.684.892	-3.869.136	-4.062.593
16. Abschreibungen	-419.496	-632.217	-480.196	-712.067	-844.311	-971.291
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-160					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.174	-175.000	-25.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.929.337	-5.379.399	-5.526.736	-5.954.442	-6.317.652	-6.686.220
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.929.337	-5.379.399	-5.526.736	-5.954.442	-6.317.652	-6.686.220
22. außerordentliche Erträge	306.700					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.893					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	303.808					

Teilergebnishaushalt Produkt 911110 Information und Kommunikation						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911110		Information und Kommunikation				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.625.529	-5.379.399	-5.526.736	-5.954.442	-6.317.652	-6.686.220
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.328.399	5.477.736	5.929.242	6.291.192	6.658.437
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.518				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.307.881	5.477.736	5.929.242	6.291.192	6.658.437
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.625.529	-71.518	-49.000	-25.200	-26.460	-27.783

Investitionen Information und Kommunikation							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911110	Information und Kommunikation					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-1601 Erwerb Hardware bis 10T€	-1.200.000	-300.000			-300.000	-300.000	-300.000
INV23-1602 Erwerb Software bis 10T€	-1.652.000	-413.000			-413.000	-413.000	-413.000
Gesamtsumme	-2.852.000	-713.000			-713.000	-713.000	-713.000

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

911119 - Controlling und Verwaltungsmanagement

957302 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Amtes für Controlling und Verwaltungsmanagement (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2

0,5

A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11

5,75

Teilergebnishaushalt Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-321.469	-331.114	-341.047	-351.277
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-173.300	-48.300	-48.300	-48.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			-300.000	-670.000	-785.000	-785.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-794.769	-1.049.414	-1.174.347	-1.184.577
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			1.235.231	980.586	855.653	845.423
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)			1.235.231	980.586	855.653	845.423

Teilergebnishaushalt Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			794.769	1.049.414	1.174.347	1.184.577
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			794.769	1.049.414	1.174.347	1.184.577
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000

Teilfinanzhaushalt Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			2.030.000		2.030.000	2.030.000	2.030.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.030.000		2.030.000	2.030.000	2.030.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen			-321.469		-331.114	-341.047	-351.277
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.			-173.300		-48.300	-48.300	-48.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen			-300.000		-670.000	-785.000	-785.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-794.769		-1.049.414	-1.174.347	-1.184.577
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)			1.235.231		980.586	855.653	845.423
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-8.450.000		-12.500.000	-4.800.000	-6.870.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-8.450.000		-12.500.000	-4.800.000	-6.870.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)			-8.450.000		-12.500.000	-4.800.000	-6.870.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911119 Controlling und Verwaltungsmanagement		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911119	Controlling und Verwaltungsmanagement
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 19		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Steuerungsunterstützung - internes Consulting, insbesondere in Bezug auf Ziele und Ressourcen - Zusammenführung, Aufbereitung, Validierung und Analyse von Plangrößen der Fachämter - unterjähriges Berichtswesen der Planerreichung und Abstimmung von notwendigen Maßnahmen - Weiterentwicklung des Berichtswesens Beteiligungsmanagement - Beteiligungsverwaltung und -controlling - Erstellung kommunaler Gesamtabschlüsse Informationsmanagement - Schaffung einer zentralen Datengrundlage (Data Warehouse) - Automatisierung von Datenaufbereitungen und -berichten (Business Intelligence, Berichtssysteme) - Durchführung von technischen Analysen zur Prüfung von Kassenschnittstellen	
Auftragsgrundlage	Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Vorgaben des Landrates	
Kostenträger	91111901 - Controlling und Verwaltungsmanagement 91111902 - Beteiligungscontrolling	
Zielgruppe	Politische Gremien Verwaltungsleitung Führungskräfte Budgetverantwortliche	
Ziele	Schaffung einer effizienten Planungs- und Steuerungsstruktur in der Kreisverwaltung.	
Maßnahmen	- Aufbau eines Sozialdezernatscontrollings - Aufbau eines Hoch- und Tiefbaucontrollings - Betrieb und Weiterentwicklung eines Business Intelligence Systems Palo - Aufbau eines Data Warehouses zur standardisierten und konsistenten Datenhaltung - Pilot-Aufbau einer Plankostenrechnung für das Sozialamt - Weiterentwicklung des "Sprechenden Haushaltes"	
Erläuterungen	Die Zuführung in die EKSB Kapitalrücklage zur Liquiditätssicherung des Krankenhauses wurde im Haushaltsjahr 2022 im Kämmereiamt unter der Investitionsnummer INV22-2003 veranschlagt. Künftig wird der Ansatz durch Amt 19 unter der Investitionsnummer INV23-2003 budgetiert (2023: 8.000 Tsd. Euro, 2024: 8.450 Tsd. Euro, 2025: 4.800 Tsd. Euro, 2026: 6.870 Tsd. Euro). Für den Bau des Gesundheitscampus ist darüber hinaus unter der Investitionsnummer INV23-2004 für 2023 450 Tsd. Euro und für 2024 4.050 Tsd. Euro als Zuführung in die Kapitalrücklage der EKSB veranschlagt worden. Haushaltswirksam werden Betriebskostenzuschüsse von 2023: 300 Tsd. Euro, 2024: 670 Tsd. Euro, ab 2025: 785 Tsd. Euro veranschlagt.	

Teilergebnishaushalt Produkt 911119 Controlling und Verwaltungsmanagement						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911119	Controlling und Verwaltungsmanagement				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-321.469	-331.114	-341.047	-351.277
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-173.300	-48.300	-48.300	-48.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			-300.000	-670.000	-785.000	-785.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-794.769	-1.049.414	-1.174.347	-1.184.577
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-794.769	-1.049.414	-1.174.347	-1.184.577
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911119 Controlling und Verwaltungsmanagement						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911119		Controlling und Verwaltungsmanagement				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)			-794.769	-1.049.414	-1.174.347	-1.184.577
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			794.769	1.049.414	1.174.347	1.184.577
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			794.769	1.049.414	1.174.347	1.184.577
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen						

Investitionen Controlling und Verwaltungsmanagement							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911119	Controlling und Verwaltungsmanagement					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-2003 Zuführung EKSB Kapitaleinlage	-28.120.000	-8.000.000			-8.450.000	-4.800.000	-6.870.000
INV23-2004 Investitionszuweisung Gesundheitscampus	-4.500.000	-450.000			-4.050.000		
Gesamtsumme	-32.620.000	-8.450.000			-12.500.000	-4.800.000	-6.870.000

Produkt 957302 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	957302	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 19

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Beteiligungen des Landkreises Stade Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Kostenträger	95730201 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zielgruppe	Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband
Ziele	Versorgung des Gebietes der Zweckverbandsmitglieder mit elektrischer Energie, Gas und Wärme
Erläuterungen	Der Landkreis Stade erhält jährlich eine Dividende vom Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband. Diese wird bei der Position 8 "Zinsen und Finanzerträge" verbucht.

Teilergebnishaushalt Produkt 957302 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	957302	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 957302 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	957302	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)			2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Kämmereiamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 911111 - Finanzservice 911112 - Kassenwesen, Vollstreckung 941101 - Krankenhäuser 961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Kämmereiamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 14,5 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 4
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln - Abbau der hohen Verschuldung

Teilergebnishaushalt Kämmereramt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.846.052	3.839.000	1.389.000	39.000	39.000	39.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.261.584	188.404.126	199.586.914	209.942.335	214.075.772	219.330.797
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.101.088	2.038.986	1.903.774	1.778.395	1.657.058	1.417.711
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-192					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.266	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.719.061	2.070.000	34.450	28.660	21.300	14.280
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	69.203	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	190.065.062	196.512.112	203.044.138	211.918.390	215.923.130	220.931.788
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.052.847	-1.292.746	-988.712	-1.018.372	-1.048.924	-1.080.393
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-262.058	-437.900	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000
16. Abschreibungen	-1.246.310	-1.296.034	-1.461.100	-1.498.033	-1.732.065	-1.853.732
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.085.720	-4.078.298	-3.128.892	-4.565.517	-5.615.861	-6.691.220
18. Transferaufwendungen	-451.384	-478.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.974	-466.120	-296.120	-296.120	-291.000	-291.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.320.294	-8.049.098	-6.419.824	-7.923.042	-9.212.850	-10.441.345
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	183.744.769	188.463.014	196.624.314	203.995.348	206.710.280	210.490.443
22. außerordentliche Erträge	38.221					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	38.221					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	183.782.990	188.463.014	196.624.314	203.995.348	206.710.280	210.490.443

Teilergebnishaushalt Kämmereramt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500.421	944.407	965.649	967.851	991.864
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-282.793	-232.135	-238.709	-246.446	-253.507
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.217.629	712.271	726.940	721.406	738.357
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	183.782.990	189.680.643	197.336.585	204.722.288	207.431.686	211.228.800

Teilfinanzhaushalt Kämmereiamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.810.763	3.839.000	1.389.000		39.000	39.000	39.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.117.382	188.404.126	199.586.914		209.942.335	214.075.772	219.330.797
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60						
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.266	80.000	50.000		50.000	50.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.746.118	2.070.000	34.450		28.660	21.300	14.280
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117.453	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.860.042	194.473.126	201.140.364		210.139.995	214.266.072	219.514.077
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.052.847	-1.292.746	-988.712		-1.018.372	-1.048.924	-1.080.393
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-175.765	-437.900	-40.000		-40.000	-20.000	-20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.089.043	-4.078.298	-3.128.892		-4.565.517	-5.615.861	-6.691.220
14. Transferauszahlungen	-451.384	-478.000	-505.000		-505.000	-505.000	-505.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-290.699	-466.120	-296.120		-296.120	-291.000	-291.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.059.738	-6.753.064	-4.958.724		-6.425.009	-7.480.785	-8.587.613
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	182.800.304	187.720.062	196.181.640		203.714.986	206.785.287	210.926.464
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Kämmereiamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	16.200.806	124.700	133.700		145.100	141.800	148.800
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200.806	124.700	133.700		145.100	141.800	148.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-14.950.000					
28. Aktivierbare Zuwendungen	-5.063.777	-5.159.852	-3.500.000		-3.550.000	-3.600.000	-3.650.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.063.777	-20.109.852	-3.500.000		-3.550.000	-3.600.000	-3.650.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	11.137.028	-19.985.152	-3.366.300		-3.404.900	-3.458.200	-3.501.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911111 Finanzservice		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911111	Finanzservice
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich Haushaltssicherungskonzept sowie Finanz- und Investitionsplanung, zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, Zins- und Schuldenmanagement.	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)	
Kostenträger	91111101 - Haushaltsplanung und Finanzservice 91111102 - Geschäftsbuchhaltung	
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachämter der Landkreisverwaltung.	
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Begrenzung der Aufwendungen und Rückführung der Nettoneuverschuldung. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung.	
Maßnahmen	Beratung von Fach- und Führungskräften bei betriebswirtschaftlichen Sachverhalten.	
Erläuterungen	Die Zinsaufwendungen sind für Kredite aus PPP-Verfahren veranschlagt. Der Bereich "Controlling und Informationsmanagement" wird ab dem Haushaltsjahr 2023 dem Teilhaushalt "Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement" zugeordnet.	

Teilergebnishaushalt Produkt 911111 Finanzservice						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911111	Finanzservice				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.803	30.000				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	360					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	33.158	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	95.382	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-553.484	-737.672	-425.731	-438.502	-451.659	-465.207
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-262.058	-357.900	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen	-3.095					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.095.202	-1.024.541	-951.652	-876.433	-808.660	-749.903
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.187	-32.120	-32.120	-32.120	-27.000	-27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.931.026	-2.152.233	-1.439.503	-1.377.055	-1.297.319	-1.252.110
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.835.645	-2.092.233	-1.409.503	-1.347.055	-1.267.319	-1.222.110
22. außerordentliche Erträge	38.221					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	38.221					

Teilergebnishaushalt Produkt 911111 Finanzservice						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911111		Finanzservice				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.797.424	-2.092.233	-1.409.503	-1.347.055	-1.267.319	-1.222.110
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		991.347	417.426	421.779	406.586	412.678
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		991.347	417.426	421.779	406.586	412.678
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.797.424	-1.100.886	-992.078	-925.276	-860.733	-809.432

Produkt 911112 Kassenwesen, Vollstreckung			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	911112	Kassenwesen, Vollstreckung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs für den Landkreis Stade und für den optimierten Regiebetrieb Abfallwirtschaft. Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) und Buchführung (Finanzrechnung), Liquiditätsplanung, Zahlungsüberwachung (Mahnung und Vollstreckung), Verwahrung von Wertgegenständen und deren Auslieferung, kassenmäßiger Jahresabschluss.		
Kostenträger	91111201 - Kasse 91111202 - Vollstreckung		
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige.		
Ziele	Rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ordnungsgemäße Buchführung (Finanzrechnung). Liquiditätssicherung. Zeitnahe Zwangsbeitreibung ausstehender Forderungen.		
Maßnahmen	Einsatz von Ventilwächtern zur Durchsetzung von Vollstreckungsmaßnahmen.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl Vollstreckungsersuchen			
Erläuterungen			
Erträge, die durch Vollstreckung vereinnahmt werden können, werden beim jeweiligen Produkt gebucht. Mahn- und Vollstreckungsgebühren werden beim Kostenträger "Vollstreckung" vereinnahmt.			

Teilergebnishaushalt Produkt 911112 Kassenwesen, Vollstreckung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 911112 Kassenwesen, Vollstreckung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-252					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.463					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	36.006	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	42.217	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-499.363	-555.074	-562.981	-579.870	-597.265	-615.186
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen	-2.897					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-502.910	-559.074	-576.981	-593.870	-611.265	-629.186
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-460.693	-509.074	-526.981	-543.870	-561.265	-579.186
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911112 Kassenwesen, Vollstreckung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 911112 Kassenwesen, Vollstreckung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-460.693	-509.074	-526.981	-543.870	-561.265	-579.186
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		509.074	526.981	543.870	561.265	579.186
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		509.074	526.981	543.870	561.265	579.186
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-460.693					

Produkt 941101 Krankenhäuser		
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser
Produkt	941101	Krankenhäuser
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Der Landkreis hat nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz eine Umlage an das Land für laufenden Aufwand und Investitionen zu zahlen (Krankenhausumlage). Mit den von Land und Kommunen aufgebrachten Mitteln wird das Investitionsprogramm gespeist, das vom Land festgelegt wird. Die Höhe der Investitionszahlungen wird vom Land festgelegt.	
Auftragsgrundlage	Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) sowie das dazu ergangene Nds. KHG	
Kostenträger	94110101 - Krankenhausumlage	

Teilergebnishaushalt Produkt 941101 Krankenhäuser						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser				
Produkt	941101	Krankenhäuser				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.130.153	-1.185.876	-1.350.942	-1.387.875	-1.621.907	-1.743.574
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-31.150	-38.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.161.303	-1.223.876	-1.405.942	-1.442.875	-1.676.907	-1.798.574
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.161.303	-1.223.876	-1.405.942	-1.442.875	-1.676.907	-1.798.574
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 941101 Krankenhäuser						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser				
Produkt	941101	Krankenhäuser				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.161.303	-1.223.876	-1.405.942	-1.442.875	-1.676.907	-1.798.574
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-70.809	-77.484	-79.749	-82.152	-84.417
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-70.809	-77.484	-79.749	-82.152	-84.417
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.161.303	-1.294.685	-1.483.426	-1.522.624	-1.759.059	-1.882.991

Investitionen Krankenhäuser							
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser					
Produkt	941101	Krankenhäuser					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-2001 Zuweisung an das Land KHG	-14.300.000	-3.500.000			-3.550.000	-3.600.000	-3.650.000
Gesamtsumme	-14.300.000	-3.500.000			-3.550.000	-3.600.000	-3.650.000

Produkt 961101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Finanzausgleichs und der Kreisumlage, Erträge aus der Auflösung der erhaltenen investiven Finanzausgleichsleistungen, Abwicklung der Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt sowie der anteiligen Erstattungen des optimierten Regiebetriebes Abfallwirtschaft, Erhebung der Jagdsteuer.		
Auftragsgrundlage	Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Umsatzsteuergesetz (UStG), Jagdsteuersatzung des Landkreises Stade, Haushaltssatzung des Landkreises Stade		
Kostenträger	96110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 96110001 - USt. Zahlungen an das Finanzamt		
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinden und Städte, Jagdpächter im Landkreis Stade		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Siehe Erläuterungen im Vorbericht.			
Erläuterungen			
Bei den Transferaufwendungen ist der vom Landkreis Stade im Jahr 2023 aufzubringende Anteil am Entschuldungsfonds ("Zukunftsvertrag") in Höhe von 450.000 Euro veranschlagt.			
Der Netto-Ertrag aus der Jagdsteuer (35.000 Euro) ist wie im Vorjahr zur Verwendung für ein Projekt mit der Jägerschaft vorgesehen. Wegen der fachlichen Zuordnung sind entsprechende Aufwendungen beim Produkt "955401 - Naturschutz" eingeplant.			

Teilergebnishaushalt Produkt 961101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.846.052	3.839.000	1.389.000	39.000	39.000	39.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.261.584	188.404.126	199.586.914	209.942.335	214.075.772	219.330.797
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.101.088	2.038.986	1.903.774	1.778.395	1.657.058	1.417.711
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	187.208.725	194.332.112	202.929.688	211.809.730	215.821.830	220.837.508
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-80.000				
16. Abschreibungen	-110.158	-110.158	-110.158	-110.158	-110.158	-110.158
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-420.234	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-80.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-530.392	-710.158	-720.158	-720.158	-720.158	-720.158
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	186.678.332	193.621.954	202.209.530	211.089.572	215.101.672	220.117.350
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 961101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	186.678.332	193.621.954	202.209.530	211.089.572	215.101.672	220.117.350
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-70.809	-77.484	-79.749	-82.152	-84.417
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-70.809	-77.484	-79.749	-82.152	-84.417
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	186.678.332	193.551.145	202.132.046	211.009.823	215.019.520	220.032.933

Produkt 961201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Schuldendienstleistungen.	
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO)	
Kostenträger	96120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Ziele	Fortführung der Haushaltskonsolidierung durch die Vermeidung von neuen Fehlbeträgen und Liquiditätskrediten sowie einen mittelfristigen Schuldenabbau.	
Maßnahmen	Begrenzung der Aufwandssteigerungen bei den freiwilligen Leistungen. Ausrichtung des Investitionsvolumens an die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel.	

Teilergebnishaushalt Produkt 961201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	108.701	40.000	34.450	28.660	21.300	14.280
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	38					
12. = Summe ordentliche Erträge	108.739	40.000	34.450	28.660	21.300	14.280
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-8					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.990.517	-3.053.757	-2.177.240	-3.689.084	-4.807.201	-5.941.317
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.137	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.194.661	-3.403.757	-2.277.240	-3.789.084	-4.907.201	-6.041.317
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.085.922	-3.363.757	-2.242.790	-3.760.424	-4.885.901	-6.027.037
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 961201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.085.922	-3.363.757	-2.242.790	-3.760.424	-4.885.901	-6.027.037
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-70.366	-77.167	-79.211	-82.142	-84.673
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-70.366	-77.167	-79.211	-82.142	-84.673
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.085.922	-3.434.123	-2.319.957	-3.839.635	-4.968.043	-6.111.710

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Rechtsamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten 912214 - Ordnungsangelegenheiten
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Rechtsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 17,39 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 6,5
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen - Umsetzung der qualifizierten elektronischen Signatur

Teilergebnishaushalt Rechtsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.669	31.200	16.200	16.200	16.200	16.200
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.495	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.683.938	2.250.000	3.150.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.742.101	2.281.700	3.166.700	3.316.700	3.316.700	3.316.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.057.259	-1.153.213	-1.225.136	-1.261.892	-1.299.748	-1.338.740
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.589	-16.000				
16. Abschreibungen	-4.629					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.485	-541.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.104.962	-1.710.213	-1.346.136	-1.382.892	-1.420.748	-1.459.740
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	637.139	571.487	1.820.564	1.933.808	1.895.952	1.856.960
22. außerordentliche Erträge	20.800					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	20.800					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	657.939	571.487	1.820.564	1.933.808	1.895.952	1.856.960

Teilergebnishaushalt Rechtsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		541.768	639.662	655.357	671.524	688.173
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-728.388	-788.517	-809.540	-832.713	-854.083
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-186.620	-148.855	-154.183	-161.189	-165.910
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	657.939	384.867	1.671.709	1.779.625	1.734.764	1.691.050

Teilfinanzhaushalt Rechtsamt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.631	31.200	16.200		16.200	16.200	16.200
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.495	500	500		500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.668.517	2.250.000	3.150.000		3.300.000	3.300.000	3.300.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.726.643	2.281.700	3.166.700		3.316.700	3.316.700	3.316.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.057.259	-1.153.213	-1.225.136		-1.261.892	-1.299.748	-1.338.740
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.589	-16.000					
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.149	-541.000	-121.000		-121.000	-121.000	-121.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.082.996	-1.710.213	-1.346.136		-1.382.892	-1.420.748	-1.459.740
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	643.647	571.487	1.820.564		1.933.808	1.895.952	1.856.960
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911114 Allgemeine Rechtsangelegenheiten			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	911114	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Beratung der Verwaltungsleitung, allgemeine Rechtsberatung: Rechtsberatende Unterstützung des Landrats, der Dezernentinnen und Dezernenten, der Fachämter und Amtsleitungen auf den Gebieten des Verwaltungs-, Sozial-, Arbeits-, Familien- und sonstigen zivilrechtlichen Angelegenheiten sowie im Rahmen von Vertrags- und Vergleichsabschlüssen, Gutachtenerstellung. Führung von Rechtsstreitigkeiten: Führung von Rechtsstreitigkeiten auf den Gebieten des Verwaltungs-, Sozial-, Arbeits-, Familien- und sonstigen zivilrechtlichen Angelegenheiten; Führung von Rechtsbehelfs- bzw. Rechtsmittelverfahren; Stellung von Strafanträgen; Beauftragung von Rechtsanwälten in Amtshaftungsangelegenheiten und Mitteilung an KSA; verwaltungsbehördliche und gerichtliche Disziplinarverfahren		
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung des Landkreises Stade vom 23.09.2004 i.V.m. Geschäftsverteilungsplan		
Kostenträger	91111401 - Rechtsberatung und gerichtliche Verfahren		
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachämter		
Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis; Durchsetzen der kommunalen Interessen durch zeitnahe Beratung; Vermeidung und Lösung von Konflikten; zentrale Rechtsausübung.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
1. Rechtsberatung	116	104	110
2. gerichtliche Verfahren	1053	1241	1241
- Neuverfahren 2021, 2022	245	300	300
laufende Verfahren aus den Vorjahren (2010-2021)	808	941	941
Erläuterungen			
Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2023 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2022.			

Teilergebnishaushalt Produkt 911114 Allgemeine Rechtsangelegenheiten						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911114	Allgemeine Rechtsangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.071	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.071	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-406.689	-425.268	-523.162	-538.857	-555.024	-571.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-41					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.349	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-444.079	-545.268	-643.162	-658.857	-675.024	-691.673
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-441.008	-541.768	-639.662	-655.357	-671.524	-688.173
22. außerordentliche Erträge	20.800					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	20.800					

Teilergebnishaushalt Produkt 911114 Allgemeine Rechtsangelegenheiten						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911114		Allgemeine Rechtsangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-420.209	-541.768	-639.662	-655.357	-671.524	-688.173
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		541.768	639.662	655.357	671.524	688.173
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		541.768	639.662	655.357	671.524	688.173
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-420.209					

Produkt 912214 Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912214	Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Bußgeldverfahren; Erlass von Bußgeldbescheiden auf der Grundlage der Ermittlungen der Fachämter sowie weiteren eigenen Ermittlungen; Rechtsbehelfsverfahren in Bußgeldangelegenheiten.		
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung des Landkreises Stade vom 23.09.2004 i.V.m. Geschäftsverteilungsplan; Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) i.V.m. Spezialgesetzen		
Kostenträger	91221402 - Bußgeldangelegenheiten (außer Verkehrsordnungswidrigkeiten) 91221403 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Überwachung mobil) 91221404 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Überwachung stationär) 91221405 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (sonstige, außer eigene Überwachung) 91221406 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Überwachung semistationär)		
Zielgruppe	Betroffene im Bußgeldverfahren		
Ziele	Erlass rechtssicherer Bußgeldbescheide innerhalb der kurzen Verjährungsfristen; Umsetzung der Digitalisierungs-Strategie durch kontinuierliche Optimierung der technischen Verfahrensabläufe zur Beschleunigung der Ordnungswidrigkeitenverfahren; zielgerichtete Beratung Betroffener und/oder Rechtsanwälte zwecks Vermeidung gerichtlicher Verfahren		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
1. Sachgebiete 11 (Parkverstöße), 13 (Rotlichtverstöße) und 17 (mobile Überwachung Polizei)	5524	6500	6500
2. Sachgebiet 12 (Unfall-, Alkohol- und Drogendelikte)	1464	1750	1750
3. Sachgebiete 14 und 16 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung mobil)	13319	20500	40000
4. Sachgebiet 15 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung stationär)	12032	15000	15000
5. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	1106	400	400
Gesamt	33445	44150	57150
Erläuterungen	Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2023 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2022. Die unbereinigten Erträge aller Bußgeldverfahren (eigene mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung, sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten außer Verkehr) sind in der Position 11. "sonstige ordentliche Erträge" veranschlagt. Davon entfallen auf die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung 500.000 Euro. Das Rechnungsergebnis 2021 betrug 429074,84 Euro.		

Teilergebnishaushalt Produkt 912214 Ordnungsangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912214	Ordnungsangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.706	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.495					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.683.938	2.250.000	3.150.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.707.139	2.263.200	3.163.200	3.313.200	3.313.200	3.313.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-506.693	-569.542	-701.974	-723.035	-744.724	-767.067
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159					
16. Abschreibungen	-4.589					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-513.364	-570.542	-702.974	-724.035	-745.724	-768.067
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	1.193.775	1.692.658	2.460.226	2.589.165	2.567.476	2.545.133
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912214 Ordnungsangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912214	Ordnungsangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	1.193.775	1.692.658	2.460.226	2.589.165	2.567.476	2.545.133
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-728.388	-788.517	-809.540	-832.713	-854.083
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-728.388	-788.517	-809.540	-832.713	-854.083
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.193.775	964.270	1.671.709	1.779.625	1.734.764	1.691.050

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Ordnungsamt

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

912203 - Gewerbeangelegenheiten

912204 - Ausländerangelegenheiten

912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

912602 - Abwehrender Brandschutz

912701 - Rettungsdienst

912801 - Katastrophenschutz

931550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Ordnungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2

62,75

A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11

17,85

Teilergebnishaushalt Ordnungsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.910	503.500	629.500	643.500	657.500	671.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	184.888	181.837	202.433	189.829	227.521	240.279
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.516.259	15.437.000	26.152.500	19.010.000	19.751.000	22.386.500
6. privatrechtliche Entgelte	38.595	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.969.069	408.300	411.300	398.300	398.300	398.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	48.492	300	5.300	6.000	6.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	24.375.212	16.547.537	27.417.633	20.264.229	21.056.921	23.720.179
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.037.110	-4.385.285	-4.631.578	-4.770.523	-4.913.642	-5.061.054
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.562.588	-1.651.900	-3.780.600	-2.127.900	-1.902.900	-1.785.400
16. Abschreibungen	-718.673	-651.188	-858.864	-984.770	-1.235.605	-1.280.085
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5					
18. Transferaufwendungen	-488.200	-565.700	-675.700	-565.700	-580.700	-600.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.049.841	-17.127.400	-18.792.600	-18.274.600	-18.858.900	-20.658.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.856.407	-24.381.473	-28.739.342	-26.723.493	-27.491.747	-29.385.839
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	1.518.804	-7.833.936	-1.321.709	-6.459.264	-6.434.826	-5.665.660
22. außerordentliche Erträge	15.001					
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.595.287					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-5.580.286					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-4.061.481	-7.833.936	-1.321.709	-6.459.264	-6.434.826	-5.665.660

Teilergebnishaushalt Ordnungsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.684.757	-3.053.832	-3.340.017	-3.422.793	-3.492.205
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.684.757	-3.053.832	-3.340.017	-3.422.793	-3.492.205
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.061.481	-10.518.693	-4.375.541	-9.799.281	-9.857.619	-9.157.865

Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.910	503.500	629.500		643.500	657.500	671.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.378.010	15.437.000	26.152.500		19.010.000	19.751.000	22.386.500
5. privatrechtliche Entgelte	39.387	16.600	16.600		16.600	16.600	16.600
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.772.039	408.300	411.300		398.300	398.300	398.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300	300				
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.807.346	16.365.700	27.210.200		20.068.400	20.823.400	23.472.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-7.931.273	-4.385.285	-4.631.578		-4.770.523	-4.913.642	-5.061.054
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-3.122.140	-1.651.900	-3.780.600		-2.127.900	-1.902.900	-1.785.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-488.200	-565.700	-675.700		-565.700	-580.700	-600.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.488.993	-17.127.400	-18.792.600		-18.274.600	-18.858.900	-20.658.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.030.607	-23.730.285	-27.880.478		-25.738.723	-26.256.142	-28.105.754
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-4.223.260	-7.364.585	-670.278		-5.670.323	-5.432.742	-4.632.854
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	445.687	401.600	305.600		311.600	317.600	323.600
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	15.001						

Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.688	401.600	305.600		311.600	317.600	323.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.998	-835.000	-1.415.000		-805.000	-665.000	-450.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-579.088	-601.600	-505.600		-431.600	-437.600	-443.600
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-719.086	-1.436.600	-1.920.600		-1.236.600	-1.102.600	-893.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-258.398	-1.035.000	-1.615.000		-925.000	-785.000	-570.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 912201 Allgemeine Gefahrenabwehr			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und Eingriffe, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere die Unterbringung psychisch Kranker, die Geldwäscheprävention, Entscheidungen zu Versammlungen, Maßnahmen zur Verringerung der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen oder Sprengstoffen für Dritte besteht. Fachaufsicht auch im Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen.		
Auftragsgrundlage	Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Nds. Versammlungsgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Geldwäschegesetz, Nds. Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker (NPsychKG), andere Spezialgesetze im Rahmen der Gefahrenabwehr		
Kostenträger	91220101 - Öffentl. Ordnung: Versamml., Demonst., Lärm-, Rauch- und Geruchsbelästigung 91220102 - Unterbringungsverfahren nach dem NPsychKG 91220104 - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Schieß- und Sprengstofferlaubnisse 91220105 - Schornsteinfegerangelegenheiten		
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises Stade, insbesondere Antragsteller, Betroffene, Bezirksschornsteinfeger, Vereine, Behörden, Institutionen etc.		
Ziele	Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Das gilt insbesondere für schnelle Hilfs-/Unterbringungsverfahren nach dem NPsychKG, sofern eine Eigen- und/oder Fremdgefährdung vorliegt. Verhinderung der Geldwäsche. Ordnungsgemäße Waffenaufbewahrung. Schornsteinfegerrechtliche Kehr- und Überprüfungspflichten durchsetzen.		
Maßnahmen	Die Waffenaufbewahrung wird (inkl. örtliche Kontrollen) überprüft. Erlass von Zweitbescheiden zur Durchsetzung von schornsteinfegerrechtlichen Pflichten inkl. Zwangsmaßnahmen.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Örtliche Überprüfung der Waffenaufbewahrung	47	100	100
Unterbringungen nach NPsychKG	124	120	120
Schornsteinfegerrechtliche Maßnahmen (Zweitbescheide)	16	15	15
Erläuterungen			
Coronabedingt in 2021 weniger örtliche Waffenaufbewahrungskontrollen.			

Teilergebnishaushalt Produkt 912201 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.811	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.076	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.000					
12. = Summe ordentliche Erträge	36.887	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-239.465	-252.956	-197.862	-203.797	-209.910	-216.211
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.472	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16. Abschreibungen	-11					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.245	-4.300	-1.300	-4.300	-4.300	-4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-247.193	-262.456	-204.362	-213.297	-219.410	-225.711
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-210.306	-236.956	-173.862	-182.797	-188.910	-195.211
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912201 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-210.306	-236.956	-173.862	-182.797	-188.910	-195.211
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-342.888	-417.160	-429.692	-444.420	-456.804
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-342.888	-417.160	-429.692	-444.420	-456.804
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-210.306	-579.844	-591.022	-612.489	-633.330	-652.015

Produkt 912202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Aufgaben der unteren Jagdbehörde nach BJagdG und NJagdG. Fischereipachtvertragsgenehmigung und Wahrnehmung der Fachaufsicht im Bereich des Fischereirechts.		
Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz (BJagdG), Nds. Jagdgesetz (NJagdG), Nds. Fischereigesetz (Nds. FischG) und dazu ergangene Verordnungen		
Kostenträger	91220201 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten		
Zielgruppe	Jäger, Jagdgenossenschaften und Eigenjagden, Fischer, Fischereipächter und -verpächter, Kreisbevölkerung		
Ziele	Beitrag zum Schutz und zur Hege von dem Jagdrecht und dem Fischereirecht unterliegenden Tieren. Im Rahmen der Hege Schaffung von Äsungsflächen, von Ruhezonen und Deckung für Wildtiere.		
Maßnahmen	Anregung/Förderung von Wildschutzmaßnahmen an Straßen mit hohen Unfallzahlen.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Erteilte Jagdscheine (inkl. Verlängerungen) *)	500	450	1000
Anzahl der Jägerprüflinge	58	50	50
Erläuterungen			
*) Bedingt durch den 3-Jahres-Jagdschein steigen die Jagdscheinerteilungen/-verlängerungen alle drei Jahre erheblich an.			

Teilergebnishaushalt Produkt 912202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.806	83.000	166.500	83.000	83.000	166.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.969	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	109.775	90.900	174.400	90.900	90.900	174.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-106.868	-115.571	-119.568	-123.156	-126.851	-130.655
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.274	-1.274	-1.274	-874	-588	-49
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.527	-46.000	-101.000	-48.000	-48.000	-101.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-159.668	-162.845	-221.842	-172.030	-175.439	-231.704
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-49.894	-71.945	-47.442	-81.130	-84.539	-57.304
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-49.894	-71.945	-47.442	-81.130	-84.539	-57.304
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-85.724	-104.297	-107.424	-111.106	-114.203
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-85.724	-104.297	-107.424	-111.106	-114.203
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-49.894	-157.669	-151.739	-188.554	-195.645	-171.507

Produkt 912203 Gewerbeangelegenheiten			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912203	Gewerbeangelegenheiten	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Erteilung/Ablehnung von gewerberechtlichen Erlaubnissen (z.B. für Spielhallen, Reisegewerbetreibende, Märkte); Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbetreibenden und hier insbesondere Gewerbeuntersagungen, Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen, Handwerksrecht (Ordnungswidrigkeitenverfahren, Betriebsfortsetzung untersagen), Anmeldungen für Prostituierte, Genehmigung von Prostitutionsstätten, Schwarzarbeit, Fachaufsicht über Gemeinden.		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und andere bundes- und landesrechtliche Vorschriften.		
Kostenträger	91220301 - Gewerbeangelegenheiten 91220302 - Prostituiertenschutzgesetz (Amt 32)		
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe, Prostituierte, Verbraucher		
Ziele	Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Den Schutz der Verbraucher sichern und die Wettbewerbsfähigkeit der Gewerbetreibenden gewährleisten. Den Schutz der Prostituierten vor Ausbeutung und Menschenhandel gewährleisten.		
Maßnahmen	Zur Schwarzarbeitsbekämpfung wird an den sogenannten Aktionstagen mit dem Zoll, der Rentenversicherung und dem Jobcenter eine Vielzahl von Kontrollen durchgeführt. Zur Durchführung und Durchsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes werden Kontrollen durchgeführt.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Eingeleitete Verfahren Schwarzarbeit	14	10	10
Schwarzarbeitskontrollen durch besonderen Ermittler	120	130	130
Gewerberechtliche Erlaubnisse	12	10	10
Eingeleitete Untersagungs-/Widerrufsverfahren	5	10	10
Erläuterungen			
Coronabedingt in 2020, 2021 und 2022 weniger Schwarzarbeitskontrollen.			

Teilergebnishaushalt Produkt 912203 Gewerbeangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912203	Gewerbeangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.890	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.890	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-140.498	-144.503	-124.253	-127.980	-131.820	-135.774
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.468	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-144.966	-149.403	-129.153	-132.880	-136.720	-140.674
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-140.076	-144.903	-124.653	-128.380	-132.220	-136.174
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912203 Gewerbeangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912203	Gewerbeangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-140.076	-144.903	-124.653	-128.380	-132.220	-136.174
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-171.446	-208.590	-214.848	-222.212	-228.405
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-171.446	-208.590	-214.848	-222.212	-228.405
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-140.076	-316.349	-333.243	-343.228	-354.432	-364.579

Produkt 912204 Ausländerangelegenheiten			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912204	Ausländerangelegenheiten	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Visa, Erteilung von Aufenthaltstiteln, Duldungen etc., Prüfung des Freizügigkeitsrechts. Verpflichtung zu Integrationskursen. Aufenthaltsbeendigungen (Ablehnung Erteilung Aufenthaltserlaubnis, Einleitung von Abschiebungen). Erteilung von Aufenthaltsgestattungen im Asylverfahren. Neben der Durchführung der Rechtsvorschriften ist auch (besonders bei den aufenthaltsbeendenden Maßnahmen) auf humanitäre Gesichtspunkte zu achten.		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht inkl. Verordnungen und Verwaltungsvorschriften		
Kostenträger	91220401 - Ausländerangelegenheiten		
Zielgruppe	Ausländer, die sich im Landkreis aufhalten oder einreisen möchten. Arbeitgeber, Anwälte, Freunde, Verwandte der o. g. Personengruppe, beteiligte Institutionen (Konsulate, Agentur für Arbeit usw.).		
Ziele	Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Integration fördern. Ausreisepflicht durchsetzen.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Ausländer			
Ausweisungen/Abschiebungen			
Aufenthaltsgestattungen (erteilt/verlängert)			
Duldungen (erteilt/verlängert)			
Fiktionsbescheinigungen (erteilt/verlängert)			
Aufenthaltstitel (erteilt/verlängert)			
Verpflichtungserklärungen f. Visaerteilungen			
Reiseausweise			

Teilergebnishaushalt Produkt 912204 Ausländerangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912204	Ausländerangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	177.870	200.000	200.000	260.000	270.000	275.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.956					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	109	300	300			
12. = Summe ordentliche Erträge	215.934	200.300	200.300	260.000	270.000	275.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-969.592	-1.149.194	-1.284.807	-1.323.351	-1.363.051	-1.403.943
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.661	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen	-19					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.117	-171.500	-246.500	-261.500	-271.500	-281.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.123.388	-1.330.694	-1.541.307	-1.594.851	-1.644.551	-1.695.443
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-907.454	-1.130.394	-1.341.007	-1.334.851	-1.374.551	-1.420.443
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912204 Ausländerangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912204	Ausländerangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-907.454	-1.130.394	-1.341.007	-1.334.851	-1.374.551	-1.420.443
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-85.751	-104.423	-107.447	-111.132	-114.244
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-85.751	-104.423	-107.447	-111.132	-114.244
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-907.454	-1.216.145	-1.445.430	-1.442.298	-1.485.683	-1.534.687

Produkt 912205 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Verlust/Beibehaltung der Staatsangehörigkeit, Namensänderungen, Standesamtsaufsicht.		
Auftragsgrundlage	Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Personenstandsrecht, Dienstanweisung für Standesbeamte und Aufsichtsbehörden, Staatsangehörigkeitsgesetz und diverse andere bundes- und landesrechtliche Vorschriften		
Kostenträger	91220501 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht		
Zielgruppe	Antragsteller, Landesbehörde für Statistik, Meldebehörden, ausländische Botschaften, Standesämter		
Ziele	Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Integration durch Einbürgerung.		
Maßnahmen	Jährlich 3 bis 4 Willkommensempfänge für Einzubürgernde durchführen. Geschäftsprüfung der Standesämter.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Urkundenbeglaubigungen	195	150	150
Namensänderungen	23	10	10
Einbürgerungen	209	150	200
davon:			
Einbürgerungen - EU-Bürger/-innen	51	60	50
Einbürgerungen - Nicht-EU-Bürger/-innen	158	90	150
Staatsangehörigkeitsfeststellungen	11	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 912205 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.831	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.490	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	51.321	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-154.841	-158.683	-251.791	-259.345	-267.126	-275.139
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-275	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-155.126	-162.683	-254.791	-262.345	-270.126	-278.139
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-103.805	-128.783	-220.891	-228.445	-236.226	-244.239
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912205 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-103.805	-128.783	-220.891	-228.445	-236.226	-244.239
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-85.726	-104.310	-107.427	-111.109	-114.207
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-85.726	-104.310	-107.427	-111.109	-114.207
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-103.805	-214.509	-325.201	-335.872	-347.335	-358.446

Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes, Vorhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) und der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL) mit einer guten personellen und sachlichen Ausstattung	
Auftragsgrundlage	§§ 3 und 19 Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG); § 6 Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)	
Kostenträger	91260203 - Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL) 91260204 - Feuerwehr/FTZ 91260205 - 32_Corona	
Zielgruppe	Gemeinden, Samtgemeinden und Städte als Träger des Brandschutzes; Kreisbevölkerung (Notrufe)	
Ziele	- Sicherstellung des durchgängigen Betriebes der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle - Gewährleistung von leistungsfähigen und einsatzbereiten Kreis- und Gemeindefeuerwehren insbesondere über die Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale - Hilfestellung bei bedarfsgerechter guter Versorgung der Feuerwehren mit Rettungs- und Löschgerät sowie Unterstützung der gemeindlichen Feuerwehren durch die Einheiten der Kreisfeuerwehr im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten - Laufende Optimierung der Einsatzmittel für Öl- und Chemikalienunfälle auf der Elbe - Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung im Landkreis Stade sowie vorübergehend für das gesamte Land Niedersachsen durch Übernahme des Aufgabenbereichs "MoWaS" (Modulares Warnsystem) bis die übrigen Landkreise im Land Niedersachsen über die technische Ausstattung und die erforderliche Ausbildung verfügen, um diese Aufgabe selbst (für sich) zu übernehmen. Haushaltsvermerk: "Erzielte Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen".	
Erläuterungen	zu 3. (Auflösungserträge aus Sonderposten): Sonderposten im Zusammenhang mit der Auszahlung von Zuwendungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer. zu 5. (öffentlich-rechtl. Entgelte): Erstattungen an Landkreis aus Rettungsdienstmitteln (für FRL) sowie Gebühren für Brandmeldeanlagen. zu 7. (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Erstattungen für FTZ-Leistungen. zu 15. (Sach- u. Dienstleistungen): Hier sind auch die in der FTZ anfallenden Aufwendungen für Material, Ersatzteile usw. eingeplant. zu 18. (Transferaufwendungen): Mittel der Feuerschutzsteuer an Gemeinden, SG u. Städte (nicht investiv) und 2.500 Euro Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Stade e.V. Durch die Übernahme von Aufgaben im Zusammenhang mit der Warnung der Bevölkerung über MoWas (satellitengestütztes Warnsystem) vom Land durch die FRL sind jeweils 45.500 Euro als Ertrag und Aufwand veranschlagt worden.	

Teilergebnishaushalt Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.307	498.900	624.900	638.900	652.900	666.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	183.866	180.815	202.008	189.603	227.295	240.053
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.101.778	1.147.000	1.146.000	1.167.000	1.188.000	2.105.000
6. privatrechtliche Entgelte	22.693	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	244.281	383.000	388.000	385.000	385.000	385.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.165.925	2.210.315	2.361.508	2.381.103	2.453.795	3.397.553
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.000.980	-2.046.134	-2.175.769	-2.241.042	-2.308.276	-2.377.523
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.446.236	-1.294.100	-1.399.600	-1.393.100	-1.378.100	-1.380.600
16. Abschreibungen	-570.986	-502.194	-666.265	-749.129	-930.562	-987.323
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-285.500	-282.500	-342.500	-352.500	-362.500	-372.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.679	-254.900	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.701.381	-4.379.828	-4.859.334	-5.010.971	-5.254.638	-5.393.146
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.535.456	-2.169.513	-2.497.826	-2.629.868	-2.800.843	-1.995.593
22. außerordentliche Erträge	15.001					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.268					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	13.733					

Teilergebnishaushalt Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.521.723	-2.169.513	-2.497.826	-2.629.868	-2.800.843	-1.995.593
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-733.764	-902.667	-1.014.248	-1.025.257	-1.032.686
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-733.764	-902.667	-1.014.248	-1.025.257	-1.032.686
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.521.723	-2.903.277	-3.400.493	-3.644.116	-3.826.100	-3.028.279

Investitionen Abwehrender Brandschutz							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-3201 Feuerschutzsteuer Zuw. an Gemeinden	-1.258.400	-305.600			-311.600	-317.600	-323.600
INV23-3202 SOPO Feuerschutzsteuer	1.258.400	305.600			311.600	317.600	323.600
INV23-3203 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-280.000	-100.000			-60.000	-60.000	-60.000
INV23-3204 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-200.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
INV23-3210 Beschaffung Fahrzeuge	-1.175.000	-450.000			-250.000	-310.000	-165.000
INV23-3211 Beschaffung Hard- und Software	-320.000	-80.000			-80.000	-80.000	-80.000
INV23-3228 Umsetzung / Neubau digit. Alarmierungsnetz	-100.000	-25.000			-25.000	-25.000	-25.000
INV23-3229 Austausch Kommunikationssystem	-200.000	-200.000					
INV23-3230 Kompaktschlauchwaschmaschine für 30m-Schläuche	-100.000	-100.000					
INV23-3231 Stromerzeuger für AB- Beleuchter	-35.000	-35.000					
Gesamtsumme	-2.410.000	-1.040.000			-465.000	-525.000	-380.000

Produkt 912701 Rettungsdienst		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produkt	912701	Rettungsdienst
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade ist Träger des Rettungsdienstes in seinem Rettungsdienstbereich und hat die dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen (siehe § 2 Abs. 2 NRettdG) als medizinische, funktionale und wirtschaftliche Einheit zu gewährleisten. Hierbei sind die gesetzlichen und weiteren rettungsdienstlichen Bestimmungen (z.B. Einhaltung der Hilfsfrist) zu berücksichtigen. Die erbrachten Rettungsdienstleistungen sind ordnungsgemäß mit den Inanspruchnehmenden bzw. den Kostenträgern (Krankenkassen) abzurechnen.	
Auftragsgrundlage	Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettdG), Bedarfsverordnung für den Rettungsdienst (BedarfsVO-RettD) sowie die sonstigen rettungsdienstlichen Bestimmungen.	
Kostenträger	91270102 - Rettungsdienst 91270103 - Abrechnungsstelle	
Zielgruppe	Bevölkerung sowie Beauftragte und Kostenträger des Rettungsdienstes.	
Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung durch Erreichung eines effektiven Rettungsdienstes in Zusammenarbeit mit dessen Beauftragten und den Kostenträgern, insbesondere im Hinblick auf die zukünftigen Veränderungen im Rettungsdienst.	
Maßnahmen	u.a. - Schaffung und Besetzung einer Planstelle für die Ärztliche Leitung Rettungsdienst - regelmäßige Überprüfung der Rettungsmittelvorhaltung und Anpassung bei Bedarf, - Implementierung einer mobilen Datenerfassung, - zeitnahe Abrechnung der Rettungsdienstleistungen, - Vorhaltung einer effektiven Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, - regelmäßiger Austausch zwischen allen am Rettungsdienst Beteiligten, - Qualitätsmanagement, - Errichtung neuer landkreiseigener Rettungswachen - Sicherstellung der Notarztversorgung	
Erläuterungen	Die bedarfsgerechte Vorhaltung des Rettungsdienstes wird zunehmend aufgrund gesetzlicher Vorgaben, politischen Zielsetzungen, Mangel an qualifiziertem Personal und den gesellschaftlichen Ansprüchen erschwert. Der Landkreis Stade ist derzeit zwar grundsätzlich mit den Beauftragten des Rettungsdienstes und Vorhaltung einer eigenen Feuerwehr- und Rettungsleitstelle gut aufgestellt, es zeigt sich jedoch zunehmend, dass eine reine Anpassung der Fahrzeugvorhaltung nicht mehr ausreichend ist. Um den aktuellen und zukünftigen Bedarfen gerecht zu werden, sind zwingend strategische Überlegungen anzustellen, inwieweit der Rettungsdienst in seiner jetzigen Form noch betrieben werden kann oder ob grundlegende Veränderungen vorgenommen werden sollten (insbesondere auch in der Notarztversorgung). Dies hat auch im Hinblick auf die auslaufende Beauftragung von Teilleistungen des Rettungsdienstes im Jahr 2024 und der Bereitstellung landkreiseigener Rettungswachen zeitnah zu erfolgen. Sofern grundlegende Veränderungen angestrebt werden, sind diese frühzeitig mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes bzgl. der Refinanzierung abzustimmen und ggf. notwendige Investitionen in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Die aktuell in der Haushaltsplanung veranschlagten Erträge ergeben sich aus der Anzahl der abrechenbaren Einsätze und der in 2022 angepassten Gebührensatzung bzw. Entgeltvereinbarung. Die veranschlagten Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen an die Beauftragten des Rettungsdienstes, die Neuausstattung der Rettungswachen sowie die lfd. Kosten für den Anteil des Rettungsdienstes an der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle sowie für die Ärztliche Leitung Rettungsdienst. notwendige und zuletzt in 2020 angepasste Fahrzeugvorhaltung.	

Teilergebnishaushalt Produkt 912701 Rettungsdienst						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst				
Produkt	912701	Rettungsdienst				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	796	796	199			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.030.739	13.928.500	24.556.500	17.416.500	18.126.500	19.756.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.162	12.000	10.000			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.383		5.000	6.000	6.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.081.080	13.941.296	24.571.699	17.422.500	18.132.500	19.763.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-224.708	-270.364	-253.261	-260.858	-268.684	-276.746
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-73.187	-177.100	-489.300	-164.600	-304.600	-184.600
16. Abschreibungen	-70.344	-56.205	-65.995	-112.017	-139.319	-141.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5					
18. Transferaufwendungen	-94.700	-175.200	-225.200	-105.200	-110.200	-120.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.432.334	-16.615.000	-18.012.200	-17.649.200	-18.223.500	-19.960.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.895.267	-17.293.869	-19.045.956	-18.291.875	-19.046.303	-20.683.646
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	185.813	-3.352.573	5.525.743	-869.375	-913.803	-920.146
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-50					

Teilergebnishaushalt Produkt 912701 Rettungsdienst						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst				
Produkt	912701	Rettungsdienst				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-50					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	185.763	-3.352.573	5.525.743	-869.375	-913.803	-920.146
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-407.960	-273.812	-392.131	-397.619	-403.863
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-407.960	-273.812	-392.131	-397.619	-403.863
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	185.763	-3.760.533	5.251.931	-1.261.506	-1.311.422	-1.324.009

Investitionen Rettungsdienst							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst					
Produkt	912701	Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-3214 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-365.000	-155.000			-80.000	-100.000	-30.000
INV23-3215 Beschaffung Fahrzeuge	-400.000	-180.000			-220.000		
Gesamtsumme	-765.000	-335.000			-300.000	-100.000	-30.000

Produkt 912801 Katastrophenschutz		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	912801	Katastrophenschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Der Katastrophenschutz umfasst die stabsmäßige Führung sowie alle Einsatzmaßnahmen verschiedener Hilfs- und Rettungsorganisationen im Katastrophenfall. Aufgabe ist es, bei Katastrophen Leben zu erhalten, d.h. Hilfe bei Mensch und Tier zu leisten, Sachwerte und Umwelt vor außerordentlichen Schadensereignissen zu bewahren, Folgeschäden zu vermeiden, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu beseitigen. Deshalb ist die ständige Einsatzbereitschaft erforderlich. Zudem ist die Sicherstellung der Ernährung der Einwohner bei länger andauernden Großschadensereignissen im Landkreis Stade zu gewährleisten.	
Auftragsgrundlage	Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), EU-Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso II Richtlinie), Katastrophenschutzplan des Landkreises Stade, Katastrophen-Abwehr-Sonderpläne des Landkreises Stade.	
Kostenträger	91280101 - Katastrophenschutz (KatS) und zivile Verteidigung 91280102 - Ehem. Hilfskrankenhaus 91280105 - Impfzentrum	
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung des Landkreises Stade sowie Hilfsorganisationen	
Ziele	- Gewährleistung einer schnellen Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes durch Alarmierung der KatS-/Hilfs-Organisationen - Optimierung der Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen, Gemeinden, Samtgemeinden und Städten - Laufende Optimierung der Einsatzmittel für kerntechnische Unfälle - Ständige Verbesserung der Meldewege im Katastrophenfall	
Maßnahmen	- Durchführung von Katastrophenschutzübungen und Übungen/Schulungen der Mitglieder des Katastrophenschutzstabes HVB mit anschließender Analyse von Schwachstellenbeseitigung - Entwicklung von Katastrophenschutz-Konzepten - situationsgerechte Fortschreibung des allgemeinen KatS-Planes und der KatS-Sonderpläne	

Teilergebnishaushalt Produkt 912801 Katastrophenschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz				
Produkt	912801	Katastrophenschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.535	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.902	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.669.135					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.709.175	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-200.159	-247.880	-224.267	-230.994	-237.924	-245.063
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.758	-163.500	-623.000	-553.000	-203.000	-203.000
16. Abschreibungen	-75.815	-91.291	-98.669	-122.526	-138.475	-143.352
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.462	-28.800	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-429.195	-639.471	-1.084.436	-1.045.020	-717.899	-729.915
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	5.279.980	-598.871	-1.043.836	-1.004.420	-677.299	-689.315
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.593.968					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-5.593.968					

Teilergebnishaushalt Produkt 912801 Katastrophenschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz				
Produkt	912801	Katastrophenschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-313.988	-598.871	-1.043.836	-1.004.420	-677.299	-689.315
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-171.444	-208.578	-214.846	-222.210	-228.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-171.444	-208.578	-214.846	-222.210	-228.400
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-313.988	-770.315	-1.252.414	-1.219.266	-899.509	-917.715

Investitionen Katastrophenschutz							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz					
Produkt	912801	Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-3205 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-160.000	-40.000			-40.000	-40.000	-40.000
INV23-3206 Zuschüsse an KatS- Organisation	-400.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
INV23-3209 Umbau/Umsetzung von Sirenen	-160.000	-100.000			-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-720.000	-240.000			-160.000	-160.000	-160.000

Produkt 931550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkunftsplätzen zur vorübergehenden Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen für die Durchführung der Erstaufnahme.	
Auftragsgrundlage	Amtshilfeersuchen des Landes Niedersachsen und Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen.	
Kostenträger	93155010 - 10_ (Amtshilfe) "Notaufnahme Flüchtlinge" 93155016 - 16_ (Amtshilfe) "Notaufnahme Flüchtlinge" 93155032 - 32_ (Amtshilfe) "Notaufnahme Flüchtlinge" 93155050 - 50_ (Amtshilfe) "Notaufnahme Flüchtlinge" 93155051 - 51_ (Amtshilfe) "Notaufnahme Flüchtlinge" 93155053 - 53_ (Amtshilfe) "Notaufnahme Flüchtlinge" 93155065 - 65_ (Amtshilfe) "Notaufnahme Flüchtlinge"	
Zielgruppe	Flüchtlinge	
Ziele	Sicherstellung der Erstaufnahme und Betreuung von Flüchtlingen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 931550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 931550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	226	226	226	226	226	226
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	226	226	226	226	226	226
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-1.251.500			
16. Abschreibungen	-224	-224	-26.661	-224	-26.661	-7.461
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-120.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-224	-224	-1.398.161	-224	-26.661	-7.461
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	1	2	-1.397.935	2	-26.435	-7.235
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	1	2	-1.397.935	2	-26.435	-7.235
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600.054	-729.995	-751.954	-777.728	-799.393
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600.054	-729.995	-751.954	-777.728	-799.393
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1	-600.052	-2.127.930	-751.952	-804.163	-806.628

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Straßenverkehrsamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 912209 - Kraftfahrzeugzulassung 912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse 912211 - Verkehrssicherung und -lenkung 953822 - Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht 954203 - Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Straßenverkehrsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 46,75 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 6
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern - Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Fußgängern, Radfahrern, Kindergarten- und Schulkindern sowie älteren Menschen, aber auch die Wohnqualität in den Ortschaften soll bei gleichzeitiger Förderung normgerechten Verhaltens verbessert werden. - Eigene Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit entwickeln (z. B. Durchführung des Verkehrssicherheitstages) und externe Verkehrssicherheitsarbeit unterstützen.

Teilergebnishaushalt Straßenverkehrsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.350.094	2.547.000	2.662.000	2.762.000	2.862.000	2.962.000
6. privatrechtliche Entgelte	-150					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.441	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.593	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.393.978	2.560.600	2.675.600	2.775.600	2.875.600	2.975.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.317.652	-2.622.388	-3.265.014	-3.362.969	-3.463.858	-3.567.774
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-206.071	-232.500	-264.500	-264.500	-264.500	-264.500
16. Abschreibungen	-154.970	-146.979	-182.813	-210.200	-238.627	-231.408
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.610	-291.500	-708.200	-708.200	-708.200	-708.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.941.303	-3.393.367	-4.520.527	-4.645.869	-4.775.185	-4.871.882
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-547.325	-832.767	-1.844.927	-1.870.269	-1.899.585	-1.896.282
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-547.325	-832.767	-1.844.927	-1.870.269	-1.899.585	-1.896.282

Teilergebnishaushalt Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.297.594	-1.373.892	-1.415.634	-1.464.437	-1.506.010
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.297.594	-1.373.892	-1.415.634	-1.464.437	-1.506.010
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-547.325	-2.130.361	-3.218.819	-3.285.903	-3.364.022	-3.402.292

Teilfinanzhaushalt Straßenverkehrsamt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.353.345	2.547.000	2.662.000		2.762.000	2.862.000	2.962.000
5. privatrechtliche Entgelte	101						
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.441	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366.900	2.560.600	2.675.600		2.775.600	2.875.600	2.975.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-2.317.652	-2.622.388	-3.265.014		-3.362.969	-3.463.858	-3.567.774
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-212.599	-232.500	-264.500		-264.500	-264.500	-264.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-261.236	-291.500	-708.200		-708.200	-708.200	-708.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.791.488	-3.246.388	-4.337.714		-4.435.669	-4.536.558	-4.640.474
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-424.588	-685.788	-1.662.114		-1.660.069	-1.660.958	-1.664.874
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen			-220.000		-220.000	-110.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.465	-400.000	-380.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-52.710		-100.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-257.174	-400.000	-700.000		-220.000	-110.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-257.174	-400.000	-700.000		-220.000	-110.000	
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 912209 Kraftfahrzeugzulassung		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912209	Kraftfahrzeugzulassung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 36		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr mit allen damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben einschließlich der Zwangsstilllegung oder Betriebsuntersagung. Diese Aufgaben werden vollumfänglich in den Kfz-Zulassungsstellen in Stade und Buxtehude und - in Kooperation und nicht in vollem Umfang - in den Samtgemeinden Harsefeld und Oldendorf-Himmelpforten durchgeführt. Die Erteilung von Betriebserlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen gem. § 70 StVZO werden ebenfalls ausschließlich in Stade und Buxtehude bearbeitet.	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)	
Kostenträger	91220901 - Kraftfahrzeugzulassung 91220902 - Ausnahmegenehmigungen gem. § 70 StVZO/§ 46 FZV	
Zielgruppe	Antragsteller, Fahrzeughalter und -eigentümer, Kfz-Betriebe, Werkstätten und Händler.	
Ziele	Zeitnahe, freundliche und rechtsichere Bearbeitung der Zulassungsvorgänge und Beibehaltung einer hohen Dienstleistungsqualität	
Maßnahmen	Durch regelmäßige Besprechungen, interne Workshops und konsequente, regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird der Status einer hohen Bearbeitungs- und Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit weiterhin gewährleistet.	
Erläuterungen	Zeile 19: Für die Zulassungsstelle in Harsefeld ist auf der Grundlage der kalkulatorischen Fallpauschale von 3,22 €/Geschäftsvorfall eine Erstattung in Höhe von rd. 33.000 € und für die Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten von rd. 30.000 € kalkuliert.	

Teilergebnishaushalt Produkt 912209 Kraftfahrzeugzulassung						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912209	Kraftfahrzeugzulassung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.810.907	2.000.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.190					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.841.097	2.002.600	1.802.600	1.902.600	2.002.600	2.102.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-879.753	-970.033	-947.163	-975.577	-1.004.845	-1.034.990
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-122.972	-155.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
16. Abschreibungen	-16.490					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.269	-203.500	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.196.484	-1.329.033	-1.307.863	-1.336.277	-1.365.545	-1.395.690
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	644.613	673.567	494.737	566.323	637.055	706.910
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912209 Kraftfahrzeugzulassung						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912209	Kraftfahrzeugzulassung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	644.613	673.567	494.737	566.323	637.055	706.910
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-324.420	-343.574	-353.926	-366.130	-376.536
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-324.420	-343.574	-353.926	-366.130	-376.536
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	644.613	349.147	151.163	212.397	270.925	330.374

Produkt 912210 Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 36		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Durchführung des Fahrerlaubniswesens, das die Erteilung, Erweiterung, Umschreibung von Fahrerlaubnissen, die Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhabern bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis beinhaltet. Überwachung von Fahrschulen.	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)	
Kostenträger	91221001 - Fahrerlaubnisangelegenheiten 91221002 - Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten	
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Fahrlehrer und Fahrschulen	
Ziele	Zeitnahe, freundliche und rechtsichere Bearbeitung der Fahrerlaubnisangelegenheiten und Beibehaltung einer hohen Dienstleistungsqualität.	
Maßnahmen	Durch regelmäßigen Besprechungen, interne Workshops und konsequente, regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird der Status einer hohen Bearbeitungs- und Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit gewährleistet.	

Teilergebnishaushalt Produkt 912210 Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	407.651	422.000	722.000	722.000	722.000	722.000
6. privatrechtliche Entgelte	-150					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.002	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	417.665	433.000	733.000	733.000	733.000	733.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-406.299	-571.526	-1.041.311	-1.072.552	-1.104.728	-1.137.870
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-308					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.572	-73.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-483.179	-644.526	-1.118.311	-1.149.552	-1.181.728	-1.214.870
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-65.513	-211.526	-385.311	-416.552	-448.728	-481.870
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912210 Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-65.513	-211.526	-385.311	-416.552	-448.728	-481.870
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-324.392	-343.446	-353.904	-366.103	-376.494
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-324.392	-343.446	-353.904	-366.103	-376.494
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-65.513	-535.918	-728.757	-770.456	-814.831	-858.364

Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912211	Verkehrssicherung und -lenkung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 36		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der gewerblichen Personenbeförderung und der gewerblichen Güterbeförderung. Überwachung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Rotlichtanlagen. Verkehrssicherheitsarbeit. Durchführung verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)		
Kostenträger	91221101 - Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr 91221102 - Verkehrsregelungen und Verkehrssicherheit 91221103 - Schwerlastverkehr und Gefahrguttransport 91221104 - Geschwindigkeitsüberwachung		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Personenbeförderungsunternehmen, Güterkraftverkehrsunternehmen.		
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche, flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung zur Senkung insbesondere des außerörtlichen Geschwindigkeitsniveaus und damit vor allem die Zahl der schweren Verkehrsunfälle. Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer insbesondere von Fußgängern, Kindergarten- und Schulkindern sowie älteren Menschen, aber auch die Wohnqualität in den Ortschaften soll bei gleichzeitiger Förderung normgerechten Verhaltens verbessert werden. Dazu sollen jährlich mindestens 1.400 mobile Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden.		
Maßnahmen	• Eigene Aktivitäten zur Verkehrssicherheit (z. B. Durchführung des Verkehrssicherheitstages, Bezuschussung von Dialog-Displays, Beschaffung / Bezuschussung von Reflexkragen und Schnappbändern, Gutscheine für Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger). • Unterstützen externer Verkehrssicherheits- und Präventionsprojekte (z.B. Verkehrswacht, Polizei); Unterstützung der Fahrsicherheitstrainings für Feuerwehr und Rettungsdienst, Jugendleiter. • Umrüsten vorhandener Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (stationär und mobil) durch moderne, wirtschaftliche Systeme; neue stationäre Anlagen auf Empfehlung der Unfallkommission. • Enge Abstimmung der innerörtlichen und außerörtlichen Überwachungsmaßnahmen mit der Polizei; dabei werden Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern eingearbeitet.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl der mobilen Geschwindigkeitskontrollen		1400	

Teilergebnishaushalt Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912211	Verkehrssicherung und -lenkung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	131.536	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.439					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	240					
12. = Summe ordentliche Erträge	135.215	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.031.601	-1.080.829	-1.191.048	-1.226.782	-1.263.584	-1.301.492
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83.099	-77.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
16. Abschreibungen	-138.172	-146.979	-182.813	-210.200	-238.627	-231.408
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.769	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.261.640	-1.419.808	-1.572.861	-1.635.982	-1.701.211	-1.731.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.126.425	-1.294.808	-1.447.861	-1.510.982	-1.576.211	-1.606.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912211	Verkehrssicherung und -lenkung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.126.425	-1.294.808	-1.447.861	-1.510.982	-1.576.211	-1.606.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-648.782	-686.872	-707.804	-732.204	-752.980
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-648.782	-686.872	-707.804	-732.204	-752.980
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.126.425	-1.943.590	-2.134.733	-2.218.786	-2.308.415	-2.359.880

Investitionen Verkehrssicherung und -lenkung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912211	Verkehrssicherung und -lenkung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-3601 Verkehrssicherheit	-100.000	-100.000					
INV23-3602 Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung	-550.000	-220.000			-220.000	-110.000	
INV23-3604 Blitzer-Anhänger	-300.000	-300.000					
INV23-3605 Anschaffung eines neuen Fahrzeugs	-80.000	-80.000					
Gesamtsumme	-1.030.000	-700.000			-220.000	-110.000	

Produkt 953822 Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	953822	Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 36		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Planfeststellungsverfahren und förmliche Verwaltungsverfahren nach Wasserrecht für Ausbaumaßnahmen zur Gewinnung von Kies, Sand und sonstigen Bodenschätzen und sofern für Vorhaben des Gewässerausbaus eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, mit Ausnahme wasserrechtlicher Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für den Ausbau von Fließgewässern. Verwaltungsverfahren, Beteiligung Träger öffentlicher Belange, Erörterungstermin, Erlass des Planfeststellungsbeschlusses, gegebenenfalls Klageverfahren.	
Auftragsgrundlage	§§ 68 ff. Wasserhaushaltsgesetz; §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz	
Kostenträger	95382201 - Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht	
Zielgruppe	Vorhabenträger	
Ziele	Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren unter Berücksichtigung der Interessen Dritter im Beteiligungsverfahren, gegebenenfalls Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung; Erlass eines alle Belange berücksichtigenden und abgewogenen und ansonsten erforderliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen umfassenden rechtssicheren Planfeststellungsbeschlusses.	

Teilergebnishaushalt Produkt 953822 Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	953822	Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-26.837	-27.642	-28.472	-29.326
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-194.837	-195.642	-196.472	-197.326
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-179.837	-180.642	-181.472	-182.326
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 953822 Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	953822	Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)			-179.837	-180.642	-181.472	-182.326
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-179.837	-180.642	-181.472	-182.326

Produkt 954203 Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954203	Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 36		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Planfeststellungsverfahren und förmliche Verwaltungsverfahren nach Straßenrecht bei Neubau und wesentlicher Änderung von Landes-, Kreis- und Bundesstraßen sowie selbständigen und unselbständigen Radwegen mit Ausnahme der im Bundesverkehrswegeplan genannten Maßnahmen; Verwaltungsverfahren, Beteiligung öffentlicher Belange, Erörterungstermin, Erlass des Planfeststellungsbeschlusses, gegebenenfalls Klageverfahren.	
Auftragsgrundlage	§ 38 Niedersächsisches Straßengesetz, §§ 17 ff. Bundesfernstraßengesetz, §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz	
Kostenträger	95420301 - Planfeststellungsverfahren Straßen 95420302 - Planfeststellungsverfahren Radwege	
Zielgruppe	Vorhabenträger	
Ziele	Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren unter Berücksichtigung der Interessen Dritter im Beteiligungsverfahren, gegebenenfalls Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung; Erlass eines alle Belange berücksichtigenden und abgewogenen und ansonsten erforderliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen umfassenden rechtssicheren Planfeststellungsbeschlusses.	

Teilergebnishaushalt Produkt 954203 Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen				
Produkt	954203	Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-58.655	-60.416	-62.229	-64.096
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-326.655	-328.416	-330.229	-332.096
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-326.655	-328.416	-330.229	-332.096
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 954203 Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen				
Produkt	954203	Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)			-326.655	-328.416	-330.229	-332.096
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-326.655	-328.416	-330.229	-332.096

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

912213 - Verbraucherschutz

941401 - Fleischhygieneüberwachung

953701 - Tierkörperbeseitigung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Amtes für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2

12,95

A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11

14,5

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Durchführung risikoorientierter Nutztierhaltungskontrollen auf Grundlage der entwickelten Kriterien
- Überarbeitung Sonderplan "Tierseuchenbekämpfung"

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

- Nachhaltige Sicherstellung der Aufgabe "Lebensmittelüberwachung" durch Ausbildung von Lebensmittelkontrolleuren

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Beratung von Lebensmittelunternehmen (besonders vor Neueröffnungen / Umbaumaßnahmen)

Teilergebnishaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	289.241	265.200	289.100	289.100	289.100	289.100
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.321	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	44.612	26.100	39.500	39.500	39.500	39.500
12. = Summe ordentliche Erträge	391.173	292.300	332.600	332.600	332.600	332.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.459.937	-2.057.633	-2.422.655	-2.495.333	-2.570.193	-2.647.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.736	-61.000	-64.500	-63.300	-62.100	-60.900
16. Abschreibungen	-4.186	-3.521	-6.488	-12.649	-12.649	-12.649
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.500	-360.477	-360.550	-360.550	-360.550	-360.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.785.359	-2.483.881	-2.855.443	-2.933.082	-3.006.742	-3.082.649
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.394.186	-2.191.581	-2.522.843	-2.600.482	-2.674.142	-2.750.049
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.394.186	-2.191.581	-2.522.843	-2.600.482	-2.674.142	-2.750.049

Teilergebnishaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-605.627	-723.315	-745.011	-769.607	-791.312
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-605.627	-723.315	-745.011	-769.607	-791.312
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.394.186	-2.797.208	-3.246.158	-3.345.493	-3.443.749	-3.541.361

Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	297.465	265.200	289.100		289.100	289.100	289.100
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.706	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.142	26.100	37.300		37.300	37.300	37.300
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.314	292.300	330.400		330.400	330.400	330.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.468.692	-2.057.633	-2.422.655		-2.495.333	-2.570.193	-2.647.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-42.971	-61.000	-64.500		-63.300	-62.100	-60.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-1.250	-1.250	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-441.745	-360.477	-360.550		-360.550	-360.550	-360.550
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.954.658	-2.480.360	-2.848.955		-2.920.433	-2.994.093	-3.070.000
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-1.579.344	-2.188.060	-2.518.555		-2.590.033	-2.663.693	-2.739.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.781						
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.781						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-83.000	-80.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-83.000	-80.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	2.781	-83.000	-80.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 39		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Vorbeugender Schutz vor Tierseuchen: Überwachung der Durchführung bzw. Organisation vorgeschriebener Untersuchungen und Impfungen von landwirtschaftlichen Nutztieren. Zuerkennung des Status "seuchenfrei". Ausstellung von Attesten für landwirtschaftliche Nutztiere, Pferde und Heimtiere (Verkauf, Handel, Ausstellungen), z.T. auch Untersuchung der Tiere. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen. Vorbereitung auf einen Tierseuchenausbruch, insbesondere im Verbund des gemeinsamen Krisenzentrums. Bekämpfung von Tierseuchen: Nach Ausbruch einer hoch ansteckenden Tierseuche, wie z. B. Maul- und Klauenseuche, Schweinepest und Geflügelpest: Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Seuche, Sperre des Bestandes, ggf. Tötung von Tieren, Tierkörperbeseitigung, Reinigung und Desinfektion, abschließende Maßnahmen. Tierschutz: Überprüfung von landwirtschaftlichen und privaten Tierhaltungen hinsichtlich der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften, Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen. "Gefährliche" Hunde: Überprüfung von privaten Hundehaltungen hinsichtlich einer potentiellen Gefährlichkeit des Hundes und evtl. Anordnung und Durchsetzung von Gefahrenabwehrmaßnahmen. Ordnungsangelegenheiten Tierkörperbeseitigung: Überprüfung der ordnungsgemäßen Entsorgung von toten Tieren und Abfällen tierischer Herkunft. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.		
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften der EU, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Nds. Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften		
Kostenträger	91221201 - Ordnungsangelegenheiten Tierkörperbeseitigung (Bußgelder) 91221202 - Tierseuchenbekämpfung 91221203 - Tierschutz 91221204 - Gefährliche Hunde 91221205 - Präventionsmaßnahmen Afrikanische Schweinepest 91221206 - Heimtierkosten Ukraine-Flüchtlinge		
Zielgruppe	Private, gewerbliche und landwirtschaftliche Tierhalter, landwirtschaftliche Betriebe und gehaltene Tiere		
Ziele	Vorbeugung einer Verbreitung von Tierseuchen, Gesundheitsschutz der Bevölkerung, Verhinderung wirtschaftlicher Schäden, Sicherstellung des Tierschutzes, Gefahrenabwehr. Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.		
Maßnahmen	Durchführung anlassbezogener cc-Kontrollen und risikoorientierter Nutztierhaltungskontrollen, verstärkte Nachkontrolle von tierhaltenden Problembetrieben, Überprüfung der Erlaubnisinhaber nach § 11 Tierschutzgesetz		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Quote der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe		15 %	
davon Quote der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe ohne Beanstandungen		66,7 %	
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan

Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung		
Gesamtzahl landwirtschaftlicher Nutztierhaltungsbetriebe			2000	
Anzahl der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe			300*	
davon Anzahl der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe ohne Beanstandungen			200	

Erläuterungen

Private Tierhaltungen müssen bei den Kenn- und Fallzahlen unberücksichtigt bleiben, da deren Gesamtzahl aufgrund fehlender gesetzlicher Meldepflichten gegenüber den Veterinärbehörden nicht bekannt ist.

Die unter "Fallzahlen" genannten Daten werden seit 2014 entsprechend der jährlichen EU-rechtlichen Berichtsanforderungen ermittelt.

Anlassbezogene cc-Kontrollen sind Kontrollen, die durchgeführt werden, sofern bei einer Erstkontrolle auf einem Nutztierbetrieb Mängel festgestellt worden sind. Im Rahmen der cc-Kontrolle wird geprüft, inwieweit gegen die Cross-Compliance-Bestimmungen verstoßen wird. Je nach Verstoß kürzt die Landwirtschaftskammer auf dieser Grundlage anteilig die Förderung für die Betriebe.

*Aufgrund eines zusätzlich angestellten Tierarztes, der die geplante Tätigkeit der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen nicht im geplanten Umfang durchzuführen brauchte und weil aufgrund des Ausbruchs der Geflügelpest 2020/2021 deutlich mehr Kontrollen durchgeführt werden mussten, wurden im Jahr 2021 insgesamt deutlich mehr Betriebe kontrolliert.

Teilergebnishaushalt Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	126.211	69.100	90.100	90.100	90.100	90.100
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.214	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	28.451	17.600	30.800	30.800	30.800	30.800
12. = Summe ordentliche Erträge	170.876	87.700	124.900	124.900	124.900	124.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-762.658	-1.070.893	-1.209.293	-1.245.573	-1.282.940	-1.321.428
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.777	-53.250	-56.650	-55.450	-54.250	-53.050
16. Abschreibungen	-3.485	-3.406	-6.373	-12.418	-12.418	-12.418
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.866	-27.827	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-822.786	-1.156.626	-1.301.466	-1.342.591	-1.378.758	-1.416.046
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-651.910	-1.068.926	-1.176.566	-1.217.691	-1.253.858	-1.291.146
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-651.910	-1.068.926	-1.176.566	-1.217.691	-1.253.858	-1.291.146
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-242.260	-289.369	-298.012	-307.852	-316.540
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-242.260	-289.369	-298.012	-307.852	-316.540
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-651.910	-1.311.186	-1.465.935	-1.515.703	-1.561.710	-1.607.686

Investitionen Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-3904 Erwerb e. Zaunes f. d. ASP-Seuchenausbruch	-80.000	-80.000					
Gesamtsumme	-80.000	-80.000					

Produkt 912213 Verbraucherschutz			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912213	Verbraucherschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 39		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Überwachung von Lebensmittelbetrieben aus hygienerechtlicher Sicht einschließlich Probenahme nach vorgegebenem risikoorientierten Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Entnahme von Rückstandsproben nach nationalem Rückstandskontrollplan. Überprüfung von Stallapotheken. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.		
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften der EU, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften		
Kostenträger	91221301 - Lebensmittelüberwachung inklusive Milchhygiene / Verwaltung und Vollzug 91221303 - Tierarzneimittelüberwachung		
Zielgruppe	Verbraucher und Unternehmer		
Ziele	Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung. Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.		
Maßnahmen	Durchführung von Betriebskontrollen nach Risikobeurteilung und aufgrund von Verbraucherbeschwerden.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Quote der kontrollierten Betriebe		38,46 %	
Quote der Kontrollen mit Feststellung von Verstößen		50 %	
Erfüllungsgrad Proben-SOLL		nn*	
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Gesamtzahl der kontrollpflichtigen Betriebe		2600	
Anzahl der kontrollierten Betriebe		1000	
Anzahl der durchgeführten Kontrollen		1000	
davon mit Feststellung von Verstößen		500	
Anzahl gezogener Proben (SOLL)		nn*	
Anzahl gezogener Proben (IST)		nn*	
Erläuterungen			
Die unter "Fallzahlen" dargestellten Daten ergeben sich aus der jährlich an die Fachaufsichtsbehörde zu meldende "Landesstatistik Lebensmittel". Mit dem Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wurde bis zum Jahr 2019 ein individueller Probensollwert vereinbart. Diese Möglichkeit entfällt seit dem Jahr 2019. Dadurch verdoppelte sich der Probensollwert im Vergleich zum Jahr 2018 nahezu. Dem Fachministerium wurde mitgeteilt, dass die Probensollwerte mit dem vorhandenen Personalbestand nicht erfüllt werden können. *Es wurde seitens des Landes noch keine Anzahl der zu ziehenden Proben mitgeteilt. Die Anzahl der im Jahr 2022 zu ziehenden Proben wird vermutlich im September 2021 mitgeteilt.			

Teilergebnishaushalt Produkt 912213 Verbraucherschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912213	Verbraucherschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.273	50.500	51.500	51.500	51.500	51.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.327	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
12. = Summe ordentliche Erträge	57.600	59.000	60.200	60.200	60.200	60.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-429.196	-617.878	-798.559	-822.514	-847.190	-872.606
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.959	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16. Abschreibungen	-701					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-437.169	-629.678	-810.459	-834.414	-859.090	-884.506
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-379.569	-570.678	-750.259	-774.214	-798.890	-824.306
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912213 Verbraucherschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912213	Verbraucherschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-379.569	-570.678	-750.259	-774.214	-798.890	-824.306
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-121.128	-144.672	-149.004	-153.924	-158.266
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-121.128	-144.672	-149.004	-153.924	-158.266
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-379.569	-691.806	-894.931	-923.218	-952.814	-982.572

Produkt 941401 Fleischhygieneüberwachung		
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941401	Fleischhygieneüberwachung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 39		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung inkl. Trichinenuntersuchung, der Rückstandsuntersuchung, Hygieneüberwachung, Schlachtgeflügeluntersuchung. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.	
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften der EU, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und nachgeordnete Rechtsvorschriften	
Kostenträger	94140101 - Fleischbeschauabrechnung 94140102 - Fleischhygieneüberwachung 94140104 - Schlachtgeflügeluntersuchung	
Zielgruppe	Verbraucher und Unternehmer	
Ziele	Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung. Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.	

Teilergebnishaushalt Produkt 941401 Fleischhygieneüberwachung						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941401	Fleischhygieneüberwachung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.232	144.000	145.500	145.500	145.500	145.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.833					
12. = Summe ordentliche Erträge	120.066	144.000	145.500	145.500	145.500	145.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-253.585	-351.956	-397.060	-408.973	-421.240	-433.878
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-250	-250	-250	-250	-250
16. Abschreibungen	0	-115	-115	-231	-231	-231
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.300	-25.850	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-278.885	-378.171	-422.775	-434.804	-447.071	-459.709
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-158.820	-234.171	-277.275	-289.304	-301.571	-314.209
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 941401 Fleischhygieneüberwachung						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941401	Fleischhygieneüberwachung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-158.820	-234.171	-277.275	-289.304	-301.571	-314.209
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-181.680	-216.960	-223.497	-230.874	-237.381
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-181.680	-216.960	-223.497	-230.874	-237.381
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-158.820	-415.851	-494.235	-512.801	-532.445	-551.590

Produkt 953701 Tierkörperbeseitigung		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	953701	Tierkörperbeseitigung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 39		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der unschädlichen Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten durch den beauftragten "Verarbeitungsbetrieb Tierische Nebenprodukte" (VTN). Überwachung und Zulassung von Betrieben, Anlagen und sonstigen Einrichtungen für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung, Verwendung, Beseitigung, das Inverkehrbringen oder die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von tierischen Nebenprodukten. Registrierung von Betrieben, Anlagen und sonstigen Einrichtungen.	
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften der EU, insbes. Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften	
Kostenträger	95370101 - Tierkörperbeseitigung und tierische Nebenprodukte	
Zielgruppe	Verbraucher und Unternehmer im Landkreis Stade	
Ziele	Vorbeugung einer Verbreitung von Tierseuchen, Gesundheitsschutz auf allen Stufen der Lebensmittelherstellung, Verhinderung wirtschaftlicher Schäden.	
Erläuterungen	Die Kosten der Tierkörperbeseitigung teilen sich die Nds. Tierseuchenkasse und die beseitigungspflichtige Gebietskörperschaft im Verhältnis 60 zu 40. Nach einer Rechtsänderung im Jahr 2020 zahlt die Nds. Tierseuchenkasse ihre Erstattungsleistungen direkt an den beauftragten VTN-Betrieb Rendac Rotenburg GmbH. Die jährlichen Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung betragen für den Landkreis Stade abzüglich der Erstattungsleistungen der Nds. Tierseuchenkasse ca. 255.000 €.	

Teilergebnishaushalt Produkt 953701 Tierkörperbeseitigung						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft				
Produkt	953701	Tierkörperbeseitigung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.524	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.106					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	42.631	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.498	-16.906	-17.743	-18.273	-18.823	-19.388
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.021	-302.500	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-246.519	-319.406	-320.743	-321.273	-321.823	-322.388
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-203.888	-317.806	-318.743	-319.273	-319.823	-320.388
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 953701 Tierkörperbeseitigung						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft				
Produkt	953701	Tierkörperbeseitigung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-203.888	-317.806	-318.743	-319.273	-319.823	-320.388
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-60.559	-72.314	-74.498	-76.957	-79.125
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.559	-72.314	-74.498	-76.957	-79.125
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-203.888	-378.365	-391.057	-393.771	-396.780	-399.513

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium
 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld
 921703 - Gymnasium Athenaeum
 921704 - Zuweisungen andere Schulträger
 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule
 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule
 922105 - Förderschule G
 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule
 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade
 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade
 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude
 924101 - Schülerbeförderung
 924301 - Sonstige schulische Aufgaben
 924401 - Kreisschulbaukasse
 927301 - Sonstige Bildung
 942101 - Sportförderung
 953601 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 954701 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV
 955501 - Förderung der Landwirtschaft
 957101 - Wirtschaftsförderung
 957501 - Tourismusförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Amtes für Wirtschaft, Verkehr und Schulen sowie gesonderte Budgets der Schulen
 (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2

27,77

A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11

15,9

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Ausbau und Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade
- Ausnutzung des Förderinstruments für regionale Entwicklung "Zukunftsregionen in Niedersachsen"
- Weiterentwicklung der Wasserstoffregion Nord-Ost-Niedersachsen (H2NON)
- Gründung einer Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH
- Erarbeitung eines Gesamt-Verkehrsgutachtens
- Beteiligung an Projekten zur Mobilitätsverbesserung

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

- Optimierung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten straßengebundenen ÖPNV
- Einführung des Niedersächsischen Jugend- und Azubi-Tickets (30 EUR Selbstkosten)
- Unterstützung der Bildungsakteure durch die Arbeit des Bildungsbüros, Organisation von Fachveranstaltungen und Betrieb des Portals www.bildungslotse.info
- MINT-Bildung für Jugendliche
- Durchführung von Spracherwerbsförderungsmaßnahmen in Schulen
- Verbesserung der Strukturen in den kreiseigenen Schulen durch den Digitalpakt

Regionale Identität des Landkreises steigern

- Stärkung der Tourismuswirtschaft durch attraktive Angebote, z.B. Fahrradtourismus, Elbe-Radwanderbus , Moorexpress, Lühe-Schulau-Fähre

Teilergebnishaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.835.901	4.474.704	5.127.504	5.140.004	5.138.804	5.139.204
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	533.515	115.374	831.213	163.015	802.787	686.266
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.855	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	180.348	41.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.183.921	1.397.700	1.331.700	1.332.000	1.252.300	1.252.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	6.745.540	6.043.778	7.338.417	6.683.019	7.241.891	7.125.970
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.781.217	-3.963.813	-4.124.229	-4.247.956	-4.375.397	-4.506.652
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.502.440	-1.268.803	-1.200.200	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200
16. Abschreibungen	-4.083.998	-7.646.479	-5.841.943	-6.364.683	-7.445.159	-7.256.269
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-19.712.433	-22.861.500	-27.508.800	-27.496.123	-28.348.710	-28.411.831
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.338.045	-8.250.250	-8.644.850	-8.620.823	-8.663.749	-8.851.621
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-36.418.133	-43.990.845	-47.320.022	-47.905.785	-50.009.215	-50.202.573
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-29.672.593	-37.947.067	-39.981.605	-41.222.766	-42.767.324	-43.076.603
22. außerordentliche Erträge	150.254					
23. außerordentliche Aufwendungen	-36.485					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	113.769					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-29.558.824	-37.947.067	-39.981.605	-41.222.766	-42.767.324	-43.076.603

Teilergebnishaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.111.227	-13.603.451	-13.167.679	-12.722.986	-12.762.373
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.111.227	-13.603.451	-13.167.679	-12.722.986	-12.762.373
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-29.558.824	-48.058.294	-53.585.056	-54.390.445	-55.490.310	-55.838.976

Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.839.865	4.474.704	5.127.504		5.140.004	5.138.804	5.139.204
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.855	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	190.665	41.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.188.695	1.397.700	1.331.700		1.332.000	1.252.300	1.252.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.231.081	5.928.404	6.507.204		6.520.004	6.439.104	6.439.704
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-3.784.095	-3.963.813	-4.124.229		-4.247.956	-4.375.397	-4.506.652
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.496.867	-1.268.803	-1.200.200		-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-19.280.026	-22.861.500	-27.508.800		-27.496.123	-28.348.710	-28.411.831
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.909.362	-8.250.250	-8.644.850		-8.620.823	-8.663.749	-8.851.621
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.470.350	-36.344.366	-41.478.079		-41.541.102	-42.564.056	-42.946.304
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-26.239.269	-30.415.962	-34.970.875		-35.021.098	-36.124.952	-36.506.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.029.911	933.000	984.000		640.000	640.000	640.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.100						

Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	256.480	201.000	110.000		80.000	80.000	80.000
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.491	1.134.000	1.094.000		720.000	720.000	720.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.132.302	-274.400	-771.500		-156.000	-156.000	-156.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-2.102.500	-400.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen	-1.121.008	-13.567.600	-9.895.400		-7.255.000	-2.555.000	-2.555.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit		-430.000	-900.000		-650.000	-1.520.000	-1.500.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.253.310	-16.374.500	-11.966.900		-8.061.000	-4.231.000	-4.211.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-1.964.819	-15.240.500	-10.872.900		-7.341.000	-3.511.000	-3.491.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921704	Zuweisungen andere Schulträger

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	a) Zuweisungen an den Landkreis Cuxhaven für das Gymnasium Warstade b) Zuweisungen an die Hansestadt Buxtehude als Träger der dortigen Gymnasien c) Zuweisungen an die Hansestadt Stade als Träger der Integrierten Gesamtschule (IGS) d) Zuweisungen an die Hansestadt Buxtehude als Träger der Integrierten Gesamtschule (IGS)
Auftragsgrundlage	a) Kreistagsbeschluss vom 21.02.2005, Vereinbarung vom 04.03.2005 b) Kreistagsbeschluss vom 19.12.2005, Vereinbarung vom 31.03.2006 c) Kreistagsbeschluss vom 22.06.2009, Vereinbarung vom 01.07.2009 d) Kreistagsbeschluss vom 04.10.2010, Vereinbarung vom 04.10.2010
Kostenträger	92170401 - Zuweisungen an fremde Schulträger
Zielgruppe	Schüler/innen und Schulträger der Gymnasien (Landkreis Cuxhaven, Hansestadt Buxtehude) sowie der IGS (Hansestadt Stade und Hansestadt Buxtehude)
Ziele	a) Sicherstellung einer ortsnahe Beschulung der Gymnasialschüler/innen aus dem Bereich der Samtgemeinde Nordkehdingen b) Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes für den Einzugsbereich der Buxtehuder Gymnasien c und d) Angebot der Schulform Integrierte Gesamtschule neben dem gegliederten Schulsystem
Maßnahmen	Die Bildungslandschaft in ihrer Vielfalt stärken und die Bildungsqualität verbessern.

Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2020/2021	2021/2022
a) Kosten pro Schüler (Gymnasium Warstade)		752.82	781.94

Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2020/2021	2021/2022
a) Anzahl der Schüler/innen aus dem Landkreis Stade im Gymnasium Warstade		105	105
b) Anzahl der Schüler/innen in den Gymnasien der Hansestadt Buxtehude		2152	2080
c) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Stade		969	1064
d) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Buxtehude		1041	1024

Erläuterungen

Einrichtung von Integrierten Gesamtschulen. Zum Schuljahresbeginn 2010/2011 wurde in der Hansestadt Stade eine Integrierte Gesamtschule (IGS) in städtischer Schulträgerschaft eingerichtet. Die Einrichtung einer IGS in Buxtehude ist zum Schuljahr 2011/2012 erfolgt. In den Vereinbarungen mit den Schulträgern ist festgelegt, dass der Landkreis Stade die laufenden Kosten nach § 118 NSchG in Höhe von 72 % erstattet und weitere IGS-induzierte Kosten trägt. Soweit nicht die Zuweisungen nach § 118 NSchG betroffen sind, werden die Integrierten Gesamtschulen

Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921704	Zuweisungen andere Schulträger
		bei dem Produkt 921704 - Zuweisungen andere Schulträger - abgebildet.

Teilergebnishaushalt Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921704	Zuweisungen andere Schulträger				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-269.563	-722.977	-456.835	-645.735	-644.039	-643.514
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.046	-82.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-348.609	-804.977	-541.835	-730.735	-729.039	-728.514
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-348.609	-804.977	-541.835	-730.735	-729.039	-728.514
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921704	Zuweisungen andere Schulträger				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-348.609	-804.977	-541.835	-730.735	-729.039	-728.514
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.907	-32.631	-33.607	-34.687	-35.659
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.907	-32.631	-33.607	-34.687	-35.659
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-348.609	-832.884	-574.466	-764.342	-763.726	-764.173

Investitionen Zuweisungen andere Schulträger							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921704	Zuweisungen andere Schulträger					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-4034 Investitionskostenzusch. f. d. Gymnasium Buxtehude	-405.000	-405.000					
INV23-4039 Zuw. Sporthalle Nord, IGS Buxtehude	-2.255.400	-2.255.400					
Gesamtsumme	-2.660.400	-2.660.400					

Produkt 924101 Schülerbeförderung		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	924101	Schülerbeförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Organisation der Schülerbeförderung im Landkreis Stade unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit. Beauftragung von bzw. Vertragsabschlüsse mit Beförderungsunternehmen sowie Abrechnung; Fahrkartenausgabe an beförderungsberechtigte Schüler; Einrichtung von Individualbeförderungen; Fahrkostenerstattung.	
Auftragsgrundlage	§ 114 Nds. Schulgesetz (NSchG), Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Stade	
Kostenträger	92410101 - Schülerbeförderung	
Zielgruppe	Schüler/innen mit Wohnung im Kreisgebiet; Schulen	
Ziele	Gewährleistung einer bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Schülerbeförderung.	
Maßnahmen	- Optimierung der Schülerbeförderung unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns. - Online-Antragstellung für HVV-Card	
Erläuterungen	Keine sinnvolle Kennzahlenerhebung für Bearbeitungszeiten im Bereich Schülerfahrkarten mehr möglich, da die Produktion der HVV-Cards über die Deutsche Bahn an einen Massenpersonalisierer vergeben wurde, auf dessen Leistungsfähigkeit der Landkreis Stade keinen Einfluss hat.	

Teilergebnishaushalt Produkt 924101 Schülerbeförderung						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung				
Produkt	924101	Schülerbeförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.635	2.329.604	2.329.604	2.329.604	2.329.604	2.329.604
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.200	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.215.435	2.350.204	2.347.704	2.347.704	2.347.704	2.347.704
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-259.354	-254.360	-281.136	-289.569	-298.258	-307.204
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.204.635	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.068.411	-6.489.000	-6.959.100	-7.167.873	-7.262.399	-7.480.271
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.532.400	-7.948.360	-8.445.236	-8.662.442	-8.765.657	-8.992.475
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-6.316.965	-5.598.156	-6.097.532	-6.314.738	-6.417.953	-6.644.771
22. außerordentliche Erträge	24.405					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	24.405					

Teilergebnishaushalt Produkt 924101 Schülerbeförderung						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung				
Produkt	924101	Schülerbeförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-6.292.560	-5.598.156	-6.097.532	-6.314.738	-6.417.953	-6.644.771
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.917	-32.680	-33.616	-34.697	-35.675
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.917	-32.680	-33.616	-34.697	-35.675
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.292.560	-5.626.073	-6.130.212	-6.348.354	-6.452.650	-6.680.446

Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	a) Zuweisungen an die Gemeinden und Samtgemeinden für den laufenden Schulbetrieb, Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband für die Schülerunfallversicherung b) Betrieb eines Medienpädagogischen Zentrums c) Betrieb eines ökologischen Untersuchungsgartens d) Bildungsbüro der Bildungsregion Landkreis Stade e) Mobile Dienste f) Spracherwerbsförderung g) Sprachheilklassen Bockhorster Weg a) Die Landkreise sind verpflichtet, den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden Zuweisungen zu den nicht unter § 117 Nds. Schulgesetz (Schulbau) fallenden Kosten zu gewähren b) Der Landkreis ist gem. § 108 NSchG verpflichtet, die Schulen im Kreisgebiet bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien zu unterstützen c) Der Ökogarten wird als freiwillige Leistung, insbesondere den Schulen im Kreisgebiet, für unterrichtliche Zwecke zur Verfügung gestellt d) Bildungsbüro zur Weiterentwicklung der regionalen Bildungslandschaft und zum Aufbau von Unterstützungsstrukturen e) Mobile Dienste werden für Kinder mit Unterstützungsbedarfen körperliche und motorische Entwicklung, Sehen, Hören, emotionale und soziale Entwicklung (ESE) oder Sprache zur vorbeugenden und unterstützenden Förderung in allen allgemeinbildenden Schulen tätig f) Spracherwerbsförderung für Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Sprachkenntnisse g) Schulträger für die Sprachheilklassen an der Grundschule Bockhorster Weg in Stade	
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), Verordnung zu § 118 Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse, Kreisausschussbeschlüsse	
Kostenträger	92430101 - Sonstige Schulische Aufgaben 92430102 - Zuweisungen an die Gemeinde gem § 118 NSchG 92430103 - Medienpädagogisches Zentrum 92430104 - Ökogarten 92430105 - Bildungsbüro, Lernen vor Ort 92430107 - Mobile Dienste 92430108 - Spracherwerbsförderung 92430109 - Sprachheilklassen Bockhorster Weg 92430110 - EDV-Aufwendungen an Schulen	
Zielgruppe	a) Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Stade als Schulträger b) Schulen, Jugendorganisationen, Vereine c) Schulen im Kreisgebiet d) alle Einwohnerinnen und Einwohner und alle an der Bildung beteiligten Akteure / Institutionen e) bis h) Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern f) Neuzugewanderte im Landkreis Stade	
Ziele	a) Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Schulbetriebes in den Sekundarbereichen. Vereinfachung des Finanzierungselements § 118 NSchG durch Pauschalierungen. b) Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Medienangebotes, medienpädagogische Beratung der Schulen im Kreisgebiet. c) Beitrag zu einem anschaulichen und qualitativ hochwertigen Unterrichtsangebot im Fach Biologie bei den Schulen im Kreisgebiet. d) Weiterentwicklung der Bildungsregion Landkreis Stade zu einem herausragenden Bildungsstandort in der Metropolregion Hamburg	

Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben	
Maßnahmen	e) Entgegenwirken der Entstehung eines individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie Vermeidung oder Begrenzung weitergehender Auswirkungen einer Benachteiligung oder bestehenden Beeinträchtigung durch frühzeitige Unterstützung und Hilfen. f) Förderung des Spracherwerbs mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Sprachkenntnisse dem Unterricht folgen können. g) Sicherstellung einer gezielten Förderung für Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf h) Förderung der MINT-Bildung 1. Betrieb des Bildungsportals www.bildungslotse.info 2. Fortsetzung der Arbeit in einem auf Dauer eingerichteten Bildungsbüro 3. Fortsetzung der Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache in Schulen 4. Durchgängig elektronischen Anmeldeverfahrens an allen Berufsbildenden Schulen (Schüler-Online) 5. Ertüchtigung der Schulen für die Digitalisierung im Bildungsbereich und Ausnutzung von Fördermöglichkeiten. 6. Beteiligung am Bundesförderprogramm MINT Cluster „Jugend Macht MI(N)T!“ 7. Weiterentwicklung der Bildungsregion durch Förderung durch das Bundesprogramms "Bildungskommune"		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
a)Zuschuss je Schüler/-in		1141.96	1147.62
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
a) Zahl der Schüler der abgerechneten Schulen		10552	10500
Erläuterungen	300.000 Euro Sprachförderung - Fortsetzung der Spracherwerbskurse für Schüler/-innen ohne oder mit nur sehr geringen deutschen Sprachkenntnissen. Es erfolgt eine Gegenfinanzierung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Einnahmen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhöhen den Auszahlungsbetrag. Die Landkreise gewähren den Schulträgern gem. § 118 NSchG für die Sekundarbereiche Zuweisungen zu den laufenden Kosten. Die Quote wurde zuletzt auf 70 % ab dem 1.01.2007 festgesetzt, für die Gymnasien der Hansestadt Buxtehude 75 %. Aufgrund besonderer Vereinbarungen werden für die Integrierten Gesamtschulen und die Kooperative Gesamtschule Drochtersen 72 % erstattet. Die Reinigungskosten wurden anfänglich mit einem Betrag von 15,00 Euro je qm Bruttogeschossfläche abgerechnet. Dieser Betrag erhöht sich jährlich entsprechend der Personalkostensteigerung im öffentlichen Dienst. Weitere Kosten, die weder für die Unterhaltung oder Bewirtschaftung der Schulgebäude noch für die Schulhausmeister oder Schulumens entstehen, werden nach einem Schülersatz abgerechnet, der ursprünglich mit 300,00 Euro angesetzt war, seit 2015 aber jährlich erhöht wird. Sanierungsmaßnahmen, die nicht nach dem Schulgesetz größere Instandsetzungen sind, können über § 118 NSchG abgerechnet werden. Derzeit laufen verschiedene Maßnahmen und weitere sind bei den kommunalen Schulträgern geplant. Als relevanter Kostenfaktor ist ferner die Einrichtung der gymnasialen Oberstufen an der IGS Stade und der IGS Buxtehude zu berücksichtigen. Es hat sich herausgestellt, dass es im Bereich der Sanierungen notwendig sein kann, Teile investiv zu buchen. Daher wurde in Teil der zu erwartenden Aufwendungen in den Finanzhaushalt verlagert. Ferner wird erwartet, dass Maßnahmen im Nachhinein als größere Instandsetzungen zu werten sind und damit entgegen der Planung bei den Schulträgern und beim Landkreis nicht nach § 118 NSchG abgerechnet werden können. Daher ist eine Investitionsnummer "Zuweisungen für größere Instandsetzungen" eingerichtet. Die Zuweisung soll entsprechend der Quote für Zuweisungen nach § 118 NSchG erfolgen. Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist nach der zu faktorisierenden Gesamtschülerzahl ermittelte Summe für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt "sonstige schulische Aufgaben" beim Kostenträger 92430110 "EDV-Aufwendungen an Schulen" umgeschichtet worden und steht hier zweckgebunden für zentrale Aufgaben der EDV-Administration an den BBS'en zur Verfügung.		

Teilergebnishaushalt Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.722	503.500	869.500	882.000	880.800	881.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	212.137	99.791	501.158	136.978	473.206	356.865
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.194					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	791.052	603.291	1.370.658	1.018.978	1.354.006	1.238.065
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-328.530	-355.995	-445.963	-459.343	-473.123	-487.317
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-364.091	-80.000	-103.000	-79.000	-79.000	-79.000
16. Abschreibungen	-506.083	-1.492.867	-1.156.811	-1.205.300	-1.624.356	-1.484.089
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-10.264.248	-11.407.500	-12.007.500	-12.007.500	-12.507.500	-12.207.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.423	-659.000	-765.700	-777.900	-746.000	-746.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.041.374	-13.995.362	-14.478.974	-14.529.043	-15.429.979	-15.003.906
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-11.250.322	-13.392.071	-13.108.316	-13.510.065	-14.075.973	-13.765.841
22. außerordentliche Erträge	122.906					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	122.906					

Teilergebnishaushalt Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-11.127.416	-13.392.071	-13.108.316	-13.510.065	-14.075.973	-13.765.841
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-251.177	-293.743	-302.477	-312.197	-320.952
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-251.177	-293.743	-302.477	-312.197	-320.952
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.127.416	-13.643.248	-13.402.059	-13.812.542	-14.388.170	-14.086.793

Investitionen Sonstige schulische Aufgaben							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-4008 EDV Administration an den BBS'en	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
INV23-4009 Zuw. an die Gemeinden/Städte gem. § 118 NSchG.	-1.600.000	-550.000			-550.000	-250.000	-250.000
INV23-4010 Zuw. an Schulträger f. größere Instandsetzungen	-12.800.000	-5.400.000			-5.400.000	-1.000.000	-1.000.000
Gesamtsumme	-14.420.000	-5.955.000			-5.955.000	-1.255.000	-1.255.000

Produkt 924401 Kreisschulbaukasse		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für den Schulbau. Die Landkreise sind verpflichtet, den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und deren Zusammenschlüssen, Zuwendungen zu den notwendigen Schulbaukosten zu gewähren.	
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), Kreistagsbeschlüsse	
Kostenträger	92440101 - Kreisschulbaukasse	
Zielgruppe	Öffentliche Schulträger im Landkreis Stade	
Ziele	Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen im Bereich Schulbau.	
Erläuterungen	Derzeit ist eine Förderung aus der Kreisschulbaukasse für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten möglich. Dabei werden Zuweisungen in Höhe von 50 v. H. für Maßnahmen an Gymnasien gewährt, im Übrigen beschränkt sich die Förderung auf zinslose Darlehen in Höhe von 33 1/3 v.H. im Primarbereich und 50 v.H. im Sekundarbereich. Dies entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß. Das Volumen der Kreisschulbaukasse wurde zuletzt durch Beschluss des Kreistages vom 24.06.2019 auf jährlich 2.000.000 Euro ab 2023 festgelegt. Die Kreisschulbaukasse wird zum Teil durch Rückzahlungen aus Darlehen gespeist. Im Übrigen werden die Mittel für die Kreisschulbaukasse aus Beiträgen der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden zu 1/3 und des Landkreises Stade selbst 2/3 aufgebracht. Für das Haushaltsjahr 2023 stellt sich die geplante Finanzierung der Kreisschulbaukasse wie folgt dar: 110.000 Euro Rückflüsse aus Darlehen, 630.000 Euro Beiträge der Gemeinden/Samtgemeinden, 1.260.000 Euro Beitrag des Landkreises.	

Teilergebnishaushalt Produkt 924401 Kreisschulbaukasse						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse				
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-2.299.042	-2.325.323	-2.143.894	-2.057.377	-2.017.833	-1.981.006
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.299.042	-2.325.323	-2.143.894	-2.057.377	-2.017.833	-1.981.006
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.299.042	-2.325.323	-2.143.894	-2.057.377	-2.017.833	-1.981.006
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 924401 Kreisschulbaukasse						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse				
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.299.042	-2.325.323	-2.143.894	-2.057.377	-2.017.833	-1.981.006
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.907	-32.631	-33.607	-34.687	-35.659
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.907	-32.631	-33.607	-34.687	-35.659
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.299.042	-2.353.230	-2.176.525	-2.090.984	-2.052.520	-2.016.665

Investitionen Kreisschulbaukasse							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse					
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-4001 Beiträge des Landkreises an die Kreisschulbaukasse	-5.100.000	-1.260.000			-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
Gesamtsumme	-5.100.000	-1.260.000			-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000

Produkt 927301 Sonstige Bildung			
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	27.3	Sonstige Volksbildung	
Produkt	927301	Sonstige Bildung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Trägern der Erwachsenenbildung und von Büchereien durch: a) Zuschussgewährung an Einrichtungen der Erwachsenenbildung b) Beiträge an Büchereiverband		
Auftragsgrundlage	Nds. Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Kreisausschuss-/Kreistagsbeschluss		
Kostenträger	92730171 - Erwachsenenbildung 92730172 - Büchereiwesen		
Zielgruppe	Erwachsenenbildungseinrichtungen mit Kursangebot im Landkreis Stade/Bibliotheken. Bevölkerung im Landkreis Stade.		
Ziele	Die Bildungslandschaft in ihrer Vielfalt stärken und die Bildungsqualität verbessern durch die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen, bedarfsgerechten und für jede Bevölkerungsschicht bezahlbaren Bildungsangebotes.		
Maßnahmen	Bereitstellung der Internetseite www.lesezeit-landkreisweit.de		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Zuschussbetrag je geleisteter Unterrichtsstunde der Erwachsenenbildungseinrichtungen	1.1	0.61	0.61
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Geleistete Unterrichtsstunden der Erwachsenenbildungseinrichtungen	20266	39984	39984
Erläuterungen			
38.300 Euro Zuschüsse an Erwachsenenbildungseinrichtungen 20.300 Euro Beitrag an Büchereiverband			

Teilergebnishaushalt Produkt 927301 Sonstige Bildung						
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	27.3	Sonstige Volksbildung				
Produkt	927301	Sonstige Bildung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-656	-587	-624	-642	-662	-682
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-328					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-34.720	-58.600	-58.600	-59.209	-59.836	-60.482
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-35.704	-59.187	-59.224	-59.851	-60.498	-61.164
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-35.704	-59.187	-59.224	-59.851	-60.498	-61.164
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 927301 Sonstige Bildung						
Produktbereich 27.		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe 27.3		Sonstige Volksbildung				
Produkt 927301		Sonstige Bildung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-35.704	-59.187	-59.224	-59.851	-60.498	-61.164
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-55.814	-65.262	-67.214	-69.374	-71.318
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-55.814	-65.262	-67.214	-69.374	-71.318
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-35.704	-115.001	-124.486	-127.065	-129.872	-132.482

Produkt 942101 Sportförderung			
Produktbereich	42.	Sportförderung	
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	
Produkt	942101	Sportförderung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Förderung des Jugend- und Behindertensports. Der Landkreis Stade fördert den Jugend- und Behindertensport im Rahmen der durch den Kreistag zur Verfügung gestellten Mittel.		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 04.12.1995;		
Kostenträger	94210101 - Sportförderung		
Zielgruppe	Sport- und Schützenvereine im Landkreis Stade mit jugendlichen Mitgliedern/Behindertensportabteilungen; Kreissportbund Stade e.V.		
Ziele	Förderung eines bedarfsgerechten Jugend- und Behindertensports.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Zuschuss je jugendliches Mitglied unter 18 Jahren	3,17 EUR		
Zuschuss je behindertes Mitglied der Sportvereine zzgl. jeweils 657,14 Euro Pauschalförderung für 7 antragsberechtigte Behindertensportgruppen	10,38 EUR		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl der jugendlichen Mitglieder unter 18 Jahren in Sportvereinen	21738		
Anzahl der behinderten Mitglieder	443		
Erläuterungen	Zuschüsse an Sport- und Schützenvereine: 78.200 Euro Davon entfallen auf - die Förderung des Jugendsports 69.000 Euro - die Förderung des Behindertensports 9.200 Euro Über die konkrete Förderung im Rahmen dieses Produktes hinaus fördert der Landkreis Stade den Sport, indem kreiseigene Sportstätten auch für den Vereinssport zur Verfügung gestellt werden, soweit dies im Einvernehmen mit den Schulen unter Beachtung der prioritären schulischen Belange möglich ist.		

Teilergebnishaushalt Produkt 942101 Sportförderung						
Produktbereich	42.	Sportförderung				
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports				
Produkt	942101	Sportförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.210	-9.859	-8.887	-9.154	-9.428	-9.711
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-128.052	-128.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-138.261	-138.059	-87.087	-87.354	-87.628	-87.911
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-138.261	-138.059	-87.087	-87.354	-87.628	-87.911
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 942101 Sportförderung						
Produktbereich 42.		Sportförderung				
Produktgruppe 42.1		Förderung des Sports				
Produkt 942101		Sportförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-138.261	-138.059	-87.087	-87.354	-87.628	-87.911
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.907	-32.632	-33.607	-34.687	-35.659
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.907	-32.632	-33.607	-34.687	-35.659
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-138.261	-165.966	-119.719	-120.961	-122.315	-123.570

Produkt 953601 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	953601	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Der Landkreis Stade zählt mit seinem wirtschaftlichen Potenzial zu den führenden Wirtschaftsstandorten in Norddeutschland. Entscheidender Standortvorteil sind seine Verankerung in der Metropolregion Hamburg und die damit zusammenhängende Infrastruktur an qualifizierten Fachkräften, innovationsfreudigen Unternehmen, unternehmensfreundlichen Gründungsbedingungen sowie an guten Straßen- und Wegenetzen.

Die Breitbandversorgung ist als ein Baustein der Infrastruktur einer Region anzusehen. Eine ausreichend vorhandene Breitbandversorgung trägt somit neben anderen

Aspekten zur Attraktivitätssteigerung einer Region bei und damit zur Ansiedlung weiterer Unternehmen sowie zum Zuzug bzw. zum Verbleib von Bürgern.

Der Landkreis Stade betrachtet den Aufbau einer leistungsfähigen Breitbandversorgung somit als einen wichtigen Aspekt für die weitere Verbesserung der Attraktivität der Region sowohl für die Wirtschaft als auch für die Bewohner. Der Landkreis wird sich deshalb dafür einsetzen, dass auch in den Gebieten, in denen der Markt bislang keine zufriedenstellende Lösung bereithält, künftig eine ausreichende Breitbandversorgung sichergestellt werden kann.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Kostenträger

95360101 - Breitbandversorgung

Zielgruppe

Unternehmer, Existenzgründer, Investoren, Kommunen, Verbände, kulturelle und touristische Leistungsträger, Bürger etc.

Ziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/ Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, Zuzug und Verbleib von Bürgern sowie moderne Formen von Arbeit, Aus- und Weiterbildung fördern, Attraktivität sowie Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Region verbessern und mit den Fördermöglichkeiten von EU, Bund und Land eine Verbesserung der Breitbandversorgung herstellen.

Maßnahmen

Breitbandausbau in den Gebieten des Landkreises fördern, in denen keine ausreichende Versorgung besteht, dabei vor allem Übernahme von koordinierenden Aufgaben für die Kommunen und ggf. Zuschussgewährung.
Vorbereitende strategische Planungen für die so genannte "Graue Flecken"-Förderung.

Erläuterungen

Für die Begleitung der Breitbandförderverfahren v.a. in juristischen, technischen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sind Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 € für Beraterkosten veranschlagt.

Die Mittel werden anlassbezogen unter Berücksichtigung der jeweiligen rechtlichen und planerischen Herausforderungen in Anspruch genommen. Durch die Veranschlagung entsprechender Mittel wird der Landkreis zudem in die Lage versetzt, auf neue Fördermöglichkeiten angemessen reagieren zu können.

Teilergebnishaushalt Produkt 953601 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt 953601 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-58.644	-58.483	-65.812	-67.787	-69.820	-71.916
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.831					
16. Abschreibungen		-589.286	-17.857	-35.714	-35.714	-35.714
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.430	-120.000	-120.000	-100.000	-80.000	-50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-73.905	-767.769	-203.669	-203.501	-185.534	-157.630
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-73.905	-767.769	-203.669	-203.501	-185.534	-157.630
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 953601 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt 953601 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-73.905	-767.769	-203.669	-203.501	-185.534	-157.630
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-73.905	-767.769	-203.669	-203.501	-185.534	-157.630

Produkt 954701 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	954701	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade ist nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz Aufgabenträger für den straßengebundenen öffentlichen Nahverkehr. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Landkreis Stade eine ausreichende Versorgung mit Verkehrsleistungen sicherzustellen. Ende 2004 ist der Landkreis dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) beigetreten. Eine Fahrkarte, ein Tarif und ein vernetztes Verkehrsangebot sind die Vorteile für die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV. Der Landkreis bringt sich durch die Beteiligung an der HVV GmbH und der jährlichen finanziellen Förderung des ÖPNV einschließlich des Ausgleichs der Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste ein. Zusammen mit sieben anderen Landkreisen des niedersächsischen Teils der Metropolregion Hamburg hat der Landkreis Stade die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH, kurz VNO, gegründet. Die VNO betreut den Landkreis als Planungs- und Managementgesellschaft in betrieblichen, verkehrlichen und organisatorischen Fragen und versucht zusammen mit anderen Verkehrsgesellschaften ein zusammenhängendes Verkehrsangebot zu entwickeln und das bereits vorhandene Angebot zu optimieren. Für den Landkreis Stade organisiert die VNO zur Ergänzung des Linienverkehrs einen Anruf-Sammeltaxi-Verkehr (AST). Bürgerbusvereine werden bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen gefördert.	
Auftragsgrundlage	Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße, Kreistagsbeschluss vom 18.12.2017 zur Förderung der Bürgerbusvereine	
Kostenträger	95470101 - ÖPNV	
Zielgruppe	Nutzer des ÖPNV, insbesondere auch Schüler/innen, Pendler, ältere Menschen und Behinderte.	
Ziele	Gewährleistung und Weiterentwicklung eines möglichst guten und kundenorientierten ÖPNV-Angebots mit Berücksichtigung der ländlichen Räume, auch hinsichtlich einer vertakteten Busanbindung an die Haltepunkte der S-Bahn und des Regionalverkehrs (Start Unterelbe, EVB) sowie des AST-Angebots.	
Maßnahmen	Ständige Beobachtung und Anpassung/Optimierung des Linienangebotes unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns. Umsetzung der Maßnahmen des Nahverkehrsplans 2018 bis 2023. Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV, insbesondere Anbindung der Freien und Hansestadt Hamburg. Ausstattung von frequentierten Haltestellen mit dynamischen Fahrgastinformationen. Weiterentwicklung der Buchungs-App für den AST-Verkehr. Einführung des Jugendtickets Niedersachsen (Niedersächsisches Jugend- und Auszubildendenticket.)	
Erläuterungen	rd. 1,9 Mio Landeszuweisungen nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz 89.000 Euro Verlustausgleich HVV GmbH 119.000 Euro Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 150.000 Euro Anrufsammeltaxiverkehr Ab 01.12.2019 erfolgt die Finanzierung des ÖPNV über das Finanzierungselement der Allgemeinen Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2, Art. 2 lit. I) Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Fortlaufende in der Corona-Pandemie entstandenen Erlösverluste des Verkehrsunternehmens ebenso wie gestiegene Treibstoffkosten werden durch den Aufgabenträger auszugleichen sein. Finanzierung und Einführung des Jugendtickets Niedersachsen	

Teilergebnishaushalt Produkt 954701 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.7	ÖPNV				
Produkt	954701	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055.544	1.641.600	1.928.400	1.928.400	1.928.400	1.928.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			9.833	19.667	19.667	19.667
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	307	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	523.243	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.579.095	2.497.000	2.793.633	2.803.467	2.803.467	2.803.467
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-52.690	-65.349	-74.230	-76.457	-78.751	-81.113
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.645	-400	-400	-400	-400	-400
16. Abschreibungen	-8.524	-12.274	-23.116	-38.958	-41.458	-43.958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.319.140	-9.047.000	-12.526.400	-12.613.000	-12.955.000	-13.307.260
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.389.999	-9.125.423	-12.624.546	-12.729.215	-13.076.009	-13.433.131
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.810.905	-6.628.423	-9.830.913	-9.925.748	-10.272.542	-10.629.664
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 954701 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.7	ÖPNV				
Produkt	954701	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.810.905	-6.628.423	-9.830.913	-9.925.748	-10.272.542	-10.629.664
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.908	-32.635	-33.608	-34.688	-35.660
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.908	-32.635	-33.608	-34.688	-35.660
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.810.905	-6.656.331	-9.863.548	-9.959.356	-10.307.230	-10.665.324

Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	954701	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-4029 Förderung von Bürgerbussen	-100.000	-25.000			-25.000	-25.000	-25.000
INV23-4042 SOPO Land für Fahrgastinformationsanzeiger Land	272.000	272.000					
INV23-4043 SOPO Land f. Fahrgastinformationsanzeiger Kommunen	82.000	82.000					
INV23-4044 Aufstellung von Fahrgastinformationsanzeigen	-435.300	-435.300					
Gesamtsumme	-181.300	-106.300			-25.000	-25.000	-25.000

Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	955501	Förderung der Landwirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Förderung der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen a) gezielter Finanzhilfen und b) durch Bereitstellung eines qualifizierten, vielfältigen und wohnortnahen Angebots der beruflichen Bildung durch den Landkreis Stade. Genehmigungsbehörde für Grundstücksverkehrs- und Landpachtangelegenheiten. Sowohl das Grundstücksverkehrsgesetz als auch das Landpachtverkehrsgesetz dienen dem Schutz der Landwirtschaft vor der Umnutzung landwirtschaftlicher Flächen und zur Erhaltung und Verbesserung der Agrarstruktur. Der Verkauf von land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücken ab einer gewissen Größe bedarf grundsätzlich der Genehmigung. Mit dieser Regelung soll eine nicht optimale Verteilung und unwirtschaftliche Verkleinerung von Grund und Boden in Land- und Forstwirtschaft vermieden werden.	
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG), Kreistagsbeschlüsse	
Kostenträger	95550101 - Förderung der Landwirtschaft	
Zielgruppe	Obstbauversuchsanstalt (grundlegende Arbeit betr. Anbaumethoden), Beraterringe, land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen, landwirtschaftliche Betriebe, Erwerber und Veräußerer land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke.	
Ziele	Erhalt und Stärkung des wettbewerbsfähigen land- und forstwirtschaftlichen Sektors im Landkreis Stade, damit die eigenen regionalen Stärken und die lokale Identifikation weiterentwickelt werden.	
Erläuterungen	Zuschüsse: 25.500 Euro Fördergemeinschaft Versuchsbetrieb Esteburg 8.000 Euro Kuratorium für Wirtschaftsberatung 1.700 Euro Projektförderung Obstbauversuchsring des Alten Landes e.V.	

Teilergebnishaushalt Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	955501	Förderung der Landwirtschaft				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-31.069	-34.031	-31.312	-32.252	-33.219	-34.215
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-33.500	-35.200	-35.200			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-64.569	-69.231	-66.512	-32.252	-33.219	-34.215
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-64.569	-69.231	-66.512	-32.252	-33.219	-34.215
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	955501	Förderung der Landwirtschaft				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-64.569	-69.231	-66.512	-32.252	-33.219	-34.215
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.909	-32.642	-33.609	-34.689	-35.663
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.909	-32.642	-33.609	-34.689	-35.663
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-64.569	-97.140	-99.154	-65.861	-67.908	-69.878

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	957101	Wirtschaftsförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade zählt mit seinem wirtschaftlichen Potenzial zu den führenden Wirtschaftsstandorten in Norddeutschland. Entscheidender Standortvorteil sind seine Verankerung in der Metropolregion Hamburg und die damit zusammenhängende Infrastruktur an qualifizierten Fachkräften, innovationsfreudigen Unternehmen, unternehmensfreundlichen Gründungsbedingungen sowie die Verkehrsanbindungen. Der Landkreis Stade versteht sich gegenüber der Wirtschaft als Partner und Dienstleister. Daher kooperiert der Landkreis Stade mit der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH, der Wachstumsinitiative Süderelbe AG, der Metropolregion Hamburg, Hochschulen, Kammern und Verbänden sowie weiteren Institutionen. Von herausragender Bedeutung für die Region ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Daher engagiert sich der Landkreis Stade in der "Arbeitsgemeinschaft Technologie- und Innovationsförderung Elbe-Weser Region (ARTIE)", die operativen Aufgaben gehen auf die neu zu gründende Innovationsagentur Nord-Ost-Niedersachsen GmbH über. Im Rahmen der laufenden EU-Strukturfondsförderungsperiode sollen neue und ggf. auch bereits bestehende Projekte gefördert werden. Sofern sich nationale Fördermöglichkeiten ergeben, sollen diese genutzt werden. Besonders hervorzuheben ist das Instrument der Zukunftsregionen. Der Landkreis Stade beteiligt sich an der Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser und der Zukunftsregion Süderelbe -Diue Region als "Open Creative & Innovative Space".	
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien	
Kostenträger	95710101 - Wirtschaftsförderung	
Zielgruppe	Unternehmer/innen, Existenzgründer/innen, Investoren, Kommunen, Verbände, kulturelle und touristische Leistungsträger etc.	
Ziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/ Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, Fachkräfteentwicklung/ -qualifizierung, Berücksichtigung der Erfordernisse einer nachhaltigen Energieversorgung unter Einbindung der Klimaschutzziele, optimale Nutzung der EU-Strukturfondsförderung, Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Region in Zusammenarbeit mit anderen regionalen Akteuren verbessern und mögliche Projekte mit den Fördermöglichkeiten von EU, Bund und Land verknüpfen.	
Maßnahmen	Ausnutzung von Möglichkeiten der Förderperiode 2021-2027 unter besonderer Berücksichtigung der noch anzupassenden Regionalen Handlungsstrategie, Ausnutzung des neuen regionalpolitischen Förderinstruments "Zukunftsregionen in Niedersachsen", Unterstützung des Wissens- und Technologietransfers durch ARTIE (hierzu Gründung einer Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH), Beteiligung am Wasserstoffnetzwerk Nord-Ost-Niedersachsen, Kooperation im Fachkräftebündnis Elbe-Weser, Unterstützung des Pilotprojekts "IT macht Schule" Innovationstransfer Landkreis Stade, Mitarbeit im Leitprojekt Mobilität der Metropolregion Hamburg, hier Reallabor Betriebliches Mobilitätsmanagement. Erstellung eines Gesamt-Verkehrskonzepts für den Landkreis Stade.	
Erläuterungen	Zuschüsse: 9.100 Euro Verbraucherzentrale Niedersachsen 77.900 Euro Wachstumsinitiative Süderelbe AG 141.000 Euro Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 120.000 Euro Euro Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH 15.500 Euro Wissens- und Technologietransfer in gebietskörperschaften	

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

7.700 Euro TZEW (Beratungen außerhalb der Richtlinie)
12.800 Euro Hamburg Marketing GmbH
25.500 Euro Metropolregion Hamburg (MRH)
225.000 Euro Gesamtverkehrskonzept
5.000 Euro "Elbe trifft Leine" Parlamentarischer Abend in Hannover
3.000 Euro GEFIS Gewerbeflächenmanagement der MRH
250.000 Euro Komplementärmittel für mit EU-, Bundes- und/ oder Landesmitteln unterstützte Projekte, insbesondere EU-Strukturfondsförderung (darin enthalten
26.5000 Euro "IT macht Schule" -
16.000 Euro für Wasserstoffnetzwerk Nordostniedersachsen (NON)
3.000 Euro "Auszubildende als Digitalisierungsscouts
2.500 Euro Mobilitätsmanagement Leitprojekt der MRH
3.000 Euro Fachkräftebüro Elbe-Weser)

Teilergebnishaushalt Produkt 957101 Wirtschaftsförderung						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt	957101	Wirtschaftsförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	304.823		304.823		304.823	304.823
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		144.000	80.000	80.000		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	304.823	144.000	384.823	80.000	304.823	304.823
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.933	-15.344	-16.855	-17.361	-17.882	-18.418
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-121.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. Abschreibungen	-703.136	-2.124.025	-1.725.464	-2.063.358	-2.757.143	-2.757.143
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-310.955	-516.500	-1.010.500	-1.018.714	-1.027.174	-1.035.889
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.981	-315.750	-240.550	-15.550	-15.850	-15.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.118.005	-3.092.619	-3.000.369	-3.121.983	-3.825.049	-3.834.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-813.183	-2.948.619	-2.615.546	-3.041.983	-3.520.226	-3.529.477
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 957101 Wirtschaftsförderung						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt	957101	Wirtschaftsförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-813.183	-2.948.619	-2.615.546	-3.041.983	-3.520.226	-3.529.477
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.910	-32.643	-33.609	-34.689	-35.663
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.910	-32.643	-33.609	-34.689	-35.663
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-813.183	-2.976.529	-2.648.189	-3.075.592	-3.554.915	-3.565.140

Produkt 957501 Tourismusförderung			
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	57.5	Tourismus	
Produkt	957501	Tourismusförderung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Der Tourismus ist ein wichtiges Standbein für den Wirtschaftsstandort Landkreis Stade. Das natürliche und kulturelle Potenzial des Landkreises ist zu nutzen, um die touristische Entwicklung zu stärken. Der Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e.V. vermarktet die Urlaubsregion unter der Dachmarke "Urlaubsregion Altes Land am Elbstrom - Natürlich vor Hamburg" u. a. auf Messen, mit Broschüren und durch einen Internetauftritt. Der Verband ist verantwortlich für die Koordination und Betreuung bestehender sowie die Entwicklung neuer Angebote, die überregional von toristischem Interesse sind. Die Stärkung und der Ausbau des "Fahrradtourismus" sind ein Schwerpunktthema. Neben den Radfernwegen "Elberadweg" und "Nordseeküstenradweg" führen überregionale Radwege (z.B. der "Mönchsweg", der Radwanderweg "Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer", die "Deutsche Fährstraße" und die "Niedersächsische Milchstraße") durch die Region. Verschiedene lokale Rundtouren komplettieren das Angebot. Durch ein Radwegekonzept für den Landkreis Stade in Kooperation mit den Kommunen erfolgte eine einheitliche Neuausschilderung der Radwege nach FGSV-Standard. Der Elbe-Radwanderbus, ein Freizeitbus mit Fahrradanhänger, verkehrt zwischen Harsefeld und dem Naturkundemuseum Natureum Niederelbe in Balje. Er verbindet die elbnahen Orte (u.a. Jork, Stade, Drochtersen, Wischhafen und Freiburg) und verläuft parallel zum Elberadweg. Eine zweite Linie verbindet Buxtehude über Jork (Umstiegsmöglichkeit in die Linie I) mit dem Fähranleger in Finkenwerder. Das Angebot stellt einen wichtigen Imagefaktor für die Fahrradregion dar. Darüber hinaus ist der Landkreis Stade Mitglied und Sitz der Arbeitsgemeinschaft Maritime Landschaft Unterelbe (MLU). Die MLU verfolgt das Ziel, das gleichnamige Naherholungsgebiet bekannt zu machen, es touristisch zu erschließen, das maritime Erbe zu erhalten und die Potenziale im Sinne einer nachhaltigen Naherholungs- und Tourismusentwicklung in der Metropolregion Hamburg zu stärken.		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse		
Kostenträger	95750101 - Tourismusförderung einschließlich Lühe-Schulau-Fähre		
Zielgruppe	Touristische Einrichtungen, Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Stade		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines qualitativ hochwertigen touristischen Angebots unter Einbeziehung der besonderen natürlichen und kulturellen Besonderheiten im Landkreis Stade. Weiterentwicklung der hohen Lebensqualität für die Bevölkerung.		
Maßnahmen	Fortentwicklung der Angebote für Fahrradtourismus, Digitalisierung im Tourismus.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
		5000	
		53	
Erläuterungen			
Zuschüsse: 194.400 Euro Tourismusverband Landkreis Stade/ Elbe e.V. 15.000 Euro Maritime Landschaft Unterelbe 17.000 Euro Moorexpress: Streckensanierung 7.700 Euro Moorexpress: Marketingzuschuss (Zuschuss an die EVB) 22.700 Euro Verein für Naherholung im Umland Hamburgs e.V. 130.200 Euro Lühe-Schulau-Fähre GmbH (Verlustabdeckung) 74.000 Euro Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven (Betrieb und Unterhaltung der Straßenklappbrücke über das Oste-Sperrwerk) 3 300 Euro für die Koordinierungsstelle			

Produkt 957501 Tourismusförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.5 Tourismus

Produkt 957501 Tourismusförderung

des Elbe-Radweges
Betrieb des Elbe-Radwanderbusses im Jahr 2022: 84.000 Euro Kosten einschließlich
des Abzugs der Einnahmen. Aus steuerrechtlichen
Gründen werden die Einnahmen mit den Betriebskosten verrechnet. Die Hälfte der
ungedeckten Kosten wird durch die Gemeinden erstattet. 7.000 Euro Zuschuss für die
Hansestadt Buxtehude für den Betrieb des Elbe-Radwanderbusses II zwischen Buxtehude
und Hamburg-Finkenwerder.

Teilergebnishaushalt Produkt 957501 Tourismusförderung						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.5	Tourismus				
Produkt	957501	Tourismusförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.486	68.700	69.200	69.500	69.800	70.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	58.486	68.700	69.200	69.500	69.800	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.326	-12.676	-13.897	-14.314	-14.744	-15.186
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.975					
16. Abschreibungen	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-399.274	-441.500	-565.400	-492.500	-494.000	-495.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-419.925	-459.526	-584.647	-512.164	-514.094	-516.036
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-361.440	-390.826	-515.447	-442.664	-444.294	-446.036
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 957501 Tourismusförderung						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.5	Tourismus				
Produkt	957501	Tourismusförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-361.440	-390.826	-515.447	-442.664	-444.294	-446.036
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.962	-32.632	-33.607	-34.687	-35.659
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.962	-32.632	-33.607	-34.687	-35.659
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-361.440	-418.788	-548.079	-476.271	-478.981	-481.695

Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium			
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Bereitstellung und Betrieb des Vincent-Lübeck-Gymnasiums.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92170101 - Vincent-Lübeck-Gymnasium 92170102 - EDV-Aufwendungen VLG		
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.		
Maßnahmen	Digitalisierung des schulischen Bereichs		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Klassen	36	36	36
Anzahl Tutorate	12	13	13
Anzahl Schüler/innen	1078	1188	1261
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	121	110	
Erläuterungen			
Das Budget der Gymnasien im Ergebnishaushalt basiert auf einem Schülersatz von 75 Euro und ist somit sich verändernden Schülerzahlen angepasst.			

Teilergebnishaushalt Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	242	242	81			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	14.301					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.898					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	25.441	242	81			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-403.339	-411.994	-417.103	-429.615	-442.504	-455.779
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88.575	-88.500	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
16. Abschreibungen	-6.891	-8.569	-7.325	-6.773	-8.002	-6.399
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.951	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-518.255	-541.563	-548.528	-560.488	-574.606	-586.278
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-492.814	-541.321	-548.447	-560.488	-574.606	-586.278
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-208					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-208					

Teilergebnishaushalt Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-493.023	-541.321	-548.447	-560.488	-574.606	-586.278
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.238.221	-1.626.349	-1.434.055	-1.448.890	-1.471.911
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.238.221	-1.626.349	-1.434.055	-1.448.890	-1.471.911
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-493.023	-1.779.542	-2.174.796	-1.994.543	-2.023.496	-2.058.189

Investitionen Vincent-Lübeck-Gymnasium							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-4011 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-32.800	-8.200			-8.200	-8.200	-8.200
Gesamtsumme	-32.800	-8.200			-8.200	-8.200	-8.200

Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld			
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Bereitstellung und Betrieb des Aue-Geest-Gymnasiums Harsefeld.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92170201 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld 92170202 - EDV-Aufwendungen AGG		
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.		
Maßnahmen	Digitalisierung des schulischen Bereichs.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Klassen	31	31	32
Anzahl Tutorate	9	10	10
Anzahl Schüler/innen	954	954	960
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	88	78	83
Erläuterungen			
Das Budget der Gymnasien im Ergebnishaushalt basiert auf einem Schülersatz von 75 Euro und ist somit sich verändernden Schülerzahlen angepasst.			

Teilergebnishaushalt Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.7 Gymnasien, Kollegs
Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	925	925	925	925	925	925
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.686					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	12.661	925	925	925	925	925
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-226.215	-230.005	-234.948	-241.997	-249.256	-256.734
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-109.553	-69.900	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16. Abschreibungen	-5.073	-10.256	-7.214	-10.367	-9.665	-9.832
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.138	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-352.979	-327.161	-328.162	-338.364	-344.921	-352.566
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-340.318	-326.236	-327.237	-337.439	-343.996	-351.641
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.824					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-2.824					

Teilergebnishaushalt Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-343.142	-326.236	-327.237	-337.439	-343.996	-351.641
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-598.661	-760.566	-763.509	-766.992	-774.926
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-598.661	-760.566	-763.509	-766.992	-774.926
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-343.142	-924.897	-1.087.803	-1.100.948	-1.110.988	-1.126.567

Investitionen Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-4012 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-24.000	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-24.000	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000

Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum			
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Bereitstellung und Betrieb des Athenaeums.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92170301 - Gymnasium Athenaeum 92170302 - EDV-Aufwendungen Athe		
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.		
Maßnahmen	Digitalisierung des schulischen Bereichs.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Klassen	39	37	35
Anzahl Tutorate	12	13	13
Anzahl Schüler/innen	1301	1183	1172
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	105	109	116
Erläuterungen			
Das Budget der Gymnasien im Ergebnishaushalt basiert auf einem Schülersatz von 75 Euro und ist somit sich verändernden Schülerzahlen angepasst.			

Teilergebnishaushalt Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.886	4.886	4.886	2.133	1.189	1.039
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.192					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	15.078	4.886	4.886	2.133	1.189	1.039
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-391.069	-458.406	-412.486	-424.861	-437.606	-450.734
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-101.297	-88.900	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
16. Abschreibungen	-12.289	-21.092	-17.417	-21.498	-21.290	-20.980
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.507	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-563.862	-593.398	-540.303	-556.759	-569.296	-582.114
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-548.783	-588.512	-535.417	-554.626	-568.107	-581.075
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum						
Produktbereich 21.		Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe 21.7		Gymnasien, Kollegs				
Produkt 921703		Gymnasium Athenaeum				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-548.783	-588.512	-535.417	-554.626	-568.107	-581.075
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.558.269	-2.275.807	-2.117.618	-1.813.907	-1.503.216
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.558.269	-2.275.807	-2.117.618	-1.813.907	-1.503.216
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-548.783	-2.146.781	-2.811.224	-2.672.244	-2.382.014	-2.084.291

Investitionen Gymnasium Athenaeum							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-4013 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-46.000	-11.500			-11.500	-11.500	-11.500
INV23-4041 Sonderetat Möbel Lehrerzimmer	-50.000	-50.000					
Gesamtsumme	-96.000	-61.500			-11.500	-11.500	-11.500

Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule			
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92310101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule 92310102 - Gastschulgeld 92310103 - EDV-Aufwendungen BBS I		
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen gewerblicher, sozialpädagogischer und gastronomischer Fachrichtungen.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen	5,32 %	5,12 %	5,00 %
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Teilzeit	32 %	33,7 %	34,00 %
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	7/36	6/32	6/37
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	1/85	1/81	1/80
Anzahl der Schüler/innen in Vollzeitschulformen	790	761	750
Anzahl der Schüler/innen in Teilzeitschulformen	1500	1424	1450
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Vollzeitschulformen	42	39	40
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Teilzeitschulformen	180	480	480
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	155	188	155
Erläuterungen	Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen		

Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen

Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt "sonstige schulische Aufgaben" beim Kostenträger 92430110 "EDV-Aufwendungen an Schulen" umgeschichtet worden und steht hier zweckgebunden für zentrale Aufgaben der EDV-Administration an den BBS'en zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.957	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	15.062					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	518.164	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	535.183	326.119	326.119	326.119	326.119	326.119
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-403.830	-435.825	-457.274	-470.991	-485.122	-499.675
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-236.328	-246.832	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300
16. Abschreibungen	-99.859	-139.698	-121.759	-141.104	-141.770	-140.080
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-180					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.489	-300.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-970.686	-1.122.355	-1.045.333	-1.078.395	-1.093.192	-1.106.055
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-435.503	-796.236	-719.214	-752.276	-767.073	-779.936
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.514					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-1.514					

Teilergebnishaushalt Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-437.016	-796.236	-719.214	-752.276	-767.073	-779.936
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.452.124	-1.872.230	-1.874.652	-1.915.016	-1.949.081
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.452.124	-1.872.230	-1.874.652	-1.915.016	-1.949.081
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-437.016	-2.248.360	-2.591.444	-2.626.928	-2.682.089	-2.729.017

Investitionen Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule							
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-4014 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-257.600	-64.400			-64.400	-64.400	-64.400
Gesamtsumme	-257.600	-64.400			-64.400	-64.400	-64.400

Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade			
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Die BBS II Stade ist eine berufsbildende Schule mit kaufmännischen Fachrichtungen. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Stade.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92310201 - Berufsbildende Schulen II Stade 92310202 - EDV-Aufwendungen BBS II		
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen kaufmännischer Fachrichtungen.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen	5,81 %	6,98%	6,25%
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Teilzeitschulformen	13,76 %	16,54%	14,40 %
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	8/24	7/21	6/20
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	20/71	20/69	20/68
Anzahl der Schüler/innen in Vollzeitschulformen	430	430	400
Anzahl der Schüler/innen in Teilzeitschulformen	1403	1330	1250
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Vollzeitschulformen	25	30	25
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Teilzeitschulformen	193	220	180
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	86	80	90
Erläuterungen	Der Haushaltsansatz der BBS'n errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen. Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt		

Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen

Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

"sonstige schulische Aufgaben" beim Kostenträger 92430110 "EDV-Aufwendungen an Schulen" umgeschichtet worden und steht hier zweckgebunden für zentrale Aufgaben der EDV-Administration an den BBS'en zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	756					
6. privatrechtliche Entgelte	19.533					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.492					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	29.781					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-589.293	-569.931	-616.710	-635.210	-654.267	-673.894
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-90.595	-116.043	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
16. Abschreibungen	-20.297	-26.326	-14.702	-16.537	-15.175	-11.299
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.272	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-759.457	-732.300	-763.612	-783.947	-801.642	-817.393
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-729.676	-732.300	-763.612	-783.947	-801.642	-817.393
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-862					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-862					

Teilergebnishaushalt Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-730.538	-732.300	-763.612	-783.947	-801.642	-817.393
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.310.686	-1.685.988	-1.690.057	-1.728.973	-1.762.005
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.310.686	-1.685.988	-1.690.057	-1.728.973	-1.762.005
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-730.538	-2.042.986	-2.449.600	-2.474.004	-2.530.615	-2.579.398

Investitionen Berufsbildende Schulen II Stade							
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-4016 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-11.200	-2.800			-2.800	-2.800	-2.800
Gesamtsumme	-11.200	-2.800			-2.800	-2.800	-2.800

Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade			
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	
Produkt	923103	Berufsbildende Schulen III Stade	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Die BBS III Stade ist eine berufsbildende Schule mit floristischen, gartenbaulichen, hauswirtschaftlichen, landwirtschaftlichen und pflegerischen Fachrichtungen. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Stade.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92310301 - Berufsbildende Schulen III Stade 92310302 - EDV-Aufwendungen BBS III 92310303 - Internat BBS III		
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen floristischer, gartenbaulicher, hauswirtschaftlicher, landwirtschaftlicher und pflegerischer Fachrichtungen.		
Maßnahmen	Nach der Neuordnung der Pflegeausbildung Überleitung der Berufsfachschule Altenpflege in die Berufsfachschule Pflege (Arbeitstitel).		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen	17,44 %	15,7%	15,00 %
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Teilzeitschulformen	36,41 %	58,03%	40,00 %
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	9/32	9/32	9/30
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	3/24	3/24	45352
Anzahl der Schüler/innen in Vollzeitschulformen	625	618	640
Anzahl der Schüler/innen in Teilzeitschulformen	357	335	365
Anz. auswärtiger Schüler/innen in Vollzeitschulformen	109	97	100
Anz. auswärtiger Schüler/innen in Teilzeitschulformen	130	130	140
Anzahl der Abschlüsse mit Fachhochschulzugangsberechtigung	29	47	35
Erläuterungen	Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der		

Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen

Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen.

Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt "sonstige schulische Aufgaben" beim Kostenträger 92430110 "EDV-Aufwendungen an Schulen" umgeschichtet worden und steht hier zweckgebunden für zentrale Aufgaben der EDV-Administration an den BBS'en zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923103	Berufsbildende Schulen III Stade				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	663	771	771	371	371	371
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	950					
6. privatrechtliche Entgelte	56.421	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.515					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	70.549	40.771	32.771	32.371	32.371	32.371
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-383.387	-424.855	-445.001	-458.352	-472.102	-486.265
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-154.368	-128.601	-134.800	-134.800	-134.800	-134.800
16. Abschreibungen	-12.814	-15.776	-11.614	-14.628	-16.212	-16.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-154					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.514	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-591.237	-589.232	-611.415	-627.780	-643.114	-658.012
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-520.688	-548.461	-578.644	-595.409	-610.743	-625.641
22. außerordentliche Erträge	843					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.254					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-410					

Teilergebnishaushalt Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923103	Berufsbildende Schulen III Stade				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-521.098	-548.461	-578.644	-595.409	-610.743	-625.641
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.178.850	-1.215.286	-1.228.500	-1.251.412	-1.272.426
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.178.850	-1.215.286	-1.228.500	-1.251.412	-1.272.426
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-521.098	-1.727.311	-1.793.930	-1.823.909	-1.862.155	-1.898.067

Investitionen Berufsbildende Schulen III Stade							
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923103	Berufsbildende Schulen III Stade					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-4017 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-76.000	-19.000			-19.000	-19.000	-19.000
Gesamtsumme	-76.000	-19.000			-19.000	-19.000	-19.000

Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude			
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Die BBS Buxtehude ist eine Bündelberufsschule mit den Berufsfeldern Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Kunststofftechnik, Farb- und Raumgestaltung, Wirtschaft und Verwaltung, Hauswirtschaft sowie Pflege. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Buxtehude.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92310401 - Berufsbildende Schulen Buxtehude 92310402 - EDV-Aufwendungen BBS Buxthe		
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen	12,0 %	14,4%	15,00 %
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Teilzeitschulformen	26,9 %	30,6%	30,00 %
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	6/32	6/35	7/35
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	2/63	1/60	1/60
Anzahl der Schüler/innen in Vollzeitschulformen	635	662	670
Anzahl der Schüler/innen in Teilzeitschulformen	922	908	920
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Vollzeitschulformen	76	95	90
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Teilzeitschulformen	248	278	270
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	60	68	70
Erläuterungen	Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen. Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe für die		

Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen

Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude

zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt "Sonstige schulische Aufgaben" beim Kostenträger 92430110 "EDV-Aufwendungen an Schulen" umgeschichtet worden und steht hier zweckgebunden für zentrale Aufgaben der EDV-Administration an den BBS'en zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.253	7.253	7.252	1.457	1.457	1.457
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	500					
6. privatrechtliche Entgelte	21.183					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.897					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	43.832	7.253	7.252	1.457	1.457	1.457
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-336.850	-347.406	-319.358	-328.938	-338.807	-348.970
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-160.690	-170.327	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
16. Abschreibungen	-110.152	-117.615	-99.186	-73.811	-68.975	-64.543
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-105					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.285	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-642.082	-655.348	-609.644	-593.849	-598.882	-604.613
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-598.250	-648.095	-602.392	-592.392	-597.425	-603.156
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-29.824					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-29.824					

Teilergebnishaushalt Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-628.074	-648.095	-602.392	-592.392	-597.425	-603.156
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-945.898	-1.551.237	-1.529.842	-1.564.339	-1.580.248
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-945.898	-1.551.237	-1.529.842	-1.564.339	-1.580.248
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-628.074	-1.593.993	-2.153.629	-2.122.234	-2.161.764	-2.183.404

Investitionen Berufsbildende Schulen Buxtehude							
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-4018 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-74.400	-18.000			-18.800	-18.800	-18.800
INV23-4040 Sonderetat E-Mobilität	-131.000	-131.000					
Gesamtsumme	-205.400	-149.000			-18.800	-18.800	-18.800

Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule			
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	
Produkt	922102	Förderschule L Balthasar-Leander-Schule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Harsefeld durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92210201 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule 92210202 - EDV-Aufwendungen FöS BLS		
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen. (Inklusion)		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Klassen am Schulstandort	6	6	6
Anzahl Schüler am Schulstandort	77	88	82
Erläuterungen	Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von gestaffelten Sockelbeträgen und Präsenzschildersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) veranschlagt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

Produktbereich 22. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 22.1 Förderschulen
Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	365	365	365	365	30	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.243					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.609	365	365	365	30	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-61.141	-62.139	-59.555	-61.342	-63.182	-65.077
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.116	-32.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
16. Abschreibungen	-858	-3.994	-2.440	-3.769	-3.476	-3.252
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.565					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-91.680	-99.033	-94.395	-97.511	-99.058	-100.729
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-88.071	-98.668	-94.030	-97.146	-99.028	-100.729
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922102	Förderschule L Balthasar-Leander-Schule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-88.071	-98.668	-94.030	-97.146	-99.028	-100.729
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-236.470	-337.348	-285.061	-272.946	-276.828
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-236.470	-337.348	-285.061	-272.946	-276.828
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-88.071	-335.138	-431.378	-382.207	-371.974	-377.557

Produkt 922104 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule			
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	
Produkt	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Stade durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92210401 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule 92210402 - Förderzentrum Freiburg 92210403 - EDV-Aufwendungen FöS FFS 92210404 - Diagnostik		
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen. (Inklusion)		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Klassen am Schulstandort	9	10	12
Anzahl Schüler/innen am Schulstandort	113	147	160
Erläuterungen			
Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von gestaffelten Sockelbeträgen und Präsenzschaftersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) veranschlagt.			

Teilergebnishaushalt Produkt 922104 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	265	22				
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.166					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.431	22				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-103.626	-104.119	-109.143	-112.418	-115.791	-119.263
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.934	-45.500	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
16. Abschreibungen	-10.697	-12.131	-10.754	-12.555	-12.209	-12.020
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.434					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-140.691	-161.750	-169.597	-174.673	-177.700	-180.983
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-138.259	-161.728	-169.597	-174.673	-177.700	-180.983
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 922104 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-138.259	-161.728	-169.597	-174.673	-177.700	-180.983
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-537.082	-1.054.638	-993.466	-681.780	-767.275
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-537.082	-1.054.638	-993.466	-681.780	-767.275
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-138.259	-698.810	-1.224.235	-1.168.139	-859.480	-948.258

Investitionen Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-4021 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-18.400	-4.600			-4.600	-4.600	-4.600
Gesamtsumme	-18.400	-4.600			-4.600	-4.600	-4.600

Produkt 922105 Förderschule G			
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	
Produkt	922105	Förderschule G	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92210501 - Förderschule G 92210502 - EDV-Aufwendungen FöS G 92210503 - Gastschulverhältnisse Niedersachsen/Hamburg		
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen, Eltern		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes.		
Maßnahmen	Auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Förderschullandschaft angemessen reagieren.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2021/2022	2021/2022	2022/2023
Anzahl Klassen	24	26	27
davon Kooperationsklassen	9	10	9
Anzahl Schüler/innen (gesamt)	193	204	221

Teilergebnishaushalt Produkt 922105 Förderschule G						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922105	Förderschule G				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	52.342					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.742					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	58.085					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-110.386	-112.449	-113.935	-117.353	-120.873	-124.499
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-135.069	-79.900	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
16. Abschreibungen	-13.227	-18.920	-20.205	-11.849	-22.492	-20.143
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-270					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.209	-171.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-320.161	-382.869	-373.040	-368.102	-382.265	-383.542
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-262.076	-382.869	-373.040	-368.102	-382.265	-383.542
22. außerordentliche Erträge	2.100					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	2.100					

Teilergebnishaushalt Produkt 922105 Förderschule G						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922105	Förderschule G				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-259.976	-382.869	-373.040	-368.102	-382.265	-383.542
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-524.648	-603.871	-612.358	-619.649	-726.890
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-524.648	-603.871	-612.358	-619.649	-726.890
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-259.976	-907.517	-976.911	-980.460	-1.001.914	-1.110.432

Investitionen Förderschule G							
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922105	Förderschule G					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-4023 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-62.800	-15.700			-15.700	-15.700	-15.700
Gesamtsumme	-62.800	-15.700			-15.700	-15.700	-15.700

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Sozialamt

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

931100 - Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
931110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
931140 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
931150 - H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)
931160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
931170 - Zahlungen Quotales System
931180 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
931190 - Verwaltung der Sozialhilfe (3119)
931191 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund
931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
931300 - Hilfen für Asylbewerber
931400 - Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX
931410 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
931420 - Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
931430 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
931440 - Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
931450 - Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
931460 - Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
931470 - Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
931480 - Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflegeh. § 103 Abs. 2 SGB IX
931490 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)
931510 - Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)
931520 - Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)
931560 - Frauenhaus
932100 - Kriegsopferfürsorge
934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
934500 - Landesblindengeld
934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Sozialamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2

64,12

A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11

64,23

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Sozialamt

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

1. Bedarfsgerechter Ausbau des Frauenhauses in Umsetzung des Gewaltschutzkonzeptes
2. Erstellung einer örtlichen Pflegeplanung
3. Integrationskonferenz zur weiteren Vernetzung und Kooperation aller Akteure im Bereich Integration veranstalten
4. Schaffung und Sicherung sozialräumlich ausreichend vorhandener Kitaplätze für Kinder mit Integrationsbedarf im Zusammenwirken mit den kreisangehörigen Kommunen sowie freien und öffentlichen Trägern von Kita-Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Sozialamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.572.734	25.549.100	26.635.200	27.335.200	28.022.410	28.765.248
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.037	1.209	1.065	1.209	1.065	1.065
4. sonstige Transfererträge	2.890.878	2.382.000	2.452.700	2.457.800	2.463.053	2.468.464
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.692.203	88.305.200	105.018.626	102.304.690	105.345.194	108.601.759
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100				
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	116.186.029	116.244.709	134.114.591	132.105.899	135.838.722	139.843.536
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.609.262	-6.765.997	-6.811.399	-7.015.733	-7.226.210	-7.442.996
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.295	-74.600	-179.100	-173.100	-177.100	-182.100
16. Abschreibungen	-26.666	-302	-158	-302	-158	-158
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-103.522.284	-105.192.100	-118.818.900	-122.265.200	-125.796.300	-129.517.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.289.997	-42.015.300	-42.676.600	-43.842.600	-45.042.080	-46.276.044
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-148.476.504	-154.048.299	-168.486.157	-173.296.935	-178.241.848	-183.418.898
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-32.290.475	-37.803.590	-34.371.566	-41.191.036	-42.403.126	-43.575.362
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-827					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-827					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-32.291.302	-37.803.590	-34.371.566	-41.191.036	-42.403.126	-43.575.362

Teilergebnishaushalt Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.548.258	-3.218.469	-3.357.960	-3.473.945	-3.571.106
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.548.258	-3.218.469	-3.357.960	-3.473.945	-3.571.106
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-32.291.302	-40.351.848	-37.590.035	-44.548.996	-45.877.071	-47.146.468

Teilfinanzhaushalt Sozialamt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.576.243	25.549.100	26.635.200		27.335.200	28.022.410	28.765.248
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.976.233	2.382.000	2.452.700		2.457.800	2.463.053	2.468.464
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte		1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.218.366	88.305.200	105.018.626		102.304.690	105.345.194	108.601.759
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100					
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.776.091	116.243.500	134.113.526		132.104.690	135.837.657	139.842.471
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-5.609.262	-6.765.997	-6.811.399		-7.015.733	-7.226.210	-7.442.996
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-23.574	-74.600	-179.100		-173.100	-177.100	-182.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-	-	-		-	-	-
	103.805.024	105.192.100	118.818.900		122.265.200	125.796.300	129.517.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.428.509	-42.015.300	-42.676.600		-43.842.600	-45.042.080	-46.276.044
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-		-	-	-
	148.866.369	154.047.997	168.485.999		173.296.633	178.241.690	183.418.740
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-33.090.277	-37.804.497	-34.372.473		-41.191.943	-42.404.033	-43.576.269
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 931100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931100	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	0.86267500 1660814040.pdf Die Erträge dieses Produktes decken anteilig die Aufwendungen aus den Produkten: 931110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 931140 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 931150 - H.z. Überw. beso. sot. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. und 9. Kapitel SGB XII) 931180 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Nach § 3 Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII (Nds. AG SGB IX/ SGB XII) ist der örtliche Träger grds. für alle leistungsberechtigten Personen bis zum 18. Lebensjahr und der überörtliche Träger ab dem 18. Lebensjahr sachlich zuständig. Im Rahmen der Heranziehung nach § 4 Nds. AG SGB IX/ SGB XII erfolgt die Bearbeitung und Auslage der Kosten durch den örtlichen Träger. Die Aufwendungen werden jährlich abgerechnet und wie folgt erstattet: Aufwand des örtlichen Trägers (Leistungserbringung u18): Landeserstattung 33,3 % Aufwand des überörtlichen Trägers (Leistungserbringung ü18): Landeserstattung 90 %
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB IX/SGB XII
Kostenträger	93110100 - Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII 93110200 - Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)
Zielgruppe	örtlicher / überörtlicher Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe

Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Aufwandsdeckungsgrad SGB XII in %	78.65	81.64	86.42
Nettoaufwand gesamt	10.010.425 €	10.453.315 €	9.936.176 €
Erstattung	7.872.818 €	8.534.533 €	8.587.231 €
Nettoaufwand verbleibend	2.137.607 €	1.918.783 €	1.348.945 €

Teilergebnishaushalt Produkt 931100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt 931100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.522.129	9.445.000	10.600.000	11.200.000	11.400.000	11.700.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	8.522.129	9.445.000	10.600.000	11.200.000	11.400.000	11.700.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	8.522.129	9.445.000	10.600.000	11.200.000	11.400.000	11.700.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 931100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt 931100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	8.522.129	9.445.000	10.600.000	11.200.000	11.400.000	11.700.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.116	-49.400	-50.922	-52.712	-54.208
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.116	-49.400	-50.922	-52.712	-54.208
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	8.522.129	9.405.884	10.550.600	11.149.078	11.347.288	11.645.792

Produkt 931110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119	
Produkt	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten sowohl außerhalb als auch in Einrichtungen. Die Leistungen werden erbracht zur Sicherung des Lebensunterhaltes für anspruchsberechtigte Personen und grenzen sich gegenüber den Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch II (Erwerbsfähige) und dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung) ab.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)		
Kostenträger	93111100 - Laufende Leistungen 93111200 - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 93111300 - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte		
Zielgruppe	Leistungsberechtigte		
Ziele	Finanzielle Existenzsicherheit für Leistungsberechtigte		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Personen zum 31.12.:			
Insgesamt 3. Kapitel SGB XII	701	790	770
- außerhalb von Einrichtungen	336	370	410
- innerhalb von Einrichtungen	365	420	360
Erläuterungen			
Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt ergeben sich erhebliche Erhöhungen der Aufwendungen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation. Die Energiekrise verursacht hohe Heizkosten, die im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt zu übernehmen sind. Aufgrund der Kostensteigerungen bei den Lebenshaltungskosten werden zudem Regelsatzanpassungen in beträchtlicher Höhe erwartet. Aufgrund der Corona-Pandemie werden Unterkunft- und Heizkosten bis zum Jahresende 2022 in tatsächlicher Höhe übernommen. Die Anerkennung teilweise zu hoher Unterkunft- und Heizkosten wird sich bis in die Jahresmitte 2023 erstrecken, da vor Reduzierung der Sozialhilfeleistungen unter Berücksichtigung lediglich angemessener Wohnkosten die Leistungsberechtigten zunächst aufgefordert werden müssen, innerhalb von sechs Monaten die Kosten zu senken. Der Wohnungsmarkt ist sehr angespannt und günstige Mietwohnungen sind nur schwer zu finden, so dass teilweise auch nach Ablauf der Frist weiterhin zu hohe Unterkunftskosten gezahlt werden müssen. Bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen sinken die Fallzahlen, da aufgrund des Leistungszuschlages, der gem. § 43 c SGB IX seit dem 01.01.2022 von den Pflegekassen gezahlt wird, weniger Menschen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen benötigen. Dennoch erhöhen sich die Aufwendungen aufgrund geänderter Vertragsgrundlagen.			

Teilergebnishaushalt Produkt 931110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	-783	99.500	164.400	164.400	164.400	164.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.280					
12. = Summe ordentliche Erträge	12.497	99.500	164.400	164.400	164.400	164.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-8.217					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.391.468	-2.338.700	-2.999.600	-3.137.600	-3.282.600	-3.433.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.399.685	-2.338.700	-2.999.600	-3.137.600	-3.282.600	-3.433.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.387.188	-2.239.200	-2.835.200	-2.973.200	-3.118.200	-3.268.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.387.188	-2.239.200	-2.835.200	-2.973.200	-3.118.200	-3.268.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-58.674	-74.100	-76.383	-79.068	-81.312
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-58.674	-74.100	-76.383	-79.068	-81.312
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.387.188	-2.297.874	-2.909.300	-3.049.583	-3.197.268	-3.350.212

Produkt 931140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119	
Produkt	931140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Leistungen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des SGB XII für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten. Leistungen, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen, entsprechend den leistungsrechtlichen Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Leistungen, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen oder die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)		
Kostenträger	93114100 - Vorbeugende Gesundheitshilfe 93114200 - Hilfe bei Krankheit 93114300 - Hilfe zur Familienplanung 93114400 - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft 93114500 - Hilfe bei Sterilisation 93114600 - Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V		
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen sowie ihre Familienangehörigen, soweit nicht vorrangige Leistungsansprüche gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung bestehen.		
Ziele	Erhalt und Wiederherstellung der Gesundheit, Unterstützung der Familienplanung, Sicherung der im Einzelfall notwendigen medizinischen Behandlungen.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Angemeldete Personen nach § 264 SGB V zum 31.12.:	110	200	200
Erläuterungen			
Es handelt sich um leistungsberechtigte Personen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII, die nicht anderweitig krankenversichert werden können, deshalb über § 264 SGB V bei einer gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet werden und dort die krankenversicherungsrechtlichen Leistungen in Anspruch nehmen. Die allgemeinen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und hohe Krankenkosten für einzelne Leistungsberechtigte auf Grund schwerer Erkrankungen haben entsprechende Auswirkungen auf die Kostenentwicklung in diesem Bereich. Des Weiteren wirkt sich das Abrechnungsverhalten der gesetzlichen Krankenkassen auf die Aufwendungen aus. Üblich ist bei ambulanten Behandlungen eine Abrechnung mit 6-monatiger zeitlicher Verzögerung. Dieses ist aber von Kasse zu Kasse sehr unterschiedlich. Die Krankenhäuser rechnen ihre Aufwendungen sehr zeitnah ab. Bei Aufnahme nicht versicherter Personen können die Krankenhäuser gem. § 25 SGB XII Kostenerstattung beantragen. In diesem Produkt sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zu beachten. Seit dem Rechtskreiswechsel von Vertriebenen aus der Ukraine ab 01.06.2022 steigt die Fallzahl an.			

Teilergebnishaushalt Produkt 931140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt 931140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-415	-5.400				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.981	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-433.396	-1.005.400	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-433.396	-1.005.400	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-433.396	-1.005.400	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-117.348	-148.200	-152.766	-158.136	-162.624
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-117.348	-148.200	-152.766	-158.136	-162.624
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-433.396	-1.122.748	-1.348.200	-1.352.766	-1.358.136	-1.362.624

Produkt 931150 H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931150	H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem 8. bzw. 9. Kapitel SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten bzw. bei anderen Lebenslagen. Gewährung von individuellen Einzelleistungen bei Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Übernahme von Bestattungskosten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)
Kostenträger	93115100 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 93115200 - Blindenhilfe 93115300 - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 93115400 - Altenhilfe 93115500 - Bestattungskosten 93115600 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Vorgabe durch das SGB XII.
Ziele	Unterstützung von Leistungsberechtigten in einer besonderen Bedarfssituation.

Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Laufende Leistungsfälle zum 31.12., sonstige Leistungsfälle, soweit sie im laufenden Jahr angefallen sind	104	120	130
1. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	22	25	30
davon überörtlicher Träger	22	25	30
2. Blindenhilfe	27	25	25
3. Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	0	0
4. Bestattungskosten	49	60	65
5. Hilfe in sonstigen Lebenslagen inkl. Altenhilfe	6	10	10

Erläuterungen	In diesem Produkt ergeben sich Veränderungen insbesondere bei der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Die ambulante Betreuung der Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten erfolgt durch den "Lebensraum Diakonie e.V. - Wohnen und Leben - Beratungsstelle Stade". Mit der Diakonie werden Vergütungsvereinbarungen für die Beratung und persönliche Unterstützung abgeschlossen. Nachdem aufgrund der Corona - Pandemie vorübergehend nach einer Weisung des Nds. Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung bis 2022 eine höhere Vergütung mit der Diakonie vereinbart worden war, gelten künftig wieder die bisherigen Vorgaben für die Vertragsabschlüsse. Für das Jahr 2023 werden wieder geringere Aufwendungen entstehen. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes und sehr hoher Wohn- und Energiekosten ergeben sich zunehmende Betreuungsfälle, die sich in der Vergütung zeitversetzt im übernächsten Jahr auswirken und zu höheren Kosten führen werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 931150 H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt 931150 H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-605.278	-612.500	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-605.278	-662.500	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-605.278	-662.500	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 931150 H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt 931150 H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-605.278	-662.500	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-117.348	-148.200	-152.766	-158.136	-162.624
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-117.348	-148.200	-152.766	-158.136	-162.624
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-605.278	-779.848	-722.200	-726.766	-732.136	-736.624

Produkt 931160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten.
Leistungsberechtigt sind Personen, die die Altersgrenze gemäß § 41 SGB XII erreicht haben oder über 18 Jahre alt sind und auf Dauer erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 des Sechsten Buches (SGB VI) sind. Der Personenkreis der Anspruchsberechtigten grenzt sich ab gegenüber den Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch II (Erwerbsfähige) und dem 3. Kapitel des SGB XII.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)

Kostenträger 93116100 - Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)
93116110 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Zielgruppe Leistungsberechtigte

Ziele Finanzielle Existenzsicherheit für ältere und erwerbsgeminderte Menschen

Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
1. ambulanter Bereich	2495	2730	2985
davon - wegen Alter	1058	1160	1270
- wegen Erwerbsminderung	1437	1570	1715
davon - weiblich	1209	1325	1450
- männlich	1286	1405	1535
davon - deutsche Staatsangehörigkeit	2255	2465	2695
- andere Staatsangehörigkeit	240	265	290
2. stationärer Bereich	194	200	190
davon - wegen Alter	142	135	140
- wegen Erwerbsminderung	52	65	50
davon - weiblich	99	100	100
- männlich	95	100	90
davon - deutsche Staatsangehörigkeit	189	190	185
- andere Staatsangehörigkeit	5	10	5

Erläuterungen

In der Grundsicherung steigen die Fallzahlen und damit auch die Aufwendungen. Hierfür gibt es verschiedene Ursachen:

Aufgrund der demografischen Entwicklung steigt die Anzahl der Personen, die von der Grundsicherung im Alter abhängig sind bzw. vorzeitig nicht mehr erwerbsfähig sind und Grundsicherung bei Erwerbsminderung benötigen.
Wegen hoher Energiekosten steigt die Zahl der anspruchsberechtigten Personen.
Durch den Rechtskreiswechsel vom Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II bzw. das SGB XII erhalten bei Vorliegen der Voraussetzungen auch die ukrainischen Geflüchteten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Außer den steigenden Fallzahlen ergeben sich erhebliche Erhöhungen der Aufwendungen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation. Die Energiekrise verursacht hohe Heizkosten, die im Rahmen der Grundsicherung aus Sozialhilfemitteln zu übernehmen sind. Zudem werden aufgrund der Kostensteigerungen bei den

Produkt 931160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		Lebenshaltungskosten Regelsatzanpassungen in beträchtlicher Höhe erwartet.
		Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII werden zu 100 Prozent vom Land Niedersachsen durch den Bund erstattet.

Teilergebnishaushalt Produkt 931160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt 931160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	444.871	397.600	425.600	425.600	425.600	425.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.866.775	19.102.400	25.129.400	26.301.900	27.640.400	29.043.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.280					
12. = Summe ordentliche Erträge	19.312.926	19.500.000	25.555.000	26.727.500	28.066.000	29.469.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-3.394					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-19.300.405	-19.500.000	-25.555.000	-26.727.500	-28.066.000	-29.469.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.303.800	-19.500.000	-25.555.000	-26.727.500	-28.066.000	-29.469.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	9.126					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 931160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt 931160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	9.126					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.116	-49.400	-50.922	-52.712	-54.208
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.116	-49.400	-50.922	-52.712	-54.208
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	9.126	-39.116	-49.400	-50.922	-52.712	-54.208

Produkt 931170 Zahlungen Quotales System		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931170	Zahlungen Quotales System
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Leistungen nach dem SGB XII mit dem Land Niedersachsen: a) als überörtlicher Träger der Sozialhilfe im Rahmen des Quotalen Systems und b) in Bezug auf die Erstattung des Barbetrages durch den Bund (§136 SGB XII) Zu a): Die Abrechnung der Leistungen nach dem Quotalen System wurde zum 31.12.2019 eingestellt. Die letzte Abrechnung nach dem QS erfolgte im Jahr 2020 für das Jahr 2019. Das QS wurde ab dem Jahr 2020 durch das neue Finanzierungsmodell (Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX/XII) ersetzt. Siehe hierzu auch die Ausführungen in den Produktblättern 931100 (SGBXII) und 931400 (SGB IX). zu b): Es handelt sich hier um eine zunächst bis 31.12.2019 zeitlich befristet Bundeserstattung nach § 136 SGB XII, die im Jahr 2020 mit der Restabwicklung abgeschlossen ist. Die künftige Erstattung nach § 136a SGB XII ist im Produkt 931100 veranschlagt.	
Auftragsgrundlage	Nds. Ausführungsgesetz zum SGB XII (AG SGB XII) und dazu ergangene Verordnungen (u.a. DVO Nds. AG SGB XII)	
Kostenträger	93117000 - Quotales System und Erstattungsleistungen nach § 136 SGB XII	
Zielgruppe	Örtlicher / überörtlicher Träger der Sozialhilfe.	

Teilergebnishaushalt Produkt 931170 Zahlungen Quotales System

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt 931170 Zahlungen Quotales System

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931170 Zahlungen Quotales System

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt 931170 Zahlungen Quotales System

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104

Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119	
Produkt	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII bei Pflegebedürftigkeit für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten. Die Leistungen werden erbracht zur Sicherung der pflegerischen Versorgung für anspruchsberechtigte Personen im ambulanten, teilstationären und vollstationären Bereich in Ergänzung der Leistungen der Pflegekassen (Elftes Sozialgesetzbuch - SGB XI).		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI - Soziale Pflegeversicherung)		
Kostenträger	93118101 - Pflegegeld bei Pflegegrad 1 93118102 - Pflegegeld bei Pflegegrad 2 93118103 - Pflegegeld bei Pflegegrad 3 93118104 - Pflegegeld bei Pflegegrad 4 93118105 - Pflegegeld bei Pflegegrad 5 93118111 - Angemessene Aufwendung für Pflegeperson 93118121 - Angemessene Beihilfe 93118131 - Aufw. f. Beiträge Pflegepers. für angem. Alterssicherg. 93118132 - Beratungskosten für die Pflegepersonen 93118133 - Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell 93118141 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 1 93118142 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 93118143 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 93118144 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 93118145 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 93118151 - Pflegehilfsmittel 93118152 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes 93118161 - Ambulante Verhinderungspflege 93118171 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 1 93118172 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 2 93118173 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 3 93118174 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 4 93118175 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 5 93118201 - Teilstationäre Pflege 93118301 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 1 93118302 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 2 93118303 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 3 93118304 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 4 93118305 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 5 93118401 - Kurzzeit-/Verhinderungspflege 93118501 - Investitionskosten vollstationäre Pflege 93118511 - Investitionskosten Kurzzeit-/Verhinderungspflege		
Zielgruppe	1. Pflegebedürftige Personen, die leistungsberechtigt nach den §§ 61 i.V.m. 61a SGB XII sind, sowie ihre Angehörigen. 2. Leistungsanbieter		
Ziele	1. Sicherung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Erleichterung der pflegerisch bedingten Beschwerden sowie der Erhaltung und Förderung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen. 2. Sicherung einer ausreichenden, den pflegerischen Bedürfnissen der Kreisbewohner entsprechenden Angebotsstruktur.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen	6 zu 94	6 zu 94	6 zu 94
- in Prozent ambulant zu vollstationär			

Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Personen im jeweiligen Jahr:			
1. Ambulant zzgl. teilstationär	50	65	60
2. Kurzzeit-/ Verhinderungspflege	45	50	50
3. (Voll-)Stationär	814	880	900
Jährliche Neuanträge stationär:	287	350	350

Erläuterungen

Pflegebedürftige, die zur vollstationären Dauerpflege aufgenommen werden und die die anfallenden Heimkosten nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen aufbringen können, haben einen Anspruch auf ergänzende Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB XII. Durch in der Regel jährliche Pflegesatzverhandlungen steigen die Heimkosten kontinuierlich und damit auch die Anzahl der auf Sozialhilfe angewiesenen Menschen in Pflegeheimen. Zuletzt wurden jährlich etwa 290 Neuanträge gestellt. Infolge der Corona-Pandemie sind die Zahlen aus den Jahren 2020 und 2021 nicht aussagekräftig, da frei gewordene Heimplätze nicht immer zeitnah wieder belegt werden konnten. Ein weiterer deutlicher Anstieg der Heimkosten ist dadurch zu erwarten, dass ab dem 01.09.2022 gesetzlich eine Tarifbindung verlangt wird, damit Personalkostenerhöhungen in den Pflegesätzen berücksichtigt werden können. In 2023 ist mit der Eröffnung mindestens einer neuen vollstationären Einrichtung zu rechnen. Im ambulanten Bereich ist ein Rückgang der Pflegegeldzahlungen und gleichzeitig ein Anstieg bei der häuslichen Pflegehilfe zu verzeichnen.

Teilergebnishaushalt Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	90.969	60.100	40.000	40.000	40.000	40.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	90.969	60.100	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.392.348	-7.849.000	-8.255.600	-8.432.200	-8.582.800	-8.764.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.392.348	-7.849.000	-8.255.600	-8.432.200	-8.582.800	-8.764.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-7.301.379	-7.788.900	-8.215.600	-8.392.200	-8.542.800	-8.724.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-7.301.379	-7.788.900	-8.215.600	-8.392.200	-8.542.800	-8.724.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-625.856	-790.400	-814.752	-843.392	-867.328
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-625.856	-790.400	-814.752	-843.392	-867.328
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.301.379	-8.414.756	-9.006.000	-9.206.952	-9.386.192	-9.591.728

Produkt 931190 Verwaltung der Sozialhilfe (3119)			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119	
Produkt	931190	Verwaltung der Sozialhilfe (3119)	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sozialhilfe und der Leistungen aus Nebengesetzen, wie - Grundsatzangelegenheiten SGB XII - Aufklärung, Auskunft und Beratung nach dem SGB - Widerspruchs- und Klageverfahren - Beteiligung sozial erfahrener Personen nach § 116 SGB XII - Heranziehung Unterhaltsverpflichteter		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), sonstige Sozialgesetzbücher insb. SGB I und SGB X, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Kostenträger	93119000 - Personalkosten im Rahmen des 3119 ohne direkte Zuordnung 93119010 - Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt 93119020 - Verwaltung der Hilfe zur Pflege inkl. NPflegeG 93119030 - Verwaltung der Eingliederungshilfe 93119040 - Verwaltung der Hilfen zur Gesundheit 93119050 - Verwaltung der Hilfen zur Überwindung bes.soz. Schwierigk. u. in and.Lebenslagen 93119060 - Verwaltung der Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII 93119090 - Verwaltung sonstige soziale Leistungen - örtlich 93119091 - Verwaltung sonstige soziale Leistungen - überörtlich		
Zielgruppe	Sozialhilfeempfänger/-innen, unterhaltspflichtige Angehörige, Sozialleistungsträger, sozial erfahrene Personen, Mitarbeiter/-innen des Sozialamtes		
Ziele	Angemessener Einsatz von Ressourcen bei Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Sachbearbeitung.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
1. Ergebnisse der Widerspruchsverfahren			
a) Zurückweisung	51	80	80
b) Stattgabe	44	20	20
c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung	36	20	20
2. Ergebnisse der Gerichtsverfahren			
a) Zurückweisung	23	30	30
b) Stattgabe	9	10	10
c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung	18	10	10
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anhängige nicht entschiedene			
a) Widerspruchsverfahren	99	100	100
b) Gerichtsverfahren	73	90	90
Erläuterungen	Bei den Fall- und Kennzahlen für 2022 handelt es sich um Hochrechnungen auf Basis der Zahlen des ersten Halbjahres 2022. Die Planzahlen für 2023 bilden lediglich eine theoretische Zielgröße und sind größtenteils nicht beeinflussbar. Insbesondere gilt dieses für die Dauer von Gerichtsverfahren sowie für die Entscheidungspraxis der Gerichte. Für die Verhandlungen von Pflegesätzen und Investitionskosten im Bereich der Hilfe zur Pflege soll ein externer Dienstleister beauftragt werden. Hierfür wurden 40.000 € eingeplant		

Teilergebnishaushalt Produkt 931190 Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt 931190 Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.862	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	15.862	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.083.699	-2.376.665	-2.478.902	-2.553.266	-2.629.864	-2.708.761
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.083.699	-2.376.665	-2.518.902	-2.593.266	-2.669.864	-2.748.761
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.067.837	-2.371.165	-2.513.402	-2.587.766	-2.664.364	-2.743.261
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931190 Verwaltung der Sozialhilfe (3119)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931190	Verwaltung der Sozialhilfe (3119)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.067.837	-2.371.165	-2.513.402	-2.587.766	-2.664.364	-2.743.261
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-176.121	-222.750	-229.230	-237.294	-244.080
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-176.121	-222.750	-229.230	-237.294	-244.080
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.067.837	-2.547.286	-2.736.152	-2.816.996	-2.901.658	-2.987.341

Produkt 931191 Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931191	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund durch die Abteilung "AsylbLG, Bildung und Integration" in Zusammenarbeit mit der durch Vertrag eingebundenen AWO, dem ebenfalls durch Vertrag eingebundenen Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade gGmbH und dem Diakonieverband der Ev.-luth. Kirchenkreise Buxtehude und Stade.	
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe vom 09.03.2020; Aufenthaltsgesetz, Integrationsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch	
Kostenträger	93119101 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund	
Zielgruppe	Menschen mit Migrationshintergrund	
Ziele	Ausbau der Transparenz in der Integrationsarbeit, Weiterentwicklung der Vernetzung und Kooperation aller Akteure in der Integrationsarbeit, Integrationsprozesse unterstützen und voranbringen. Entwicklung eines (verbindlichen) Handlungskonzeptes mit Hilfe einer ergänzten Bestandsaufnahme.	
Maßnahmen	Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund durch die beauftragte AWO Migrations- und Integrationsberatung. Aufbau und Bereitstellung von Beschäftigungsangeboten auf gemeinnütziger Basis für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG durch das Berufsbildungswerk Cadenberge Stade gGmbH (Projekt "Zweifach helfen"). Unterstützung des Betriebes eines Zentrums für ehrenamtliche Integrationsarbeit durch den Diakonieverband der Ev.-luth. Kirchenkreise Buxtehude und Stade ("MachMit-Zentrum"). Durchführung eines Projektes zur Unterstützung der nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt (Berufsbildungswerk Cadenberge Stade gGmbH - "MuTig in die Arbeitswelt"). Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen bei der Integrationsförderung durch Zuwendungen für ehrenamtliches Engagement ("MuTig Miteinander"). Einsatz von Videodolmetschen sowie Sprachmittlern zur verbesserten Teilhabe der Zielgruppe und zur verbesserten Kommunikation mit der Zielgruppe. Pflege von Informationen in digitaler Form (Internetseite KMuT) als auch Bereitstellung von Informationen in gedruckter Form. Arbeitskreise und Netzwerke bedienen und pflegen, verbindliche Strukturen/Kooperationen aus- und aufbauen. Durchführung einer Integrationskonferenz und integrationsfördernder Projekte. Durchführung einer erweiterten qualifizierten Bestandsaufnahme und Entwicklung eines (verbindlichen) Handlungskonzeptes "Integration".	
Erläuterungen	Das Produkt ist durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges geprägt. Eine Vielzahl von Vertriebenen aus der Ukraine ist im Landkreis Stade angekommen. Diese Vertriebenen vergrößern die Zielgruppe der Leistungen erheblich. Das Land Niedersachsen fördert Personal- und Sachkosten im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe jährlich mit 34.403 €. Aktivitäten der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe sind weiterhin der Aufbau von integrationsfördernden Strukturen. Zudem erstellt die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe eine Bestandsaufnahme mit dem Ziel der Vorbereitung eines lokal verbindlichen Handlungskonzeptes. Folgende Zuschüsse sind für 2023 veranschlagt: 560.000 € AWO, Migrations- und Integrationsberatung 40.000 € Sprachmittlung (derzeit auf der Grundlage eines Vertrages mit der AWO) 62.000 € Diakonieverband, MachMit-Zentrum ehrenamtliche Integrationsarbeit	

Produkt 931191 Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931191	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund
		134.000 € Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade, Projekt Zweifach helfen zzgl. 50.000 € für Deutschkurse, die im Rahmen des Projektes durchgeführt werden 69.700 € Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade, Projekt MuTig in die Arbeitswelt 80.000 € Kommunen im Landkreis Stade, MuTig Miteinander

Teilergebnishaushalt Produkt 931191 Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt 931191 Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.403	34.400	34.400	34.400		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	34.403	34.400	34.400	34.400		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-130.954	-149.064	-154.939	-159.586	-164.375	-169.306
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.991	-33.000	-80.000	-84.000	-88.000	-93.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-778.211	-930.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-922.155	-1.112.064	-1.234.939	-1.293.586	-1.352.375	-1.412.306
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-887.752	-1.077.664	-1.200.539	-1.259.186	-1.352.375	-1.412.306
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931191 Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931191	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-887.752	-1.077.664	-1.200.539	-1.259.186	-1.352.375	-1.412.306
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.560	-24.711	-25.463	-26.358	-27.108
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.560	-24.711	-25.463	-26.358	-27.108
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-887.752	-1.097.224	-1.225.250	-1.284.649	-1.378.733	-1.439.414

Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	931200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben, die sich für den Landkreis Stade als Träger der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Stade ergeben. Dazu zählen: die Abwicklung der finanziellen Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des SGB II und die Gewährung individueller einzelfallbezogener Leistungen, u.a. für Bildung und Teilhabe sowie als kommunale Eingliederungsleistung nach § 16a SGB II.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende) Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II		
Kostenträger	93121000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung 93121100 - Einmalige Leistungen nach § 22 Abs. 3-6 SGB II 93122000 - Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II 93123100 - Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II 93126000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II 93129000 - Verwaltung der Aufgaben nach SGB II (3129)		
Zielgruppe	Jobcenter Stade Bundesagentur für Arbeit gemäß § 6 SGB II Leistungsberechtigte erwerbsfähige Personen gemäß § 16 SGB II		
Ziele	Kommunale Beteiligung am Jobcenter Stade sichern; Langzeitarbeitslosigkeit abbauen; Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken; Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechend ihrer Begabung unterstützen (Bildung und Teilhabe)		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (31.12.)	6437	6950	7000
Erläuterungen			
Kosten der Unterkunft und Heizung: Der Landkreis trägt als kommunaler Träger des Jobcenters die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Infolge des Ukraine -Krieges und der leistungsrechtlichen Zuordnung der Vertriebenen aus der Ukraine in das SGB II ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ab Juni 2022 angestiegen. Mit einem weiteren Anstieg bis zum Jahresende 2022 und auch im Jahr 2023 wird gerechnet. Für die Kalkulation der Aufwendungen im Jahr 2023 wird mit einem durchschnittlichen Fallbestand von 7.000 Bedarfsgemeinschaften kalkuliert. Darüber hinaus werden deutlich steigende Heizkosten und höhere Unterkunftskosten erwartet. Mögliche Auswirkungen durch die Einführung des Bürgergeldes sind noch nicht berücksichtigt. Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft und Heizung Der Bund beteiligt sich mit festgelegten Prozentsätzen an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (§ 46 SGB II). Die Beteiligungsquoten werden jährlich neu festgesetzt. Für 2023 ist nach dem Stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung mit einer Gesamtbeteiligung des Bundes von 70,3 % zu rechnen. Bildung und Teilhabe: Veranschlagt in diesem Produkt sind die Leistungen für Berechtigte nach § 28 SGB II. Weitergehende Erläuterungen auch zu den Berechtigten auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach anderen Rechtsgrundlagen befinden sich im Produkt 934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG. Verwaltungskosten: Der kommunale Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters beträgt in 2023 voraussichtlich 2 600 000 €			

Teilergebnishaushalt Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.401.197	25.378.800	26.464.000	27.164.000	27.885.610	28.628.448
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	149.200	170.000	170.000	175.100	180.353	185.764
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.106.488	1.546.000	1.683.000	1.733.490	1.785.494	1.839.059
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	27.656.885	27.094.800	28.317.000	29.072.590	29.851.457	30.653.271
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.220.450	-1.593.194	-1.569.886	-1.616.982	-1.665.491	-1.715.455
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.446.234	-2.115.000	-2.515.000	-2.515.000	-2.515.000	-2.515.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.990.436	-39.945.000	-40.495.000	-41.661.000	-42.860.480	-44.094.444
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.657.120	-43.653.194	-44.579.886	-45.792.982	-47.040.971	-48.324.899
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-13.000.235	-16.558.394	-16.262.886	-16.720.392	-17.189.514	-17.671.628
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-13.000.235	-16.558.394	-16.262.886	-16.720.392	-17.189.514	-17.671.628
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-117.348	-148.201	-152.766	-158.136	-162.624
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-117.348	-148.201	-152.766	-158.136	-162.624
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.000.235	-16.675.742	-16.411.087	-16.873.158	-17.347.650	-17.834.252

Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	931300	Hilfen für Asylbewerber	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherung des sozio-kulturellen Existenzminimums für den Personenkreis der Leistungsberechtigten.		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Niedersächsisches Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz - AufnG)		
Kostenträger	93131100 - § 2 AsylbLG-HLU 93131200 - § 2 AsylbLG-Hilfen in besonderen Lebenslagen 93131900 - Verwaltung der Hilfe für Asylbewerber 93132100 - § 3 AsylbLG-Sachleistungen 93132200 - § 3 AsylbLG-Wertgutscheine 93132300 - § 3 AsylbLG-Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 93132400 - § 3 AsylbLG-Geldleistungen für Lebensunterhalt 93133000 - § 4 AsylbLG-Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 93134000 - § 5 AsylbLG-Arbeitsangelegenheiten 93135100 - § 6 AsylbLG-Sachleistungen 93135200 - § 6 AsylbLG-Geldleistungen 93136000 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"		
Zielgruppe	Ausländer/-innen (Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen), die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten und dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuzuordnen sind.		
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums insbesondere durch Erbringung von Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Deckung des notwendigen Bedarfs an Unterkunft und Heizung.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Personen zum 31.12.:			
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG insgesamt	1113	1200	1200
davon Leistungsempfänger nach § 1 a AsylbLG	67	60	50
davon Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	495	500	550
davon Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	551	640	600
Erläuterungen			
In diesem Produkt sind Auswirkungen des Ukraine-Krieges ersichtlich. Zwar blieb die Zahl der Asylsuchenden aus anderen Ländern im Vergleich zu 2015/2016 in 2022 weiterhin niedrig. Mit Beginn des Ukraine-Krieges entwickelte sich in 2022 ein erheblicher Zustrom von Vertriebenen, die zunächst Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG waren. Auch wenn ein Großteil der Vertriebenen seit dem 01.06.2022 den Rechtskreis zum SGB II bzw. SGB XII gewechselt hat, so bleiben dennoch Aufwendungen aus 2022 in der noch zu erwartenden Abrechnung in 2023. Zudem ist es derzeit rechtlich vorgesehen, dass ein Großteil der nun hinzukommenden Vertriebenen im Monat ihrer Ankunft Leistungen nach dem AsylbLG erhält und zum Folgemonat dann der Rechtskreiswechsel erfolgt. Dies führt im Vergleich zu 2021 zu weiterhin höheren Fallzahlen. Die Haushaltsplanung 2023 ist für das Produkt Hilfen für Asylbewerber weiterhin von verschiedenen, auf kommunaler Ebene nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig. Für die Planung wird von einem weiterhin bestehenden, aber nicht stark zunehmenden Zustrom ausgegangen. Zugleich wird von einer längeren Bezugsdauer ausgegangen.			

Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich 31. Soziale Hilfen

Produktgruppe 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber

da Klageverfahren in Bezug auf die Asylentscheidungen erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen. Aufgrund der beschriebenen Einflussfaktoren wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung davon ausgegangen, dass sich die Zu- und Abgänge in 2023 etwa die Waage halten. Zum Jahresende wird sich die Anzahl der Leistungsempfänger voraussichtlich bei etwa 1.200 Personen bewegen.

Für die Durchführung des AsylbLG zahlt das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten eine Pauschale zur Kostenabdeckung. Ein vertraglich bestimmter Anteil der Landespauschale wird als Personal- und Sachkostenerstattung für die Unterbringung der Personen nach dem Aufnahmegesetz an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet.
Für 2023 sind weitere Sonderzahlungen des Landes zur teilweisen Erstattung der hohen Aufwendungen in 2022 eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Produkt	931300	Hilfen für Asylbewerber				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	442.942	90.200	50.200	50.200	50.200	50.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.120.060	12.385.000	19.086.926	13.500.000	13.500.000	13.500.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.870					
12. = Summe ordentliche Erträge	13.570.872	12.475.200	19.137.126	13.550.200	13.550.200	13.550.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-282.121	-302.194	-300.359	-309.368	-318.650	-328.210
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-13.542					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.582.132	-11.057.600	-13.564.600	-13.564.600	-13.564.600	-13.564.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.050	-900.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.726.845	-12.259.794	-14.814.959	-14.823.968	-14.833.250	-14.842.810
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	844.027	215.406	4.322.167	-1.273.768	-1.283.050	-1.292.610
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber						
Produktbereich		31.	Soziale Hilfen			
Produktgruppe		31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
Produkt		931300	Hilfen für Asylbewerber			
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	844.027	215.406	4.322.167	-1.273.768	-1.283.050	-1.292.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-234.696	-296.422	-305.532	-316.272	-325.259
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-234.696	-296.422	-305.532	-316.272	-325.259
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	844.027	-19.290	4.025.745	-1.579.300	-1.599.322	-1.617.869

Produkt 931400 Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	931400	Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Die Erträge dieses Produktes decken anteilig die Aufwendungen aus den Produkten:
 931410 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
 931420 - Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
 931430 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
 931440 - Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
 931450 - Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 68 SGB IX
 931460 - Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 u.V.m. § 79 SGB IX
 931470 - Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
 931480 - Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege § 103 Abs. 2 SGB IX

Nach § 3 Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII (Nds. AG SGB IX/ SGB XII) ist der örtliche Träger grds. für alle leistungsberechtigten Personen bis zum 18. Lebensjahr und der überörtliche Träger ab dem 18. Lebensjahr sachlich zuständig. Im Rahmen der Heranziehung nach § 4 Nds. AG SGB IX/ SGB XII erfolgt die Bearbeitung und Auslage der Kosten durch den örtlichen Träger. Die Aufwendungen werden jährlich abgerechnet und ab 2022 wie folgt erstattet:
 Aufwand des örtlichen Trägers (Leistungserbringung u18): Landeserstattung 33,3 %
 Aufwand des überörtlichen Trägers (Leistungserbringung ü18): Landeserstattung 90 %

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII

Kostenträger

93140100 - Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
 93140200 - Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)

Zielgruppe

örtlicher und überörtlicher Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe

Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Aufwandsdeckungsgrad SGB IX in %	77.97	65.08	78.15
Nettoaufwand gesamt	51.052.712 €	56.046.869 €	58.097.800 €
Erstattung	39.806.658 €	36.476.300 €	45.401.748 €
Nettoaufwand verbleibend	11.246.055 €	19.570.569 €	12.696.052 €

Teilergebnishaushalt Produkt 931400 Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931400 Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.914.475	42.700.000	45.400.000	46.450.000	47.900.000	49.400.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	42.914.475	42.700.000	45.400.000	46.450.000	47.900.000	49.400.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	42.914.475	42.700.000	45.400.000	46.450.000	47.900.000	49.400.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 931400 Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931400 Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	42.914.475	42.700.000	45.400.000	46.450.000	47.900.000	49.400.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.116	-49.400	-50.922	-52.712	-54.208
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.116	-49.400	-50.922	-52.712	-54.208
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	42.914.475	42.660.884	45.350.600	46.399.078	47.847.288	49.345.792

Produkt 931410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	931410	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine drohende oder bestehende Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung, sind also keine Ausfallbürgschaft für nicht oder nicht bedarfsdeckend erbrachte Krankenkassenleistungen. Es ist auf die Zielrichtung der Leistung abzustellen.
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 2, 109 in Verbindung mit 42 Abs. 2 und 3 sowie 64 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)
Kostenträger	93141000 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX
Ziele	Gleichberechtigte Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen am Leben in der Gemeinschaft durch Abwenden, Beseitigen, Mindern, Ausgleichen oder Verhüten einer Verschlimmerung der Beeinträchtigung. Weiterhin sollen sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege werden.
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Bedarfe der leistungsberechtigten Personen ganzheitlich erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) gedeckt.
Erläuterungen	Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes - BTHG (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Da die Leistungen denen der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen, ist nur im Ausnahmefall (Zielrichtung der Eingliederungshilfe, nicht der Krankenversicherung gegeben) eine Leistung denkbar. Wegen der Umgestaltung des Nds. Leistungskataloges sollten Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden. Dem steht entgegen, dass - die Vorgaben zum BTHG-konform überarbeiteten Nds. Kennzahlenvergleich bisher nicht vorliegen - das Fachcontrolling im Aufbau ist Valide Fall- und Kennzahlen werden zur Haushaltsplanung 2023 erstellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 931410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104

Produkt 931420 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	931420	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 3 und 111 Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)
Kostenträger	93142100 - Leistg. i. Arbeitsbereich e. anerk. WfbM § 111 Abs.1 Nr.1 i.V.m. §§ 58,62 SGB IX 93142200 - Leistungen bei and. Leistungsanbietern § 111 Abs.1 Nr.2 i.V.m. §§ 60,62 SGB IX 93142300 - Leistg.bei priv.u.öff. AGn (Budget f.Arbeit) § 111 Abs.1 Nr.3 i.V.m. § 61 SGB IX
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX
Ziele	Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben.
Maßnahmen	Im Rahmen einer Erstberatung und einer ggf. anschließenden Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Person erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs-/ Rehaträger) gedeckt. Förderung der Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen auf dem regulären Arbeitsmarkt
Erläuterungen	Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes - BTHG (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Wegen der Umgestaltung des Nds. Leistungskataloges sollten Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden. Dem steht entgegen, dass - die Vorgaben zum BTHG-konform überarbeiteten Nds. Kennzahlenvergleich bisher nicht vorliegen - durch Corona und die damit verbundenen Besonderheiten (SodEG-Zahlungen) keine vergleichbaren Fallzahlen und Kosten gegeben sind - das Fachcontrolling im Aufbau ist. Valide Fall- und Kennzahlen werden zur Haushaltsplanung 2023 erstellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 931420 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931420 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.124.808	-13.570.100	-14.140.000	-14.700.000	-15.100.000	-15.550.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.124.808	-13.570.100	-14.140.000	-14.700.000	-15.100.000	-15.550.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-13.124.808	-13.570.100	-14.140.000	-14.700.000	-15.100.000	-15.550.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931420 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931420 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-13.124.808	-13.570.100	-14.140.000	-14.700.000	-15.100.000	-15.550.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-58.674	-74.100	-76.383	-79.068	-81.312
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-58.674	-74.100	-76.383	-79.068	-81.312
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.124.808	-13.628.774	-14.214.100	-14.776.383	-15.179.068	-15.631.312

Produkt 931430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	931430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	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	§§ 90 Abs. 4 und 112 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)	
Kostenträger	93143100 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX 93143200 - Leistg. z.schul.o.hochschul. Ausb. o. Weiterb.f.e. Beruf § 112 Abs.1 Nr.2 SGB IX	
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX	
Ziele	Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Bildung	
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) die Teilhabe an Bildung ermöglicht.	
Erläuterungen	Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes - BTHG (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Wegen der Umgestaltung des Nds. Leistungskataloges sollten Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden. Dem steht entgegen, dass - die Vorgaben zum BTHG-konform überarbeiteten Nds. Kennzahlenvergleich bisher nicht vorliegen - durch Corona und die damit verbundenen Besonderheiten (SodEG-Zahlungen) keine vergleichbaren Fallzahlen und Kosten gegeben sind - das Fachcontrolling im Aufbau ist. Valide Fall- und Kennzahlen werden zur Haushaltsplanung 2023 erstellt. Hinweis: Für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung ist die Jugendhilfe zuständig.	

Teilergebnishaushalt Produkt 931430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Produkt	931430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	103.621	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	103.621	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.433.024	-4.940.000	-5.060.000	-5.210.000	-5.365.000	-5.525.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.433.024	-4.940.000	-5.060.000	-5.210.000	-5.365.000	-5.525.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-4.329.403	-4.890.000	-4.970.000	-5.120.000	-5.275.000	-5.435.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-4.329.403	-4.890.000	-4.970.000	-5.120.000	-5.275.000	-5.435.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.116	-49.400	-50.922	-52.712	-54.208
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.116	-49.400	-50.922	-52.712	-54.208
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.329.403	-4.929.116	-5.019.400	-5.170.922	-5.327.712	-5.489.208

Produkt 931440 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	931440	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Leistungen für Wohnraum werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe erbracht. Sie umfassen Hilfen zur Beschaffung, zum Umbau, zur Ausstattung sowie zur Erhaltung behindertengerechten Wohnraumes. Weiterhin werden bei Vorliegen der Voraussetzungen Kosten oberhalb der als angemessen geltenden Mietkosten übernommen.
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 1, 77 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)
Kostenträger	93144000 - Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX
Ziele	Die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wird ermöglicht oder erleichtert. Dazu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) ein möglichst selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht bzw. unterstützt.
Erläuterungen	Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes - BTHG (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Wegen der Umgestaltung des Nds. sollten Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden. Dem steht entgegen, dass - die Vorgaben zum BTHG-konform überarbeiteten Nds. Kennzahlenvergleich bisher nicht vorliegen - das Fachcontrolling im Aufbau ist. Valide Fall- und Kennzahlen werden zur Haushaltsplanung 2023 erstellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 931440 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931440 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-29.340	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-29.340	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-29.340	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 931440 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931440 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-29.340	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-29.340	-29.558	-34.700	-35.461	-36.356	-37.104

Produkt 931450 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	931450	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Assistenzleistungen werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung erbracht.
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 2, 78 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)
Kostenträger	93145100 - einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX 93145200 - qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs.2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX 93145300 - an Mütter u. Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX 93145400 - Fahrkosten u. a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX 93145500 - Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX 93145600 - Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX
Ziele	Die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern. Dazu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) eine möglichst selbstbestimmte Bewältigung des Alltags ermöglicht bzw. unterstützt.
Erläuterungen	Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes - BTHG (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Wegen der Umgestaltung des Nds. Leistungskataloges sollten Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden. Dem steht entgegen, dass - die Vorgaben zum BTHG-konform überarbeiteten Nds. Kennzahlenvergleich bisher nicht vorliegen - durch Corona und die damit verbundenen Besonderheiten (SodEG-Zahlungen) keine vergleichbaren Fallzahlen und Kosten gegeben sind - das Fachcontrolling im Aufbau ist. Valide Fall- und Kennzahlen werden zur Haushaltsplanung 2023 erstellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 931450 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931450 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.292.473	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.292.473	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-26.980.762	-26.651.400	-28.540.000	-29.397.000	-30.279.000	-31.184.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-26.980.762	-26.651.400	-28.540.000	-29.397.000	-30.279.000	-31.184.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-25.688.290	-25.451.400	-27.340.000	-28.197.000	-29.079.000	-29.984.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931450 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931450 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-25.688.290	-25.451.400	-27.340.000	-28.197.000	-29.079.000	-29.984.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-117.348	-148.200	-152.766	-158.136	-162.624
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-117.348	-148.200	-152.766	-158.136	-162.624
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-25.688.290	-25.568.748	-27.488.200	-28.349.766	-29.237.136	-30.146.624

Produkt 931460 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	931460	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Heilpädagogische Leistungen werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, um eine drohende Behinderung abzuwenden oder den fortschreitenden Verlauf zu verlangsamen oder die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern.
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 3, 79 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)
Kostenträger	93146000 - Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
Zielgruppe	Noch nicht eingeschulte Kinder mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX
Ziele	Drohende Behinderungen werden abgewendet oder deren Verlauf verlangsamt, bei bestehenden Behinderungen werden die Folgen beseitigt oder gemildert.
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Kinder erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) eine Behinderung abgewendet, der Verlauf verlangsamt, die Folgen beseitigt oder gemildert.
Erläuterungen	Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes - BTHG (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Wegen der Umgestaltung des Nds. Leistungskataloges sollten Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden. Dem steht entgegen, dass - die Vorgaben zum BTHG-konform überarbeiteten Nds. Kennzahlenvergleich bisher nicht vorliegen - durch Corona und die damit verbundenen Besonderheiten (SodEG-Zahlungen) keine vergleichbaren Fallzahlen gegeben sind - das Fachcontrolling im Aufbau ist. Valide Fall- und Kennzahlen werden zur Haushaltsplanung 2023 erstellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 931460 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931460 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	227.437	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	227.437	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-6.028.679	-6.100.000	-6.350.000	-6.540.500	-6.737.000	-6.939.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.028.679	-6.100.000	-6.350.000	-6.540.500	-6.737.000	-6.939.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.801.242	-5.900.000	-6.150.000	-6.340.500	-6.537.000	-6.739.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 931460 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931460 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-5.801.242	-5.900.000	-6.150.000	-6.340.500	-6.537.000	-6.739.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.801.242	-5.919.558	-6.174.700	-6.365.961	-6.563.356	-6.766.104

Produkt 931470 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	931470	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Sozialen Teilhabe werden Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.	
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 5, 81 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)	
Kostenträger	93147100 - Leistg.z.Erwerb/Erhalt prakt.Kenntn.u.Fähigk. § 113 Abs.2 Nr.5 i.V.m.§ 81 SGB IX 93147200 - Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX 93147310 - Leistungen für ein Kfz § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX 93147320 - Leistg.z.Beförd.insbes.d.Bef.dienst §113 Abs.2 Nr.7 i.V.m. §83 Abs.1 Nr.1 SGB IX	
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX	
Ziele	Den Leistungsberechtigten wird die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.	
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) die individuell erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.	
Erläuterungen	Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes - BTHG (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Wegen der Umgestaltung des Nds. Leistungskataloges sollten Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden. Dem steht entgegen, dass - die Vorgaben zum BTHG-konform überarbeiteten Nds. Kennzahlenvergleich bisher nicht vorliegen - durch Corona und die damit verbundenen Besonderheiten (SodEG-Zahlungen) keine vergleichbaren Fallzahlen und Kosten gegeben sind - das Fachcontrolling im Aufbau ist. Valide Fall- und Kennzahlen werden zur Haushaltsplanung 2023 erstellt.	

**Teilergebnishaushalt Produkt 931470 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung
Verständigung/Mobilität**

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931470 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-6.195.342	-6.150.100	-6.407.500	-6.599.500	-6.797.500	-7.001.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.195.342	-6.150.100	-6.407.500	-6.599.500	-6.797.500	-7.001.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-6.195.342	-6.150.100	-6.407.500	-6.599.500	-6.797.500	-7.001.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

**Teilergebnishaushalt Produkt 931470 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung
Verständigung/Mobilität**

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931470 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-6.195.342	-6.150.100	-6.407.500	-6.599.500	-6.797.500	-7.001.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-78.232	-98.800	-101.844	-105.424	-108.416
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-78.232	-98.800	-101.844	-105.424	-108.416
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.195.342	-6.228.332	-6.506.300	-6.701.344	-6.902.924	-7.109.416

Produkt 931480 Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflegel. § 103 Abs. 2 SGB IX

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	931480	Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflegel. § 103 Abs. 2 SGB IX

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Sonstige/ weitere Leistungen werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe erbracht und umfassen Leistungen zur Förderung der Verständigung, Mobilität, Hilfsmittel sowie Besuchsbeihilfen. Die Leistungen werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Auftragsgrundlage

§§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 6-9, 82-84, 114 und 115 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)

Kostenträger

93148100 - Leistungen z. Betreuung i.e. Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX
 93148200 - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX
 93148300 - Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX
 93148400 - sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
 93148500 - Aufwendungen f. Wohnraum oberhalb d. Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX
 93148600 - Inklusionspauschale § 3 Nds.Gesetz über fin.Leistg.d.Landes Einf.inklus.Schule
 93148900 - Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX

Ziele

Die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wird ermöglicht bzw. erleichtert.

Maßnahmen

Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht bzw. erleichtert.

Erläuterungen

Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes - BTHG (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen).
 Wegen der Umgestaltung des Nds. Leistungskataloges sollten Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden. Dem steht entgegen, dass
 - die Vorgaben zum BTHG-konform überarbeiteten Nds. Kennzahlenvergleich bisher nicht vorliegen
 - durch Corona und die damit verbundenen Besonderheiten (SodEG-Zahlungen) keine vergleichbaren Fallzahlen und Kosten gegeben sind
 - das Fachcontrolling im Aufbau ist.
 Valide Fall- und Kennzahlen werden zur Haushaltsplanung 2023 erstellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 931480 Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege. § 103 Abs. 2 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931480 Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege. § 103 Abs. 2 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.105	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	132.909	52.100	50.000	50.000	50.000	50.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	268.014	187.100	186.000	186.000	186.000	186.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-7					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-392.551	-395.000	-691.000	-706.000	-721.500	-737.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-392.557	-395.000	-691.000	-706.000	-721.500	-737.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-124.543	-207.900	-505.000	-520.000	-535.500	-551.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 931480 Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege. § 103 Abs. 2 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931480 Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege. § 103 Abs. 2 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-124.543	-207.900	-505.000	-520.000	-535.500	-551.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-117.348	-148.200	-152.766	-158.136	-162.624
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-117.348	-148.200	-152.766	-158.136	-162.624
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-124.543	-325.248	-653.200	-672.766	-693.636	-713.624

Produkt 931490 Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	931490	Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Verwaltungsaufgaben nach dem SGB IX Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Neuntes Buch-SGB IX Nds. AG SGB IX / XII
Kostenträger	93149000 - Verwaltungsaufgaben nach SGB IX (Betreuung u. Beratung v. Anspruchsberechtigten)
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX Mitarbeiter/-innen des Sozialamtes
Erläuterungen	Darstellung der Personal- und Sachkosten für die Erbringung von Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB IX. Nach dem Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum SGB IX und XII (Nds. AG SGB IX / XII) erhält der Landkreis Stade eine Ausgleichszahlung für im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zusätzlich entstehende Personal- und Sachkosten (§ 13 AG SGB IX / XII).

Teilergebnishaushalt Produkt 931490 Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931490 Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	792.365	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	792.365	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.411.405	-1.823.410	-1.769.158	-1.822.231	-1.876.899	-1.933.206
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-103					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.411.508	-1.823.410	-1.769.158	-1.822.231	-1.876.899	-1.933.206
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-619.143	-1.031.410	-977.158	-1.030.231	-1.084.899	-1.141.206
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931490 Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Produkt	931490	Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-619.143	-1.031.410	-977.158	-1.030.231	-1.084.899	-1.141.206
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-619.143	-1.050.968	-1.001.858	-1.055.692	-1.111.255	-1.168.310

Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Beratungs- und Vermittlungsstelle für Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftige, Angehörige und sonstige interessierte Personen Die Leistungen werden erbracht zur Förderung der Selbstbestimmung und Selbständigkeit älterer Menschen sowie Pflegebedürftigen in der Häuslichkeit, in der örtlichen Gemeinschaft und in den sozialen Netzwerken. Das Aufzeigen von sozialen Hilfe- und Unterstützungsangeboten und die Akquise von Ehrenamtlichen ist hierbei ein wichtiger Bestandteil.		
Auftragsgrundlage	1. Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Seniorenberatung in den Senioren- und Pflegestützpunkten (SPN) 2. Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport vom 16.02.2015 (Seniorenstützpunkt) 3. Zuwendungsbescheid des Landes 4. Beschluss des Kreistages vom 01.04.2019 (Pflegestützpunkt) 5. Regionale Vereinbarung zur Einrichtung und den Betrieb von Pflegestützpunkten nach § 7c SGB XI vom 02.04.2019, aktualisiert am 15.03.2021 (Pflegestützpunktvertrag)		
Kostenträger	93151000 - Seniorenstützpunkt Niedersachsen 93151100 - Pflegestützpunkt Niedersachsen		
Zielgruppe	1. Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftige sowie deren Angehörige und sonstige interessierte Personen 2. Ehrenamtliche, insbesondere Seniorenbegleiter und Wohnraumberater 3. Anbieter senioren- und pflegegerechter Dienstleistungen in privater, gemeinnütziger und öffentlicher Trägerschaft		
Ziele	Seniorinnen und Senioren sollen in ihrer Häuslichkeit unterstützt und Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sollen pflegerische und soziale Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, um ihnen möglichst lange ein Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Damit soll insbesondere auch die Selbstbestimmung und Selbständigkeit älterer Menschen in der örtlichen Gemeinschaft und unter Zuhilfenahme von wohnortnahen Unterstützungsangeboten gefördert werden. Das ehrenamtliche Engagement soll erhalten, gefördert, vernetzt und mobilisiert werden.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Beratungsgespräche	1294	1300	1300
Vernetzungsgespräche	234	250	
Erläuterungen	Das Land Niedersachsen fördert den Seniorenstützpunkt mit einem Betrag von bis zu 40.000 Euro jährlich. Die Pflegekassen beteiligen sich an dem Pflegestützpunkt mit 58.000 Euro jährlich.		

Teilergebnishaushalt Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	98.000	99.100	99.000	99.000	99.000	99.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-127.104	-153.630	-160.549	-165.366	-170.329	-175.438
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.113	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16. Abschreibungen	0					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-146	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-132.363	-171.630	-178.549	-183.366	-188.329	-193.438
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-34.363	-72.530	-79.549	-84.366	-89.329	-94.438
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-34.363	-72.530	-79.549	-84.366	-89.329	-94.438
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.118	-49.411	-50.924	-52.714	-54.211
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.118	-49.411	-50.924	-52.714	-54.211
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-34.363	-111.648	-128.960	-135.290	-142.043	-148.649

Produkt 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Investitionskosten für die Betreuung pflegebedürftiger Personen durch ambulante Pflegedienste sowie in teilstationären und vollstationären Einrichtungen und solitären Kurzzeit-/ Verhinderungspflegeeinrichtungen.		
Auftragsgrundlage	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)		
Kostenträger	93152000 - Nds. Pflegegesetz - ambulante Pflegeeinrichtung 93152100 - Nds. Pflegegesetz - teilstationär 93152200 - Nds. Pflegegesetz - Kurzzeit-/Verhinderungspflege 93152300 - Nds. Pflegegesetz - § 12 NPflegeG 93152400 - Nds. Pflegegesetz - vollstationär		
Zielgruppe	Leistungsanbieter ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Ambulant - Leistungspunkte	253465547.43	200000000	250000000
Teilstationär - Pfegetage	40722.4	47000	45000
Erläuterungen			
Im ambulanten Bereich erfolgt die Abrechnung der Investitionskosten auf der Grundlage von Leistungspunkten, die einheitlich für jede einzelne Pflegeleistung festgesetzt sind. Die Einsätze im Rahmen der Verhinderungspflege (VHP) werden einheitlich nach Stunden abgerechnet. Grundsätzlich erfolgt die Abrechnung für den teilstationären Bereich (Tagespflegeeinrichtungen) zwar unter Zugrundelegung der tatsächlichen Öffnungstage im Jahr (Pfegetage), jedoch ist seit dem 19.03.2020 durch die COVID-19-bedingte Verringerung der durchschnittlich in Anspruch genommenen Pflegeplätze eine gesonderte Berechnung nach § 7a NPflegeG vorzunehmen. Bei der Förderung für den vollstationären Bereich, werden die Investitionskostenanteile für die coronabedingte Minderauslastung der jeweiligen Einrichtung übernommen.			

Teilergebnishaushalt Produkt 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	93.799	1.067.500	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	93.799	1.067.500	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.126.269	-1.067.500	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.126.269	-1.067.500	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.032.470					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.032.470					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-78.232	-98.800	-101.844	-105.424	-108.416
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-78.232	-98.800	-101.844	-105.424	-108.416
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.032.470	-78.232	-98.800	-101.844	-105.424	-108.416

Produkt 931560 Frauenhaus			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	931560	Frauenhaus	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zufluchtsstätte für volljährige Frauen mit ihren minderjährigen Kindern, wenn sie von physischer und/oder psychischer Gewalt betroffen oder bedroht sind. Der Landkreis Stade als Träger des Frauenhauses leistet den betroffenen Frauen und Kindern Schutz, Betreuung und Unterstützung.		
Auftragsgrundlage	Kreisausschussbeschlüsse vom 23.04.1987 und 14.06.1990		
Kostenträger	93156000 - Frauenhaus 93156100 - Frauengewaltberatungsstelle		
Zielgruppe	Bedrohte Frauen und ihre Kinder		
Ziele	Das Frauenhaus bietet als Zufluchtsstätte Frauen mit ihren minderjährigen Kindern Schutz vor Gewalt durch Angebote zur Unterbringung und Betreuung. Ebenso werden psychosoziale Beratungsleistungen erbracht, in denen auch die zukünftige Lebensplanung der betroffenen Frauen und Kinder einbezogen wird.		
Maßnahmen	Angebot der psychosozialen Beratung für Frauen und Kinder, insbesondere auch für Schutzsuchende mit Migrationshintergrund.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Auslastungsgrad nach Belegungstagen			
a) Frauen	94%	95%	95%
b) Kinder	49%	90%	90%
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Aufgenommene Frauen und ihre Kinder:			
- Frauen insgesamt	34	35	35
- davon Frauen mit Migrationshintergrund	22		
- Kinder	30	40	40
- davon Kinder mit Migrationshintergrund	25		
Alter der aufgenommenen Frauen:			
- bis 21 Jahre	6		
- 22 bis 30 Jahre	11		
- 31 bis 40 Jahre	14		
- 41 bis 50 Jahre	3		
- ab 51 Jahre	0		
Aufenthaltsdauer der aufgenommenen Frauen:			
- bis zu einer Woche	19		
- bis zu einem Monat	4		
- bis zu 3 Monate	2		
- bis zu 6 Monate	4		
- über 6 Monate	5		

Produkt 931560 Frauenhaus			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	931560	Frauenhaus	
Anzahl der beratenen Frauen:			
- Frauen insgesamt	189	190	250
- davon Frauen mit Migrationshintergrund	115		

Teilergebnishaushalt Produkt 931560 Frauenhaus						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931560	Frauenhaus				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029	900	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.037	1.209	1.065	1.209	1.065	1.065
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.533	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	86.599	67.409	67.165	67.309	67.165	67.165
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-207.835	-219.327	-224.961	-231.710	-238.661	-245.820
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.490	-14.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
16. Abschreibungen	-302	-302	-158	-302	-158	-158
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-182	-300	-300	-300	-300	-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035	-53.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-214.843	-287.629	-251.019	-257.912	-264.719	-271.878
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-128.243	-220.220	-183.854	-190.603	-197.554	-204.713
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-827					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-827					

Teilergebnishaushalt Produkt 931560 Frauenhaus						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931560	Frauenhaus				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-129.071	-220.220	-183.854	-190.603	-197.554	-204.713
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-44.803	-56.310	-98.928	-100.330	-101.594
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-44.803	-56.310	-98.928	-100.330	-101.594
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-129.071	-265.023	-240.164	-289.531	-297.884	-306.307

Produkt 932100 Kriegsofferfürsorge			
Produktbereich	32.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
Produkt	932100	Kriegsofferfürsorge	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) werden an die Opfer des Krieges (Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene) und in entsprechender Anwendung des Gesetzes an den anspruchsberechtigten Personenkreis der Opfer ziviler Gewalttaten, der Impfgeschädigten und der Opfer von DDR-Unrecht etc. gewährt.		
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz (BVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Häftlingshilfegesetz (HHG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)		
Kostenträger	93210111 - § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Beschädigte 93210121 - § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Hinterbliebene 93210124 - § 27 a BVG- Ergänzende HLU/Hinterbliebene 93210126 - § 27 d BVG- HbL/Hinterbliebene 93210140 - Teilhabe am Arbeitsleben 93210403 - Ergänzende HLU nach dem Opferentschädigungsg 93210404 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben n. § 26 BVG 93210407 - Eingliederungshilfe n. § 27 d Abs. 1 Nr. 3 BVG 93210900 - Verwaltung der Kriegsoffer- und Schwerbehindertenfürsorge		
Zielgruppe	Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen in der ehemaligen DDR		
Ziele	Die Kriegsofferfürsorge ist eine Sozialleistung. Die Aufgaben der Kriegsofferfürsorge sind an den Gesetzeszielen und Leitvorstellungen des § 1 SGB I auszurichten. Diese allgemeinen Zielsetzungen werden durch die Bestimmungen des BVG konkretisiert. Die Kriegsofferfürsorge ist Bestandteil des Sozialen Entschädigungsrechts, dessen Ziel es ist, die Folgen des schädigenden Ereignisses - soweit dieses möglich ist - zu beheben oder zu lindern, sowie eine angemessene wirtschaftliche Versorgung des Opfers bzw. seiner Hinterbliebenen zu sichern.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
zum 31.12.2020			
Fälle insgesamt:	10	8	8
davon OEG-Fälle:	2	2	2
Erläuterungen			
In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.			

Teilergebnishaushalt Produkt 932100 Kriegsofopferfürsorge						
Produktbereich	32.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Produkt	932100	Kriegsofopferfürsorge				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	8.502	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	233.732	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	242.234	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-37.514	-38.595	-32.221	-33.188	-34.183	-35.209
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-239.967	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-277.481	-334.595	-328.221	-329.188	-330.183	-331.209
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-35.247	-38.595	-32.221	-33.188	-34.183	-35.209
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 932100 Kriegsofferfürsorge						
Produktbereich	32.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Produkt	932100	Kriegsofferfürsorge				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-35.247	-38.595	-32.221	-33.188	-34.183	-35.209
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-156.464	-197.600	-203.688	-210.848	-216.832
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-156.464	-197.600	-203.688	-210.848	-216.832
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-35.247	-195.059	-229.821	-236.876	-245.031	-252.041

Produkt 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
Produkt	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge.		
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches und Berufliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG und BerRehaG)		
Kostenträger	93440000 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
Zielgruppe	Ehemalige politische Häftlinge		
Ziele	Erbringung von sozialen Ausgleichsleistungen		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
zum 31.12.	27	29	29
Erläuterungen			
In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.			

Teilergebnishaushalt Produkt 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Produkt	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.160	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	110.160	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-109.080	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-109.080	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	1.080					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Produkt	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	1.080					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.080	-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104

Produkt 934500 Landesblindengeld			
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld	
Produkt	934500	Landesblindengeld	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zahlung des Landesblindengeldes nach dem Landesblindengeldgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis.		
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (BlindGeldG ND)		
Kostenträger	93450000 - Landesblindengeld		
Zielgruppe	Blinde bzw. nicht nur vorübergehend in der Sehschärfe mit einem besonderen Schweregrad beeinträchtigte Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen.		
Ziele	Ausgleich der durch Blindheit bzw. Sehbehinderung bedingten Mehraufwendungen.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Insgesamt zum 31.12.:	198	200	200
Erläuterungen			
In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.			

Teilergebnishaushalt Produkt 934500 Landesblindengeld						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld				
Produkt	934500	Landesblindengeld				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	6.420	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	735.824	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	742.244	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-744.797	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-744.797	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.553					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 934500 Landesblindengeld						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld				
Produkt	934500	Landesblindengeld				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.553					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.553	-19.558	-24.700	-25.461	-26.356	-27.104

Produkt 934700 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.7	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	934700	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Erfüllung der Aufgaben, die sich für den Landkreis Stade als Träger der Leistungen ergeben, d.h. Abwicklung der in den gesetzlichen Bestimmungen des § 6 b BKGG in Verbindung mit § 28 Abs. 2-7 SGB II geregelten Ansprüche mit den Leistungsberechtigten und Leistungsanbieter/-erbringern; Zahlungen für diesen Personenkreis und Abrechnung der diesbezüglichen Bundesleistungen mit dem Land.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB II und des § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Nds. AG SGB II)
Kostenträger	93470000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Personen im Sinne von § 6 b Abs. 1 BKGG
Ziele	Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechend ihrer Begabung unterstützen sowie die Inanspruchnahme zusätzlicher Bildungs- und Freizeitangebote fördern.

Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fallzahlen im gesamten Berichtsjahr:			
Leistungsempfänger	1845	2200	2200
davon			
- Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten:	74	300	300
- Persönlicher Schulbedarf:	956	1000	1000
- Schülerbeförderung:	26	40	40
- Lernförderung:	43	60	60
- Mittagsverpflegung:	450	500	500
- Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben:	295	300	300

Erläuterungen	Die diesem Produkt zugeordneten Leistungen stellen Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe dar, die Personen für ihre Kinder erhalten, wenn sie anspruchsberechtigt nach § 6 b BKGG sind. Insbesondere handelt es sich um Bezieher/-innen von Kinderzuschlag nach § 6 a BKGG und von Wohngeld nach dem WoGG. Darüber hinaus werden Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II auch für Leistungsempfänger/-innen nach dem SGB II gewährt. Diese Leistungen sind als Aufwendungen beim Produkt 931200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - veranschlagt. Sowohl die Zweckausgaben nach § 6 b BKGG als auch nach § 28 SGB II werden vom Bund über das Land Niedersachsen erstattet. Weitere Aufwendungen für Bildung und Teilhabe entstehen dem Landkreis als Kostenträger für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diese Aufwendungen sind den betreffenden Produkten zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 934700 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktbereich 34. Soziale Hilfen

Produktgruppe 34.7 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Produkt 934700 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-108.180	-109.918	-120.424	-124.036	-127.758	-131.591
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-362.874	-415.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-471.054	-524.918	-725.424	-729.036	-732.758	-736.591
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-471.054	-524.918	-725.424	-729.036	-732.758	-736.591
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 934700 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktbereich 34. Soziale Hilfen

Produktgruppe 34.7 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Produkt 934700 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-471.054	-524.918	-725.424	-729.036	-732.758	-736.591
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.567	-24.740	-25.468	-26.364	-27.117
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.567	-24.740	-25.468	-26.364	-27.117
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-471.054	-544.485	-750.164	-754.504	-759.122	-763.708

Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich	35.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung sozialer Einrichtungen, Leistungen nach dem BAföG, Durchführung des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes und des Nds. Gesetzes über unterstützende Wohnformen etc. / Heimaufsicht, Verwaltung der Vertriebenenangelegenheiten, Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG und Versicherungsamt. 1.) Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die leistungsberechtigten Personen 2.) Unterstützung von Beratungsangeboten durch finanzielle Zuwendungen 3.) Begleitung der pflegerischen Versorgung alter und gebrechlicher Menschen		
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Nds. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV - Gemeinsame Vorschriften der Sozialversicherung)		
Kostenträger	93511000 - Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger 93517000 - Sonst. soz. Ang. - örtl. Träger (auch Zwangsgelder/Bafög/Verw.geb./Heimgesetz) 93518000 - Verwaltung des Versicherungsamtes 93519000 - Verwaltungskosten für Lastenausgleich		
Zielgruppe	Schüler/-innen, Vertriebene, Heimkehrer, Pflegeeinrichtungen, Träger und Anbieter sozialer Leistungen, Rentenversicherte		
Ziele	Heimbegehungen in regelmäßigen Abständen.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl BAföG-Fälle	302	350	400
Anzahl Heimbegehungen pro Jahr	17	12	20
Anzahl Einrichtungen	45	45	51
Anzahl Plätze in Einrichtung	2616	2616	2985
Erläuterungen	4.100 Euro Fester Zuschuss an Krebsnachsorgeverein 12.800 Euro Fester Zuschuss an Deutsche Seemannsmission 16.000 Euro Fester Zuschuss an Pro Familia 27.000 Euro Zuschuss an Beratungsstelle BISS (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag) 27.100 Euro Fester Zuschuss an Beratungsstelle Lichtblick 32.000 Euro Zuschuss an Beratungsstelle Lichtblick (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag) 13.000 Euro Zuschuss Härtefond Familienplanung 12.000 Euro Fester Zuschuss an Gehörlosenverein und Aufwendungen für Gebärdendolmetscher 111.300 Euro Zuschuss Schuldnerberatungsstelle (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag) 36.000 Euro Zuschuss Karawane (Abrechnung 2022) 2.000 Euro Schwangerschaftsberatung donum vitae 12.000 Euro Zuschuss Diakonieverband für Ehrenamtskoordination 20.000 Euro Zuschuss Diakonieverband für Betrieb der Tafeln 10.000 Euro Übernahme von Taxi-Zuschlägen für Spezialtransporte		

Teilergebnishaushalt Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
Produktbereich	35.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100				
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.502	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.702	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen	-101					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-257.515	-323.500	-330.300	-275.000	-275.000	-275.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.248	-66.200	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-278.566	-399.700	-377.400	-312.100	-312.100	-312.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-275.064	-393.600	-371.400	-306.100	-306.100	-306.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
Produktbereich	35.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-275.064	-393.600	-371.400	-306.100	-306.100	-306.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-78.151	-98.824	-101.776	-105.369	-108.442
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-78.151	-98.824	-101.776	-105.369	-108.442
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-275.064	-471.751	-470.224	-407.876	-411.469	-414.542

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Jugend und Familie

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

926301 - Kreisjugendmusikschule
934101 - Unterhaltsvorschussleistungen
936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
936201 - Jugendarbeit
936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
936303 - Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen
936304 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger
936305 - Sonstige soziale Leistungen für Familien
936307 - Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude
936362 - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (bis 2016)
936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit
936760 - Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Jugendamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2

40,89

A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11

104,91

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

- Aufbau präventiver und partizipativer Angebote in der Jugendhilfe
- Ausbau des Pflegekinderwesens in Hinblick auf Erweiterung des Angebots durch Anwerbung neuer Pflegestellen und Erarbeitung von Konzepten zu Kurzzeit- und befristeter Vollzeitpflege
- Aufbau Clearing zur qualitativen Verbesserung Inobhutnahme und Reduzierung der Verweildauer in der Inobhutnahme
- Inklusion: Förderung und Unterstützung von Kindertagesstätten in der interkulturellen Erziehung
- BTHG Umsetzung der mit dem BTHG dem Jugendamt übertragenen Aufgaben in Kooperation mit Amt 50
- Stärkung der Sozialraumorientierung des ASD durch Ausbau der Präsenz in den Bezirken in Form lokaler Sprechstunden und Angebote

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- Aufbau eines Fach- und Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278.069	3.934.000	4.134.000	4.134.000	4.134.000	4.134.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.835	15.837	28.686	10.282	25.446	18.559
4. sonstige Transfererträge	4.012.365	2.332.200	2.278.000	2.298.520	2.319.656	2.341.425
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.355	100.800	135.800	135.800	135.800	135.800
6. privatrechtliche Entgelte	2.589.971	3.046.200	2.554.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.693.177	6.994.440	9.312.690	9.439.905	9.570.937	9.705.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	40					
12. = Summe ordentliche Erträge	23.646.813	16.423.477	18.443.176	18.572.507	18.739.839	18.889.684
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.167.550	-9.034.504	-9.482.034	-9.766.488	-10.059.496	-10.361.274
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.120.911	-1.491.600	-1.583.110	-1.571.230	-1.576.050	-1.582.070
16. Abschreibungen	-510.082	-644.516	-613.914	-989.680	-1.292.835	-1.532.908
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-48.449.490	-53.191.800	-56.742.680	-56.913.680	-57.089.810	-57.271.224
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.451.928	-6.055.525	-6.849.070	-6.976.235	-7.111.235	-7.211.235
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-64.699.960	-70.417.945	-75.270.808	-76.217.313	-77.129.426	-77.958.711
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-41.053.148	-53.994.468	-56.827.632	-57.644.806	-58.389.587	-59.069.027
22. außerordentliche Erträge	-9.187					
23. außerordentliche Aufwendungen	-105					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-9.292					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-41.062.440	-53.994.468	-56.827.632	-57.644.806	-58.389.587	-59.069.027

Teilergebnishaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.893.294	-3.430.753	-3.536.201	-3.622.384	-3.721.802
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.893.294	-3.430.753	-3.536.201	-3.622.384	-3.721.802
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-41.062.440	-56.887.762	-60.258.385	-61.181.007	-62.011.971	-62.790.829

Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.717.072	3.934.000	4.134.000		4.134.000	4.134.000	4.134.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.126.377	2.332.200	2.278.000		2.298.520	2.319.656	2.341.425
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.362	100.800	135.800		135.800	135.800	135.800
5. privatrechtliche Entgelte	2.220.228	3.046.200	2.554.000		2.554.000	2.554.000	2.554.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.014.480	6.994.440	9.312.690		9.439.905	9.570.937	9.705.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27						
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.132.547	16.407.640	18.414.490		18.562.225	18.714.393	18.871.125
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-7.163.363	-9.034.504	-9.482.034		-9.766.488	-10.059.496	-10.361.274
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.048.335	-1.491.600	-1.583.110		-1.571.230	-1.576.050	-1.582.070
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-46.979.365	-53.191.800	-56.742.680		-56.913.680	-57.089.810	-57.271.224
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.317.692	-6.055.525	-6.849.070		-6.976.235	-7.111.235	-7.211.235
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.508.755	-69.773.429	-74.656.894		-75.227.633	-75.836.591	-76.425.803
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-41.376.208	-53.365.789	-56.242.404		-56.665.408	-57.122.198	-57.554.678
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.682	700.000					
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.682	700.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.475	-18.000	-18.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-847.622	-1.687.000	-2.287.500		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-859.098	-1.705.000	-2.305.500		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-669.415	-1.005.000	-2.305.500		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule			
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	26.3	Musikschulen	
Produkt	926301	Kreisjugendmusikschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Mitgliedsbeitrag für die Kreisjugendmusikschule		
Auftragsgrundlage	Satzung der Kreisjugendmusikschule Stade e.V., diverse Kreistagsbeschlüsse zur Finanzierung		
Kostenträger	92630101 - Kreisjugendmusikschule Stade e.V.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Stade		
Ziele	Über das Erlernen musikalischer Fertigkeiten und die Auseinandersetzung mit Musik soll die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Ein effektiver Ressourceneinsatz wird angestrebt. Eine hohe Erreichbarkeit wird durch ein dezentrales Angebot gewährleistet. Ebenso wird ein ausreichendes, differenziertes und kontinuierliches Angebot vorgehalten und die Unterrichtsgebühr ist sozialverträglich bemessen.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Kostendeckungsgrad ohne öffentliche Haushalte in %	47.8	52.9	51
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Schülerzahlen im Durchschnitt	2008	2155	2300
Unterrichtsstellen im Landkreis Stade	67	67	67
Veranstaltungen im Landkreis Stade			
Erläuterungen	vorauss. 674.420 € Mitgliedsbeitrag des Landkreises Stade für die Jugendmusikschule		

Teilergebnishaushalt Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule						
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.3	Musikschulen				
Produkt	926301	Kreisjugendmusikschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.380	-4.110	-4.295	-4.423	-4.557	-4.692
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-708.910	-689.360	-743.700	-743.700	-743.700	-743.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-711.290	-693.470	-747.995	-748.123	-748.257	-748.392
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-711.290	-693.470	-747.995	-748.123	-748.257	-748.392
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule						
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.3	Musikschulen				
Produkt	926301	Kreisjugendmusikschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-711.290	-693.470	-747.995	-748.123	-748.257	-748.392
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-51.239	-106.695	-100.181	-69.965	-71.940
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-51.239	-106.695	-100.181	-69.965	-71.940
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-711.290	-744.709	-854.690	-848.304	-818.222	-820.332

Produkt 934101 Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	934101	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Alleinerziehende Elternteile können für ihre Kinder Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) beantragen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ein Anspruch. Soweit der andere Elternteil leistungsfähig ist, werden die Leistungen von diesem zurückgefordert. Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen; Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Rückgriff); Widerspruchsverfahren; Fachaufsicht über die Hansestädte Stade und Buxtehude.		
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Kostenträger	93410101 - Unterhaltsvorschuss		
Zielgruppe	Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, für die kein oder kein ausreichender Unterhalt gezahlt wird; alleinerziehende Elternteile; Unterhaltspflichtige; Unterhaltsvorschussstellen der Hansestädte Stade und Buxtehude, Eltern von Neugeborenen.		
Ziele	- Förderung der Verbesserung bei den materiellen Lebensbedingungen von Familien mit Kindern. - Durch Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils soll den Kindern ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben ermöglicht werden.		
Maßnahmen	- Verbesserung der Beratungs- und Bearbeitungsqualität durch beständige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Optimierung der Rückgriffsbearbeitung im Bereich Unterhaltsvorschuss		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Heranziehungsquote (UVG)			
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Laufende Fälle UVG			
Anzahl Neuanträge UVG im HH Jahr			

Teilergebnishaushalt Produkt 934101 Unterhaltsvorschussleistungen						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	934101	Unterhaltsvorschussleistungen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	2.270.680	934.000	684.000	704.520	725.656	747.425
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.919.295	4.121.000	4.244.510	4.371.725	4.502.757	4.637.720
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27					
12. = Summe ordentliche Erträge	6.190.003	5.055.000	4.928.510	5.076.245	5.228.413	5.385.145
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-554.387	-764.072	-1.057.036	-1.088.746	-1.121.409	-1.155.051
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-8.552					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.043.062	-5.489.000	-5.700.000	-5.871.000	-6.047.130	-6.228.544
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.606.001	-6.253.072	-6.757.036	-6.959.746	-7.168.539	-7.383.595
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	584.002	-1.198.072	-1.828.526	-1.883.501	-1.940.126	-1.998.450
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 934101 Unterhaltsvorschussleistungen						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	934101	Unterhaltsvorschussleistungen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	584.002	-1.198.072	-1.828.526	-1.883.501	-1.940.126	-1.998.450
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-42.254	-53.564	-55.184	-57.147	-58.788
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.254	-53.564	-55.184	-57.147	-58.788
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	584.002	-1.240.326	-1.882.090	-1.938.685	-1.997.273	-2.057.238

Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Förderung und Entwicklung von Kindern durch Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen und Tagespflege Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätzen; Gewinnung, Beratung, Qualifizierung und finanzielle Förderung von Kindertagespflegepersonen, Feststellung des Angebots und des Bedarfes an Plätzen in der Tagesbetreuung, Beratung der kommunalen Träger und der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen, Übernahme der Tagesbetreuungskosten auf Antrag der Eltern nach § 90 Abs. 3 SGB VIII, Gewährung von Investitions- und Betriebskostenzuschüssen an die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden.		
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds.KiTaG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) insbesondere die §§ 22 bis 26 des SGB VIII und § 11 Nds. KiTaG		
Kostenträger	93610101 - Kindertagesstätten 93610102 - Übernahme von Kinderbetreuungskosten 93610103 - Kindertagespflege 93610106 - Sprachförderung 93610107 - Waldorfkindergarten		
Zielgruppe	Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres; Personensorgeberechtigte, Mütter und Väter; Träger von Kindertageseinrichtungen und deren Mitarbeiter; Tagespflegepersonen; freie Träger der Jugendhilfe; Städte, Gemeinden und Samtgemeinden in Landkreis Stade.		
Ziele	Kinder sollen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie soll gefördert werden. Förderung bedarfsgerechter und ortsnahe Versorgung von Betreuungsplätzen in Einrichtungen und Tagespflege. Qualifizierung der Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen; Unterstützung bei der Umsetzung örtlicher Konzepte.		
Maßnahmen	Fortsetzung der Bezuschussung zur Schaffung von Plätzen für Tagesbetreuungsplätzen Förderung der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Versorgungsquote Krippe (0- unter 3 Jahre)			
Versorgungsquote Elementar (3- unter 6,25 Jahre)			
Versorgungsquote Schulkind (6,25- unter 12 Jahre)			
Anteil ganztags und 3/4tags Angebote an Gesamt			
Anteil Tagespflege an Gesamt			
Teilnehmerzahl Grundqualifizierung Tagespflege			
Tagespflegestellen Anzahl			
Tagespflegeplätze Anzahl			

Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl der teilweisen oder vollständigen Gebührenübernahme KiGa			
Erläuterungen			
Seit dem 01.08.2018 gilt die gesetzliche Beitragsfreiheit für Kindertagesstättenplätze für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zur Einschulung.			

Teilergebnishaushalt Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.772.509	3.427.400	3.627.400	3.627.400	3.627.400	3.627.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.835	15.837	28.686	10.282	25.446	18.559
4. sonstige Transfererträge	446.696	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.501					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.265.541	3.753.237	3.966.086	3.947.682	3.962.846	3.955.959
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-648.102	-829.970	-939.269	-967.444	-996.470	-1.026.364
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-104.915	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
16. Abschreibungen	-477.108	-626.411	-599.857	-973.487	-1.275.576	-1.516.134
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-14.287.169	-17.560.800	-19.599.200	-19.599.200	-19.599.200	-19.599.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.797	-419.225	-419.225	-419.225	-419.225	-419.225
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.380.091	-19.518.506	-21.639.651	-22.041.456	-22.372.571	-22.643.023
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-12.114.550	-15.765.269	-17.673.565	-18.093.774	-18.409.725	-18.687.064
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-12.114.550	-15.765.269	-17.673.565	-18.093.774	-18.409.725	-18.687.064
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-211.225	-267.610	-275.880	-285.695	-293.870
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-211.225	-267.610	-275.880	-285.695	-293.870
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.114.550	-15.976.494	-17.941.175	-18.369.654	-18.695.420	-18.980.934

Investitionen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-5101 Zuweisung für Ü 3 Plätze	-8.112.500	-2.112.500			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
INV23-5108 Zuschüsse für U 3 Plätze Krippenförderung	-175.000	-175.000					
Gesamtsumme	-8.287.500	-2.287.500			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Produkt 936201 Jugendarbeit			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)	
Produkt	936201	Jugendarbeit	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12 und 14 SGB VIII. Die Jugendarbeit berücksichtigt die sozialräumlichen Strukturen und ist gekennzeichnet durch niederschwellige Angebote, deren Inanspruchnahme auf Freiwilligkeit basiert. Die Jugendarbeit stellt eine eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz dar.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)		
Kostenträger	93620101 - Außerschulische Jugendbildung 93620102 - Kinder- und Jugendberufshilfe 93620103 - Internationale Jugendarbeit 93620104 - Mitarbeiterfortbildung 93620105 - Sonstige Jugendarbeit 93620199 - Verwaltung Jugendarbeit		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige; freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit; Verbände, Vereine, Initiativen und Jugendgruppen, gemeindliche Jugendarbeit Multiplikatoren in der Jugendarbeit; Netzwerke der Jugendarbeit im Landkreis Stade (z.B. Jugendkonferenzen), Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung.		
Ziele	Die Jugendarbeit soll mit ihren vielfältigen Angeboten einen Beitrag bei der Schaffung positiver Lebensbedingungen von jungen Menschen leisten. Sie soll zugleich Hilfen bei der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen in allen Lebenslagen bieten und Werte und Normen vermitteln. Die Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität soll gefördert werden. Die Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung von jungen Menschen soll entwickelt und gefördert werden. Schaffung einer bedürfnisorientierten Jugendarbeit durch Beteiligung und Vernetzung. Der Jugendarbeit wird eine generalpräventive Bedeutung zugeschrieben.		
Maßnahmen	Fortbildungsmaßnahmen zu versch. Themen (z.B. Kindeswohlgefährdung zur Sensibilisierung von Jugendleitern, Vorständen, Mitarbeitern und Mitgliedern versch. Vereine und Einrichtungen). Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung einer Gesamtkonzeption der Jugendarbeit für den Landkreis Stade unter Einbindung der Jugendpflege in den Gemeinden, Samtgemeinden und Städten. Unterstützung von Beteiligungsprojekten. Förderung der Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit, Kooperation mit dem Kreisjugendring. Durch eine engere Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten wird der präventive Charakter der Jugendarbeit gestärkt. Stärkung der Nachhaltigkeit durch Förderung partizipativer Projekte.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Teilnehmertage Jugendleiterausbildungen			
Teilnehmertage Jugendleiterfortbildungen			
Teilnehmertage Vor- u. Nachbereitungen Ferienfahrten			
Teilnehmertage Ferienfahrten			
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl geförderter Jugendkonferenzen			

Produkt 936201 Jugendarbeit			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)	
Produkt	936201	Jugendarbeit	
Anzahl Förderung von Ferienfahrten freier Träger			
Anzahl Förderung anderer Veranstaltungen freier Träger			
Anzahl Förderung von Anschaffungen freier Träger			
Anzahl geförderter Kinder zur Teilnahme an Ferienfahrten			
Erläuterungen			
134.300 Euro Zuschuss an den Kreisjugendring e.V.			

Teilergebnishaushalt Produkt 936201 Jugendarbeit						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)				
Produkt	936201	Jugendarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.875	50.800	85.800	85.800	85.800	85.800
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.157	700	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	45.032	51.500	86.200	86.200	86.200	86.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-260.252	-282.759	-395.255	-407.109	-419.324	-431.903
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-76.296	-127.500	-139.400	-144.450	-148.500	-153.550
16. Abschreibungen	-763	-1.063	-888	-1.375	-1.575	-1.575
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-163.005	-280.500	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.911	-54.100	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-513.227	-745.922	-868.093	-885.484	-901.949	-919.578
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-468.195	-694.422	-781.893	-799.284	-815.749	-833.378
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936201 Jugendarbeit						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)				
Produkt	936201	Jugendarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-468.195	-694.422	-781.893	-799.284	-815.749	-833.378
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-253.458	-321.078	-331.050	-342.822	-352.626
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-253.458	-321.078	-331.050	-342.822	-352.626
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-468.195	-947.880	-1.102.971	-1.130.334	-1.158.571	-1.186.004

Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige sowie Hilfen in Krisensituationen als Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Daher ist regelmäßig eine Problem- und Ressourcenanalyse und hinreichende Beratung erforderlich, wobei das Wunsch- und Wahlrecht der Anspruchsberechtigten sowie soziale, kulturelle und geschlechtsspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Die Kinder und Jugendlichen sind altersangemessen zu beteiligen. Der Auftrag des Amtes für Jugend und Familie beinhaltet auch das staatliche Wächteramt als Garant für das Kindeswohl.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Kostenträger	93630101 - Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII) 93630102 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (§ 19 SGB VIII) 93630103 - Betreuung und Versorgung in Notstandssituationen (§ 20 SGB VIII) 93630111 - Erziehungsberatung nach KJHG (§ 28 SGB VIII) 93630112 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) 93630113 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) 93630114 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 93630115 - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) 93630116 - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 93630117 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) 93630118 - Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII) 93630119 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 93630120 - Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) 93630121 - Systemische Familienberatung (§ 27 SGB VIII) 93630131 - Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 93630132 - Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 93630133 - Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 93630134 - Amb. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche - Integration 93630141 - Hilfe für junge Volljährige, sozialpädagogische Einzelbetreuung 93630142 - Hilfe für junge Volljährige, Vollzeitpflege 93630143 - Hilfe für junge Volljährige, betreutes Wohnen 93630144 - Hilfe für junge Volljährige, Heimerziehung 93630145 - Hilfe für junge Volljährige, ISE 93630151 - Hilfe für junge Volljährige, ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfen 93630152 - Hilfe für junge Volljährige, stationäre Eingliederungshilfen 93630161 - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen 93630199 - Verwaltung individuelle Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 93630670 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" 93630671 - Notunterkünfte uMÄ	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und ihre Familien; junge Volljährige; Personensorgeberechtigte; öffentliche, freie und gewerbliche Träger der Jugendhilfe; Schulen; Tageseinrichtungen für Kinder; andere Sozialleistungsträger	
Ziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen; Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Förderung der Erziehungskompetenzen der Personensorgeberechtigten. Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes. Erhalt von familiären Beziehungen, soweit möglich. Bei Bedarf sind dauerhafte Lebensperspektiven außerhalb der Familie zu entwickeln. Gefährdungen für das Kindeswohl vermeiden bzw. beseitigen.	

Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
Maßnahmen	- Einsatz von zielgerichteten Hilfen - Einführung eines umfassenden Fach- und Finanzcontrollings zur Optimierung der Leistungserbringung - qualitative Verbesserung der Sozialpädagogischen Diagnostik - Überprüfung des gesamten Hilfeplanverfahrens inkl. Schnittstellenklärung - stationäre Unterbringungen nur nach gründlicher Abwägung - Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)			
Kennzahlen		2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Verhältnis ambulante/stationäre Hilfen				
Hilfen pro 1.000 Einwohner < 21 J.				
Kosten erzieherische Hilfen pro Einwohner < 18 J.				
Fallzahlen		2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Ambulante Hilfen				
Teilstationäre Erziehungshilfen				
Stationäre Hilfen				
davon Vollzeitpflege				
Erläuterungen	796.458 € Zuschuss Erziehungsberatungsstelle			

Teilergebnishaushalt Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.300.410	1.088.200	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.892.934	2.600.540	4.794.480	4.794.480	4.794.480	4.794.480
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13					
12. = Summe ordentliche Erträge	9.193.357	3.688.740	6.078.480	6.078.480	6.078.480	6.078.480
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.309.934	-2.883.357	-3.045.879	-3.137.259	-3.231.378	-3.328.314
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.328	-29.400	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
16. Abschreibungen	-6.598	-4.194	-3.450	-3.762	-2.648	-2.270
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-27.886.118	-28.528.840	-29.915.480	-29.915.480	-29.915.480	-29.915.480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.134.251	-910.100	-1.695.700	-1.695.700	-1.695.700	-1.695.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.370.229	-32.355.891	-34.707.059	-34.798.751	-34.891.756	-34.988.314
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-23.176.873	-28.667.151	-28.628.579	-28.720.271	-28.813.276	-28.909.834
22. außerordentliche Erträge	-9.187					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-9.187					

Teilergebnishaushalt Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-23.186.060	-28.667.151	-28.628.579	-28.720.271	-28.813.276	-28.909.834
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.225.072	-1.551.978	-1.600.074	-1.656.998	-1.704.385
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.225.072	-1.551.978	-1.600.074	-1.656.998	-1.704.385
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-23.186.060	-29.892.223	-30.180.557	-30.320.345	-30.470.274	-30.614.219

Produkt 936302 Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet eine Vielzahl von Leistungen des Amtes für Jugend und Familie, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind, so u.a.: Beratung und Unterstützung von Familien zu Fragen der Erziehung, der Ausübung des Sorgerechtes und des Umgangs mit den Kindern, insbesondere bei Trennung und Scheidung; allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren; Jugendgerichtshilfe; erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Jugendsozialarbeit, einschließlich Förderung Pro-Aktiv-Center. Jugendhilfeplanung, allgemeine Sozialplanung, Kindertagesbetreuungsplanung.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), SGB XII, SGB IX, Nds. KitaG	
Kostenträger	93630201 - Beratung und Unterstützung von Familien 93630202 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 93630203 - Jugendgerichtshilfe 93630204 - Jugendschutz 93630205 - Jugendsozialarbeit 93630206 - Familienförderung/"Frühe Hilfen" 93630207 - Meldung nach NFrüherkUG 93630208 - Jugendhilfe und Sozialpl. einschl. Bedarfspl. Kinderbetreuungspl.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und ihre Familien; junge Volljährige; Personen-sorgeberechtigte; Fachkräfte der Jugend- und Familienhilfe, der Bildungseinrichtungen sowie der sozialen Dienste; andere Sozialleistungsträger; Gerichte; Einrichtungen der Familienförderung und -bildung; werdende Eltern	
Ziele	Fachlich qualifizierte Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien unter Einbeziehung von örtlichen Angeboten und ehrenamtlicher Tätigkeit zur Abwendung von Gefahren für das Wohl von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen. Verbesserung der Familienfreundlichkeit im Landkreis Stade durch Förderung und Stärkung der Familien; aufsuchende Unterstützung von Eltern/Familien in belasteten Lebenssituationen nach der Geburt eines Kindes, um Kindeswohlgefährdungen vorzubeugen. Gesetzlich geforderte, fachliche gebotene und politisch gewünschte beteiligungsorientierte Planungsarbeiten als Grundlage für politische und verwaltungstechnische Entscheidungen in den Bereichen Jugendhilfe, Soziales, Gesundheit und allgemeine Entwicklung.	
Maßnahmen	Stärkung der sozialraumorientierten Netzwerke und Angebote. Förderung präventiver Projekte und Arbeitsansätze.	
Erläuterungen	5.200 Euro Zuschuss an Evangelische Familienbildungsstätte Kehdingen/Stade e.V. (FABI - Kehdingen) 1.600 Euro Zuschuss an Ehe-, Lebens- und Familienberatung Hildesheim 18.334 Euro Zuschuss Jugendwerkstatt Neue Richtlinie zur Förderung der Pro-Aktiv-Center: Die Finanzierung für das Pro-Aktiv-Center Stade erfolgt über ESF- und Landesmittel in Höhe von 360.000 Euro und einem Eigenanteil des Landkreises Stade in Höhe von 60.000 Euro.	

Teilergebnishaushalt Produkt 936302 Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.695	506.600	506.600	506.600	506.600	506.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.417	43.000	44.300	44.300	44.300	44.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	563.112	549.600	550.900	550.900	550.900	550.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-798.860	-980.680	-799.167	-823.142	-847.839	-873.276
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.005	-63.150	-59.350	-59.350	-59.350	-59.350
16. Abschreibungen			-417	-833	-833	-833
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-337.351	-598.300	-467.800	-467.800	-467.800	-467.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.931	-314.200	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.241.147	-1.956.330	-1.547.734	-1.572.125	-1.596.822	-1.622.259
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-678.036	-1.406.730	-996.834	-1.021.225	-1.045.922	-1.071.359
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936302 Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-678.036	-1.406.730	-996.834	-1.021.225	-1.045.922	-1.071.359
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-337.960	-428.200	-441.416	-457.112	-470.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-337.960	-428.200	-441.416	-457.112	-470.200
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-678.036	-1.744.690	-1.425.034	-1.462.641	-1.503.034	-1.541.559

Investitionen Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-5191 Anschaffung einer Küche	-15.000	-15.000					
Gesamtsumme	-15.000	-15.000					

Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	- Überprüfung von Adoptionsbewerbern - Vermittlung von Adoptivkindern - Beratung und Feststellung der Unbedenklichkeit von adoptionswilligen Personen - Durchführung und Begleitung des gesamten Adoptionsverfahrens - Beratung und Begleitung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen - Hilfe und Begleitung von adoptierten Personen bei der Nachforschung nach ihrer Herkunft - Werbung, Überprüfung, Beratung, Betreuung und Fortbildung von Pflegeeltern - Vermittlung, Aufsicht, Betreuung und Beratung von Pflegeverhältnissen - Pflege- und Adoptionsvermittlung beinhaltet einen komplexen rechtlichen/psychologischen Auftrag - Die Vermittlungen sind Familien ersetzende und Familien ergänzende Maßnahmen.		
Auftragsgrundlage	Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Kostenträger	93630301 - Pflegekinderdienst 93630302 - Adoptionsvermittlung		
Zielgruppe	Adoptionsbewerber, Adoptierte, Pflegeeltern, Kinder- und Jugendliche und deren Eltern/Sorgeberechtigte, junge Volljährige		
Ziele	Angestrebt werden mittelfristige und dauerhafte Unterbringungen für Kinder und Jugendliche in Familien. Ziel sind Vermittlungen, die sich an dem Bedarf des Kindes orientieren. Daneben werden mittelfristig Konzepte zur befristeten Vollzeitpflege, wie zur Kurzzeitpflege erarbeitet und etabliert. Durch eine vorrangige Unterbringung von Kindern insbesondere in Pflegestellen soll eine langfristige Heimerziehung vermieden werden. Der Ausbau des Angebots der Vermittlung in Pflegestellen wird durch Anwerbung neuer geeigneter Pflegepersonen unterstützt.		
Maßnahmen	Zur Qualitätsentwicklung in der Vollzeitpflege werden die Pflegepersonen im Rahmen von Fortbildungen einbezogen. Die Beratung der Pflegeperson soll ausgebaut werden. Die Gründung eines Pflegeelternvereins soll gefördert werden. Neue Pflegeeltern sollen durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit gewonnen werden. Ein ergänzendes Konzept zur Kurzzeitpflege soll erarbeitet und etabliert werden.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fallzahlen Dauerpflege			
Anzahl belegter Pflegestellen			
- davon sozialpädagogisch			
- davon sonderpädagogisch			

Teilergebnishaushalt Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-295.954	-416.266	-414.585	-427.023	-439.834	-453.028
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.657	-30.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-23.875	-45.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.054	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-329.541	-502.766	-496.585	-509.023	-521.834	-535.028
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-329.541	-502.766	-496.585	-509.023	-521.834	-535.028
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-329.541	-502.766	-496.585	-509.023	-521.834	-535.028
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-84.490	-107.046	-110.354	-114.278	-117.550
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-84.490	-107.046	-110.354	-114.278	-117.550
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-329.541	-587.256	-603.631	-619.377	-636.112	-652.578

Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Schutz, Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger insbesondere bei Vaterschaftsfeststellungen und der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen sowie in sonstigen Angelegenheiten des Sorgerechts. Beratung und Unterstützung von Eltern und jungen Volljährigen in der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beurkundungen im Bereich des Kindschaftsrechts. Familien entsprechende Mitteilung machen.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beurkundungsgesetz (BeurkG) Personenstandsgesetz (PStG)		
Kostenträger	93630401 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger 93630402 - Vormundschaften		
Zielgruppe	Kinder, deren Eltern die Personensorge nicht oder nicht ausreichend ausüben; allein erziehende Elternteile; werdende Mütter; unterhaltspflichtige Personen; junge Volljährige		
Ziele	Erfüllung des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im geforderten Umfang abdecken; Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes; Sicherung von Rechtspositionen; Realisierung des zustehenden Unterhalts.		
Maßnahmen	Beratung und Information von Eltern; Übernahme der Interessenvertretung im Rahmen einer Vormundschaft bzw. Pflegschaft. Wenn erforderlich Durchsetzung der Unterhaltszahlung. Übernahme von Amtsvormundschaften für unbegleitet minderjährig eingereiste Ausländer.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fallzahlen/1.000 Einw. unter 18 J. unterteilt nach			
- Beistandschaften			
- Pflegeschaften/Vormundschaften			
- Beratungen			
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Beratung			
Beistandschaften			
Vormundschaften/Pflegschaften			
Sorgerechtserklärungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-696.029	-853.837	-1.006.413	-1.036.603	-1.067.705	-1.099.735
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.231	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-697.261	-861.337	-1.013.913	-1.044.103	-1.075.205	-1.107.235
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-697.261	-861.337	-1.013.913	-1.044.103	-1.075.205	-1.107.235
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-697.261	-861.337	-1.013.913	-1.044.103	-1.075.205	-1.107.235
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-84.500	-107.093	-110.362	-114.287	-117.565
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-84.500	-107.093	-110.362	-114.287	-117.565
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-697.261	-945.837	-1.121.006	-1.154.465	-1.189.492	-1.224.800

Produkt 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Eltern von Neugeborenen erhalten Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). Widerspruchsverfahren; Fachaufsicht über die Hansestädte Stade und Buxtehude.		
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
Kostenträger	93630501 - Unterhaltsvorschuss 93630502 - Elterngeld		
Zielgruppe	Eltern		
Ziele	- Förderung der Verbesserung bei den materiellen Lebensbedingungen von Familien mit Kindern.		
Maßnahmen	- Verbesserung der Beratungs- und Bearbeitungsqualität durch beständige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Kinderzahl für die Elterngeld beantragt wurde			
Anzahl Anträge Elterngeld im Jahr			
Entscheidungen über Änderungen im Verfahren			

Teilergebnishaushalt Produkt 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	-5.422					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	246.211	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	240.790	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-300.257	-355.845	-468.526	-482.581	-497.059	-511.971
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-11.864					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.326	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-404.447	-455.845	-568.526	-582.581	-597.059	-611.971
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-163.657	-227.845	-340.526	-354.581	-369.059	-383.971
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-163.657	-227.845	-340.526	-354.581	-369.059	-383.971
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-42.254	-53.564	-55.184	-57.147	-58.788
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.254	-53.564	-55.184	-57.147	-58.788
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-163.657	-270.099	-394.090	-409.765	-426.206	-442.759

Produkt 936307 Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Buxtehude nimmt die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe für ihr Gebiet in eigener Zuständigkeit wahr. Ab dem 01.01.2019 gilt eine neue Vereinbarung, die die Kostenbeteiligung des Landkreises Stade regelt.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Vereinbarung mit der Hansestadt Buxtehude über die Beteiligung an den Jugendhilfekosten
Kostenträger	93630701 - Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien in Buxtehude; Hansestadt Buxtehude
Ziele	Finanzieller Ausgleich, um der Hansestadt Buxtehude die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Jugendhilfeträgers zu ermöglichen.
Erläuterungen	Zuschuss nach der bestehenden Vereinbarung

Teilergebnishaushalt Produkt 936307 Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt 936307 Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	550.149					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	550.149					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.232.720	-4.236.900	-4.335.035	-4.465.000	-4.600.000	-4.700.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.232.720	-4.236.900	-4.335.035	-4.465.000	-4.600.000	-4.700.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.682.571	-4.236.900	-4.335.035	-4.465.000	-4.600.000	-4.700.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936307 Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.682.571	-4.236.900	-4.335.035	-4.465.000	-4.600.000	-4.700.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-42.242	-53.509	-55.174	-57.136	-58.770
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.242	-53.509	-55.174	-57.136	-58.770
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.682.571	-4.279.142	-4.388.544	-4.520.174	-4.657.136	-4.758.770

Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade stellt für folgende Schwerpunkte Einrichtungen der Jugendarbeit zur Verfügung: Jugendbildungsstätte Hude für allgemeine außerschulische Jugendbildung und Aus- und Fortbildungsangebote für Multiplikatoren in der Jugendarbeit sowie Freizeitmaßnahmen, Jugendheim Walkmühle vorrangig naturkundliche Jugendbildungsmaßnahmen, Ferienlager Lille Bodskov (Dänemark) für Ferienerholungsmaßnahmen und Fortbildungen für Multiplikatoren in der Jugendarbeit.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)		
Kostenträger	93660101 - Jugendbildungsstätte Hude 93660103 - Ferienlager Dänemark		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige; freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit; Multiplikatoren in der Jugendarbeit; Schulen und Kindertagesstätten; sonstige Bildungsträger.		
Ziele	Förderung der außerschulischen Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen. Persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen stärken. Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls. Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.		
Maßnahmen	Erhöhung der Auslastung der Jugendbildungsstätte Hude und des Zeltlagers in Lille Bodskov.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Kostendeckungsgrad Jugendbildungsstätte Hude			
Kostendeckungsgrad Jugendheim Walkmühle			
Kostendeckungsgrad Ferienlager Dänemark			
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Belegungstage Jugendbildungsstätte Hude im Jahr			
Belegungstage Ferienlager Dänemark im Jahr			
Erläuterungen	Die Walkmühle wurde an den Flecken Harsefeld übertragen. Vor Ort besteht ein großes Engagement zum Erhalt der Walkmühle.		

Teilergebnishaushalt Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.480	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	26.480	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.389	-7.281	-7.276	-7.495	-7.720	-7.951
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.785	-132.750	-155.450	-137.470	-137.490	-137.510
16. Abschreibungen	-5.172	-12.285	-8.927	-9.617	-11.525	-11.418
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.338	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-82.685	-158.016	-176.653	-159.582	-161.735	-161.879
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-56.205	-108.016	-126.653	-109.582	-111.735	-111.879
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-105					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-105					

Teilergebnishaushalt Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-56.310	-108.016	-126.653	-109.582	-111.735	-111.879
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-151.532	-182.046	-186.264	-192.102	-196.798
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-151.532	-182.046	-186.264	-192.102	-196.798
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-56.310	-259.548	-308.699	-295.846	-303.837	-308.677

Produkt 936760 Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936760	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen der Jugendhilfe ein ortsnahees Schutz- und Hilfeangebot bereitzustellen.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, KJSG
Kostenträger	93676001 - Wohngruppe (WG) 93676002 - Verselbstständigungswohnen (APT) 93676003 - Jugendschutzstelle (JUS) 93676004 - Familiäre Bereitschaftsbetreuung (FBB) 93676005 - Erziehungsbeistandschaft (EB) 93676006 - Verselbstständigungswohnen (AWG) 93676007 - Sozialpädagogische Familienhilfen (SPFH) 93676008 - Begleiteter Umgang (BU) 93676009 - Clearing
Zielgruppe	Wohngruppe (Heimerziehung) Inobhutnahme für Jugendliche in einer Schutzstelle Inobhutnahme für Kinder in Bereitschaftsfamilien Verselbstständigungswohnen/Appartementwohnen Begleiteter Umgang Sozialpädagogische Familienhilfe Erziehungsbeistandschaft Außenwohngruppen Clearing und Krisenintervention
Ziele	Ein heimatnahes, auf die Bedürfnisse und individuellen Problemlagen in der Bevölkerung zugeschnittenes Schutz- und Hilfeangebot. Die Hilfeangebote bauen konzeptionell aufeinander auf und bieten den jungen Bürger:innen einen Weg von der Krise bis zur Verselbstständigung und einem selbstbestimmten Leben als vollwertige, teilhabende Mitglieder unserer Gesellschaft.
Maßnahmen	Jugendhilfeleistungen vorrangig für die örtlichen Jugendämter in Form von - stationärer Unterbringung nach den §§ 34 und 41 SGB VIII - Betreuung in eigenem Wohnraum nach den §§ 30,31,34,35 und 41 SGB VIII - ambulante Betreuung nach den §§ 30,31,35 und 41 SGB VIII - Begleitung von Kindern bei strittigen Elternkontakten - Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für Kinder und Jugendliche - Clearing und ggf. Krisenintervention zur qualitativen Verbesserung Inobhutnahme und Reduzierung der Verweildauer in der Inobhutnahme - sonstige erzieherische Hilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 936760 Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sow Inobhutnahme						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	936760	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.134					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	2.589.971	3.046.200	2.554.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	513	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.572.349	3.047.400	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.294.004	-1.656.327	-1.344.333	-1.384.663	-1.426.201	-1.468.989
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-826.693	-1.019.700	-1.060.760	-1.061.810	-1.062.560	-1.063.510
16. Abschreibungen	-24	-563	-375	-606	-678	-678
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.599	-3.300	-7.060	-4.260	-4.260	-4.260
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.131.320	-2.679.890	-2.412.528	-2.451.339	-2.493.699	-2.537.437
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	441.029	367.510	142.472	103.661	61.301	17.563
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 936760 Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sow Inobhutnahme						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	936760	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	441.029	367.510	142.472	103.661	61.301	17.563
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-324.826	-198.370	-215.078	-217.695	-220.522
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-324.826	-198.370	-215.078	-217.695	-220.522
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	441.029	42.684	-55.898	-111.417	-156.394	-202.959

Investitionen Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	936760	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-5190 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-3.000	-3.000					
Gesamtsumme	-3.000	-3.000					

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Gesundheitsamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege 941403 - Gesundheitsschutz 941404 - Betreuungsstelle 941405 - Gesundheitsschutz Corona
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Gesundheitsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 31,75 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 35,75
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern - Erarbeiten von Richtlinien für die Förderung von Studierenden und Ärzten in der Weiterbildung im Rahmen des Projekts Landgang Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen - Kontinuierliche Verbesserung der Hilfeplanung für Kinder, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Entwicklungsdiagnostik, in Zusammenarbeit mit den Ämtern 50 und 51 - Folgen der Corona-Pandemie bewältigen

Teilergebnishaushalt Gesundheitsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.639	165.000	165.000	173.000	182.000	191.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	152.744	58.500	55.500	67.500	70.100	70.600
6. privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.785.512	2.445.000	905.000	545.000	545.000	545.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	79					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.368.974	2.669.500	1.126.500	786.500	798.100	807.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.567.875	-3.989.591	-4.840.726	-4.985.947	-5.135.528	-5.289.586
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-108.868	-1.732.000	-550.300	-174.950	-179.200	-184.850
16. Abschreibungen	-5.021	-5.047	-5.096	-5.062	-5.305	-4.416
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-415.285	-882.000	-990.200	-1.060.500	-1.121.600	-1.176.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.848.017	-1.151.600	-566.900	-565.050	-565.250	-566.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.945.067	-7.760.238	-6.953.222	-6.791.509	-7.006.883	-7.221.802
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.576.092	-5.090.738	-5.826.722	-6.005.009	-6.208.783	-6.414.102
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.576.092	-5.090.738	-5.826.722	-6.005.009	-6.208.783	-6.414.102

Teilergebnishaushalt Gesundheitsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.290.307	-1.488.026	-1.533.813	-1.587.462	-1.632.936
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.290.307	-1.488.026	-1.533.813	-1.587.462	-1.632.936
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.576.092	-6.381.045	-7.314.748	-7.538.822	-7.796.245	-8.047.038

Teilfinanzhaushalt Gesundheitsamt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.639	165.000	165.000		173.000	182.000	191.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.028	58.500	55.500		67.500	70.100	70.600
5. privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.643.221	2.445.000	905.000		545.000	545.000	545.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.130.889	2.669.500	1.126.500		786.500	798.100	807.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-3.584.597	-3.989.591	-4.840.726		-4.985.947	-5.135.528	-5.289.586
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-111.783	-1.732.000	-550.300		-174.950	-179.200	-184.850
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-405.266	-882.000	-990.200		-1.060.500	-1.121.600	-1.176.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.665.033	-1.151.600	-566.900		-565.050	-565.250	-566.450
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.766.679	-7.755.191	-6.948.126		-6.786.447	-7.001.578	-7.217.386
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-3.635.790	-5.085.691	-5.821.626		-5.999.947	-6.203.478	-6.409.686
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 53		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Gutachten, kinder- und jugendärztliche Tätigkeiten, jugendzahnärztliche Tätigkeiten, Beratung und Betreuung Behinderter und psychisch Kranker, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Gesundheitsberatung nach dem Prostituiertenschutzgesetz		
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Verträge mit Krankenkassen, Erlasse zur Jugendzahnpflege, Beamtengeetze, Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen (Nds.PsychKG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), andere Ämter entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)		
Kostenträger	94140201 - Gesundheitsförderung 94140202 - Gesundheitshilfen 94140203 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst 94140204 - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst 94140205 - Amtsärztliche Gutachten 94140207 - Beratung für Menschen mit Behinderung 94140208 - Impfungen/Reiseimpfungen 94140209 - Sozialpsychiatrischer Dienst 94140210 - Schwangerschaftskonfliktberatung/Sozialer Dienst 94140211 - Suchtberatung 94140212 - Tuberkulosehilfe 94140213 - Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz (Amt 53) 94140214 - Sprachheilberatung 94140215 - Leichenschauen/Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz 94140216 - Labor/Röntgen/Funktionsdiagnostik 94140217 - Projekt MiMi 94140218 - Hebammenzentrale		
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung; Schwerpunkt: Prävention von Erkrankungen bei Menschen, die schwer erreichbar sind, z.B. Migranten oder sozial benachteiligte Personen		
Ziele	Erkennen von Entwicklungsbesonderheiten bei Kindern und Empfehlung geeigneter Fördermaßnahmen, Prävention schulischer Leistungseinschränkungen, Beratung von Schule und Eltern, Anhebung des Durchimpfungsgrades bei Kindern (Ziel der WHO: 95 % Durchimpfungsrate), sozialmedizinische Gesamtpläne zur Verbesserung der Situation, Sicherung einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Zahngesundheit, Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration Behinderter und psychisch Kranker, Vorbereitung und Einleitung von Schutzmaßnahmen nach dem PsychKG, Beurteilung des Gesundheitszustandes der Kinder (anhand der Auswertungen der Daten der Schuleingangsuntersuchungen), Gesundheitsberichterstattung		
Maßnahmen	Überprüfung des Impfstatus im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung, jährliche Untersuchung der Zahngesundheit in Schulen mit auffälligen Zahnbefunden, Mitwirkung im Projekt "Frühe Hilfen", Gesundheitsberichterstattung; besondere Schwerpunkte bei den MiMi-Veranstaltungen sind Schwangerschaft und Familienplanung sowie Zahngesundheit; Beteiligung des Sozialpsychiatrischen Dienstes an den Hilfeplangesprächen des Sozialamtes, Verbesserung und Standardisierung der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen, Einführung und Standardisierung der Hilfeplanung für Kinder		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Schulärztlicher Dienst			
- Schuleingangsuntersuchungen		2300	2800

Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
- Zusätzliche Impfungen durch Beratung des ÖGD im Gesundheitsamt		100	100
- untersuchte Kinder beim Sprachheilbeauftragten		150	150
Sozialer Dienst			
- Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung		0	0
- Gesundheitsberatung nach ProstSchutzG		80	0
Sozialpsychiatrischer Dienst			
-Klienten gesamt		650	700
-darunter Erstkontakte		350	400
-Verfahren nach PsychKG		10	10
-Zahl der Gutachten		0	0
-Zahl der Hilfeplangespräche		0	0
Amtsärztlicher Dienst			
-Beamtenrechtliche Gutachten		200	200
-Gutachten für das Sozialamt		100	100
-sonstige Gutachten		100	100
-Anzahl Todesbescheinigungen		2400	2400
-Anzahl 2. Leichenschau		1000	0
Gelbfieberimpfungen		20	20
Tuberkulosehilfe			
-Tbc Erkrankte		20	40
Zahnärztlicher Dienst			
-Erreichte Kinder in der Prophylaxe		10000	10000
-Erreichte Kinder bei Zahnärztl. Untersuchungen		4000	4000
-Impulse d. zusätzl. Aktionen u. Intensivprophylaxe		1000	1000
-Zahnärztliche Gutachten		40	40
Erläuterungen	Zuschüsse: 240.900 Euro an Verein für Sozialmedizin Stade e.V. (AG Sucht) 370.700 Euro an Diakonieverband (AG Sucht) 123.200 Euro an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Stade" 123.200 Euro an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Buxtehude"		

Teilergebnishaushalt Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.639	165.000	165.000	173.000	182.000	191.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.800	27.000	18.000	28.000	28.000	28.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	142.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	584.558	194.000	185.000	203.000	212.000	221.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.972.734	-2.450.078	-2.411.382	-2.483.721	-2.558.234	-2.634.977
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.492	-70.700	-75.400	-79.150	-82.500	-87.250
16. Abschreibungen	-5.021	-5.047	-5.096	-5.062	-5.305	-4.416
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-377.958	-844.000	-951.200	-1.019.500	-1.078.600	-1.131.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.031	-22.500	-22.500	-22.550	-22.550	-23.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.406.236	-3.392.325	-3.465.578	-3.609.983	-3.747.189	-3.881.793
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.821.678	-3.198.325	-3.280.578	-3.406.983	-3.535.189	-3.660.693
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.821.678	-3.198.325	-3.280.578	-3.406.983	-3.535.189	-3.660.693
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-685.495	-843.317	-869.183	-899.579	-925.362
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-685.495	-843.317	-869.183	-899.579	-925.362
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.821.678	-3.883.820	-4.123.895	-4.276.166	-4.434.768	-4.586.055

Investitionen Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-5301 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 941403 Gesundheitsschutz			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941403	Gesundheitsschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 53		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Badeanstalten, anderen (Gemeinschafts-) Einrichtungen, der Trinkwasserqualität, Medizinalaufsicht, Heilpraktikerüberprüfung, personenbezogener Infektionsschutz, gesundheitliche Beurteilung der kommunalen Hygiene, med. Katastrophenschutz		
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DIN- Regelungen, Heilpraktikergesetz, EU-Badegewässer-Richtlinie		
Kostenträger	94140301 - Infektionsschutz 94140302 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz 94140303 - Qualitätssichernde Maßnahmen bei Berufen/ Einrichtungen des Gesundheitswesens 94140304 - Hygieneüberwachung 94140305 - Sonstige Überwachung 94140306 - Betriebsärztlicher Dienst allgemein 94140307 - Erlaubniserteilung für Heilpraktiker 94140308 - Hebammen Überwachung 94140309 - Belehrungen gem. § 43 IfSG 94140310 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" 94140311 - 53_Corona		
Zielgruppe	Schwerpunkt: Verantwortliche für hygienerelevante Bereiche, Verantwortliche für Gemeinschaftseinrichtungen, Menschen, die an übertragbaren Erkrankungen leiden, deren Kontaktpersonen, Allgemeinbevölkerung		
Ziele	Einhaltung von hygienischen Standards, technischen und medizinisch pflegerischen Standards insbesondere in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen. Krankheiten verhüten oder vermindern, Verbesserung der hygienischen Bedingungen, Sicherung der Trinkwasserqualität, Gesundheitsschutz durch Minimierung der von der Umwelt ausgehenden schädigenden Einwirkungen.		
Maßnahmen	Hygienekontrollen von Gemeinschaftseinrichtungen usw. in zeitlich festgelegten Abständen, regelmäßige Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen in Gemeinschaftseinrichtungen, Ortsbesichtigungen, amtliche Probennahmen		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Gesundheitsaufsicht			
Belehrungen gesamt		2500	2500
übermittlungspflichtige Erkrankungen gem. IfSG		2000	130000
Überprüfungen:			
- Wasserwerke (3-jährig)		7	7
Besichtigung von Krankenhäusern (jrl.)		4	4
Besichtigung von Alten- und Pflegeheimen (2-jrl.)		10	10
Besichtigung von Schulen und Kindergärten (5-jrl.)		20	20
Besichtigung Hallenbäder (jrl.)		14	14
Besichtigung Freibäder (jrl.)		7	7
EU Badestellen (4-wchtl.)		10	12

Produkt 941403 Gesundheitsschutz			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941403	Gesundheitsschutz	
Naturbäder (2-wchtl.)		8	8
Hebammen gesamt		64	64
Heilpraktiker Neuanträge		12	12
- Impfungen		0	

Teilergebnishaushalt Produkt 941403 Gesundheitsschutz						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941403	Gesundheitsschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.623	31.000	37.000	39.000	41.500	42.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	743	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	79					
12. = Summe ordentliche Erträge	41.445	34.000	40.000	42.000	44.500	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-349.241	-386.705	-331.152	-341.086	-351.319	-361.856
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.544	-12.200	-12.900	-13.700	-14.300	-14.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.131	-10.000	-14.200	-14.300	-14.500	-14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-361.915	-408.905	-358.252	-369.086	-380.119	-391.356
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-320.470	-374.905	-318.252	-327.086	-335.619	-346.356
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 941403 Gesundheitsschutz						
Produktbereich 41.		Gesundheitsdienste				
Produktgruppe 41.4		Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt 941403		Gesundheitsschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-320.470	-374.905	-318.252	-327.086	-335.619	-346.356
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-443.525	-495.957	-511.258	-529.147	-544.296
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-443.525	-495.957	-511.258	-529.147	-544.296
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-320.470	-818.430	-814.209	-838.344	-864.766	-890.652

Produkt 941404 Betreuungsstelle			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941404	Betreuungsstelle	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 53		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren; Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen; Beglaubigung von Vollmachten; Suche und Auswahl von geeigneten Betreuern, Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten; Unterstützung der Betreuer im Unterbringungsverfahren; Netzwerk zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes		
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesdatenschutzgesetz		
Kostenträger	94140401 - Betreuungen 94140402 - Beglaubigungen 94140403 - Zuwendungen an Betreuungsverein		
Zielgruppe	Menschen, für die eine gesetzliche Betreuung bestellt ist, Bürger/Innen und Institutionen		
Ziele	Verbesserung und Weiterentwicklung der Qualität der Betreuungsarbeit im Landkreis. Transparente und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Akteuren des Betreuungswesens. Besondere Beachtung des Erforderlichkeitsgrundsatzes im Hinblick auf die Reduzierung von gesetzlichen Betreuungen.		
Maßnahmen	Verstärkung der Informationen zur Vorsorgevollmacht		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Unterstützung der Betreuungsgerichte (Anzahl der Sachverhaltsermittlungen)		900	1500
darunter Erstbestellungen sowie einstweilige Anordnungen		500	500
Allgemeine betreuungsrechtliche Beratung im Vorfeld eines Betreuungsverfahrens, Vorsorge sowie Beratung und Unterstützung von Betreuern/Bevollmächtigten		150	150
Beglaubigungen Vorsorgevollmachten		60	60
Einführung- und Fortbildungsveranstaltungen für Betreuer/Bevollmächtigte		2	2
Netzwerkarbeit (Gewinnung von Betreuern, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitstreffen zur Qualitätssicherung		10	10
Unterbringungsverfahren u. Vorführungen zur Anhörung bzw. Begutachtung		100	100
Erläuterungen			
2023: Aufgrund des neuen BtOG (Betreuungsorganisationsgesetz) ab 01.01.2023 sind vielschichtige Änderungen zu erwarten, u. a. eine Steigerung der Fallzahlen insgesamt. Eine valide Planung ist aktuell nicht möglich.			
zu Fallzahlen "Unterstützung der Betreuungsgerichte (Anzahl der Sachverhaltsermittlungen)": darunter Betreuungsverfahren als Neuverfahren sowie Bestandsverfahren (ein Betreuer ist aktuell bestellt, es erfolgt eine Überprüfung			

Produkt 941404 Betreuungsstelle

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941404	Betreuungsstelle oder Stellungnahme z.B. zur Betreuereignung, Aufgabenerweiterung oder weiteren Notwendigkeit der Betreuung)

Teilergebnishaushalt Produkt 941404 Betreuungsstelle						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941404	Betreuungsstelle				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	488	500	500	500	600	600
6. privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	488	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-387.782	-400.720	-483.820	-498.336	-513.286	-528.684
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.105	-5.100	-5.400	-5.600	-5.900	-6.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-37.327	-38.000	-39.000	-41.000	-43.000	-45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-427.214	-443.920	-528.320	-545.036	-562.286	-579.984
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-426.726	-442.420	-526.820	-543.536	-560.686	-578.384
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 941404 Betreuungsstelle						
Produktbereich 41.		Gesundheitsdienste				
Produktgruppe 41.4		Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt 941404		Betreuungsstelle				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-426.726	-442.420	-526.820	-543.536	-560.686	-578.384
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-120.954	-148.752	-153.372	-158.736	-163.278
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-120.954	-148.752	-153.372	-158.736	-163.278
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-426.726	-563.374	-675.572	-696.908	-719.422	-741.662

Produkt 941405 Gesundheitsschutz Corona			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941405	Gesundheitsschutz Corona	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 53		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Identifizierung von coronainfizierten Personen und deren enge Kontaktpersonen sowie mutmaßlichen Infektionsbereichen; Bewertung der Infektionsrisiken und Verordnung erforderlicher Maßnahmen; mobiles und stationäres Testen, mobiles Impfen		
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz (IfSG), Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung - TestV), Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) , Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung)		
Kostenträger	94140501 - Infektionsschutz Corona 94140502 - Testzentrum und mobiles Testen 94140503 - Mobiles Impfteam		
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung		
Ziele	Unterbrechen von Infektionsketten zur Verhütung der Verbreitung des Coronavirus, Absonderung Kranker und Krankheitsverdächtiger in häusliche Quarantäne, Stärkung des Bewußtseins zu Hygiene und ähnlichen Maßnahmen Erhöhung der Impfquote in der Bevölkerung		
Maßnahmen	Ermittlung von Kranken und Krankheitsverdächtigen, Verordnung von Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung, Beratung und Kontrolle zu verordneten Schutzmaßnahmen, Erarbeitung von Hygieneplänen, Durchführung von Testungen bestimmter Personengruppen , Entschädigung von Personen, die durch Maßnahmen einen Verdienstausfall erlitten haben Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht mobiles Impfen (Beauftragung DRK)		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Testungen Testzentrum Buxtehude		10000	2500
Anzahl Leistungsanbieter § 6 Abs. 1 Nr. 2 TestV		20	37
Covid-19 infizierte Personen		1500	1500
enge Kontaktpersonen		3000	3000

Teilergebnishaushalt Produkt 941405 Gesundheitsschutz Corona						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941405	Gesundheitsschutz Corona				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.833					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.642.650	2.440.000	900.000	540.000	540.000	540.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.742.483	2.440.000	900.000	540.000	540.000	540.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-858.119	-752.088	-1.614.372	-1.662.804	-1.712.689	-1.764.069
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-77.727	-1.644.000	-456.600	-76.500	-76.500	-76.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.813.855	-1.119.000	-530.100	-528.100	-528.100	-528.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.749.701	-3.515.088	-2.601.072	-2.267.404	-2.317.289	-2.368.669
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.007.218	-1.075.088	-1.701.072	-1.727.404	-1.777.289	-1.828.669
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 941405 Gesundheitsschutz Corona						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941405	Gesundheitsschutz Corona				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.007.218	-1.075.088	-1.701.072	-1.727.404	-1.777.289	-1.828.669
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.333				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-40.333				
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.007.218	-1.115.421	-1.701.072	-1.727.404	-1.777.289	-1.828.669

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Planungsamt

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

952301 - Denkmalschutz und Archäologie

956105 - Klimaschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Planungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2

2,75

A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11

12,25

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

Verbesserung der Standortattraktivität durch Umsetzung raumordnerischer Ziele sowie weitere Projektarbeit zu Radschnellwegen (Folgeprojekt der MRH, Machbarkeitsstudie).

Abschluss des Änderungsverfahrens im sachlichen Teilabschnitt Windenergie des RROP sowie Beginn des Neuaufstellungsverfahrens.

Mitwirkung und Unterstützung bei Klimaschutzaktivitäten, u. a. Umsetzung der Maßnahmen des Klimakonzepts 2030 sowie Fortführung der Aktionsprämien an Schulen und des Stadtradelns.

Regionale Identität des Landkreises steigern

Erhalt historischer Baukultur durch Bezuschussung, Beratung privater Baudenkmalbesitzer und Gemeinden, Einzelobjekte von besonderem öffentlichen Interesse sowie mobile Einsatztruppe Jugendbauhütte

Schutz, Pflege und Erforschung von Kulturdenkmälern (Archäologie), insbesondere Veröffentlichungen archäologischer Entdeckungen sowie Publikationen und Vorträge (u. a. Geomagnetik Forschungsverfahren in Kehdingen, Digitalisierung Archiv)

Teilergebnishaushalt Planungsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.450	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.375	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.732					
12. = Summe ordentliche Erträge	121.597	98.740	98.740	98.740	98.740	98.740
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-783.905	-887.652	-867.702	-893.732	-920.547	-948.162
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-191.550	-244.805	-229.245	-157.245	-157.245	-157.245
16. Abschreibungen	-9.956	-13.706	-11.591	-13.514	-14.091	-14.668
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-94.968	-240.180	-144.000	-144.000	-119.000	-119.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.531	-16.315	-12.055	-12.055	-12.055	-12.055
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.088.910	-1.402.658	-1.264.593	-1.220.546	-1.222.938	-1.251.130
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-967.313	-1.303.918	-1.165.853	-1.121.806	-1.124.198	-1.152.390
22. außerordentliche Erträge	1.104					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	1.104					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-966.209	-1.303.918	-1.165.853	-1.121.806	-1.124.198	-1.152.390

Teilergebnishaushalt Planungsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-452.600	-523.284	-538.728	-555.636	-571.088
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-452.600	-523.284	-538.728	-555.636	-571.088
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-966.209	-1.756.518	-1.689.137	-1.660.534	-1.679.834	-1.723.478

Teilfinanzhaushalt Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	109.335	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.035	97.700	97.700		97.700	97.700	97.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-783.905	-887.652	-867.702		-893.732	-920.547	-948.162
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-193.743	-244.805	-229.245		-157.245	-157.245	-157.245
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-77.851	-240.180	-144.000		-144.000	-119.000	-119.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.531	-16.315	-12.055		-12.055	-12.055	-12.055
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.064.029	-1.388.952	-1.253.002		-1.207.032	-1.208.847	-1.236.462
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-947.994	-1.291.252	-1.155.302		-1.109.332	-1.111.147	-1.138.762
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-10.000		-7.500	-7.500	-7.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000	-10.000		-7.500	-7.500	-7.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)		-20.000	-10.000		-7.500	-7.500	-7.500
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 61		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Beitrag zur Steuerung der regionalen Entwicklung. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2013; Raumordnungsaufgaben. Kreisentwicklung, Koordinierung und Steuerung von Fachbelangen, Beteiligung an raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreisgebiet. Mitwirkung an überregionalen Planungen, Metropolregion Hamburg, regionale Kooperationen, Landesplanung. Genehmigung von Flächennutzungsplänen, städtebauliche Stellungnahmen und Koordination der Fachbelange bei Bauleitplänen. Planungsrechtliche Beurteilung und städtebauliche Mitarbeit, Stellungnahmen zu Einzelvorhaben und Planungen, Dorfentwicklung, Stadtanierung, Entwicklungskonzepten sowie Regionalprojekten. Bereitstellung von Geo- und Planungsdaten.		
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Nds. Raumordnungsgesetz (NROG), Strategischer Handlungsrahmen für die Metropolregion Hamburg REK (MRH), Baugesetzbuch (BauGB), Umweltinformationsgesetz (UIG)		
Kostenträger	95110101 - Regional- und Landesplanung 95110102 - Metropolregion und regionale Projekte 95110103 - Orts- und Bauleitplanung 95110105 - Geodaten		
Zielgruppe	Städte und Gemeinden des Landkreises, Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Nachbarkreise, Behörden, Bevölkerung des Landkreises		
Ziele	Beitrag zur Erhaltung gleichwertiger Lebensbedingungen durch Koordinierung der Bauleitplanung sowie überörtlicher Planungen und Maßnahmen. Steuerung und Verwirklichung regionaler Entwicklungsvorstellungen und der Ziele der Raumordnung, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des demographischen Wandels. Zeitnahe Prüfung der Bauleitpläne und Einzelvorhaben und gerichtsfeste Genehmigung der Flächennutzungspläne.		
Maßnahmen	Änderung und Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms, Fortsetzung der Projektarbeit zu Radschnellwegen		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Bevölkerungszahl (2020 LSN; 2021/22 eigene Schätzung)	206496	207600	208700
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Menschen 20-65 Jahre)	34.18	34.3	34.5
Altersquotient (über 65-Jährige je 100 Menschen 20-65 Jahre)	37.63	38	38.4
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Bauleitplanverfahren	110	100	100
Stellungnahmen zu Einzelvorhaben (§§34+35 BauGB, Voranfragen, BImSchG etc.)	925	800	800
Erläuterungen			
Zuwendungen der Gemeinden (je 750 Euro) für die Unterhaltung der Radwegebeschilderung. Für den Aufgabenübergang der Bauleitplanung erstattet des Land jährlich einen Betrag von rd. 83.000 Euro. Aufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Radwanderwege und der zugehörigen Infrastruktur in Höhe von 33.000 Euro. Darüber hinaus sind für den GIS-Bereich 10.000 Euro angesetzt. Für die			

Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Fortschreibung des sachlichen Teilabschnitts Windenergie und die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) werden 75.000 Euro angesetzt. Für regionale Projekte stehen 50.000 Euro zur Verfügung (insb. geplantes Folgeprojekt zur Umsetzung der Machbarkeitsstudien für Radschnellwege).

Teilergebnishaushalt Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.450	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.046	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	109.536	91.740	91.740	91.740	91.740	91.740
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-591.341	-614.430	-577.938	-595.276	-613.136	-631.528
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-158.471	-224.000	-108.000	-61.000	-61.000	-61.000
16. Abschreibungen	-9.956	-13.706	-11.591	-13.514	-14.091	-14.668
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.280	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-768.048	-912.136	-757.529	-729.790	-723.227	-742.196
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-658.512	-820.396	-665.789	-638.050	-631.487	-650.456
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-658.512	-820.396	-665.789	-638.050	-631.487	-650.456
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-226.300	-261.644	-269.364	-277.820	-285.544
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-226.300	-261.644	-269.364	-277.820	-285.544
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-658.512	-1.046.696	-927.433	-907.414	-909.307	-936.000

Investitionen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-6102 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-32.500	-10.000			-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme	-32.500	-10.000			-7.500	-7.500	-7.500

Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie			
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 61		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalschutzbehörde im übertragenen Wirkungskreis, Kommunalarchäologie. Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern, einschließlich kreiseigener Bau- und Bodendenkmale. Bearbeitung von Förder- und Steuerabschreibungsanträgen. Fachl. Stellungnahmen und Beratungen bei Planungsvorhaben und Bauprojekten. Ausgrabungen, Erforschung, Inventarisierung, archäologisches Fundstellenverzeichnis, Öffentlichkeitsarbeit. Betreuung des archäologischen Fundmagazins und Archivs. Beitrag zur Erhaltung der regionstypischen Siedlungsstruktur.		
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)		
Kostenträger	95230101 - Baudenkmalpflege 95230102 - Archäologische Denkmalpflege 95230103 - Jugendbauhütte 95230104 - Wertermittlung		
Zielgruppe	Eigentümer, Nutzer von Denkmälern, Unternehmer, Bürger und Gemeinden		
Ziele	Bewahrung des kulturellen Erbes, Information der Öffentlichkeit, Beitrag zur Attraktivitäts- und Identitätssteigerung des Landkreises (Tourismus, weiche Standortfaktoren für die Wirtschaft). Erhalt der regionstypischen Siedlungsstruktur.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Baudenkmale im Landkreis (ohne Städte)	1333	1333	1333
Steuerliche Abschreibungen (in Euro)	1168056	1200000	1200000
Bodendenkmale im Landkreis (ohne Städte)	7365	7400	7425
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Bewilligte Förderanträge - Baudenkmale (Anzahl)	25	25	25
Erläuterungen	Zuwendungen: 7.000 Euro Kostenerstattung des Landes für den Aufgabenübergang Aufwendungen: 27.300 Euro u.a. für Konservierung von archäologischem Kulturgut, Prospektionen, Ausgrabungsmaterial, Inventarisierung und Öffentlichkeitsarbeit Archäologische Dokumentation: - Aufarbeitung der altsteinzeitlichen Funde der Sammlung Ritter, Jork - Sauensiek 76, germanisches Urnengräberfeld Dokumentationsarchivierung und Publikation: - Erfassung der archäologischen Funde im webbasierten Kulturerbeportal Niedersachsen - Inventarisierung des archäologischen Fundmagazins - Projekt zur Erforschung der beiden germanischen Marschensiedlungen Assel 11 und Assel 55 zusammen mit dem Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung Wilhelmshaven - Projekt zur mittelalterlichen Siedlungsgeschichte der Oste- und Elbmarsch zusammen mit dem Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung Wilhelmshaven - Forschungsprojekt zusammen mit dem Nds. Institut für Küstenforschung und der Universität Trier zu den germanischen Gräberfeldern Apensen und Beckdorf - Forschungsprojekt zur mittelalterlichen Grablege der Stader Grafen in Harsefeld gemeinsam mit der Universität Kiel und dem Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in Schleswig - Publikation der Grabungsergebnisse Oldendorf 90, mittelalterliche Kirche und		

Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie
	Friedhof - Buchprojekt über die Grabungen an der Burg Dannsee bei Beckdorf Transferaufwendungen: 75.000 Euro Baudenkmale, hiervon 25.000 Euro zur gezielten Förderung von Einzelmaßnahmen; Freigabe durch den Kreisausschuss 15.000 Euro Jugendbauhütte	

Teilergebnishaushalt Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.329	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.732					
12. = Summe ordentliche Erträge	12.061	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-192.564	-273.222	-289.764	-298.456	-307.411	-316.634
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.079	-20.805	-21.245	-21.245	-21.245	-21.245
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-94.968	-190.180	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-6.315	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-320.862	-490.522	-407.064	-415.756	-424.711	-433.934
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-308.801	-483.522	-400.064	-408.756	-417.711	-426.934
22. außerordentliche Erträge	1.104					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	1.104					

Teilergebnishaushalt Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-307.697	-483.522	-400.064	-408.756	-417.711	-426.934
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-226.300	-261.640	-269.364	-277.816	-285.544
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-226.300	-261.640	-269.364	-277.816	-285.544
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-307.697	-709.822	-661.704	-678.120	-695.527	-712.478

Produkt 956105 Klimaschutz		
Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956105	Klimaschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 61		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten; Umsetzung der Maßnahmen des Klimakonzept 2030	
Auftragsgrundlage	Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Nieders. Klimagesetz (NKlimaG)	
Kostenträger	95610501 - Klimaschutz	
Zielgruppe	Landkreisverwaltung, Städte und Gemeinden des Landkreises, Bevölkerung des Landkreises	
Ziele	Beitrag zur Erhaltung gleichwertiger Lebensbedingungen durch Umsetzung der Maßnahmen des Klimakonzept 2030, Förderung von Aktivitäten zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimaanpassung.	
Maßnahmen	Umsetzung der Maßnahmen des Klimakonzepts 2030, Aktionsprämie an Schulen, Stadtradeln	
Erläuterungen	Für die Aktionsprämien an Schulen sind 10.000 EUR angesetzt. Für Veranstaltungen mit Klimaschutz-Themen stehen 25.000 EUR zur Verfügung. Die Teilnahme am Stadtradeln inkl. begleitender Aktivitäten umfasst 15.000 EUR. Für externe Auftragsvergaben zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimakonzepts 2030 in der Verantwortlichkeit des Planungsamts werden 50.000 EUR angesetzt.	

Teilergebnishaushalt Produkt 956105 Klimaschutz						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956105	Klimaschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 956105 Klimaschutz						
Produktbereich		56.	Umweltschutz			
Produktgruppe		56.1	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt		956105	Klimaschutz			
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)			-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-100.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Bauordnungsamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 912601 - Vorbeugender Brandschutz 952101 - Bau- und Grundstücksordnung 952201 - Wohnungswesen 956104 - Immissionsschutz
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Bauordnungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 12 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 19,8
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen Einführung eines u. a. digitalen Baugenehmigungsverfahrens (e-government) und schrittweise Digitalisierung des Bauaktenarchivs.

Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.282.567	2.065.000	1.953.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.362	136.862	137.385	137.385	137.385	137.385
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.659	1.500	1.200	2.100	1.900	1.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.900					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.414.488	2.251.362	2.139.585	2.245.485	2.245.285	2.245.085
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.818.955	-1.989.249	-2.119.166	-2.182.738	-2.248.226	-2.315.669
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-519.949	-496.000	-443.000	-422.500	-422.500	-422.500
16. Abschreibungen	-260	-375	-375	-750	-750	-750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.383	-128.000	-113.000	-100.000	-100.000	-100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.449.547	-2.613.624	-2.675.541	-2.705.988	-2.771.476	-2.838.919
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-35.058	-362.262	-535.956	-460.503	-526.191	-593.834
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-35.058	-362.262	-535.956	-460.503	-526.191	-593.834

Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.018.775	-800.753	-824.684	-851.607	-875.716
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.018.775	-800.753	-824.684	-851.607	-875.716
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-35.058	-1.381.037	-1.336.709	-1.285.187	-1.377.798	-1.469.550

Teilfinanzhaushalt Bauordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.236.497	2.065.000	1.953.000		2.058.000	2.058.000	2.058.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.362	136.862	137.385		137.385	137.385	137.385
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.704	1.500	1.200		2.100	1.900	1.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500						
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.368.063	2.251.362	2.139.585		2.245.485	2.245.285	2.245.085
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.818.955	-1.989.249	-2.119.166		-2.182.738	-2.248.226	-2.315.669
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-518.240	-496.000	-443.000		-422.500	-422.500	-422.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110.412	-128.000	-113.000		-100.000	-100.000	-100.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.447.607	-2.613.249	-2.675.166		-2.705.238	-2.770.726	-2.838.169
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-79.544	-361.887	-535.581		-459.753	-525.441	-593.084
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Bauordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.943		4.300		4.500	4.700	4.900
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943		4.300		4.500	4.700	4.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-6.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	3.943	-6.000	4.300		4.500	4.700	4.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 912601 Vorbeugender Brandschutz			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	
Produkt	912601	Vorbeugender Brandschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Aufgabenwahrnehmung des vorbeugenden Brandschutzes (insbesondere baulich-technische Anforderungen). Durchführung von Brandverhütungsschauen. Überwachung und Beratung zur Überprüfung von Gebäuden mit erhöhten Brandrisiken. Abwehr von Brandgefahren. Erstellung brandschutzfachlicher Stellungnahmen. Prüfung von Brandschutzgutachten. Beratung der am Bau Beteiligten, Behörden und Gemeinden.		
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Nds. Bauordnung (NBauO) einschließlich Brandschutzsondervorschriften.		
Kostenträger	91260101 - Vorbeugender Brandschutz		
Zielgruppe	Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Entwurfsverfasser, Eigentümer, Unternehmen, Behörden, Gemeinden, Brandschutzbeauftragte, Feuerwehr		
Ziele	Gewährleistung des baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutzes bei baulichen Anlagen mit erhöhtem Brand- oder Gefährdungsrisiko. Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen bzw. Folgeschäden vermeiden. Lösungsansätze bei Brandrisiken aufzeigen.		
Maßnahmen	Überprüfungsschwerpunkte: Sonderbauten wie z. B. Hotels, Verkaufsstätten, Altenheime , Kindertagesstätten		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl der Brandschauen - ohne Nachschauen	4	10	30
Anzahl Stellungnahmen zu Bauvorhaben	169	170	160
Erläuterungen			
Das Land Niedersachsen gewährt dem Landkreis Stade jährlich eine Zuweisung in Höhe von 48.000 Euro für die Beschäftigung eines Brandschutzprüfers. Die Gebühreneinnahmen resultieren aus Brandschauen und Stellungnahmen zu Bauanträgen. Die Aufwendungen von 5.000 Euro sind für gutachterliche Stellungnahmen von Dritten im besonderen Einzelfall vorgesehen.			

Teilergebnishaushalt Produkt 912601 Vorbeugender Brandschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	912601	Vorbeugender Brandschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.504	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	86.504	88.000	93.000	98.000	98.000	98.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-213.156	-231.255	-236.965	-244.073	-251.397	-258.939
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-213.156	-236.255	-241.965	-249.073	-256.397	-263.939
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-126.652	-148.255	-148.965	-151.073	-158.397	-165.939
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912601 Vorbeugender Brandschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	912601	Vorbeugender Brandschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-126.652	-148.255	-148.965	-151.073	-158.397	-165.939
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-169.797	-133.442	-137.440	-141.944	-145.942
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-169.797	-133.442	-137.440	-141.944	-145.942
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-126.652	-318.052	-282.407	-288.513	-300.341	-311.881

Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde: - Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträgen - Bauberatungen - Abgabe fachlicher Stellungnahmen zu Planfeststellungs- und anderen Verfahren - Durchführung von Bauüberwachungen, Bauabnahmen und örtlichen Überprüfungen - Bearbeitung von Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bauvoranfragen und Akteneinsichtsanträgen - Durchführung von Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände - Durchführung von Widerspruchs- und Mitwirkung an Klageverfahren		
Auftragsgrundlage	Nds. Bauordnung (NBauO) und Baunebenrecht - öffentliches Baurecht		
Kostenträger	95210101 - Technische Baugenehmigungsverfahren 95210102 - Sonstige bauaufsichtsrechtliche Verfahren 95210103 - Architekten- und Ingenieurleistungen für Dritte		
Zielgruppe	Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen.		
Ziele	Investitions- und Rechtssicherheit gewährleisten durch Baugenehmigungen, Bauüberwachung und Beratungen. Zügige und rechtsfehlerfreie Durchführung der Verfahren. Durchsetzung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts. Ergebnisorientierte Beratung von Investoren und Verfahrensbeteiligten.		
Maßnahmen	Elektronischen Verfahrensdurchführung inklusive einer schrittweisen Digitalisierung des Bauaktenarchivs in Verbindung mit einer Geschäftsprozessoptimierung fortführen.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Bauverfahren je 1.000 Einwohner ohne Städte u. Bux.	14.1	10.6	9.3
Widerspruchsquote (%) mit Blick auf die Bauverfahren	1,9 (32)	2,0 (25)	2,2 (25)
Durchschnittl. Bearbeitungszeit der Bauanträge nach § 63 und 64 NBauO ab Vollständigkeit der Unterlagen (Neubau, An-/Umbau, Nutzungsänderungen)	38 Arbeitstage	40	35
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Bauverfahren - (Bauanträge, Bauvoranfragen, Baumitteilungen, Befreiungen/Abweichungen ohne Baugenehmigungsverfahren etc.)	1668	1250	1100
Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände	90	70	100
Baulasten (Auskunft, Eintragen, Löschen)	951	950	900
Erläuterungen	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Bauanträge ist mit Blick auf neue Mitarbeiter/innen und schwierigere Antragsverfahren gestiegen. Die Zahl der Bauverfahren ist von 2021 mit 1668 auf in 2022 mit 1250 gefallen, weil		

Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung

statische Nachträge (in 2021 250 Fälle) nicht mehr als eigenständige Fälle erfasst werden. Denn es handelt sich insoweit nur um die Fortführung eines schon laufenden Antrages. Danach verringern sich die Verfahren von 2021 auf 2022 um ca. 10% (1418 auf 1250).

Die zu erwartenden Einnahmen resultieren aus Baugenehmigungsgebühren (1.500.000 Euro) einschließlich der Gebühren für andere Dienststellen und Prüferingenieure (470.000 Euro), die abzuführen sind, und aus sonstigen Gebühren z. B. für die Bauvorbescheide und für die bauaufsichtlichen Verfügungen (80.000 Euro) sowie für Baulasteintragungen (70.000 Euro).

Die Ausgaben ergeben sich durch die Beauftragung externer Prüferingenieure und den TÜV (375.000 Euro) und durch von anderen Behörden erhobene Zuschläge im Baugenehmigungsverfahren (Landesbehörden: 25.000 Euro, Gemeinden: 30.000 Euro, Landwirtschaftskammer und Ämter im Haus: 40.000 Euro). Ferner sind 60.000 Euro für eventuelle Ersatzvornahmen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.093.402	1.715.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.900					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.098.302	1.775.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.025.948	-1.110.880	-1.202.694	-1.238.774	-1.275.938	-1.314.215
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-519.949	-480.000	-435.000	-410.000	-410.000	-410.000
16. Abschreibungen	-260					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.054	-97.500	-95.000	-82.500	-82.500	-82.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.647.211	-1.688.380	-1.732.694	-1.731.274	-1.768.438	-1.806.715
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	451.091	86.620	77.306	78.726	41.562	3.285
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	451.091	86.620	77.306	78.726	41.562	3.285
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-509.415	-400.440	-412.341	-425.856	-437.865
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-509.415	-400.440	-412.341	-425.856	-437.865
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	451.091	-422.795	-323.134	-333.615	-384.294	-434.580

Produkt 952201 Wohnungswesen			
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung	
Produkt	952201	Wohnungswesen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Wohngeldbehörde und der Wohnungsbauförderungsstelle. Bearbeitung von Wohngeldanträgen und Überwachung der gesetzmäßigen Verwendung. Fachaufsicht über die Hansestadt Stade, die Hansestadt Buxtehude und die Samtgemeinde Harsefeld. Bearbeitung von Wohnungsbauförderungsanträgen. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.		
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Nebengesetze		
Kostenträger	93460101 - Wohngeld 95220101 - Wohnungsbauförderung		
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Personen, kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, bauwillige Investoren.		
Ziele	Förderung der wirtschaftlichen Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens. Zügige und rechtsfehlerfreie Durchführung der Verfahren. Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen im Landkreis Stade.		
Maßnahmen	Durchführung des Datenabgleiches im Wohngeldbereich und einer Geschäftsprüfung bei einer anderen Wohngeldbehörde. Überwachung geförderter Wohnungen.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl der Wohngeldanträge/1.000 Einw.	10.25	11.35	12
Durchschnittliches jährliches Wohngeld	1904	2120	2300
pro Wohngeldhaushalt in Euro			
Durchlaufzeit der Wohngeldanträge	12	10	12
(bei Vollständigkeit in Arbeitstagen)			
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl der Wohngeldanträge	984	1090	1200
(ohne Hansestädte und SG Harsefeld)			
Anzahl der Wohnberechtigungsbescheinigungen	25	20	20
(ohne Hansestädte und SG Harsefeld)			
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	60	70	70
(ohne Hansestädte und SG Harsefeld)			
Erläuterungen	Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen (Preis-)Entwicklungen wird damit gerechnet , dass sich die Zahl der Wohngeldanträge erhöht. Für die Wahrnehmung der Aufgabe Wohnungsbauförderung erhält der Landkreis vom Land Niedersachsen 76.885 Euro. Weitere Einnahmen resultieren aus Gebühren, insbesondere für Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Die Zinserträge sind für Wohnungsbaudarlehen veranschlagt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 952201 Wohnungswesen						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung				
Produkt	952201	Wohnungswesen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.214	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.362	76.862	77.385	77.385	77.385	77.385
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.659	1.500	1.200	2.100	1.900	1.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	100.235	88.362	86.585	87.485	87.285	87.085
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-273.413	-290.334	-289.155	-297.828	-306.765	-315.966
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-273.413	-290.834	-289.655	-298.328	-307.265	-316.466
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-173.178	-202.472	-203.070	-210.843	-219.980	-229.381
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 952201 Wohnungswesen						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung				
Produkt	952201	Wohnungswesen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-173.178	-202.472	-203.070	-210.843	-219.980	-229.381
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-339.563	-266.871	-274.903	-283.807	-291.909
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-339.563	-266.871	-274.903	-283.807	-291.909
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-173.178	-542.035	-469.941	-485.746	-503.787	-521.290

Produkt 956104 Immissionsschutz			
Produktbereich	56.	Umweltschutz	
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	956104	Immissionsschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Genehmigungsverfahren und Überprüfung von Betrieben.		
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und dazu ergangene Verordnungen.		
Kostenträger	95610401 - Immissionsschutz		
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Stade, Antragsteller, Verursacher von schädlichen Emissionen.		
Ziele	Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen von schädlichen Umwelteinwirkungen vorzubeugen.		
Maßnahmen	Überwachung von BImSchG-Anlagen-/Betrieben und hier besonders der Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IED-Anlagen), Nachrüstung von Abluftanlagen und Abdeckung von Güllebehältern.		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl erteilter Genehmigungen nach dem BImSchG	10	12	20
Anzahl der Beteiligungen des Landkreises bei BImSchG-Betrieben anderer Behörden	2	8	5
Anzahl der Immissionsbeschwerden	26	20	25
Anzahl immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen	419	400	400
Erläuterungen	Die Zahl der Genehmigungsverfahren wird voraussichtlich ab Ende 2022/Anfang 2023 steigen, weil dann der Teilabschnitt Windenergie des RROP des LK Stade in Kraft treten soll. Die Erträge resultieren aus Gebühren für Genehmigungen und aus den Zuschlägen für immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren. Die Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus im Einzelfall notwendige gutachterliche Stellungnahmen von Sachverständigen und den Kosten für die im Zuge der Genehmigungsverfahren notwendigen öffentlichen Bekanntmachungen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 956104 Immissionsschutz						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956104	Immissionsschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.447	300.000	150.000	250.000	250.000	250.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	129.447	300.000	150.000	250.000	250.000	250.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-306.438	-356.780	-390.352	-402.063	-414.126	-426.549
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-16.000	-8.000	-12.500	-12.500	-12.500
16. Abschreibungen		-375	-375	-750	-750	-750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.329	-25.000	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-315.766	-398.155	-411.227	-427.313	-439.376	-451.799
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-186.319	-98.155	-261.227	-177.313	-189.376	-201.799
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 956104 Immissionsschutz						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956104	Immissionsschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-186.319	-98.155	-261.227	-177.313	-189.376	-201.799
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-186.319	-98.155	-261.227	-177.313	-189.376	-201.799

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

911115 - Geb. Gebäudemanagement
912615 - Geb. Brandschutz
912715 - Geb. Rettungsdienst
921715 - Geb. Gymnasien
922115 - Geb. Förderschulen
923115 - Geb. Berufsbildende Schulen
924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben
926315 - Geb. Kreisjugendmusikschule
928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege
936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit
936715 - Geb. Jugendhaus am Vorwerk
954215 - Geb. Kreisstraßen
957515 - Geb. Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Amtes für Gebäudewirtschaft (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2

50,10

A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11

10,50

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Bauliche Sanierungen im vorhandenen Gebäudebestand (insb. Verwaltungs- und Schulgebäude) Focus:
- Brandschutz
- energetische Sanierung
- Klimaschutz
- Umsetzung von Maßnahmen gemäß Zuweisungen nach dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, im Rahmen der Dorferneuerung Agathenburg mit Zuwendungen des Landes Niedersachsen / Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg und mit Fördermitteln aus dem DigitalpaktSchulen

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- Durch fortgesetzte energetische Sanierungen des Gebäudebestandes mittel- und langfristig finanzielle Mittel einsparen.

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Errichtung von Rettungswachen für den hauptamtlichen Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	971.877	927.779	907.637	850.491	861.889	847.821
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.776	14.900	1.900	1.900	6.900	1.900
6. privatrechtliche Entgelte	320.504	313.700	329.900	330.500	331.500	259.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.791	32.900	42.500	42.500	42.500	42.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.342.949	1.289.279	1.281.937	1.225.391	1.242.789	1.151.221
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-935.683	-974.255	-1.013.650	-1.044.058	-1.075.390	-1.107.663
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.273.855	-8.506.900	-12.562.100	-12.138.200	-11.577.100	-11.480.500
16. Abschreibungen	-2.626.091	-3.151.419	-3.071.424	-2.917.510	-3.161.103	-3.138.117
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.398	-174.100	-254.900	-234.900	-234.900	-234.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.100.027	-12.806.674	-16.902.074	-16.334.668	-16.048.493	-15.961.180
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-9.757.078	-11.517.395	-15.620.137	-15.109.277	-14.805.704	-14.809.959
22. außerordentliche Erträge	64.184					
23. außerordentliche Aufwendungen	-6.998					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	57.186					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-9.699.892	-11.517.395	-15.620.137	-15.109.277	-14.805.704	-14.809.959

Teilergebnishaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.171.146	14.757.292	14.578.308	14.042.478	14.039.166
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-56.152	-47.573	-49.061	-50.682	-52.158
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		11.114.993	14.709.720	14.529.247	13.991.796	13.987.008
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.699.892	-402.402	-910.417	-580.030	-813.908	-822.951

Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.776	14.900	1.900		1.900	6.900	1.900
5. privatrechtliche Entgelte	315.212	313.700	329.900		330.500	331.500	259.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.150	32.900	42.500		42.500	42.500	42.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.521						
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.659	361.500	374.300		374.900	380.900	303.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-935.683	-974.255	-1.013.650		-1.044.058	-1.075.390	-1.107.663
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-6.932.727	-8.506.900	-12.562.100		-12.138.200	-11.577.100	-11.480.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-247.853	-174.100	-254.900		-234.900	-234.900	-234.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.116.264	-9.655.255	-13.830.650		-13.417.158	-12.887.390	-12.823.063
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-7.746.604	-9.293.755	-13.456.350		-13.042.258	-12.506.490	-12.519.663
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.634.689	818.200	873.400		1.593.000	482.000	494.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.550						

Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.239	818.200	873.400		1.593.000	482.000	494.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.585	-10.000					
25. Baumaßnahmen	-2.422.136	-17.514.981	-6.523.000	-2.000.000	-2.000.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.726	-76.600	-143.600		-134.800	-34.800	-35.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.620.447	-17.601.581	-6.666.600	-2.000.000	-2.134.800	-34.800	-35.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-981.208	-16.783.381	-5.793.200	-2.000.000	-541.800	447.200	459.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Diensträumen für die Verwaltung und Einrichtungen des Landkreises als dienstleistungsorientierte Gebietskörperschaft durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung, Bewirtschaftung sowie durch Anmietung und Anpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken von Dritten, Verwertung von Gebäuden und Grundstücken bei dauerhafter Entbehrlichkeit für den Landkreis Stade		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		
Kostenträger	91111501 - Geb. Verwaltungsbebäude Am Sande 2 (Teil A) 91111502 - Geb. Verwaltungsgebäude Am Sande 2 (Teil B) 91111503 - Geb. Verwaltungsgebäude III, Große Schmiedestraße 3 91111504 - Geb. Verwaltungsbebäude IV, Große Schmiedestraße 5 91111505 - Geb. Verwaltungsgebäude V/Va, Heckenweg 7 91111506 - Geb. Verwaltungsgebäude VI, Am Sande 1 91111507 - Geb. Verwaltungsgebäude VII, Stade/Ottenbeck 91111508 - Geb. Verwaltungsgebäude Am Sande 2 (Teil C) 91111509 - Geb. Verwaltungsgebäude "Am Staatsarchiv" 91111530 - Geb. Außenstelle Buxtehude 91111540 - Geb. Außenstelle Verkehrsamt Stade 91111550 - Geb. Anmietung der Tiefgaragenparkplätze 91111560 - Geb. Allgemeine Verwaltung Gebäudemanagement 91111570 - Geb. Sonstige allg. Liegenschaften 91111590 - 65_Corona 91111591 - 65_Corona_Leistungen für die Regiebetriebe		
Zielgruppe	Bürger/Innen und Einwohner/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen mit Kontakt zum Landkreis Stade; Fachämter und Einrichtungen des Landkreises, Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter sowie Vermieter und Verpächter.		
Ziele	Schaffung einer bürgernahen und dienstleistungsorientierten Verwaltung; Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten Arbeitsplätzen für die Bediensteten der Kreisverwaltung. Verbesserung der räumlichen Unterbringung der Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, kundenfreundliche Zentralisierung und dadurch Verbesserung der Servicequalität an den Standorten der Landkreisverwaltung.		
Maßnahmen	Neubau Fahrradunterstand Gebäude A Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung sowie der Versicherungen von Gebäude und Inventar für sämtliche Liegenschaften des Landkreis Stade im Rahmen zentraler Vergaben.		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	64,39 kWh	60,00 kWh	60,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	19,84 kWh	19,00 kWh	19,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,093 cbm	0,100 cbm	0,100 cbm
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fläche Verwaltungsgebäude (in qm)	22.731 qm	28.554 qm	28.554 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement
Erläuterungen	Flächen und Verbrauchsdaten der angemieteten Liegenschaften (Kostenträger 91111507, 91111530, 91111540, 91111550 und Sozialhaus aus dem Kostenträger 91111570) sind nicht berücksichtigt worden. Diese Liegenschaften werden weitgehend mitbewirtschaftet und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auch baulich kontrolliert. Die Flächen vom Neubau "Am Staatsarchiv" werden für 2022 hinzugerechnet.	

Teilergebnishaushalt Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.653	30.653	30.653	30.653	30.653	30.653
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	25.718	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	56.372	56.353	56.153	56.153	56.153	56.153
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-199.896	-207.656	-201.323	-207.361	-213.584	-219.996
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.474.440	-1.587.300	-2.071.100	-2.210.900	-2.244.100	-2.286.000
16. Abschreibungen	-264.293	-394.020	-534.100	-315.897	-543.483	-537.322
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-546	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.939.174	-2.191.576	-2.808.623	-2.736.258	-3.003.267	-3.045.418
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.882.802	-2.135.223	-2.752.470	-2.680.105	-2.947.114	-2.989.265
22. außerordentliche Erträge	11.500					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	11.500					

Teilergebnishaushalt Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911115		Geb. Gebäudemanagement				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.871.302	-2.135.223	-2.752.470	-2.680.105	-2.947.114	-2.989.265
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.865.131	2.185.490	2.222.830	2.258.739	2.294.416
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23.979	-9.547	-9.833	-10.143	-10.428
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.841.152	2.175.943	2.212.997	2.248.596	2.283.988
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.871.302	-294.071	-576.527	-467.108	-698.518	-705.277

Investitionen Geb. Gebäudemanagement							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-6501 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-138.200	-33.600			-34.800	-34.800	-35.000
INV23-6585 Bau eines Fahrradunterstandes	-65.000	-65.000					
Gesamtsumme	-203.200	-98.600			-34.800	-34.800	-35.000

Produkt 912615 Geb. Brandschutz			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	
Produkt	912615	Geb. Brandschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Gebäuden und Räumen für die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Landkreises Stade, Katastrophenschutz und der Kreisfeuerwehr durch Bau und Anmietung einschließlich Bauunterhaltung und Bewirtschaftung; Vermietung (z.B.DRK und Flächen für Antennen); Anmietung von Grundstücken für Funkantennen mit Bewirtschaftung		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Brandschutzgesetz		
Kostenträger	91261510 - Geb. FTZ 91261520 - Geb. Funkanlagen stationär		
Zielgruppe	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, Kreisfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinden, Gemeinden und Städten im Landkreis, Organisationen des Katastrophenschutzes und sonstige Institutionen.		
Ziele	Sicherung der bedarfsgerechten Unterbringung der Bediensteten, Unterbringung von Fahrzeugen und Ausstattungen; Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Durchführung der Pflege von Fahrzeugen und Ausstattungen		
Maßnahmen	FTZ: Austausch von veralteten Sektionaltoren; Austausch Fenster Leitstelle; Bauarbeiten für Datenleitungsanbindung ehem. Dienstwohnung Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude Ohle Kamp 10A (Rolltor)		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	174,35 kWh	180,00 kWh	180,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	60,99 kWh	60,00 kWh	60,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,138 cbm	0,150 cbm	0,150 kWh
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fläche Gebäude Brandschutz (in qm)	4.838 qm	4.838 qm	4.838 qm
Hinweis: angesetzt wird die beheizte Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen	Enthalten sind nur die Verbräuche für die Gebäude ohne Dienstwohnungen und Funkanlagen (Sendemasten). Die Flächen für den in Planung und Beantragung befindlichen Anbau, Werkstattbereich , wird Ende 2023 fertiggestellt. Folglich für 2024 erst berücksichtigt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 912615 Geb. Brandschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	912615	Geb. Brandschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.155	43.155	43.155	43.155	43.155	43.155
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	43.701	40.900	41.200	41.200	41.200	41.200
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.797	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	99.653	97.055	108.355	108.355	108.355	108.355
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-38.833	-40.401	-46.656	-48.058	-49.498	-50.985
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-451.439	-426.400	-632.200	-732.000	-735.000	-738.000
16. Abschreibungen	-98.320	-105.905	-112.366	-116.659	-115.859	-112.582
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-725	-900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-589.316	-573.606	-802.222	-907.717	-911.357	-912.567
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-489.663	-476.551	-693.867	-799.362	-803.002	-804.212
22. außerordentliche Erträge	9.573					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	9.573					

Teilergebnishaushalt Produkt 912615 Geb. Brandschutz						
Produktbereich		12.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.6	Brandschutz			
Produkt		912615	Geb. Brandschutz			
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-480.090	-476.551	-693.867	-799.362	-803.002	-804.212
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		476.551	693.867	799.362	803.002	804.212
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		476.551	693.867	799.362	803.002	804.212
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-480.090					

Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	
Produkt	912715	Geb. Rettungsdienst	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade ist Träger des Rettungsdienstes und hat für die Unterbringung des hauptamtlichen Rettungsdienstes die hierfür erforderlichen Rettungswachen herzustellen, einzurichten und zu unterhalten. Der Bedarf und die Standorte hierfür ergeben sich aus dem vom Kreistag beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplan.		
Auftragsgrundlage	Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG) mit Bedarfsverordnung für den Rettungsdienst BedarfsVO-RettD)		
Kostenträger	91271510 - Geb. Rettungswache Stade 91271520 - Geb. Rettungswache Altes Land 91271530 - Geb. Rettungswache Harsefeld 91271540 - Geb. Rettungswache Freiburg/Elbe 91271550 - Geb. Rettungswache Drochtersen 91271560 - Geb. Rettungswache Himmelpforten 91271570 - Geb. Rettungswache Buxtehude		
Zielgruppe	Bevölkerung, Beauftragte des Rettungsdienstes, Kostenträger des Rettungsdienstes, ggf. Anbieter nach § 19 RettDG (Krankentransportunternehmer)		
Ziele	Zurverfügungstellung und Betreiben von Rettungswachen für den hauptamtlichen Rettungsdienst im Landkreis Stade auf Basis des Rettungsdienstbedarfsplanes.		
Maßnahmen	Bauausführung Neubauten an Standorten Harsefeld, Drochtersen und Guderhandviertel. Planung und Baubeginn Standort Stade		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Kennzahlen werden erst nach Fertigstellung			
und Inbetriebnahme möglich			
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fläche der Rettungswachen (in qm)			1.452 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen	Rettungswache Drochtersen: Seit dem Haushaltsjahr 2019 fallen die Kosten für Anmietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung einer temporären Rettungswache an. Die Anmietung erfolgt befristet und endet nach Fertigstellung und Bezug eines Neubaus.		

Teilergebnishaushalt Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst				
Produkt	912715	Geb. Rettungsdienst				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte			600	1.200	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			600	1.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-37.559	-38.392	-48.700	-50.165	-51.670	-53.219
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.683	-45.200	-54.000	-102.600	-103.900	-105.500
16. Abschreibungen	-1.265	-238.645	-67.420	-133.143	-133.143	-133.143
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.507	-322.237	-170.120	-285.908	-288.713	-291.862
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-61.507	-322.237	-169.520	-284.708	-286.513	-289.662
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst				
Produkt	912715	Geb. Rettungsdienst				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-61.507	-322.237	-169.520	-284.708	-286.513	-289.662
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		322.237	169.520	284.708	286.513	289.662
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		322.237	169.520	284.708	286.513	289.662
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-61.507					

Investitionen Geb. Rettungsdienst							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst					
Produkt	912715	Geb. Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV20-6526 Baukosten Rettungswache Stade	-8.275.000	-2.375.000	-5.900.000				
Gesamtsumme	-8.275.000	-2.375.000	-5.900.000				

Produkt 921715 Geb. Gymnasien			
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	921715	Geb. Gymnasien	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Gymnasien des Landkreises durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Überlassung von Gebäuden an Dritte für außerschulische Nutzungen (z. B. Sporthallen an Vereine)		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Schulgesetz, Richtlinien über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (SchulbauR), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.		
Kostenträger	92171510 - Geb. Gymnasium Athenaeum 92171520 - Geb. Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld 92171530 - Geb. Gymnasium VLG		
Zielgruppe	Schüler/Innen und Lehrerschaft der Gymnasien, Grundstückseigentümer, Mieter und Vereine; Organisationen und sonstige Institutionen		
Ziele	Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).		
Maßnahmen	Gymnasium Athenaeum: a) Fortsetzung von brandschutztechnischen Sanierungen mit schulfunktionellen Umgestaltungen insb.im historischen Altbau b) Instandsetzung Notüberläufe Sporthalle und Abläufe Schulgarten AGG Harsefeld: a) Erweiterung der Einzelraumregelung weitere Abschnitt b) Anbau von 9 AUR, Baukosten c) Umbau AUR's zu NTW-Räume VLG Stade: a) Instandhaltung AUR's, Altbau (Decken/Wände/Böden) b) Einbau von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Altbau c) LED-Beleuchtung mit Melder-Technik Sporthalle		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	64,67 kWh	55,00 kWh	58,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	11,39 kWh	12,50 kWh	12,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,080 cbm	0,100 cbm	0,100 cbm
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fläche Gymnasien (in qm)	50.401 qm	50.401 qm	50.401 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen	Pandemiebedingt wird in 2022 wieder mit abweichenden Zahlen für Strom- und Wasserverbrauch gerechnet		

Teilergebnishaushalt Produkt 921715 Geb. Gymnasien						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921715	Geb. Gymnasien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	452.786	426.379	453.319	423.039	465.965	470.428
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.188	8.200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	15.492	13.000	22.800	22.800	22.800	22.800
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	476.466	447.579	476.319	446.039	488.965	493.428
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-165.441	-171.428	-178.156	-183.502	-189.008	-194.681
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.170.511	-2.270.900	-3.414.900	-3.083.300	-2.813.300	-2.511.800
16. Abschreibungen	-721.141	-751.439	-719.423	-698.699	-692.721	-685.665
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.114	-20.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.084.207	-3.213.767	-4.331.279	-3.984.301	-3.713.829	-3.410.946
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.607.741	-2.766.188	-3.854.960	-3.538.262	-3.224.864	-2.917.518
22. außerordentliche Erträge	4					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.931					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-1.927					

Teilergebnishaushalt Produkt 921715 Geb. Gymnasien						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921715	Geb. Gymnasien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.609.668	-2.766.188	-3.854.960	-3.538.262	-3.224.864	-2.917.518
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.766.188	3.854.960	3.538.262	3.224.864	2.917.518
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.766.188	3.854.960	3.538.262	3.224.864	2.917.518
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.609.668					

Investitionen Geb. Gymnasien							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921715	Geb. Gymnasien					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV22-6568 Errichtung eines Anbaus mit 9 AUR	-2.700.000	-2.250.000	-450.000				
INV23-6504 SOPO aus der KSBK / Geb. VLG	338.000	79.000			83.000	86.000	90.000
INV23-6505 SOPO aus der KSBK / Geb. AGG Harsefeld	2.737.000	560.000			1.468.000	351.000	358.000
INV23-6518 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-105.000	-5.000			-100.000		
INV23-6579 Umbau NTW-Räume	-125.000	-125.000					
INV23-6588 Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung	-248.000	-248.000					
INV23-6591 Bau eine umzäunten Fahrradabstellplatzes	-24.000	-24.000					
Gesamtsumme	-127.000	-2.013.000	-450.000		1.451.000	437.000	448.000

Produkt 922115 Geb. Förderschulen			
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	
Produkt	922115	Geb. Förderschulen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Förderschulen des Landkreises durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung; Überlassung von Gebäuden an Dritte (z.B. Sporthallen an Vereine)		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Schulgesetz, Richtlinien über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (SchulbauR), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.		
Kostenträger	92211510 - Geb. Förderschule Albert-Schweitzer-Schule (L) 92211520 - Geb. Förderzentrum Freiburg (ehemals Astrid-Lindgren-Schule) 92211530 - Geb. Förderschule Balthasar-Leander-Schule (L) 92211540 - Geb. Förderschule Friedrich-Fröbel-Schule (L) 92211550 - Geb. Förderschule Ottenbeck (G)		
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrerschaft der Förderschulen, Grundstückseigentümer, Mieter, Vereine, Organisationen und sonstige Institutionen.		
Ziele	Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).		
Maßnahmen	Friedrich-Fröbel-Schule: a) Fenstersanierung EG, 1. Bauabschnitt b) Erneuerung Decken in Fluren und Treppenhäusern und Bodenbeläge (5 AUR) c) LED-Beleuchtung mit Präsenzmelder in Klassenräume Förderschule Ottenbeck: a) Unterschläge in Teilbereichen erneuern b) Matschtischanlage und Ballfangnetz im Außenbereich Albert-Schweitzer-Schule: a) Planungskosten Gebäudesanierung Balthasar-Leander-Schule: a) LED-Beleuchtung mit Präsenzmelder in Klassenräume		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	88,57 kWh	80,00 kWh	83,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	6,35 kWh	12,00 kWh	10,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,084 cbm	0,150 cbm	0,120 cbm
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fläche Gebäude Förderschulen (in qm BGF)	15.257 qm	15.257 qm	15.257 qm
Erläuterungen	Verbräuche für die Astrid-Lindgren-Schule (Freiburg/Elbe) werden beim Landkreis Stade nicht geführt, ebenso die der Albert-Schweitzer-Schule (Buxtehude), da sie an die Hochschule 21 vermietet ist. Die Kennzahlen für den Stromverbrauch wird sich durch den Einsatz von BHKW an der Friedrich-Fröbel-Schule konstant niedriger einpegeln. Pandemiebedingt sind die Kennzahlen der Jahre 2021/22 differenzierter zu betrachten.		

Teilergebnishaushalt Produkt 922115 Geb. Förderschulen						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922115	Geb. Förderschulen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.510	33.090	27.673	24.978	26.338	26.330
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.564	5.000			5.000	
6. privatrechtliche Entgelte	75.061	93.500	105.300	105.300	105.300	32.800
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	116.135	131.590	132.973	130.278	136.638	59.130
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-61.142	-64.168	-68.787	-70.852	-72.977	-75.168
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-658.333	-843.100	-1.513.300	-1.403.800	-1.086.900	-1.200.000
16. Abschreibungen	-165.915	-166.607	-168.981	-169.899	-169.157	-167.889
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.332	-132.100	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.107.722	-1.205.975	-1.945.768	-1.839.251	-1.523.734	-1.637.757
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-991.587	-1.074.385	-1.812.795	-1.708.973	-1.387.096	-1.578.627
22. außerordentliche Erträge	2.605					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	2.605					

Teilergebnishaushalt Produkt 922115 Geb. Förderschulen						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922115	Geb. Förderschulen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-988.982	-1.074.385	-1.812.795	-1.708.973	-1.387.096	-1.578.627
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.092.944	1.825.331	1.720.158	1.398.035	1.589.408
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.092.944	1.825.331	1.720.158	1.398.035	1.589.408
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-988.982	18.559	12.536	11.185	10.939	10.781

Investitionen Geb. Förderschulen							
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922115	Geb. Förderschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-6581 Matschtischanlage	-7.500	-7.500					
INV23-6582 Ballfangnetz	-14.500	-14.500					
INV23-6583 Planungskosten Sanierung	-200.000	-200.000					
INV23-6584 Sanierungskosten	-2.000.000			-2.000.000	-2.000.000		
Gesamtsumme	-2.222.000	-222.000		-2.000.000	-2.000.000		

Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen			
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für Berufsbildende Schulen durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Überlassung von Gebäuden an Dritte für außerschulische Nutzungen (z. B. Sporthallen an Vereine)		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Schulgesetz, Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (SchulbauR), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.		
Kostenträger	92311510 - Geb. BBS Buxtehude 92311520 - Geb. BBS-Zentrum Stade 92311530 - Geb. BBS III Außenstelle Wiesenstraße 92311540 - Geb. Ökologischer Untersuchungsgarten		
Zielgruppe	Schüler/Innen und Lehrerschaft der beruflichen Schulen, Ausbildungsbetriebe, Wirtschaftsverbände, Kammern, Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter, Vereine, Organisationen und sonstige Institutionen.		
Ziele	Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für die Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).		
Maßnahmen	BBS-Zentrum Stade: a) Neuer Büroraum Gebäude G (BBS I) b) Brandschutzinstandsetzung im Bereich der BBS I Werkstätten (Fortsetzung der Maßnahme in 2024) c) Planungskosten Fassadensanierung Geb A (BBS II) d) WDVS-Fassade streichen und Spechtlöcher schließen (Neubau) e) Absackungen und Leitungen ertüchtigen (Neubau) f) Instandsetzung SW-Grundleitung (Neubau) BBS III, Außenstelle Wiesenstraße: a) Instandsetzung Keller und Treppenaufgang BBS Buxtehude: a) Fortführung Brandschutzsanierung b) Erweiterung EG Bereich Fahrzeugtechnik, inkl. PV c) Erneuerung Lüftung Lehrwerkstätten und Sozialräume		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	69,88 kWh	58,00 kWh	60,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	14,06 kWh	16,00 kWh	16,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,109 cbm	0,120 cbm	0,120 cbm
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fläche Berufsbildende Schulen (in qm)	68.706 qm	68.706 qm	68.706 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen			
Pandemiebedingt sind die Kennzahlen für 2021 und 2022 differenzierter zu betrachten.			

Teilergebnishaushalt Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	387.105	373.215	329.170	311.634	279.100	260.577
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.025	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. privatrechtliche Entgelte	58.630	54.200	51.300	51.300	51.300	51.300
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.491	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	467.251	447.615	400.670	383.134	350.600	332.077
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-232.803	-242.160	-246.458	-253.849	-261.466	-269.311
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.989.950	-2.577.400	-3.926.000	-3.904.500	-3.942.700	-3.979.700
16. Abschreibungen	-1.146.692	-1.235.699	-1.214.257	-1.238.272	-1.251.274	-1.246.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.128	-12.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.372.573	-4.067.459	-5.389.015	-5.398.921	-5.457.740	-5.497.567
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.905.322	-3.619.844	-4.988.345	-5.015.787	-5.107.140	-5.165.490
22. außerordentliche Erträge	35.952					
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.067					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	30.885					

Teilergebnishaushalt Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.874.437	-3.619.844	-4.988.345	-5.015.787	-5.107.140	-5.165.490
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.619.844	4.988.345	5.015.787	5.107.140	5.165.490
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.619.844	4.988.345	5.015.787	5.107.140	5.165.490
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.874.437					

Investitionen Geb. Berufsbildende Schulen

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV12.0015 Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude	-5.040.000	-540.000	-4.500.000				
INV13.0025 Ersteinrichtung Umsetzg. Brandschutzkonz. BBS Bux	-168.000	-5.000	-163.000				
INV23-6502 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-5.000	-5.000					
INV23-6506 SOPO aus der KSBK / Geb. BBS Stade	174.000	41.000			42.000	45.000	46.000
INV23-6586 Erw. der Räumlichkeiten der Fahrzeugtechnik	-650.000	-650.000					
INV23-6587 Schaffung eines neuen Büroraumes (Gebäude G)	-29.000	-29.000					
Gesamtsumme	-5.718.000	-1.188.000	-4.663.000		42.000	45.000	46.000

Produkt 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Arbeitsgemeinschaften des Vincent-Lübeck-Gymnasiums sowie für den Zentralen Hausmeisterdienst durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Vergabevorschriften	
Kostenträger	92431510 - Geb. Mühle "Jugend forscht" 92431520 - Geb. Zentraler Hausmeisterdienst	
Zielgruppe	Mitglieder Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien (Schüler/Innen und Lehrerschaft), Zentraler Hausmeisterdienst	
Ziele	Unterstützung der Bildungsqualität durch Zurverfügungstellung von Räumen für Arbeitsgemeinschaften und besondere Experimente, Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit des zentralen Hausmeisterdienstes und der Reinigungskräfte, Optimierung des Reinigungsmanagements	
Erläuterungen	Das Gebäude der Windmühle für die AG "Jugend forscht" ist von der Hansestadt Stade angemietet, die Anmietung soll aufgehoben werden.	

Teilergebnishaushalt Produkt 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-47.526	-49.355	-53.701	-55.313	-56.973	-58.681
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-59.556	-58.700	-58.400	-42.700	-42.700	-42.700
16. Abschreibungen	-22.508	-17.264	-20.478	-16.494	-15.020	-14.814
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.661	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-134.252	-131.119	-138.179	-120.107	-120.293	-121.795
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-134.252	-131.119	-138.179	-120.107	-120.293	-121.795
22. außerordentliche Erträge	4.550					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	4.550					

Teilergebnishaushalt Produkt 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-129.702	-131.119	-138.179	-120.107	-120.293	-121.795
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		131.119	138.179	120.107	120.293	121.795
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		131.119	138.179	120.107	120.293	121.795
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-129.702					

Investitionen Geb. Sonstige schulische Aufgaben							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-6578 Anschaffung einer Hydraulikheckenschere	-22.000	-22.000					
Gesamtsumme	-22.000	-22.000					

Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule			
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	26.3	Musikschulen	
Produkt	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung eines Gebäudes mit Grundstück für die Nutzung als Kreisjugendmusikschule im Rahmen eines Nutzungsvertrages einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),		
Kostenträger	92631510 - Geb. Kreisjugendmusikschule		
Zielgruppe	Kreisjugendmusikschule Stade e.V. (KJM)		
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen, Substanzerhaltung des Gebäudes		
Maßnahmen	Instandhaltungsmaßnahmen; Riss-Sanierung Treppenhaus; Planung Abdichtung Keller		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fläche Kreisjugendmusikschule (in qm)	824 qm	824 qm	824 qm
zuzügl. Überlassungen in der Friedrich-			
Fröbel-Schule in unterschiedlicher Größe/			
je nach Bedarf			
Erläuterungen	Das Gebäude wird durch die Kreisjugendmusikschule Stade e.V. genutzt. Es liegen dem Landkreis Stade keine aussagefähigen Verbrauchsdaten vor.		

Teilergebnishaushalt Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule						
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.3	Musikschulen				
Produkt	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	9.930	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	9.930	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.096	-9.324	-10.329	-10.637	-10.957	-11.285
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.208	-7.900	-51.000	-42.600	-10.100	-10.100
16. Abschreibungen	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-76.955	-18.874	-62.979	-54.887	-22.707	-23.035
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-67.025	-8.974	-53.079	-44.987	-12.807	-13.135
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule						
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.3	Musikschulen				
Produkt	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-67.025	-8.974	-53.079	-44.987	-12.807	-13.135
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.974	53.079	44.987	12.807	13.135
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.974	53.079	44.987	12.807	13.135
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-67.025					

Investitionen Geb. Kreisjugendmusikschule							
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26.3	Musikschulen					
Produkt	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-6590 Planung und Bau einer Außenanlage/Drainage	-12.500	-12.500					
Gesamtsumme	-12.500	-12.500					

Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege			
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Gebäuden in Fremdnutzung; Bauunterhaltung vom Baljer Leuchtturm, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Wasser West und Harsefelder Str.44A (Goldapmuseum, Geschäftsstelle Kreisjugendring sowie Internatszimmern für die BBS III Stade); Absicherung der landkreiseigenen Gebäude gegen Schäden (einschließlich Natureum und Schloss Agathenburg). Beim Natureum und Schloss Agathenburg ist der Landkreis beim kreiseigenen Gebäudebestand nur für außerordentliche Reparaturen/Unterhaltungsmaßnahmen zuständig.		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		
Kostenträger	92811510 - Geb. Baljer Leuchtturm 92811520 - Geb. Harsefelder Straße 44 A 92811530 - Geb. Kunsthau (Galerie) 92811540 - Geb. Natureum 92811550 - Geb. Schloss Agathenburg		
Zielgruppe	Einwohner/Innen und Bürger/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen mit Kontakt zum Landkreis Stade; Naturschutzamt, Kreisjugendring, Goldaper Heimatmuseum, Museumsverein Stade e.V., Stiftung Natureum Niederelbe e.V., Kulturstiftung Schloss Agathenburg e.V. und Schüler/Innen der BBS III Stade		
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen		
Maßnahmen	Kunsthau Wasser West 7 in Stade: a) teilweise Fenstererneuerung Straßenseite Schloss Agathenburg: a) Entwicklungspflege Garten Natureum Balje: a) Erneuerung abgängiger Einbruchmeldeanlage b) weiterer Handlauf am barrierefreier Weg		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	84,79 kWh	80,00 kWh	82,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	9,55 kWh	11,00 kWh	11,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0.333	0,200 cbm	0,300 kWh
Hinweis: alles nur Harsefelder Straße 44a !			
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fläche nur Harsefelder Straße 44 a (in qm)	983 qm	983 qm	983 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen			
Lediglich das Gebäude Harsefelder Str. 44A wird vollständig vom Amt 65 bewirtschaftet. Kennzahlen (Verbräuche) und Fallzahlen (Flächen) sind daher nur für dieses Gebäude bezifferbar. Die Bewirtschaftungskosten für alle anderen Gebäude werden vollständig von den Nutzern/Nutzerinnen getragen.			

Teilergebnishaushalt Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich 28. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.667	21.287	23.667	17.032	16.678	16.678
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	19.408	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.504	1.400				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	44.579	42.087	43.067	36.432	36.078	36.078
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-46.006	-48.342	-50.986	-52.514	-54.091	-55.715
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-94.590	-135.400	-120.200	-94.800	-71.200	-72.500
16. Abschreibungen	-102.444	-118.700	-117.167	-115.995	-119.570	-119.570
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-243.040	-302.442	-288.353	-263.309	-244.861	-247.785
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-198.460	-260.355	-245.286	-226.877	-208.783	-211.707
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege						
Produktbereich 28.		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe 28.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt 928115		Geb. Heimat- und Kulturpflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-198.460	-260.355	-245.286	-226.877	-208.783	-211.707
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		260.355	245.286	226.877	208.783	211.707
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		260.355	245.286	226.877	208.783	211.707
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-198.460					

Investitionen Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV20-6525 Neubau eines Weges auf dem Gelände	-44.000	-16.000	-28.000				
INV22-6572 SOPO Land Neub. / San. d. Niedersachsenhauses	193.400	193.400					
INV23-6589 Bau einer Überdachung für den Keller	-12.500	-12.500					
Gesamtsumme	136.900	164.900	-28.000				

Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für die Erziehungsberatung und Jugendpflege einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		
Kostenträger	93661510 - Geb. Erziehungsberatungsstelle (Diakonie) 93661520 - Geb. Jugendbildungsstätte Hude 93661550 - umA-Zentrum Friedrich-Fröbel-Schule		
Zielgruppe	Einwohner/Innen und Bürger/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen, die aufgabenspezifisch in Kontakt mit dem Landkreis stehen; Diakonie (Erziehungsberatung als Aufgaben des Landkreises); Jugendpflege des Amtes für Jugend und Familie; Organisationen und sonstige Institutionen.		
Ziele	Sicherung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Erziehungsberatungsstelle; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen der Jugendpflege.		
Maßnahmen	Erziehungsberatungsstelle: a) Sanierung der gesamten 2-adrigen elektrischen Leitungen b) Heizkörpernischen dämmen, neue Heizkörper und Leitungen Jugendbildungsstätte Hude: a) Aufarbeitung Rasenfläche		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF (nur Hude)	94,25 kWh	85,00 kWh	85,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF (nur Hude)	7,051 kWh	13,00 kWh	12,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF (nur Hude)	0,214 cbm	0,200 cbm	0,200 cbm
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fläche Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit (in qm)	1.399 qm	1.399 qm	1.399 qm
Fläche nur Jugendbildungsstätte Hude	748 qm	748 qm	748 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen			
Die Verbrauchsdaten liegen dem Landkreis nur von der Jugendbildungsstätte Hude vor. Die Verbräuche für die Erziehungsberatungsstelle werden von dem Nutzer getragen.			

Teilergebnishaushalt Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	19.364	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	19.364	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.127	-20.304	-20.959	-21.586	-22.237	-22.905
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.463	-60.400	-260.000	-69.900	-71.400	-72.400
16. Abschreibungen	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-129	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-78.189	-83.374	-283.629	-94.156	-96.307	-97.975
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-58.825	-64.374	-264.629	-75.156	-77.307	-78.975
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-58.825	-64.374	-264.629	-75.156	-77.307	-78.975
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		67.054	75.014	75.914	77.828	79.254
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.986	-19.094	-19.666	-20.286	-20.856
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		51.068	55.920	56.248	57.542	58.398
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-58.825	-13.306	-208.709	-18.908	-19.765	-20.577

Produkt 936715 Geb. Jugendhaus am Vorwerk			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	936715	Geb. Jugendhaus am Vorwerk	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zuverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für die im Jugendhaus untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen; Zurverfügungstellung von Büro- und Nebenräumen für die Bediensteten des Landkreises		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs und zur Niedersächsischen Kinder- und Jugendkommission		
Kostenträger	93671510 - Geb. Jugendhaus am Vorwerk		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Bedienstete des Landkreises Stade		
Ziele	Sicherung und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Bediensteten		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	73,22 kWh	70,00 kWh	73,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	16,03 kWh	18,00 kWh	18,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,266 cbm	0,400 cbm	0,400 cbm
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fläche (in qm)	2.257 qm	2.257 qm	2.257 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF);			

Teilergebnishaushalt Produkt 936715 Geb. Jugendhaus am Vorwerk						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	936715	Geb. Jugendhaus am Vorwerk				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	2.677					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.677					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-646	-662	-3.790	-3.903	-4.020	-4.141
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-60.093	-99.500	-158.800	-175.200	-177.500	-180.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.615	-300	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-66.354	-100.462	-162.790	-179.303	-181.720	-184.341
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-63.677	-100.462	-162.790	-179.303	-181.720	-184.341
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936715 Geb. Jugendhaus am Vorwerk						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	936715	Geb. Jugendhaus am Vorwerk				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-63.677	-100.462	-162.790	-179.303	-181.720	-184.341
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100.462	162.790	179.303	181.720	184.341
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		100.462	162.790	179.303	181.720	184.341
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-63.677					

Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen			
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	
Produkt	954215	Geb. Kreisstraßen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für Mitarbeiter, Hallen für den Fuhrpark etc. für die Kreisstraßenmeisterei des Landkreises (Straßenmeisterei Bliedersdorf u. Stützpunkt Drochtersen), Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der für diesen Zweck erforderlichen Gebäude, Bau neuer Gebäude und Betriebsvorrichtungen		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		
Kostenträger	95421510 - Geb. Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf 95421520 - Geb. Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf, Stützpunkt Drochtersen		
Zielgruppe	Kreisstraßenmeisterei des Umweltamtes des Landkreises Stade		
Ziele	Sicherung und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Bediensteten, der Fahrzeuge, der Geräte, Werkstatteinrichtungen und sonstigen Ausstattungen.		
Maßnahmen	SM Bliedersdorf: a) Zaunerweiterung SM Drochtersen: a) Überholungsanstrich Salzhalle b) Teilerneuerung Zaunanlage		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Verbrauch Heizung / qm (beheizte) BGF	66,38 kWh	65,00 kWh	65,00 kWh
Verbrauch Strom / qm (beheizte) BGF	13,03 kWh	10 kWh	15,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm (beheizte) BGF	0,114 cbm	0,150 cbm	0,150 cbm
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fläche Geb. Kreisstraßen (in qm BGF)	4.371 qm	4.371 qm	4.371 qm
beheizte Bruttogrundfläche	2.999 qm	2.999 qm	2.999 qm
Hinweis: angesetzt wird die beheizte BGF			
Erläuterungen	Die Kennzahlen sind bedingt aussagekräftig, da bei den Liegenschaften der Straßenmeistereien Gebäude mit unterschiedlichen Heizstandards vorhanden sind.		

Teilergebnishaushalt Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen
Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	18.647					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	18.647					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-57.948	-61.291	-62.043	-63.905	-65.822	-67.796
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-124.737	-284.100	-194.400	-181.900	-184.300	-187.800
16. Abschreibungen	-95.269	-114.896	-108.988	-104.208	-112.632	-112.632
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-148					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-278.103	-460.287	-365.431	-350.013	-362.754	-368.228
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-259.455	-460.287	-365.431	-350.013	-362.754	-368.228
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen				
Produkt	954215	Geb. Kreisstraßen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-259.455	-460.287	-365.431	-350.013	-362.754	-368.228
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		460.287	365.431	350.013	362.754	368.228
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		460.287	365.431	350.013	362.754	368.228
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-259.455					

Investitionen Geb. Kreisstraßen							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen					
Produkt	954215	Geb. Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-6580 Zaunerweiterung	-27.000	-27.000					
Gesamtsumme	-27.000	-27.000					

Produkt 957515 Geb. Tourismus			
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	57.5	Tourismus	
Produkt	957515	Geb. Tourismus	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken, die u.a. dem Tourismus dienen, an Dritte; Bauunterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken der vermieteten bzw. verpachteten Grundstücke.		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		
Kostenträger	95751510 - Geb. Haus der maritimen Landschaft 95751520 - Geb. Windmühle Jork-Borstel		
Zielgruppe	Maritime Landschaft Untereibe e.V. und Tourismusverband Landkreis Stade e.V., Pächter von Gebäuden und Grundstücken		
Ziele	Erhaltung der Gebäude und Einrichtungen für den Nutzungszweck		
Maßnahmen	Windmühle Jork-Borstel: a) Ausarbeitung Sanierungskonzept Standsicherheit/Setzungen Haus der maritimen Landschaft: a) Instandsetzung Parkplatz und Entwässerung b) Austausch abgängiger Fenster		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Fläche Geb. Tourismus (in qm)	2.083 qm	2.083 qm	2.083 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen			
Verbrauchsdaten liegen dem Landkreis Stade nicht vor, da die Verbräuche direkt von den Nutzern/Nutzerinnen abgerechnet werden.			

Teilergebnishaushalt Produkt 957515 Geb. Tourismus

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.5 Tourismus

Produkt 957515 Geb. Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	31.875	38.100	34.900	34.900	34.900	34.900
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	31.875	38.100	34.900	34.900	34.900	34.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.659	-20.772	-21.762	-22.413	-23.087	-23.780
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.852	-110.600	-107.800	-94.000	-94.000	-94.000
16. Abschreibungen	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-20.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-68.636	-135.496	-153.686	-120.537	-121.211	-121.904
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-36.761	-97.396	-118.786	-85.637	-86.311	-87.004
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 957515 Geb. Tourismus						
Produktbereich 57.		Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe 57.5		Tourismus				
Produkt 957515		Geb. Tourismus				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-36.761	-97.396	-118.786	-85.637	-86.311	-87.004
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.187	-18.932	-19.562	-20.253	-20.874
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.187	-18.932	-19.562	-20.253	-20.874
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-36.761	-113.583	-137.718	-105.199	-106.564	-107.878

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt
Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Umweltamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 912215 - Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht 953820 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht 954201 - Kreisstraßen 956101 - Untere Bodenschutzbehörde 956102 - Untere Abfallbehörde
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Umweltamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 55,86 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 29,64
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern - Ausbau der K40 Rübker Straße in Buxtehude nach Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses vom 28.11.2017 - Sanierung des Kreisstraßennetzes und der Radwege gemäß der Mehrjahresplanung Investitionen an Kreisstraßen 2023 - 2027 - Erstellung eines modellbasierten Wassermengenmanagement für den Landkreis Stade

Teilergebnishaushalt Umweltamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.310.311	1.400.953	1.377.291	1.318.489	1.385.031	1.385.031
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	751.928	869.600	885.471	883.336	883.336	883.336
6. privatrechtliche Entgelte	83.877	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141.156	140.433	140.483	117.173	117.173	117.173
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.288.346	2.454.986	2.448.245	2.363.998	2.430.540	2.430.540
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.119.749	-4.592.901	-4.434.981	-4.568.032	-4.705.075	-4.846.219
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.076.822	-4.627.093	-4.752.723	-4.615.098	-4.645.908	-4.677.650
16. Abschreibungen	-3.926.800	-5.302.348	-6.499.394	-8.560.600	-8.522.915	-8.654.427
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.000					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.382	-502.700	-505.925	-507.689	-509.713	-511.796
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.706.753	-15.025.042	-16.193.023	-18.251.419	-18.383.611	-18.690.092
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-10.418.407	-12.570.056	-13.744.778	-15.887.421	-15.953.071	-16.259.552
22. außerordentliche Erträge	133.810					
23. außerordentliche Aufwendungen	-139					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	133.670					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-10.284.736	-12.570.056	-13.744.778	-15.887.421	-15.953.071	-16.259.552

Teilergebnishaushalt Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.187.638	-2.549.881	-2.601.471	-2.693.360	-2.765.413
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.187.638	-2.549.881	-2.601.471	-2.693.360	-2.765.413
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.284.736	-14.757.694	-16.294.659	-18.488.892	-18.646.431	-19.024.965

Teilfinanzhaushalt Umweltamt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	759.408	869.600	885.471		883.336	883.336	883.336
5. privatrechtliche Entgelte	67.939	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.846	140.433	140.483		117.173	117.173	117.173
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945.267	1.054.033	1.070.954		1.045.509	1.045.509	1.045.509
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-4.121.584	-4.592.901	-4.434.981		-4.568.032	-4.705.075	-4.846.219
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.931.253	-4.627.093	-4.752.723		-4.615.098	-4.645.908	-4.677.650
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-2.927.405						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-832.518	-502.700	-505.925		-507.689	-509.713	-511.796
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.812.759	-9.722.694	-9.693.629		-9.690.819	-9.860.696	-10.035.665
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-8.867.493	-8.668.661	-8.622.675		-8.645.310	-8.815.187	-8.990.156
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.436.870	3.811.000	1.800.000				
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	82.858						

Teilfinanzhaushalt Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.519.727	3.811.000	1.800.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.860	-39.000					
25. Baumaßnahmen	-6.122.688	-7.090.000	-12.710.000	-24.000.000	-8.010.000	-8.010.000	-8.010.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-206.807	-517.000	-517.000		-517.000	-517.000	-517.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.416.356	-7.646.000	-13.227.000	-24.000.000	-8.527.000	-8.527.000	-8.527.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-3.896.628	-3.835.000	-11.427.000	-24.000.000	-8.527.000	-8.527.000	-8.527.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912215	Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Technische Beratung der Deichverbände, deichrechtliche Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen für Maßnahmen am Deich sowie in Deichnähe, Überwachung des Zustandes der Deiche und der Nutzung des Deichvor- und Deichhinterlandes (50m-Zone).		
Auftragsgrundlage	Nds. Deichgesetz (NDG), Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)		
Kostenträger	91221502 - Küstenschutz (nach Ordnungsaufgaben)		
Zielgruppe	Kreisbevölkerung, Gewässerbenutzer, Anlagenbetreiber, Grundeigentümer, Benutzer von Deichen, Deichverbände		
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser aus dem Binnenland und von See		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Deichlinie in km		230	230
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl erteilter deichrechtlicher Zulassungen	49	40	40
Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Überwachungen nach NDG	25	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912215	Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.401	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.250	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	14.651	11.200	11.250	11.250	11.250	11.250
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-68.134	-71.135	-69.791	-71.886	-74.043	-76.262
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-68.134	-72.135	-70.791	-72.886	-75.043	-77.262
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-53.483	-60.935	-59.541	-61.636	-63.793	-66.012
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912215	Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-53.483	-60.935	-59.541	-61.636	-63.793	-66.012
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-157.033	-198.593	-204.679	-211.874	-217.928
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-157.033	-198.593	-204.679	-211.874	-217.928
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-53.483	-217.968	-258.134	-266.315	-275.667	-283.940

Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht			
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Überwachung und Prüfung der Wasser- und Bodenverbände, rechtliche und technische Beratung der Verbände, Verwaltungstätigkeiten für die Verbände. Wasserrechtliche Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen für Gewässerbenutzungen, Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten, Gewässerausbaumaßnahmen, Gewässeraufsicht.		
Auftragsgrundlage	Wasserverbandsgesetz (WVG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nds. Wassergesetz (NWG), Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwAG).		
Kostenträger	95382001 - Verbände (nach Wasserrecht) 95382005 - Hochwasserschutz (nach Wasserrecht) 95382007 - Wasser (Oberflächen-, Grund-/Abwasser nach Wasserrecht)		
Zielgruppe	Kreisbevölkerung als Gewässerbenutzer, Anlagenbetreiber, Grundeigentümer, Anwohner und Nutzungsberechtigte von Gewässern oder in Schutzgebieten, Wasser- und Bodenverbände, Deichverbände, Unterhaltungsverbände.		
Ziele	Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser aus dem Binnenland und von See, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer, ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Verbände zur Erfüllung der Verbandsaufgaben.		
Maßnahmen	Erstellung eines regionalen numerischen Grundwasserströmungsmodells als Entscheidungs- / Unterstützungssystem im Rahmen der Ermessensausübung durch die untere Wasserbehörde (Grundwasserbewirtschaftung) Gründung eines Verbands zur Wahrnehmung der Aufgaben aus der Hochwasserpartnerschaft Este		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl der ausgewiesenen Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete	13	13	13
Anzahl zu beaufsichtigender Verbände	69	69	68
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
erteilte wasserrechtlicher Zulassungen	591	590	540
ordnungsrechtliche Maßnahmen und Überwachungen	554	1100	229
abgeschlossene Verfahren zur Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	601.475	620.800	614.800	613.000	613.000	613.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.973	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	695.447	715.100	710.100	708.300	708.300	708.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.183.891	-1.395.852	-1.385.886	-1.427.465	-1.470.287	-1.514.395
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-54.067	-302.400	-329.700	-179.700	-179.700	-179.700
16. Abschreibungen	-3.730	-4.393	-4.081	-3.945	-3.619	-2.978
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.759	-436.700	-438.950	-438.750	-438.750	-438.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.672.447	-2.139.345	-2.158.617	-2.049.860	-2.092.356	-2.135.823
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-977.000	-1.424.245	-1.448.517	-1.341.560	-1.384.056	-1.427.523
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-977.000	-1.424.245	-1.448.517	-1.341.560	-1.384.056	-1.427.523
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-471.060	-595.596	-614.004	-635.586	-653.724
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-471.060	-595.596	-614.004	-635.586	-653.724
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-977.000	-1.895.305	-2.044.113	-1.955.564	-2.019.642	-2.081.247

Investitionen Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-6601 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-28.000	-7.000			-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme	-28.000	-7.000			-7.000	-7.000	-7.000

Produkt 954201 Kreisstraßen		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954201	Kreisstraßen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen, Radwegen an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken einschließlich Planung von Neubau- und Ausbaumaßnahmen, Erneuerung und Instandsetzung, Winterdienst, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Betrieb von Verkehrsanlagen.	
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz (NStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen (Kreisstraßengebührensatzung)	
Kostenträger	95420101 - Neubau, Ausbau und Erneuerung 95420102 - Betriebliche Erhaltung, Instandhaltung 95420103 - Winterdienst 95420104 - Betrieb (Sondernutzungserlaubnisse, Betrieb von Verkehrs-, Ampelanlagen)	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger und Benutzer von Straßengrundstücken (auch über den Gemeingebrauch hinaus), Städte, Gemeinden, Samtgemeinden.	
Ziele	Sicherstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur im Bereich der Kreisstraßen durch den Ausbau und die Unterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Es wird angestrebt, eine kontinuierliche Verbesserung des Kreisstraßennetzes zu erreichen. Bei der Festlegung der Sanierungspriorität wird neben dem technischen auch die Verkehrsbedeutung berücksichtigt.	
Maßnahmen	- Fahrbahnerneuerung K39, Abschnitt 60, 2. BA, Jork Kohlenhusen – Hahnöfersand, inkl. Radweg - Fahrbahnerneuerung K39, Abschnitt 60, 3. BA (Anfang) Jork Hahnöfersand – Hinterbrack, inkl. Radweg - Fahrbahnerneuerung K27 OD Drochtersen - Fahrbahnerneuerung K65 Drochtersen-Großenwörden - Radwegesanierungen / - Ufer-/Böschungssicherungen - Sanierungs-/Ersatzneubaumaßnahmen an Ingenieurbauwerken - Fahrbahnsanierungen, z.B. durch Deckschichterneuerung oder Asphaltthocheinbau, z.B. K09, K64	

Teilergebnishaushalt Produkt 954201 Kreisstraßen						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen				
Produkt	954201	Kreisstraßen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.310.311	1.400.953	1.377.291	1.318.489	1.385.031	1.385.031
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.921	86.300	108.171	107.836	107.836	107.836
6. privatrechtliche Entgelte	83.877	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.933	43.933	43.933	20.623	20.623	20.623
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.578.116	1.573.186	1.571.395	1.488.948	1.555.490	1.555.490
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.626.206	-2.838.253	-2.807.826	-2.892.058	-2.978.823	-3.068.183
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.967.217	-4.074.693	-4.173.023	-4.185.398	-4.216.208	-4.247.950
16. Abschreibungen	-3.923.069	-5.297.955	-6.495.313	-8.556.655	-8.519.296	-8.651.449
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.623	-65.000	-65.975	-67.939	-69.963	-72.046
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.666.115	-12.275.901	-13.542.137	-15.702.050	-15.784.290	-16.039.628
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-9.087.999	-10.702.715	-11.970.742	-14.213.102	-14.228.800	-14.484.138
22. außerordentliche Erträge	133.810					
23. außerordentliche Aufwendungen	-139					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	133.670					

Teilergebnishaushalt Produkt 954201 Kreisstraßen						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen				
Produkt	954201	Kreisstraßen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-8.954.328	-10.702.715	-11.970.742	-14.213.102	-14.228.800	-14.484.138
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.088.479	-1.160.079	-1.168.781	-1.210.310	-1.240.032
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.088.479	-1.160.079	-1.168.781	-1.210.310	-1.240.032
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.954.328	-11.791.194	-13.130.821	-15.381.883	-15.439.110	-15.724.170

Investitionen Kreisstraßen							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen					
Produkt	954201	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV08.0282 Planungskosten K 40 Buxtehude	-3.580.000	-300.000	-3.280.000				
INV10.0041 Baukosten K 40 BAB Zubringer	-21.900.000	-4.400.000	-17.500.000				
INV12.0020 SOPO K 40 Autobahnzubringer	9.624.000	1.800.000	7.824.000				
INV23-6602 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
INV23-6603 Beschaffung Fahrzeuge	-2.000.000	-500.000			-500.000	-500.000	-500.000
INV23-6621 Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwege und Brücken	-32.000.000	-8.000.000		-24.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
INV23-6622 Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-49.936.000	-11.420.000	-12.956.000	-24.000.000	-8.520.000	-8.520.000	-8.520.000

Produkt 956101 Untere Bodenschutzbehörde			
Produktbereich	56.	Umweltschutz	
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	956101	Untere Bodenschutzbehörde	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes - Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster) - Gefahrenerforschung an altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenveränderungen - Anordnungen zur Erkundung von altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenveränderungen - Altlasteninformationen zum Schutz von Boden und (Grund-)Wasser und menschlicher Gesundheit - Altlasteninformationen im Grundstücksverkehr - Unterstützung der Bauleitplanung (Möglichkeit der Berücksichtigung von Altlasten/altlastenverdächtiger Flächen) - Durchsetzung bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen anderer Fachverfahren (z.B. Immissionsschutz, Naturschutz, Baurecht, Wasserrecht).		
Auftragsgrundlage	Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) inkl. sämtlicher untergeordneter Vorschriften, Niedersächsisches Bodenschutzgesetz		
Kostenträger	95610101 - Untere Bodenschutzbehörde		
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Stade, Bauherren, Grundstückseigentümer und -erwerber, Behörden, Gerichte, Kreditinstitute		
Ziele	Lebensbedingungen sichern		
Maßnahmen	Orientierende Untersuchung zur Altlastenerkundung - Erstellung einer Prioritätenliste auf der Basis des aktualisierten Altlasteninformationssystems		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl Altstandorte	4800	4800	4800
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anfragen über Informationen über Altlasten und altlastenverdächtigen Flächen	270	200	200
Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtserforschung (orientierende Unters.)	0	10	10
Anordnung/Forderung einer Gefährdungsabschätzung/Sanierung/Bodenuntersuchung	0	0	5
Erläuterungen	Ab dem Haushaltsjahr 2022 sollen jährlich 10 standortorientierte Untersuchungen durch externe Gutachter durchgeführt werden.		

Teilergebnishaushalt Produkt 956101 Untere Bodenschutzbehörde						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956101	Untere Bodenschutzbehörde				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-60.718	-29.212	-16.947	-17.455	-17.979	-18.519
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-110.718	-129.212	-116.947	-117.455	-117.979	-118.519
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-110.718	-129.212	-116.947	-117.455	-117.979	-118.519
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 956101 Untere Bodenschutzbehörde						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956101	Untere Bodenschutzbehörde				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-110.718	-129.212	-116.947	-117.455	-117.979	-118.519
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-157.021	-198.535	-204.668	-211.863	-217.909
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-157.021	-198.535	-204.668	-211.863	-217.909
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-110.718	-286.233	-315.482	-322.123	-329.842	-336.428

Produkt 956102 Untere Abfallbehörde			
Produktbereich	56.	Umweltschutz	
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	956102	Untere Abfallbehörde	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Vollzug des Abfallrechts (übertragener Wirkungskreis). In diesem Produkt sind die Aufgaben der Abfallwirtschaft des Landkreises Stade nicht enthalten. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung/-behandlung durch Überwachung/Überprüfung - von Abfallablagerungen auf privaten und gewerblichen Grundstücken - von Erzeugern von gefährlichen Abfällen und Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen - von gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen von Abfall Abwicklung bei Verstößen gegen das Abfallrecht - Anordnung und/oder Durchführung ordnungsrechtlicher Maßnahmen (inkl. Anwendung von Zwangsmitteln) wie z.B. Beseitigungs-, Untersagungs-, Ablehnungs-, Auflage- und Befristungsverfügungen - Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Beteiligung an Bauvorhaben, Verordnungen und Bauleitplanungen in Bezug auf abfallrechtliche Belange. Marktüberwachung nach der Chemikalienverbots- bzw. Gefahrstoffverordnung (übertragener Wirkungskreis) - Überwachung des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe und Gemische - Überwachung der Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Gemische und Erzeugnisse		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) inkl. sämtlicher untergeordneter abfallrechtlicher Vorschriften, Niedersächsisches Abfallgesetz, Chemikalienverbotsverordnung, Gefahrstoffverordnung		
Kostenträger	91221302 - Marktüberwachung nach der Chemikalienverbotsverordnung 95610201 - Untere Abfallbehörde		
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Stade, Besitzer und Erzeuger von Abfällen, Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen, Unternehmen im Umgang mit Gefahrstoffen		
Ziele	Lebensbedingungen sichern, Schutz der Umwelt und der Gesundheit für Mensch und Tier		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Anzahl Verfahren zu Abfallablagerungen auf privaten und gewerblichen Grundstücken	77	70	70
Anzahl Kontrollen Marktüberwachung	31	30	30
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	20	90	50
Anzahl Ersatzvornahmen	0	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 956102 Untere Abfallbehörde						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956102	Untere Abfallbehörde				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	132	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	132	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-180.800	-258.449	-154.531	-159.168	-163.943	-168.860
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.538	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.000					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-189.338	-408.449	-304.531	-309.168	-313.943	-318.860
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-189.206	-252.949	-149.031	-153.668	-158.443	-163.360
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 956102 Untere Abfallbehörde						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956102	Untere Abfallbehörde				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-189.206	-252.949	-149.031	-153.668	-158.443	-163.360
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-314.045	-397.078	-409.339	-423.727	-435.820
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-314.045	-397.078	-409.339	-423.727	-435.820
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-189.206	-566.994	-546.109	-563.007	-582.170	-599.180

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
Kämmereiamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Straßenverkehrsamt
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen
Sozialamt
Amt für Jugend und Familie
Gesundheitsamt
Planungsamt
Bauordnungsamt
Amt für Gebäudewirtschaft
Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Naturschutzamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 955401 - Naturschutz 955402 - Naturschutzfonds
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Naturschutzamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 5,25 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 12,5
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern Klimaschutz durch Moorentwicklung Regionale Identität des Landkreises steigern - Schutz von Natura-2000 Gebieten: Umsetzung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele aus den Maßnahmenplänen. - Mitwirkung bei der Regionalplanung: Flurbereinigung, Windparkverfahren, - Förderung der Umweltbildung, u. a. Infobroschüren zu Schutzgebieten - Sicherung der Wiesenbrüterbestände: Fortführung des Wiesenvogelprojektes - Biotopschutzflächen und Biotopverbund - Förderung der Biodiversität durch Maßnahmen zum Insektenschutz u. a. Artenschutzmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt Naturschutzamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.147	38.414	3.147	3.147	2.864	2.555
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.356	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6. privatrechtliche Entgelte	29.580	27.000	26.200	26.200	26.200	26.200
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	455.554	417.792	236.692	236.692	236.692	236.692
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.500	647.700	329.900	79.900	79.900	79.900
12. = Summe ordentliche Erträge	557.137	1.195.406	656.939	406.939	406.656	406.347
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.053.184	-1.080.197	-1.044.656	-1.075.994	-1.108.276	-1.141.523
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-185.378	-966.800	-1.162.800	-448.300	-448.300	-378.300
16. Abschreibungen	-4.472	-43.751	-5.455	-4.942	-5.577	-5.844
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-64.858	-113.565	-108.565	-108.565	-108.565	-108.565
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.727	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.316.619	-2.216.113	-2.333.276	-1.649.601	-1.682.518	-1.646.032
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-759.482	-1.020.707	-1.676.337	-1.242.662	-1.275.862	-1.239.685
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-343					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-343					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-759.824	-1.020.707	-1.676.337	-1.242.662	-1.275.862	-1.239.685

Teilergebnishaushalt Naturschutzamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-708.058	-605.275	-623.330	-643.383	-661.428
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-708.058	-605.275	-623.330	-643.383	-661.428
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-759.824	-1.728.765	-2.281.612	-1.865.992	-1.919.245	-1.901.113

Teilfinanzhaushalt Naturschutzamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.171	59.000	61.200		61.200	61.200	61.200
5. privatrechtliche Entgelte	29.977	27.000	26.000		26.000	26.000	26.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	455.554	417.792	236.692		236.692	236.692	236.692
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.498	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.205	510.792	325.392		325.392	325.392	325.392
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.053.184	-1.080.197	-1.044.656		-1.075.994	-1.108.276	-1.141.523
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-389.224	-966.800	-1.162.800		-448.300	-448.300	-378.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-102.668	-113.565	-108.565		-108.565	-108.565	-108.565
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.823	-11.800	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.561.899	-2.172.362	-2.327.821		-1.644.659	-1.676.941	-1.640.188
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-1.012.694	-1.661.570	-2.002.429		-1.319.267	-1.351.549	-1.314.796
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.547.853	3.349.180					
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Naturschutzamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547.853	3.349.180					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.805	-50.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
25. Baumaßnahmen		-3.339.180					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.616	-13.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-166.421	-3.402.180	-165.000		-165.000	-165.000	-165.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	1.381.432	-53.000	-165.000		-165.000	-165.000	-165.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 955401 Naturschutz			
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	955401	Naturschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 67		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen.		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)		
Kostenträger	95540101 - Waldangelegenheiten 95540102 - Eingriffsregelung 95540103 - Bodenabbau 95540104 - Schutzflächen/Landschaftsüberwachung 95540105 - Artenschutz/Tiergehege 95540106 - USt. Verkäufe Holz und Rehwild		
Zielgruppe	Nutzer von Natur und Landschaft.		
Ziele	Förderung des Insektenschutzes. Fortführung der Umweltbildung in 2021, u. a. Förderung der Projekte "Moorkieker", "Vogelkieker" und "Tidenkieker" . Fortführung der Förderung der biologischen Vielfalt in 2021. Kompensierung von Eingriffen. Schutz von Natura 2000-Gebieten. Neuaufstellung des LRP		
Maßnahmen	Durchführung von Maßnahmen zum Insektenschutz, u. a. Blühstreifenprojekte. Maßnahmendurchführung gem. der Maßnahmenpläne für die Vogelschutz- und FFH-Gebiete. Fortführung der Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung von Naturerlebnissen. Durchführung von Artenschutzprogrammen. Kartierung und Bekanntgabe besonders geschützter Biotope. Gestaltung von Kompensationsflächen. Pflege- und Entwicklung von Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und Gebieten mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung. Mitwirkung Zukunftsregion Realnutzungskartierung		
Kennzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Eingriffsfläche in ha/Kompensationsfläche in ha	15/10	20/15	20/15
Abbaufäche in ha/Kompensationsfläche in ha	0	0	3,0/3,0
Kontrollgebühren (Durchschnitt in Euro pro Kontrolle)	120	130	130
Kontrollen pro Vorgang (durchschnittlich notwendige Anzahl Kontrollen pro Vorgang)	1.8	2.5	2
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Naturschutzfläche in ha (Stand; NSG/LSG)	34709	35261	35261
Umwandlungsfläche in ha	0.07	0.3	1
Aufforstungsfläche in ha	5.6	0.6	2
Stellungnahmen (Bauanträge); Anzahl je Jahr	185	175	175
Kontrollen Bauvorgänge; Anzahl der Kontrollen	175	150	150

Produkt 955401 Naturschutz

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955401	Naturschutz

Erläuterungen

zu 15. Sach- und Dienstleistungen
14.800 Euro Unterhaltung Vermögen u. sonstige Grundstücke, Geräte und Fahrzeuge,
450.000 Euro Realnutzungskartierung zur Vorbereitung Neuaufstellung LRP,
30.000 Euro Biotopentwicklung Bullenbruch,
65.000 Euro Maßnahmen für die Vogelschutz- und FFH-Gebiete,
37.400 Euro für Bewirtschaftung der Grundstücke (Beiträge, Grundsteuer usw.),
45.000 Euro für Biotopkartierung,
22.000 Euro für wasserbauliches Konzept Bargstedt,
5.000 Euro für das Kiebitzschutzprogramm,
30.000 Euro für Kartierungen gefährdeter Arten
12.000 Euro für geringw. Vermögen, u. a. Schutzgebietsschilder,
3.600 Euro für Dienstleistungen (Erstellung Infomaterial u. a.),
10.000 Euro für Insektenschutzmaßnahmen,
50.000 Euro für Klimaschutzprojekte Moore
1.000 Euro für Schutzausrüstung der Außendiensttätigkeiten,
4.200 Euro für Mieten/Pachten,
zu 18. Transferaufwendungen
25.565 Euro Zuschuss an den Verein zur Förderung von Naturerlebnissen e.V.,
3.000 Euro Zuschuss an BUND für Öffentlichkeitsarbeit,
35.000 Euro Verwendung der Jagdsteuer für das Blühstreifenprogramm der Jägerschaft
u.
15.000 Euro allgemeine Haushaltsmittel für das Blühstreifenprogramm der Jägerschaft
zu 19. sonst. ordentl. Aufwendungen
8.000 Euro für ehrenamtliche Tätigkeiten, insbes. Wespenberatung,
3.200 Euro für Geschäftsaufwendungen u. ä. (Bekanntmachungen usw.) .
Investitionen
5.000 Euro für notwendige werdende Ersatzbeschaffung,
50.000 Euro Grunderwerb in den FFH- und Vogelschutzgebieten.

Teilergebnishaushalt Produkt 955401 Naturschutz						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	955401	Naturschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.356	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6. privatrechtliche Entgelte	29.580	27.000	26.200	26.200	26.200	26.200
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	455.554	417.792	236.692	236.692	236.692	236.692
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	553.990	510.792	325.392	325.392	325.392	325.392
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.053.184	-1.080.197	-1.044.656	-1.075.994	-1.108.276	-1.141.523
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-185.378	-351.600	-780.400	-400.900	-400.900	-330.900
16. Abschreibungen	-1.325	-5.337	-1.683	-545	-1.463	-1.655
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-64.858	-83.565	-78.565	-78.565	-78.565	-78.565
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.727	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.313.472	-1.531.499	-1.916.104	-1.566.804	-1.600.004	-1.563.443
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-759.482	-1.020.707	-1.590.712	-1.241.412	-1.274.612	-1.238.051
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-343					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-343					

Teilergebnishaushalt Produkt 955401 Naturschutz						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	955401	Naturschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-759.824	-1.020.707	-1.590.712	-1.241.412	-1.274.612	-1.238.051
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-708.058	-605.275	-623.330	-643.383	-661.428
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-708.058	-605.275	-623.330	-643.383	-661.428
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-759.824	-1.728.765	-2.195.987	-1.864.742	-1.917.995	-1.899.479

Investitionen Naturschutz							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	955401	Naturschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-6701 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
INV23-6706 Erwerb Grundstücke	-200.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-220.000	-55.000			-55.000	-55.000	-55.000

Produkt 955402 Naturschutzfonds			
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	955402	Naturschutzfonds	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 67		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zweckgebundene Verwendung von Ersatzzahlungen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) für die Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft.		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)		
Kostenträger	95540201 - Naturschutzfonds		
Zielgruppe	Mensch und Natur		
Ziele	Fortführung der Sicherung der Wiesenbrüterbestände. Entwicklung des Wiesenvogelgebiets Bullenbruch. Entwicklung der Mooregebiete, u. a. zum Klimaschutz. Entwicklung von Natur und Landschaft außerhalb von Natura 2000-Gebieten. Sicherung von FFH-Arten.		
Maßnahmen	Projektförderung Entwicklung Bullenbruch Klimaschutz in den Mooregebieten Grunderwerb in Hochmoor- und Niedermoorgebieten in Verbindung mit Renaturierungs-, Vernässungs- und Beweidungsmaßnahmen. Prädatationsmanagement zum Erhalt und zur Entwicklung von Wiesenbrüterbeständen. Maßnahmen zur Förderung einzelner Arten Renaturierung von Flussauen Aufbau von Kompensationsflächenpools Begründung von Waldbeständen		
Fallzahlen	2021: Ist/Ergebnis	2022: Plan/Erw.	2023: Plan
Aufwertungsfläche Wiesenvögelprogramm in ha	2000	2000	2600
Aufwertungsfläche (ohne Wiesenvögel) in ha	20	28	10
Erläuterungen			
Die Aufwendungen werden durch Entnahmen aus der Rücklage (zweckgebundene Einnahmen) und Zuwendungen gedeckt. zu 15. Sach- und Dienstleistungen 100.000 Euro für das Projekt blütenreiche Deiche 30.000 Euro für Klimaschutzmaßnahmen 180.000 Euro für die Instandsetzung der Stauwerke Sunde 60.000 Euro Schutzprogramm für Wiesenvögel 30.000 Euro Förderprojekt Wiesenvögel Bullenbruch 10.000 Euro für Aufforstungen 2.000 Euro ggf. erforderliche Neuanschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände 400 Euro Allgemein Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu 19. 1.000 Euro Gutachten Grundstückswertermittlung Investitionen 100.000 Euro für eventuelle Vorkaufsrechte 10.000 Euro Ersatzbeschaffung von Fallen u. a. für das Wiesenvogelschutzprogramm			

Teilergebnishaushalt Produkt 955402 Naturschutzfonds

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 955402 Naturschutzfonds

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.147	38.414	3.147	3.147	2.864	2.555
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		646.200	328.400	78.400	78.400	78.400
12. = Summe ordentliche Erträge	3.147	684.614	331.547	81.547	81.264	80.955
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-615.200	-382.400	-47.400	-47.400	-47.400
16. Abschreibungen	-3.147	-38.414	-3.772	-4.397	-4.114	-4.189
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.147	-684.614	-417.172	-82.797	-82.514	-82.589
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-85.625	-1.250	-1.250	-1.634
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 955402 Naturschutzfonds						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	955402	Naturschutzfonds				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)			-85.625	-1.250	-1.250	-1.634
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-85.625	-1.250	-1.250	-1.634

Investitionen Naturschutzfonds							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	955402	Naturschutzfonds					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV23-6702 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
INV23-6703 Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. Bauten	-400.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme	-440.000	-110.000			-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan

Abfallwirtschaft

2023

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft 2023

1. Allgemeines

Das Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft ist seit dem 1.1.2021 innerhalb der Kreisverwaltung ein eigenständiges Amt. Die Umstrukturierung ist noch nicht abgeschlossen. Die damit verbundene Optimierung der Arbeitsprozesse soll die Zukunft als moderner Dienstleister mit Transparenz und Verlässlichkeit sichern.

In 2022 wurde ein neuer Vertrag bezüglich des Transportes und der Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen geschlossen sowie die Mobile Grüngutsammlung neu geregelt.

Herausragend ist die geplante Verlegung des Kompostierplatzes in Harsefeld zu nennen, die mit der Ertüchtigung zu einem Wertstoffhof einhergehen soll.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2023, welche sich aus der, durch eine extern erstellte Gebührenkalkulation 2023/2024 ableiten lässt.

Erträge

Die Summe der Erträge in Höhe von insgesamt 21.093.600 € setzen sich hauptsächlich aus den öffentlich-rechtlichen Entgelten, den privatrechtlichen Entgelten sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zusammen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte in Höhe von 20.665.500 € definieren die Einnahmen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Dieser beinhaltet sämtliche Gebührenerträge. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus Mieten und Pachten mit 16.100 € und den Erträgen aus Verkauf mit 150.000 € zusammen. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen insgesamt 241.000 €.

Aufwendungen

Die Planansätze berücksichtigen die voraussichtlichen Aufwendungen, die für den Betrieb der abfallwirtschaftlichen Einrichtungen und die Finanzierung der angebotenen Dienstleistungen im Jahr 2023 erwartet werden.

Die Haushaltplanung 2023 basiert auf der 2-Jahres-Gebührenkalkulation 2023/2024. Die Planansätze der ordentlichen Aufwendungen in 2023 betragen 21.093.600 €.

Der Ergebnishaushalt ist insgesamt ausgeglichen.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen inklusive der in 2023 vorgesehenen Investitionen und Kredittilgungen dargestellt. Die Auszahlungen sind durch die Einzahlungen gedeckt.

4. Investitionsplan

In 2023 plant die Abfallwirtschaft Investitionen in Höhe von insgesamt 1.775.000 € ein. Es werden 200.000 € für den Kauf eines Grundstückes, auf dem der Wertstoffhof Harsefeld errichtet werden soll, eingeplant. Für Baumaßnahmen, insbesondere für den Neubau des Wertstoffhofes Harsefeld, sind 1.250.000 € vorgesehen. Zudem müssen 325.000 € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, vor allem für den Kauf eines Elektro-Lkw's für das AWZ Buxtehude-Ardestorf sowie für die Optimierungen der Abfallannahmestellen auf den Abfallwirtschaftszentren Stade und Buxtehude, eingeplant werden.

5. Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen innerhalb des Ergebnisplans sind untereinander deckungsfähig. Die Auszahlungen im Finanzplan sind ebenfalls untereinander deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit entsprechende Mehreinzahlungen vorhanden sind.

6. Höhe von Rücklagen und Fehlbeträge

Das Reinvermögen beträgt seit mehreren Jahren konstant 183.639,95 €. Es bestehen keine Rücklagen mehr, da diese aufgrund der Fehlbeträge aus Vorjahren in Anspruch genommen werden mussten. In 2022 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2019, der ein Defizit in Höhe von 1.936.534,14 € ausweist. Der Fehlbetrag wurde in 2020 vorgetragen, so dass auch der (noch ungeprüfte) Jahresabschluss 2020 ein Defizit in Höhe von 786.654,82 € ausweist. Die Gebührenkalkulationen 2021/2022 und 2023/2024 wurden durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt, um zukünftige Defizite zu vermeiden.

Die Ergebnisrechnung 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.121.128,54 € aus.

7. Liquidität und Kredite

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Stade finanziert sich ohne die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bzw. anderweitigen Krediten. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem 31.12.2020 um 2.006.759,41 € erhöht und weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 7.909.052,04 € aus.

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.444.785	20.229.000	20.665.500	20.872.155	21.080.877	21.291.685
6.	privatrechtliche Entgelte	165.530	141.200	166.100	166.100	166.100	166.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	299.930	291.000	241.000	241.000	241.000	241.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.976	46.700	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.371	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.959.592	20.717.900	21.093.600	21.300.255	21.508.977	21.719.785
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-2.342.522	-2.792.000	-2.747.900	-2.830.337	-2.915.247	-3.002.705
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.661.977	-14.831.500	-15.004.500	-15.154.545	-15.306.090	-15.459.151
16.	Abschreibungen	-541.668	-546.500	-566.600	-566.600	-566.600	-566.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.220	-15.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278.045	-2.532.700	-2.771.600	-2.771.600	-2.771.600	-2.771.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.838.432	-20.717.900	-21.093.600	-21.326.082	-21.562.537	-21.803.056
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentliche Ertr. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	2.121.160			-25.827	-53.561	-83.271
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen	-31					
24.	außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerordentl. Aufw.)	-31					
25.	Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	2.121.129			-25.827	-53.561	-83.271
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.635.765	20.229.000	20.665.500	20.872.155	21.080.877	21.291.685
5.	privatrechtliche Entgelte	175.323	141.200	166.100	166.100	166.100	166.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	353.531	291.000	241.000	241.000	241.000	241.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.608	46.700	9.500	9.500	9.500	9.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.951	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.216.178	20.717.900	21.093.600	21.300.255	21.508.977	21.719.785
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-2.337.169	-2.772.000	-2.732.900	-2.814.887	-2.899.334	-2.986.314
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.	-13.854.480	-14.781.500	-14.954.500	-15.104.045	-15.255.085	-15.407.636
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.893	-15.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.386.310	-2.582.700	-2.821.600	-2.822.100	-2.822.605	-2.823.115
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.595.852	-20.151.400	-20.512.000	-20.744.032	-20.980.024	-21.220.065
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	3.620.326	566.500	581.600	556.223	528.953	499.720
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit	4.156.983					
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.156.983					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-875	-10.175	-200.000			
25.	Baumaßnahmen	-142.717	-100.000	-1.250.000			
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.164	-30.000	-325.000	-70.000		
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	aktivierbare Zuwendungen						
29.	sonstige Investitionstätigkeit	-8.544.200					
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.691.956	-140.175	-1.775.000	-70.000		
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)	-4.534.973	-140.175	-1.775.000	-70.000		
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-914.647	426.325	-1.193.400	486.223	528.953	499.720
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-914.647	426.325	-1.193.400	486.223	528.953	499.720

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2023

Investitionen							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I9040004 Baumaßnahmen AWZ Stade-Süd	-2.515.000		-100.000				
INV21.0002 Baumaßnahme WSH Oldendorf	-50.000	-35.000					
INV21.0004 Baumaßnahme AWZ Buxtehude Ardestorf	-35.000	-15.000					
INV21.0005 Betriebsausstattun g	-120.000	-50.000	-30.000		-20.000		
INV22.0001 Grundstückskauf AWZ Stade-Süd	-10.175		-10.175				
INV23.0001 Optimierung Abfallannahme AWZ Stade-Süd	-50.000	-50.000					
INV23.0002 Optimierung Abfallannahme AWZ Buxtehude- Ardestorf	-50.000	-50.000					
INV23.0003 Grundstückskauf Wertstoffhof Harsefeld	-200.000	-200.000					
INV23.0004 Neubau Wertstoffhof Harsefeld	-1.100.000	-1.100.000					
INV23.0005 Objektsicherung AWZ Stade-Süd	-25.000	-25.000					
INV23.0006 Elektro-LKW für AWZ Buxtehude- Ardestorf	-250.000	-250.000					
INV24.0001 Elektro-PKW für AWZ Stade-Süd	-50.000				-50.000		

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2023

Produktbeschreibung Produkt 90 Abfallwirtschaft			
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)			
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft	
Produkt	90	Abfallwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft		Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Einsammlung, Annahme und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallbewirtschaftungssatzung des Landkreises Stade Abfallgebührensatzung des Landkreises Stade		
Kostenträger	Grün- und Gehölzabfälle Abfälle zur Verwertung Gefährliche Abfälle Restabfall Bioabfälle Behältertausch		
Ziele	Ressourcenschonende Entsorgung von Abfällen Gebührenstabilität Lebensbedingungen sichern		
Maßnahmen	Wirtschaftliche und umweltschonende Entsorgung von Abfällen Angebote für eine ortsnahe Abfallverbringung		
Kennzahlen	Vorvorjahr	2022	2023
Restabfallmengen	26.497 to	25.500 to	25.700 to
Bioabfallmengen	16.054 to	15.500 to	15.700 to
Grün- und Gehölzabfälle	17.482 to	16.500 to	16.700 to
Fallzahlen	Vorvorjahr	2022	2023
Anzahl der veranlagten Restabfallbehälter	82.337	83.500	83.500
Anzahl der veranlagten Bioabfallbehälter	50.110	50.500	52.500
Anzahl der Nutzungseinheiten	106.100	107.000	108.000

ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN

ABFALLWIRTSCHAFT

2023

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte (nachrichtlich; vgl. Stellenplan der Kreisverwaltung, Teil A, II.)

Lfd. Nr.		Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten		
1	2	3	4	5	6	7	9
<u>Laufbahngruppe 2</u>							
1	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00		
2	Kreisamtmann/-frau	A 11					
insgesamt			1,00	1,00	1,00		

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Techn. Beschäftigte/-r	14	1,00	1,00	1,00		
1	Beschäftigte/-r	12	1,00	1,00		1,00	
2	Techn. Beschäftigte/-r	12	1,00	2,00	1,00	1,00	
3	Techn. Beschäftigte/-r	10	2,50	2,50	2,37	0,13	
4	Betriebsleiter/-in	10		1,00		1,00	
5	Betriebsleiter/-in	9b	1,00				
6	Techn. Beschäftigte/-r	9b	1,00	1,00	1,00		
7	Beschäftigte/-r	9a	1,75	1,75	1,75		
8	Techn. Beschäftigte/-r	9a	1,00				
9	Beschäftigte/-r	8	0,50	0,50	0,77	-0,27	
10	Techn. Beschäftigte/-r		1,00	1,00	1,00		
11	Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	6	2,00	2,00	1,00	1,00	
12	Beschäftigte/-r	6	9,25 *)	8,75	7,81	0,94	*) 1,75 kw 2025
13	Techn. Beschäftigte/-r	5	1,00 *)	1,00	1,00		*) 1,00 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallsorgung)
zu übertragen:			23,00	23,50	17,7	4,8	

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		23,00	23,50	17,70	5,80	
14	Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	5 ⁺⁾	24,00 ^{*)}	24,17	22,74	1,43	⁺⁾ ohne entsprechende Ausbildung EG 4 TVöD ^{*)} 3,00 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallsorgung)
15	Beschäftigte/-r	5		1,00	1,01	-0,01	
	insgesamt		47,00	48,67	41,45	7,22	

LANDKREIS STADE

STELLENPLAN DER KREISVERWALTUNG

2023

Stand: 07.12.2022

STELLENPLAN 2023

Übersicht über die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2022

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
a) Veränderungen <u>ohne</u> stellenmäßige Auswirkungen:				
Stellenverlagerungen				
20 Kämmeriamt (abgebendes Amt)	Beschäftigte/-r	0,50	EG 12	Verlagerung der Aufgaben Controlling und Informationsmanagement in ein eigenständiges Amt
	Kreisamtmann/-frau	2,75	A 11	Verlagerung der Aufgaben Controlling und Informationsmanagement in ein eigenständiges Amt
	Beschäftigte/-r	2,50	EG 11	Verlagerung der Aufgaben Controlling und Informationsmanagement in ein eigenständiges Amt
	Beschäftigte/-r	0,50	EG 12	Verlagerung der Aufgaben aus dem Kämmeriamt in ein eigenständiges Amt
19 Amt für Controlling (aufnehmendes Amt)	Kreisamtmann/-frau	2,75	A 11	Verlagerung der Aufgaben aus dem Kämmeriamt in ein eigenständiges Amt
	Beschäftigte/-r	2,50	EG 11	Verlagerung der Aufgaben aus dem Kämmeriamt in ein eigenständiges Amt

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
30 Rechtsamt (abgebendes Amt)	Jurist/-in	1,00	EG 14	Verlagerung der Aufgaben der Planfeststellungsbehörde vom Rechtsamt in das Straßenverkehrsamt und Anpassung der tarifrechtlichen Bewertung
	Kreisamtmann/-frau	1,00	A 11	Verlagerung der Aufgaben der Planfeststellungsbehörde vom Rechtsamt in das Straßenverkehrsamt
36 Straßenverkehrsamt (aufnehmendes Amt)	Jurist/-in	1,00	EG 14	Verlagerung der Aufgaben der Planfeststellungsbehörde
	Kreisamtmann/-frau	1,00	A 11	Verlagerung der Aufgaben der Planfeststellungsbehörde
61 Planungsamt (abgebendes Amt)	Techn. Beschäftigte/-r	1,00	EG 11	Verlagerung (und Aufsplittung) der Stelle zum Haupt- und Personalamt sowie zum Amt für Gebäudewirtschaft in Bezug auf klimaneutrale Beschaffung
10 Haupt- und Personalamt (aufnehmendes Amt)	Beschäftigte/-r	0,50	EG 11	Anteilige Verlagerung der Stelle aus dem Planungsamt für klimaneutrale Beschaffung
65 Amt für Gebäudewirtschaft (aufnehmendes Amt)	Beschäftigte/-r	0,50	EG 11	Anteilige Verlagerung der Stelle aus dem Planungsamt für klimaneutrale Beschaffungen
66 Amt für Kreisstraßen (abgebendes Amt)	Bauoberrat/-rätin	1,00	A 14	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
	Kreisamtmann/-frau	1,00	A 11	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Bauamtmann/-frau	1,00	A 11	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	2,00	A 9 / A 10	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Kreishauptsekretär/-in	1,00	A 8	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Techn. Beschäftigte/-r	1,00	EG 12	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Techn. Beschäftigte/-r	10,64	EG 11	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
				Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
Beschäftigte/-r		1,00	EG 9c	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
Techn. Beschäftigte/-r		3,00	EG 9a	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
Beschäftigte/-r		1,75	EG 9a	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
Chemielaborant/-in		1,75	EG 8	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
Beschäftigte/-r		2,61	EG 6	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
Beschäftigte/-r		2,00	EG 5	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
68 Umweltamt (aufnehmendes Amt)				Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Bauberrat/-rätin	1,00 A 14		Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Kreisamtmann/-frau	1,00 A 11		Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Bauamtmann/-frau	1,00 A 11		Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	2,00 A 9 / A 10		Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Kreishauptsekretär/-in	1,00 A 8		Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
	Techn. Beschäftigte/-r	1,00	EG 12	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Techn. Beschäftigte/-r	10,64	EG 11	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9c	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Techn. Beschäftigte/-r	3,00	EG 9a	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Beschäftigte/-r	1,75	EG 9a	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)
	Chemielaborant/-in	1,75	EG 8	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung	
	Beschäftigte/-r	2,61	EG 6	Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66) Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66)	
	Beschäftigte/-r	2,00	EG 5	Verlagerung der Aufgaben des Bereiches Wasserwirtschaft/Bodenschutz in das Umweltamt mit der Ordnungsziffer 68 zur Schaffung eines neuen Amtes für Kreisstraßen (66))	
b) Veränderungen <u>ohne</u> stellenmäßige Auswirkungen:					
Änderung der beamtenrechtlichen oder tarifrechtlichen Bewertung, Veränderung von kw-Vermerken, Änderungen aufgrund der tatsächlichen Besetzung					
00	Gesamtverwaltung	Kreisverwaltungsdirektor /-in Ltd. Kreisverwaltungsdirektor /-in	1,00 A 16	1,00 A 15	Umwandlung entsprechend der beamtenrechtlichen Bewertung
10	Haupt- und Personalamt	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in Kreisamtmann/-frau	 2,50 A 11	2,50 A 9 / A10	Umwandlung entsprechend der beamtenrechtlichen Bewertung

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
	Beschäftigte/-r		0,50 EG 11	Umwandlung aufgrund beamtenrechtlichen Bewertung der
	Kreisinspektor/-in /	0,50 A 9 / A 10		
	Kreisoberinspektor/-in			
	Kreishauptsekretär/-in		0,50 A 8	Umwandlung entsprechend beamtenrechtlichen Bewertung der
	Kreisamtsinspektor/-in	0,50 A 9		
	Beschäftigte/-r	2,00 EG 5	2,00 EG 4	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung der
16 EDV-Amt	Beschäftigte/-r	1,00 EG 14	1,00 EG 12	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung der
19 Controlling und Informationsmanagement	Beschäftigte/-r	0,50 EG 12	0,50 EG 11	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung der
20 Kämmeriamt	Beschäftigte/-r	1,00 EG 9a	1,00 EG 6	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung der
	Beschäftigte	1,00 EG 9a	EG 6 (0,5 kw)	Wegfall des anteiligen kw-Vermerks und Umwandlung entsprechend der tarifrechtlichen Bewertung. (Kati Meyer)
	Beschäftigte/-r	2,00 EG 7	2,00 EG 6	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung der
30 Rechtsamt	Beschäftigte/-r	3,00 EG 9a (kw 2024)	3,00 EG 9a (kw 2023)	Verlängerung der kw-Vermerke für die Corona-Einspruchssachbearbeitung und die Bearbeitung von Verstößen gegen die Corona-Verordnungen

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung			
32	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a	1,00	EG 6	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	der
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a	1,00	EG 8	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	der
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 8	1,00	EG 5	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	der
	Beschäftigte/-r	4,00	EG 8	4,00	EG 6	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	der
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 7	1,00	EG 6	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	der
	Hauptbrandmeister/-in			1,00	A 9	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	der
32	Beschäftigte/-r	1,00	EG 10				
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 10	1,00	EG 9b	Entfall des kw-Vermerks für Planungen im Bereich des Zivil-Katastrophenschutzes und Umwandlung entsprechend der tarifrechtlichen Bewertung	
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	Wegfall des anteiligen kw-Vermerks (0,5 kw)	
32	Beschäftigte/-r	1,00	EG 7	1,00	EG 6	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	der
	Leiter/-in	1,00	EG 11	1,00	EG 10	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	der

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung			
	Ständige/-r Vertreter/-in	1,00	EG 10	1,00	EG 9c	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	der
	Lagedienstleiter/-in	1,00	EG 10	1,00	EG 9c	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	der
	Gerätewart/-in	3,00	EG 7	3,00	EG 6	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	der
32	Feuerwehrtechnische Zentrale						
36	Jurist			1,00	EG 14	Umwandlung entsprechend beamtenrechtlichen Bewertung	der
	Kreisamtmann/-frau	1,00	A 11				
	Kreissekretär/-in			1,00	A 6	Umwandlung entsprechend beamtenrechtlichen Bewertung	der
	Kreisobersekretär/-in	1,00	A 7				
	Beschäftigte/-r			1,00	EG 9a (kw 2023)	Verlängerung eines kw-Vermerks im Bereich der Afrikanischen Schweinepest	im
	Kreisamtsinspektor/-in	1,00	A 9 (kw 2024)				
	Beschäftigte/-r			1,00	EG 6	Umwandlung entsprechend tatsächlichen Besetzung	der
	Amtliche/-r	1,00	EG 8				
	Veterinärassistent/-in						
	Beschäftigte/-r	0,50	EG 6	0,50	EG 5	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	der
	Kreissekretär/-in			0,50	A 6	Umwandlung entsprechend beamtenrechtlichen Bewertung	der
	Kreishauptsekretär/-in	0,50	A 8				
40	Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen						

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung	
50	Beschäftigte/-r	0,75	EG 11 (kw 2025)	EG 11 (kw 2024)	Verlängerung des kw-Vermerks für das Mobilitätsmanagement
	Beschäftigte/-r	0,75	EG 10 (kw 2024)	EG 11 (kw 2024)	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung
	Beschäftigte/-r	0,50	EG 7	EG 6	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung
	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	1,00	S 15	S 12	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung
50	Beschäftigte/-r	0,50	EG 9b	EG 9a	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung
	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	0,90	S 15	S 12	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 10	EG 9b	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung
	Beschäftigte/-r	13,00	EG 9a	EG 9b	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung
50	Beschäftigte/-r	2,00	EG 7	EG 6	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung
	Beschäftigte/-r	0,75	S 17	S 12	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung
	Beschäftigte/-r	1,00	A 15	EG 14	Umwandlung von einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
53 Gesundheitsamt	Erzieher/-in	2,00	S 8b	Umwandlung aufgrund der Änderung des Anforderungsprofils und des Aufgabenzuschnitts
	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	2,00	S 14	
	Beschäftigte/-r	0,50	EG 6	Umwandlung entsprechend der tarifrechtlichen Bewertung
	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	1,00	A 11 (kw 2024)	Verlängerung des kw-Vermerks (Abteilung Corona)
	Kreisamtsinspektor/-in	1,00	A 9 (kw 2024)	Verlängerung des kw-Vermerks (Abteilung Corona)
	Kreissekretär/-in	0,50	A 6	Umwandlung entsprechend der beamtenrechtlichen Bewertung
	Kreisobersekretär/-in	0,50	A 7	
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a (kw 2024)	Umwandlung entsprechend der tarifrechtlichen Bewertung und Verlängerung des kw-Vermerks (Abteilung Corona)
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 6 (kw 2024)	Verlängerung des kw-Vermerks (Abteilung Corona)
	Med. Assistenzkraft	1,00	EG 6 (kw 2024)	Verlängerung des kw-Vermerks (Abteilung Corona)
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 5 (kw 2024)	Verlängerung des kw-Vermerks (Abteilung Corona)
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 5 (kw 2023)	Verlängerung des kw-Vermerks (Abteilung Corona)

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung				
61	Planungsamt	Beschäftigte/-r	0,75	EG 9c	0,75	EG 9b	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	
63	Bauordnungsamt	Baumann/-frau	1,00	A 11	1,00	A 11 (kw)	Wegfall des kw-Vermerks aufgrund der steigenden Anzahl zu bearbeitender Anträge	
		Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in						
		Kreisamtmann/ -frau	1,00	A 11				
		Techn. Beschäftigte/-r						
		Beschäftigte/-r	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	Umwandlung aufgrund der tatsächlichen Besetzung	
66	Amt für Kreisstraßen	Techn. Beschäftigte/-r	1,00	EG 11	1,00	EG 10	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	
66	Kreisstraßenmeisterei	Techn. Beschäftigte/-r	1,00	EG 12	1,00	EG 9b	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	
		Kreisstraßenwärter/-in	2,00	EG 9a	2,00	EG 8	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	
67	Naturschutzamt	Techn. Beschäftigte/-r	1,00	EG 13	1,00	EG 12	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	
		Beschäftigte/-r	0,75	EG 6	0,75	EG 5	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	
		Beschäftigte/-r	1,00	EG 5	1,00	EG 3	Umwandlung entsprechend tarifrechtlichen Bewertung	

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
68 Umweltamt	Kreishauptsekretär/-in Kreismtinspektor/-in	1,00 A 9	1,00 A 8	Umwandlung entsprechend der beamtenrechtlichen Bewertung
c) Veränderungen, die zu <u>Stellenminderungen</u> führen				
PR Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	Schulhausmeister/-in		EG 7 (kw 2025)	Anpassung an die tatsächliche Freistellung
	Techn. Beschäftigte/-r		EG 10 (kw 2025)	Anpassung an die tatsächliche Freistellung
51 Amt für Jugend und Familie	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in		1,00 S 12 (kw 2023)	Entfall aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerks
53 Gesundheitsamt	Med.-Techn. Assistent/-in		1,00 EG 6 (kw 2023)	Entfall aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerks (Abteilung Corona: Abstriche bei Verdachtsfällen)
	Med. Assistenzkraft		1,00 EG 5 (kw 2023)	Entfall aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerks (Abteilung Corona: Abstriche bei Verdachtsfällen)
	Med. Assistenzkraft		1,00 EG 5 (kw 2023)	Entfall aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerks (Abteilung Corona: Nachverfolgung Infektionsketten)
66 Amt für Kreisstraßen	Kreishauptsekretär/-in		1,00 A 8 (kw 2023)	Entfall aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerks
67 Naturschutzamt	Techn. Beschäftigte/-r		1,00 EG 10	Entfall aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerks

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
			(kw 2023)	
Stellenminderungen				
			- 6,50	
d) Veränderungen, die zu <u>befristeten</u> Stellenmehrungen führen				
1. <u>Befristete Stellenmehrungen aufgrund von Krisen</u>				
32	Ordnungsamt	Beschäftigte/-r	0,50 EG 9c (kw)	Befristeter Mehrbedarf im Bereich der Ausländerbehörde aufgrund der steigenden Fallzahlen als Folge des Krieges in der Ukraine
		Beschäftigte/-r	2,00 EG 9a (kw)	Befristeter Mehrbedarf im Bereich der Ausländerbehörde aufgrund der steigenden Fallzahlen als Folge des Krieges in der Ukraine
50	Sozialamt	Beschäftigte/-r	1,00 EG 9a (kw)	Befristeter Mehrbedarf im Sachgebiet Hilfen für Asylsuchende aufgrund der steigenden Fallzahlen als Folge des Krieges in der Ukraine
		Beschäftigte/-r	4,00 EG 9a (kw)	Befristeter Mehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich Grundsicherung durch die Energiepreiserhöhungen und Erhöhung der Regelbedarfssätze
		Beschäftigte/-r	0,50 EG 7 (kw)	Befristeter Mehrbedarf im Sachgebiet Bildung und Teilhabe aufgrund der steigenden Fallzahlen als Folge des Krieges in der Ukraine

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 6 (kw)	Befristeter Mehrbedarf einer Assistenzkraft mit Sprachkenntnissen in ukrainischer, russischer und ggf. arabischer Sprache
Befristete Stellenmehrungen aufgrund von Krisen				
+9,00				
2. Befristete Stellenmehrungen aufgrund von Gesetzesänderungen				
51	Amt für Jugend und Familie Sozialpädagoge/-gogin / Sozialarbeiter/-in	1,00	S 12 (kw)	Befristeter Mehrbedarf aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung, Verfahrenslotsen für die Reform des SGB VIII bereitzustellen
	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	1,00	A 9 / A 10 (kw)	Befristeter Mehrbedarf aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung, Verfahrenslotsen für die Reform des SGB VIII bereitzustellen
63	Bauordnungsamt	2,50	EG 9a (kw)	Befristeter Mehrbedarf aufgrund der Ausweitung des Berechtigtenkreises für Wohngeld
67	Naturschutzamt	1,00	EG 11 (kw 2026)	Befristeter Mehrbedarf im Rahmen des Baus von Windkraftanlagen (Wind-an-Land-Gesetz)
Befristete Stellenmehrungen aufgrund von Gesetzesänderungen				
+5,50				
3. Befristete Stellenmehrungen (teil-)refinanziert				

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
40 Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	Beschäftigte/-r	1,00	EG 13 (kw 2027)	Befristeter Mehrbedarf für das Bildungsbüro: Bildungsmanager/-in analog-digital vernetzte Bildungslandschaft - Teilrefinanzierung durch den Bund
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 13 (kw 2027)	Befristeter Mehrbedarf für das Bildungsbüro: Bildungsmonitorer/-in - Teilrefinanzierung durch den Bund
	Beschäftigte/-r	0,50	EG 13 (kw 2027)	Befristeter Mehrbedarf für das Bildungsbüro: Bildungsmanager/-in Web- siteentwicklung - Teilrefinanzierung durch den Bund
	Beschäftigte/-r	0,75	EG 13 (kw 2027)	Befristeter Mehrbedarf für das Bildungsbüro: Bildungsmanager/-in politische Bildung - Teilrefinanzierung durch den Bund
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 13 (kw 2027)	Befristeter Mehrbedarf für das Bildungsbüro: Bildungsmanager/-in Bildung im Strukturwandel/ frühpädagogische Fachkräfte - Teilrefinanzierung durch den Bund
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 13 (kw 2027)	Befristeter Mehrbedarf für das Bildungsbüro: Bildungsmanager/-in Bildung im Strukturwandel/ Fachkräfte sichern - Teilrefinanzierung durch den Bund
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 13	Befristeter Mehrbedarf für das Bildungsbüro: Bildungsmanager/-in für

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
		(kw 2027)		nachhaltige Entwicklung Teilrefinanzierung durch den Bund
61	Planungsamt	Beschäftigte/-r 1,00	EG 11 (kw 2026)	Befristeter Mehrbedarf für die Einrichtung einer Stelle für Klimaanpassungsmanagement – vorbehaltlich der teilweisen Refinanzierung durch den Bund
65	Amt für Gebäudewirtschaft	Beschäftigte/-r 1,00	EG 11 (kw 2026)	Befristeter Mehrbedarf für die Einrichtung einer Stelle für Energiemanagement – vorbehaltlich der teilweisen Refinanzierung durch den Bund
Befristete Stellenmehrungen (teil-)refinanziert		+8,25		
4. Sonstige befristete Stellenmehrungen				
PR	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	Beschäftigte/-r 0,50	EG 9a (kw 2025)	Anpassung an die tatsächliche Freistellung
32	Ordnungsamt	Beschäftigte/-r 1,00	EG 6 (kw)	Mehrbedarf aufgrund des erhöhten Vorrats- und Lagerbedarfs im Bereich des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes
40	Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	Beschäftigte/-r 0,25	EG 11 (kw 2025)	Befristeter Mehrbedarf für die Bereitstellung einer Vollzeitstelle zur Erstellung eines Gesamtverkehrskonzepts
		Beschäftigte/-r 0,50	EG 7	Befristeter Mehrbedarf für die Projektassistenz und Erstellung von

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
		(kw)		Verwendungsnachweisen im Bereich Bildungslotsen
67	Naturschutzamt	Techn. Beschäftigte/-r	1,00	EG 11 (kw 2026)
Sonstige Befristete Stellenmehrungen		+3,25		
Befristete Stellenmehrungen insgesamt		+26,00		
e) Veränderungen, die zu <u>dauerhaften</u> Stellenmehrungen führen				
1. <u>Dauerhafte Stellenmehrungen aufgrund von Gesetzesänderungen</u>				
32	Ordnungsamt	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a Mehrbedarf aufgrund einer Änderung der Zuständigkeit im Waffenrecht
51	Amt für Jugend und Familie	Beschäftigte/-r	2,00	EG 9a Mehrbedarf, um den Anforderungen der anstehenden gesetzlichen Änderungen und des Rückgriffspakts im Bereich des UVG gerecht zu werden
53	Gesundheitsamt	Sozialpädagoge/-gogin / Sozialarbeiter/-in	1,00	S 14 Mehrbedarf aufgrund der Einführung des neuen Betreuungsrechts ab 01.01.2023
Dauerhafte Stellenmehrungen aufgrund von Gesetzesänderungen		+4,00		

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
2. Dauerhafte Stellenmehrungen aufgrund von Fallzahlensteigerungen				
30	Rechtsamt	Beschäftigte/-r	2,00 EG 8	Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Fallzahlen in der Bußgeldstelle infolge der Anschaffung eines weiteren Blitzer-Anhängers
32	Ordnungsamt	Beschäftigte/-r	0,50 EG 9a	Mehrbedarf im Bereich des Einbürgerungswesens aufgrund der gestiegenen Fallzahlen
50	Sozialamt	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	1,00 A 9 / A 10	Mehrbedarf aufgrund gesteigener Fallzahlen in der Abteilung Hilfe zur Pflege
		Beschäftigte/-r	2,00 EG 9a	Mehrbedarf aufgrund kontinuierlich steigender Fallzahlen im Bereich Grundsicherung
51	Amt für Jugend und Familie	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	1,00 A 9 / A 10	Mehrbedarf im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe aufgrund von steigenden Fallzahlen
		Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	1,00 A 9 / A 10	Mehrbedarf im Bereich der Amtsvormundschaften aufgrund der vermehrten Zuweisung von UMAs
53	Gesundheitsamt	Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendmedizin	1,00 EG 15	Mehrbedarf aufgrund von steigenden Fallzahlen
		Sozialpädagoge/-gogin / Sozialarbeiter/-in	1,00 S 14	Mehrbedarf aufgrund von steigenden Fallzahlen und Aufgabenmehrerungen im

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
				Bereich des Sozialpsychiatrischen Dienstes
Dauerhafte Stellenmehrungen aufgrund von Fallzahlensteigerungen				
		+9,50		
3. Sonstige dauerhafte Stellenmehrungen				
00	Gesamtverwaltung	Beschäftigte/-r	0,11 EG 8	Mehrbedarf zur Gewährleistung einer dauerhaften Stundenaufstockung
GL	Gleichstellungsbeauftragte	Beschäftigte/-r	0,08 EG 11	Mehrbedarf für die ständige Vertretung der Gleichstellungsbeauftragten
10	Haupt- und Personalamt	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	0,50 A 9 / A 10	Mehrbedarf für eine Teamleitung im Bereich „Zentrale Dienste“ und klimaneutrale Beschaffung
		Hausmeister/-in	1,00 EG 6	Mehrbedarf im Bereich der Hausmeisterleistungen
		Beschäftigte/-r	0,50 EG 6	Mehrbedarf für Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit dem betriebsärztlichen Dienst
		Beschäftigte/-r	0,50 EG 5	Mehrbedarf im Bereich des Servicepunkts
16	EDV-Amt	Beschäftigte/-r	0,50 EG 10	Mehrbedarf im Team Software und Digitalisierung
19	Controlling und Informationsmanagement	Beschäftigte/-r	0,50 EG 6	Mehrbedarf für den Bereich Vorzimmer und Verwaltung

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
20	Kämmereiamt	Beschäftigte/-r	1,00 EG 9a	Mehrbedarf im Vollstreckungsinnen- und Vollstreckungsaussendienst
		Beschäftigte/-r	0,50 EG 9a	Mehrbedarf für die Bearbeitung von Aufgaben im Bereich der Umsatzsteuer
30	Rechtsamt	Jurist/-in	0,50 EG 13	Mehrbedarf für die Übernahme der Beratung der Dezernate II und III
32	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	Disponent/-in	4,00 EG 9a	Mehrbedarf gemäß dem Organisationsgutachten zum Personalbedarf innerhalb der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle
36	Straßenverkehrsamt	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	1,00 A 9 / A 10	Mehrbedarf bei der Koordination von Baumaßnahmen
		Beschäftigte/-r	1,00 EG 6	Mehrbedarf für Verwaltungsaufgaben im Bereich des Führerscheinentzugs
40	Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	0,05 A 9 / A 10	Mehrbedarf zur Gewährleistung einer dauerhaften Stundenaufstockung
40	BBS Buxtehude	Schulverwaltungskraft	0,16 EG 6	Mehrbedarf zur Gewährleistung einer dauerhaften Stundenaufstockung
50	Sozialamt	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	1,00 A 9 / A 10	Mehrbedarf für Pflegesatzverhandlungen in der Abteilung Hilfe zur Pflege
51	Amt für Jugend und Familie	Kreisamtsrat/-rätin	1,00 A 12	Mehrbedarf zur Einführung einer weiteren Abteilungsleitung, um die Aufgabenerfüllung und Vertretung zu gewährleisten

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
53	Sozialpädagoge/-gogin / Sozialarbeiter/-in	1,00	S 17	Mehrbedarf zur Implementierung einer Teamleitung für den Bereich der Hansestadt Stade innerhalb des ASD
	Sozialpädagoge/-gogin / Sozialarbeiter/-in	1,00	S 14	Mehrbedarf aufgrund der Einführung einer Rufbereitschaft im Jugendhaus am Vorwerk
	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	0,75	A 9 / A 10	Mehrbedarf im Bereich des Förderungsmanagements
	Beschäftigte/-r	0,14	EG 6	Mehrbedarf für die Gewährleistung einer dauerhaften Stundenaufstockung
	Beschäftigte/-r	0,75	EG 8	Mehrbedarf für Verwaltungsaufgaben im Bereich der Betreuungsstelle
61	Med. Assistenzkraft	1,00	EG 6	Mehrbedarf für den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst
	Beschäftigte/-r	0,25	EG 5	Mehrbedarf für Verwaltungsaufgaben im Bereich der Betreuungsstelle
	Beschäftigte/-r	0,25	EG 6	Mehrbedarf im Bereich des Vorzimmers
65	Beschäftigte/-r	0,50	EG 5	Mehrbedarf für die Gewährleistung einer dauerhaften Stundenaufstockung
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a	Mehrbedarf aufgrund von Ausschreibungen für die Unterhaltsreinigung in den Verwaltungsgebäuden und Schulen sowie des dazugehörigen

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
				Vertragsmanagements und sonstiger Beschaffungen
66	Amt für Kreisstraßen	Kreisverwaltungsoberrät/-rätin	1,00 A 14	Mehrbedarf für die Schaffung einer Amtsleitung für das Amt für Kreisstraßen
		Beschäftigte/-r	0,50 EG 9a	Mehrbedarf für Vergabeverfahren der Kreisstraßenmeisterei
66	Kreisstraßenmeisterei	Straßenwärtermeister/-in	2,00 EG 9c	Mehrbedarf aufgrund der zunehmenden Komplexität der Aufgaben innerhalb der Kreisstraßenmeisterei
68	Umweltamt	Beschäftigte/-r	1,00 EG 9a	Mehrbedarf für Verwaltungstätigkeiten im Bereich der Unteren Bodenschutzbehörde zur Kategorisierung von Altlasten
		Beschäftigte/-r	0,50 EG 6	Mehrbedarf für Verwaltungstätigkeiten im Bereich der Unteren Deichbehörde
Sonstige dauerhafte Stellenmehrungen		+25,54		
Dauerhafte Stellenmehrungen insgesamt		+39,04		

Bereich	Stellenvermehrung/-verminderung
Kernbereich insgesamt	+58,54
davon aufgrund von Krisen	+9,00
davon aufgrund von Gesetzesänderungen	+9,50
davon aufgrund von Fallzahlensteigerungen	+9,50
davon (teil-)refinanziert	+8,25
davon sonstige Stellenmehrungen	+28,79
Stellenminderungen	-6,50
Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft	-1,67
Jobcenter	+ 0,00
Gesamtsaldo	+ 56,87

STELLENÜBERSICHT Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft 2022

Übersicht über die Änderungen gegenüber der Stellenübersicht 2021

Organisationseinheit/Amt	Funktions- bezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
a) Veränderungen <u>ohne</u> stellenmäßige Auswirkungen				
Kreisamtmann/-frau Kreisamtsrat/-rätin	1,00 A 12	1,00 A 11	Umwandlung beamtenechtlichen Bewertung	der entsprechend
Betriebsleiter/-in	1,00 EG 9b	1,00 EG 10	Umwandlung tarifrechtlichen Bewertung	der entsprechend
Techn. Beschäftigte/-r	1,00 EG 9a	1,00 EG 8	Umwandlung tarifrechtlichen Bewertung	der entsprechend
Beschäftigte/-r	1,75 EG 6 (kw 2025)	1,75 EG 6 (kw 2023)	Verlängerung aufgrund des Bedarfs	des weiterhin bestehenden
Beschäftigte/-r	1,00 EG 6	1,00 EG 5	Umwandlung tarifrechtlichen Bewertung	aufgrund der Bewertung
b) Veränderungen, die zu <u>Stellenminderungen</u> führen				
Techn. Beschäftigte/-r		1,00 EG 12 (kw 2023)	Entfall aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerks	
Beschäftigte/-r		0,50 EG 6 (kw 2023)	Entfall aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerks	
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft		0,17 EG 5	Entfall nicht genutzter Stellenanteile	

Organisationseinheit/Amt	Funktions- bezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
Stellenminderungen			-1,67	
c) Veränderungen, die zu <u>befristeten</u> Stellenmehrungen führen				
Befristete Stellenmehrungen		+0,00		
d) Veränderungen, die zu <u>dauerhaften</u> Stellenmehrungen führen				
Dauerhafte Stellenmehrungen		+0,00		

Teil A: Beamtinnen und Beamte									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	7	8	9
I. Kreisverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Landrat/-rätin	B 7	1,00 *)	1,00	1,00	1,00			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 372,00
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 5	1,00 *)	1,00	1,00	1,00			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 246,00
3	Kreisbaurat/-rätin	B 4	1,00 *)	1,00	1,00	1,00			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 186,00
Laufbahngruppe 2									
4	Ltd. Kreisverwaltungs- direktor/-in	A 16	2,00	1,00	1	1,00			
5	Ltd. Medizinaldirektor/-in	A 16	1,00	1,00		1,00			
6	Ltd. Veterinärdirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00				
7	Baudirektor/-in	A 15	1,00	1,00		1,00			
8	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	5,00	5,00	3,75	1,00		0,25	
9	Veterinärdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	0,75			0,25	
10	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	6,00	5,00	4,00	1,00			
11	Baurat/-rätin / Bauberrat/-rätin	A 13/ A 14	2,00	2,00	1,00	1,00			
	zu übertragen:		22,00	20,00	14,50	5,00		0,50	

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/ Beamten 6	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern 7	nicht besetzt 8	9
	Übertrag:							
12	Medizinalrat/-rätin / Medizinaloberrat/-rätin	A 13/ A 14	22,00 1,00	20,00 1,00	14,50	5,00	0,50 1,00	
13	Veterinärat/-rätin / Veterinäroberrat/-rätin	A 13/ A 14	1,00	1,00		1,00		
14	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	3,00	3,00	2,00	1,00		
15	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00			
16	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	13,00	12,00	7,75	1,00	3,25	
17	Bauamtmann/-frau	A 11	4,50 *)	4,50	2,00	2,00	0,50	*) 1,00 ku A9/10
18	Kreisamtmann/-frau	A 11	41,00 *)	36,50	19,29	4,86	12,35	*) 1,00 kw (Leerstelle) 1,00 kw 1,00 kw 2024 1,00 ku A9/10
	zu übertragen:		87,50	80,00	47,54	14,86	17,60	

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	nicht besetzt	8
	Übertrag:							9
19	Kreisoberinspektor/-in	A 10	87,50	80,00	47,54	14,86	17,60	
20	Lebensmittelkontroll- oberinspektor/-in	A 10	2,50	2,5	0,50		2,00	
21	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	A 9/ A 10	67,98	63,68	27,70	11,82	24,16	*) 6,00 kw (Leerstellen) 1,50 kw
Laufbahngruppe 1								
22	Kreisamtsinspektor/-in	A 9/ mZ	1,00	1,00	1,00			*) mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbesoldungsord- nung A
23	Hauptbrandmeister/-in	A 9		1,00			1,00	
24	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	19,83	17,33	11,49	0,59	5,25	*) 1,00 kw (Leerstelle) 1,00 kw 2024
25	Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/-in	A 9	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	
26	Gesundheitsinspektor/-in	A 9	1,00	1,00			1,00	
27	Kreishauptsekretär/-in	A 8	13,35	15,35	9,09	5,92	0,34	*) 1,00 kw
28	Kreisobersekretär/-in	A 7	5,50	5,00	1,75	2,28	0,97	*) 1,00 kw (Leerstellen)
29	Kreissekretär/-in	A 6	1,00	2,00	2,00			*) 1,00 kw (Leerstellen)
Summe I. Kreisverwaltung			203,16	192,36	102,57	36,47	53,32	

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	9
II. Abfallwirtschaft (Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.)								
Laufbahngruppe 2								
1	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1,00					
2	Kreisamtmann/-frau	A 11		1,00	1,00			
Summe II. Abfallwirtschaft				1,00	1,00			
insgesamt				193,36	103,57	36,47	53,32	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
						8
1	Sozialpädagogin/Sozialpädagogein/ Sozialarbeiter/-in	S 18	2,00	2,00	2,00	
2	Jugendhilfe- und Sozialplaner/-in	S 18	2,00	2,00	1,00	1,00
3	Jugendhilfe- und Sozialplaner/-in	S 17	1,00			
4	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 17	3,75	3,00	3,00	
5	Facharzt/-ärztin für Psychiatrie	15	1,00	1,00		1,00
6	Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendmedizin	15	3,50	2,50	2,38	0,12
7	Facharzt/-ärztin für öffentliches Gesundheitswesen	15 *	2,00	2,00	2,32	-0,32
8	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 15	4,90	3,00	2,00	1,00
9	Kreisjugendpfleger/-in	S 15	1,00	1,00	1,00	
10	Tierarzt/-ärztin	14 *	7,50	7,50	6,00	1,50
11	Zahnarzt/-ärztin	14	0,75	0,75	0,81	-0,06
	zu übertragen:		29,40	24,75	20,51	4,24

* EG 13 bei Besetzung mit einer (Fach-) Ärztin/einem (Fach-) Arzt, die/der nicht die Bezeichnung öffentliches Gesundheitswesen führt

* EG 15 bei Besetzung mit einer Fachärztin/einem Fachtierarzt für Öffentliches Veterinärwesen

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
						8
12	Übertrag:		29,40	24,75	20,51	4,24
13	Arzt/Ärztin	14	5,25	5,25	0,50	4,75
14	Jurist/-in	14		1,00		1,00
15	Beschäftigte/-r	14	1,00	1,00	1,00	
16	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 14	51,50	46,50	37,49	9,01
17	Kreisarchäologe/-in	13	1,00	1,00	1,00	
18	Jurist/-in	13	4,00	3,50	2,78	0,72
19	Techn. Beschäftigte/-r	13	2,00	1,00	1,00	
20	Beschäftigte/-r	13	7,25	1,00	1,00	
21	Bibliothekar/-in	12	0,65	0,65	0,65	
22	Techn. Beschäftigte/-r	12	6,00	6,00	6,00	
23	Beschäftigte/-r	12	2,00	2,50	0,50	2,00
24	Fachberater/-in für Kindertageseinrichtungen	S 12	1,50	1,50	2,50	-1,00
25	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 12	47,61	50,26	34,43	15,83
	Brandschutzprüfer/-in	12	1,00	1,00	1,00	
	zu übertragen:		160,16	146,91	110,36	36,55

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
						8
26	Übertrag: Techn. Beschäftigte/-r	11	160,16 40,44 *)	146,91 37,44	110,36 29,03	36,55 8,41 *) 1,00 kw 2024 2,00 kw 2026
27	Beschäftigte/-r	11	27,33 *)	26,75	16,47	10,28 *) 1,25 kw 2025 2,00 kw 2026
28	Naturschutzwart/-in	11	1,00	1,00	1,00	
29	Leiter/-in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	11	1,00			
30	Techn. Beschäftigte/-r	10	1,00 *)	3,25	3,00	0,25 *) 0,50 kw 2025
31	Beschäftigte/-r	10	15,75 *)	11,50	8,75	2,75 *) 0,75 kw 2024
32	Leiter/-in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	10		1,00	1,00	
33	Ständige/-r Vertreter/-in Leiter/-in Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	10	1,00			
34	Lagedienstleiter/-in	10	1,00			
35	Lagedienstleiter/-in	9c		1,00	1,00	
36	Disponent/-in	9c		1,00	1,00	
	zu übertragen:		248,68 •	229,85	171,61	58,24

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondere-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
						8
37	Übertrag: Beschäftigte/-r	9c	248,68 7,25 *)	229,85 6,00	171,61 4,00	58,24 2,00 *) 0,50 kw
38	Straßenwärtermeister/-in	9c	2,00			
39	Beschäftigte/-r	9b	11,25	25,50	19,55	5,95
40	Techn. Beschäftigte/-r	9b	3,00	4,00	4,00	
41	Beschäftigte/-r	9a	120,35 *)	84,35	71,26	13,09 *) 0,50 kw (Leerstelle) 1,00 kw 2025 4,00 kw 2024 10,50 kw
42	Techn. Beschäftigte/-r	9a	3,50	4,50	5,00	-0,50
43	Disponent/-in	9a	21,00	17,00	17,00	
44	Werkstatteleiter/-in	9a	1,00	1,00	1,00	
45	Lebensmittelkontrolleur/-in	9a	1,00	1,00	1,00	
46	Hygienekontrolleur/-in	9a	3,50	3,50	2,37	1,13
47	Leitende/r Schulhausmeister/-in	9a	1,00	1,00	1,00	
48	Kreisstraßenwärter/-in	9a	2,00			
49	Techn. Beschäftigte/-r	8	1,00	1,00	1,00	
	zu übertragen:		426,53	378,70	298,79	79,91

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
	Übertrag:		426,53	378,70	298,79	79,91
50	Beschäftigte/-r	8	29,26 *)	22,40	15,84	6,56
51	Amtliche/-r Veterinärassistent/-in	8	1,00			
52	Chemielaborant/-in	8	1,50	1,50	0,91	0,59
53	Kreisstraßenwärter/-in	8	10,00	12,00	11,00	1,00
54	Landschaftswart/-in	8	1,00	1,00	1,00	
55	Erzieher/-in	S 8b	9,02	11,02	9,03	1,99
56	Beschäftigte/-r	P 8	3,50	3,50	3,64	-0,14
57	Beschäftigte/-r	7	19,00 *)	12,50	10,63	1,87
58	Gerätewart/-in	7	4,00	1,00	1,00	
59	Schul-/Hausmeister/-in	7	10,00 *	10,25	10,00	0,25
60	Med.-Techn. Assistent/-in	7	1,00	1,00	0,87	0,13
61	Elektriker/-in	7	1,00	1,00	1,00	
62	Kreisstraßenwärter/-in	7	2,00	2,00	2,00	
	zu übertragen:		518,81	457,87	365,71	92,16
						*) 2,00 kw (Leerstellen)
						*) 1,00 kw
						*) 1,00 kw

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
						8
63	Übertrag:		518,81	457,87	365,71	92,16
64	Techn. Beschäftigte/-r	6	0,75	0,75	0,31	0,44
	Beschäftigte/-r	6	58,62 *)	66,48	60,71	5,77
65	Gerätewart/-in	6		3,00	3,00	*) 2,00 kw (Leerstellen) 0,50 ku EG 5 2,50 kw 3,00 kw 2024
66	Kfz-Mechaniker/-in	6	2,00	2,00	2,00	
67	Elektriker/-in	6	1,00	1,00		1,00
68	Prophylaxehelfer/-in	6	3,00	3,00	2,62	0,38
69	Schulverwaltungskraft	6	18,67 *)	18,51	16,82	1,69
70	Schul-/Hausmeister/-in	6	6,00 *)	5,00	4,00	1,00
71	Hauswirtschaftsleiter/-in	6	1,00	1,00	1,00	
72	Med. techn. Assistent/-in	6	2,00	3,00		3,00
73	Med. Assistenzkraft	6	5,50 *)	4,50	4,50	*) 1,00 kw 2024
74	Beschäftigte/-r	5	31,36 *)	30,86	34,23	*) 3,50 kw (Leerstelle) 1,00 kw 2024 0,25 kw
	zu übertragen:		648,71	596,97	494,90	102,07

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	30.06.2022 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		648,71	596,97	494,90	102,07	
75	Prophylaxehelfer/-in	5	0,75	0,75		0,75	
76	Schul-/Hausmeister/-in	5	3,00 *)	3,00	3,00		*) 1,00 ku EG 3
77	Med. Assistenzkraft	5	3,50	5,50	3,06	2,44	
78	Med. techn. Assistent/-in	5	0,50	0,50		0,50	
79	Wirtschafter/-in	5	1,00	1,00	1,00		
80	Schlauchpfleger/-in	5	1,00	1,00	1,00		
81	Kraftfahrer/-in	5	1,00	1,00	1,00		
82	Kreisstraßenwärter/-in	5	25,00	25,00	21,00	4,00	
83	Beschäftigte/-r	4	8,00	10,00	6,05	3,95	
84	Pädagogische Hilfskraft	S 4	1,75	1,75	1,77	-0,02	
85	Beschäftigte/-r	3	3,00 *)	3,00	25,98	-22,98	*) 1,00 kw (Leerstelle)
86	Reinigungshilfen	2	23,35 *)	23,35	15,04	8,31	*) 24,60 ku EG 1
87	Beschäftigte/-r	1	1,00 *)	1,00	1,00		*) 450,00 €
insgesamt				673,82	574,80	99,02	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	16,00	9,00	
2	Bachelor "Bauingenieurwesen"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	3,00	3,00	
3	Bachelor "Soziale Arbeit"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	8,00	7,00	
4	Azubi für den Beruf "Verwaltungs-fachangestellte/-r"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	14,00	10,00	
5	Azubi für den Beruf "Kraftfahrzeug-mechatroniker/-in"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1,00	1,00	
6	Azubi für den Beruf "Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	2,00	1,00	
7	Azubi für den Beruf "Straßenwärter/-in"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	3,00	3,00	
8	Lebensmittelkontrollsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	
9	Azubi Hygienekontrolleuer/-in	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	2,00	3,00	
10	Azubi für den Beruf "Fachinformatiker"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1,00	0,00	
			51,00	38,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				insge- samt	Erläuterungen	
		B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9/ A 10	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7			A 6
00	Gesamtverwaltung	1,00		1,00	1,00	2,00													5,00	* 1,00 A 11 kw (Leerstelle) 6,00 A 9/A 10 kw (Leerstellen) 1,00 A 9 kw (Leerstelle) 1,00 A 7 kw (Leerstelle) 1,00 A 6 kw (Leerstelle)
PR	Einr. Verw. Angeh.																			
10	Haupt- und Personalamt						1,00		4,00	11,50 *		13,00 *		2,50 *	1,50	1,00 *	1,00 *			
-717-																				
14	Rechnungsprüfungsamt							1,00	1,00	3,00			1,00					5,00		
16	EDV-Amt																	1,00		
19	Amt für Controlling									2,75								2,75		
20	Kämmereiamt						1,00		1,00	1,00 *								3,00		
	Kreiskasse									1,00						1,00		2,00		
30	Rechtsamt						1,00	1,00				1,00		1,00	1,50			5,50		
32	Ordnungsamt							1,00		1,00	1,00	8,10 *		1,00	0,50			12,60		
36	Straßenverkehrsamt							1,00	1,00	3,00		1,00		2,00	1,00	1,50		10,50		
39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüber- wachung					1,00	1,00	1,00		1,00	3,00			5,83 *				12,83		
	Übertrag:	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00	5,00	1,00	7,00	24,25	3,00	23,10	1,00	12,33	4,50	3,50	1,00	95,68	

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder- Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				insge- samt	Erläuterungen	
		B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9/ A 10	A 9 m.AZ	A 9	A 8	A 7			A 6
	Übertrag:	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00	5,00	1,00	7,00	24,25	3,00	23,10	1,00	12,33	4,50	3,50	1,00	95,68	
40	Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen							1,00		1,00	2,00		0,75			0,5	1,00		6,25	
50	Sozialamt						1,00		1,00	2,00	5,75 *		16,25		4,50	0,60			31,10	* 1,00 A 11 ku A 9/A 10
	Gemeinsame Einrich- tung/Jobcenter								1,00		1,00		2,00		2,00				6,00	
51	Amt für Jugend und Familie						1,00			2,00	2,00 *		17,88		2,00	6,75 *	0,50		32,13	* 1,00 A 9/ A 10 kw 1,00 A 8 kw
53	Gesundheitsamt					1,00		1,00			2,00 *		1,00		2,00 *			0,50	7,50	* 1,00 A 11 kw 2024 1,00 A 9 kw 2024
61	Planungsamt						1,00			1,00	1,50								3,50	
63	Bauordnungsamt							1,00		2,00	4,00		2,00						9,00	
65	Amt für Gebäude- wirtschaft														1,00				1,00	
66	Amt für Kreisstraßen							1,00					2,00			1,00			4,00	
67	Naturschutzamt										1,00								1,00	
68	Umweltamt							1,00			2,00		2,00		1,00				6,00	
	insgesamt:	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	7,00	10,00	3,00	15,00	45,50	3,00	66,98	1,00	24,83	13,35	5,00	1,50	203,16	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																		insgesamt	Erläuterungen			
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9c	S 9b	S 9a	S 8	S 8b	P 8	S 7	S 6	S 5	S 4			S 3	S 2	S 1
00	Gesamtverwaltung										1,00	0,61			2,50								4,11	* 1,00EG S 18 ku 2025 0,50 EG 11 kw 2025 0,50 EG 9b kw 2025 1,00 EG 9a kw 2025 * 1,00 EG 9akw (Leerstelle) 2,00 EG 8kw (Leerstellen) 2,00 EG 6kw (Leerstellen) 0,50 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 3,50 EG 5kw (Leerstellen) 1,00 EG 3 kw (Leerstelle) 2,00 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
GL	Gleichstellungsbeauftragte							1,08									0,50						1,58	
PR	Einr. Verw. Angeh.	1,00 *						0,50 *			0,50 *	1,00 *											3,00	
10	Haupt- und Personalamt					0,50	1,00	2,00	1,00		7,00 *	2,00 *				9,50 *	7,00 *	3,00	1,00 *	1,00 *			35,00	
14	Rechnungsprüfungsamt						1,00	3,50															4,50	
16	EDV-Amt							7,00	10,00			6,00				0,62							24,62	
19	Amt für Controlling							2,00								0,50							3,50	
20	Kämmereiamt										2,50	1,00			2,00								5,50	
	Kreiskasse										8,00												8,00	
	Übertrag:	1,00			1,00	0,50	3,00	16,08	11,00		0,50	19,50	9,61		4,50	10,62	7,50	3,00	1,00	1,00			89,81	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																				insgesamt	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9c	S 9b	S 9a	S 9	S 8	S 8b	P 8	7	6	5	4	3			2 Ü	2
	Übertrag:	1,00			9,75				15,75	0,50	1,50	74,25		25,86			15,00	65,93	17,11	3,00	1,50	1,00		266,63	
	Berufsbildende Schulen III Stade																	2,86	1,00					3,86	
50	Sozialamt			2,00			14,25	1,00		2,00	5,25	23,50 *				2,00	4,50	0,75	1,00 *					56,25	* 5,00 EG 9a kw 0,50 EG 7 kw 1,00 EG 6 kw
	Frauenhaus			0,90			1,83								0,77									3,50	
	Gemeinsame Einrichtung/ Jobcenter								1,00	1,00	4,00	18,35		2,65		4,50								31,50	
51	Amt für Jugend und Familie	3,00	4,75	3,00	39,00		28,03 *	1,75		2,00	0,50	11,50 *			8,25	1,50	1,00	2,64	3,50	1,75	0,50			112,67	* 2,00 S 12 kw 2024 1,00 S 12 kw 1,00 EG 9a kw
	Jugendbildungsstätte Hude																						1,00 *	1,00	* Pauschalentgelt 450,00 Euro
	Übertrag:	4,00	4,75	5,90	9,75	39,00	44,11	23,33	16,75	5,50	11,25	127,60		28,51	9,02	3,50	25,00	72,18	22,61	3,00	1,75	1,50	1,00	475,41	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																							insgesamt	Erläuterungen			
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	11	10	9c	9b	9a	9	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1					
	Übertrag:	4,00	4,75		9,75	39,00	10,25	3,65	44,11	23,33	16,75	5,50	11,25	127,60			28,51	9,02	3,50	25,00	72,18	22,61	3,00	1,75	1,50	1,50	1,00	475,41	* 1,00 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1,00 EG 9a kw 2024 2,00 EG 6 kw 2024 1,00 EG 5 kw 2024 * 1,00 EG 11 kw 2024 1,00 EG 11 kw 2026
53	Gesundheits- amt		6,50		4,75	12,50			5,00	1,00 *	1,00	6,00		1,75		1,00	12,50 *	6,00 *							1,00			60,00	
61	Planungsamt						2,00			4,50 *	0,50	0,75	1,00				1,25	1,50										11,50	
63	Bauordnungs- amt							2,00		7,80 *			1,00	6,50 *		1,00	2,00	2,50										22,80	
65	Amt für Gebäude- wirtschaft						1,00	1,00		7,50 *			1,00	3,00			0,75	0,50							1,50			17,25	
723	Förderschule L Stade																1,00 *											1,00	* 1,00 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Förderschule Buxtehude																											1,00	
	Förderschule Harsefeld																1,00											1,00	
	Förderschule für geistig Behinderte																1,00											1,00	
	Übertrag:	4,00	4,75	6,50	14,50	51,50	13,25	6,65	49,11	44,13	18,25	6,25	14,25	143,10	31,26	9,02	3,50	27,00	91,68	33,11	3,00	1,75	2,50	4,00	1,00	589,96			

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																												
Glieder-Nr.		Entgeltgruppe, Sondertarif																										
Organisations-einheiten		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	9	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
Übertrag:		4,00	4,75	6,50	5,90	14,50	51,50	13,25	6,65	49,11	44,13	18,25	6,25	14,25	143,10		31,26	9,02	3,50	27,00	91,68	33,11	3,00	1,75	2,50	4,00	1,00	589,96
Athenaeum																			2,00	2,00						3,00 *		5,00 * 5,00 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
Vincent-Lübeck-Gymnasium																			1,00	1,00	*	1,00				4,26 *		6,26 * 4,26 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
Gymnasium Harsefeld																				2,00	2,00							2,00
Berufsbildende Schulen Buxtehude																			2,00	2,00						4,75 *		6,75 * 4,75 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
Berufsbildende Schulen I Stade																0,33				1,00	1,00		4,00			2,60 *		7,93 * 2,60 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
Berufsbildende Schulen II Stade																0,34				1,00	1,00		1,00			3,74 *		7,08 * 5,74 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
Berufsbildende Schulen III Stade																0,33				1,00	1,00					1,00 *		4,33 * 1,00 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
66 Amt für Kreisstraßen											5,00		2,00		3,50		9,75			2,00		25,50			0,50			50,25
Übertrag:		4,00	4,75	6,50	5,90	14,50	51,50	13,25	8,65	49,11	49,13	18,25	8,25	14,25	147,60		41,01	9,02	3,50	39,00	91,68	62,61	8,00	1,75	3,00	23,35	1,00	679,56

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterfall I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ltd. Medizinaldirektor/-in	15	1,00	A 16	5	01.04.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
2	Baudirektor/-in	14	1,00	A 15	7	01.09.2017	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
3	Kreisverwaltungsdirektor/-in	15	1,00	A 15	8	01.12.2012	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
4	Kreisverwaltungsoberberrät/-rätin	14	1,00	A 14	10	01.06.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
4	Bauberrät/-rätin	14	1,00	A 14	11	01.04.2018	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
5	Veterinäröberrät/-rätin	14	1,00	A14	13	01.02.2021	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
6	Kreisverwaltungsrät/-rätin	12	1,00	A 13	14	20.12.2010	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
7	Kreisamtsrat/-rätin	11	1,00	A 12	16	01.03.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
8	Bauamtmann/-frau	11	1,00	A 11	17	01.09.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterabschnitt I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
9	Bauamtmann/-frau	11	1,00	A 11	17	01.05.2021	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
10	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A 11	18	01.11.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
11	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A 11	18	01.01.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
13	Kreisamtmann/-frau	11	0,82	A 11	18	01.01.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
14	Kreisamtmann/-frau	11	0,77	A 11	18	15.09.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
15	Kreisamtmann/-frau	11	0,35	A 11	18	01.01.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
16	Kreisamtmann/-frau	11	0,92	A 11	18	01.01.2021	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
17	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	10	0,72	A 9/10	21	19.06.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
18	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	0,56	A 9/10	21	06.06.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterabschnitt I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
						seit	bis voraussichtlich	
1	2	3		4	5	6	7	8
19	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	21	01.07.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
20	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	21	01.07.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
21	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	21	01.10.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
22	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,50	A 9/10	21	01.10.2014	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
23	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,90	A 9/10	21	29.06.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
24	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1,00	A 9/10	21	01.12.2015	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
25	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1,00	A 9/10	21	01.08.2014	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
26	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	21	01.04.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
26	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1,00	A 9/10	21	01.04.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterabschnitt I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
						seit	bis voraussichtlich	
1	2	3		4	5	6	7	8
27	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,50	A9/10	21	01.02.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
28	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A9/10	21	01.07.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
30	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,64	A 9/10	21	01.04.2008	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
29	Kreisamtsinspektor/-in	9b	0,59	A 9	24	01.01.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
30	Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/-in	9a	1,00	A 9	25	01.01.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
31	Kreishauptsekretär/-in	9a	1,00	A 8	27	16.06.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
34	Kreishauptsekretär/-in	9a	1,00	A 8	27	15.03.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
35	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,51	A 8	27	01.07.2005	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
36	Kreishauptsekretär/-in	9a	1,00	A 8	27	04.01.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8
37	Kreishauptsekretär/-in	9a	1,00	A 8	27	01.04.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
37	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,50	A 8	27	01.01.2021	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
37	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,50	A 8	27	01.01.2021	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,41	A 8	27	15.11.2021	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
35	Kreisobersekretär/-in	9a	0,46	A 7	28	25.06.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
35	Kreisobersekretär/-in	8	1,00	A 7	28	01.01.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
37	Kreisobersekretär/-in	6	0,82	A 7	26	15.11.2017	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
			36,47					

Beteiligungsbericht des Landkreises Stade mit den Daten der Jahresabschlüsse 2021

Gemäß § 151 NKomVG erstellt der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran und schreibt den Bericht jährlich fort. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung, der Beteiligungsverhältnisse, der Zusammensetzung der Organe und der vom Unternehmen oder der Einrichtung erhaltenen Beteiligungen. Weiterhin werden die Grundzüge des Geschäftsverlaufes sowie die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung dargestellt. Die Finanzdaten stellen auf den Stand vom 31.12.2021 ab. Die Besetzung der Organe gibt den aktuellen Stand wieder.

Die Beteiligungen des Landkreises Stade sind insgesamt aus der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen.

Zusammenstellung der Beteiligungen des Landkreises Stade

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Stammkapital	Anteil Landkreis	Anteil Landkreis
		in Euro	in Euro	in %
1	Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH	10.000.000	5.000.000	50,00
2	Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	1.500.000	1.500.000	100,00
3	Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH	25.000	12.500	50,00
4	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	255.900	89.565	35,00
5	EVb Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe Weser GmbH	14.297.696	619.226	4,33
6	Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	82.000	10.250	12,50
7	HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH	60.000	600	1,00
8	Niedersächsische Landgesellschaft mbH	811.620	1.840	0,23
9	Hochschule 21 gGmbH	269.000	12.916	4,80
10	Wachstumsinitiative Süderelbe AG	1.750.000	159.000	9,09
11	Hamburg Marketing Gesellschaft mbH	100.000	500	0,50
12	Wohnstätte Stade eG	11.706.171	18.000	0,15
13	Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (Zweckverband)	41.046.937	1.190.361	2,90
14	ITEBO Genossenschaft e. G.	50.000	1.000	2,00
15	Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH	25.000	2.500	10,00
16	Betriebsanstalt Stade - Anstalt öffentlichen Rechts-	25.000	25.000	100,00

Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt

Beteiligung	Art der Auswirkung	Höhe der Auswirkungen 2021 (in Tsd. Euro)	Ansatz 2023 in Tsd. Euro	Zugeordnetes Produkt
1. Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH	Kapitalerhöhung Liquiditätssicherung		-8.000	911119 – Controlling und Verwaltungsmanagement
	Gesundheitscampus investiv		-450	
	Betriebskostenzuschuss für Gesundheitscampus		-300	
2. Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	Zinserstattung Ausleiherung Tilgung Ausleihungen Endbestand Ausleihungen	49 201 1.486	34 129 1.233	961201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3. Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH	Zuschuss (Kofinanzierung IT macht Schule, Projekt Auszubildende, Projekt Netz)	-141 -15	-141 -30	957101 – Wirtschaftsförderung
4. Lühe-Schulau-Fähre GmbH	Zuschuss	-56	-130	957501 – Tourismusförderung
5. EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe Weser GmbH	Zuschuss (Moorexpress nierung und Marketingzuschuss)	-25	-25	957501 – Tourismusförderung
6. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	Zuschuss	-113	-119	954701 – Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV
7. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH	Zuschuss	-68	-89	954701 – Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV
8. Niedersächsische Landgesellschaft mbH				

Beteiligung	Art der Auswirkung	Höhe der Auswirkungen 2021 (in Tsd. Euro)	Ansatz 2023 in Tsd. Euro	Zugeordnetes Produkt
9. Hochschule 21 gGmbH				
10. Wachstumsinitiative Süderelbe AG	Zuschuss Kofinanzierung	-78 -11	-78	957101 – Wirtschaftsförderung
11. Hamburg Marketing Gesellschaft mbH	Zuschuss	-13	-13	957101 - Wirtschaftsförderung
12. Wohnstätte Stade eG	Ausschüttung	0,4		911111 – Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement
13. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (Zweckverband)	Ausschüttung	2.610	2.030	957302 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
14. Itebo Einkaufs- und Dienstleistungs-gesellschaft e.G.	Anteilserwerb in 2021 Genossenschaftsbeitrag		-0,2	911110 – Information und Kommunikation
15. Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH	Zuschuss		-119	957101 - Wirtschaftsförderung
16. Betriebsanstalt Stade - Anstalt öffentlichen Rechts-				911119 - Controlling und Verwaltungsmanagement

1. Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH (EKSB), Stade

Gründungsjahr: 2001

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	10.000.000 Euro
Landkreis Stade	50 %
Hansestadt Stade	50 %

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb von Krankenhäusern sowie gegebenenfalls anderer Einrichtungen zum Zweck der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

Die Beteiligung und ihre Töchter dienen der Gesundheitsversorgung.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Siegfried Ristau

Mitglieder des Aufsichtsrates (LK Stade)

Landrat Kai Seefried
Helmut Dammann-Tamke
Robert Kamprad
Björn Protze
Kai Holm

Mitglieder der Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Jürgen Deden

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.21	Anteil
Elbe Kliniken Management- und Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.532 Tsd. Euro	100 %
Elbe Kliniken Medizin- und Servicegesellschaft mbH entfällt, da sie zum 01.01.2021 mit der Elbe Kliniken Management- und Dienstleistungsgesellschaft mbH verschmolzen wurde		
Elbe Kliniken Servicegesellschaft mbH	872 Tsd. Euro	100 %
Elbe Kliniken Medizinische Versorgungszentren GmbH	2.205 Tsd. Euro	100 %
OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH	13.253 Tsd. Euro	51 %
LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft für Krankenhäuser	26 Tsd. Euro (Stammkapital)	30 %

Geschäftsverlauf und Lage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH

Im Geschäftsjahr 2021 weist die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH einen Jahresüberschuss von 475 Tsd. Euro (2020: Jahresüberschuss von 5.633 Tsd. Euro) aus. Insgesamt weicht das Ergebnis lediglich um rund 369 Tsd. Euro positiv von der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2021 ab.

Die Finanzlage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH stellt sich weiterhin stabil dar. Die Liquidität war jederzeit gegeben und ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die liquiden Mittel infolge von Bauausgaben und der Abnahme des betrieblichen Ergebnisses um 15.426 Tsd. Euro verringert. Ein zentrales Cash-Management sorgt zudem für den Ausgleich zwischen den Standorten mit dem Ziel, die Finanzierungskosten gering zu halten.

Voraussichtliche Entwicklung

Hinsichtlich der Gesellschafterstruktur der Elbe Kliniken werden seitens der Hansestadt Stade Überlegungen angestellt, ihre Gesellschaftsanteile an den Landkreis Stade zu übertragen. Die Umsetzungsschritte erfolgen in enger Abstimmung mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Prozess wird voraussichtlich noch im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

Insgesamt lag der Geschäftsverlauf in 2021 im Gesamtkonzern leicht oberhalb der Erwartungen. Die Geschäftsführung verfolgt trotz der nach wie vor schwierigen Rahmenbedingungen nach dem derzeitigen Stand für 2022 das Ziel eines positiven Jahresergebnisses in der Größenordnung von rund 150 Tsd. Euro unter der Voraussetzung, dass sich die aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Mehraufwendungen durch die dafür vorgesehenen Sonderfinanzierungen kompensieren lassen.

Finanzielle Engpässe sind perspektivisch aus aktueller Sicht nicht erkennbar. Die im Zuge der Unternehmensbewertung erstellte Mehrjahresplanung macht jedoch deutlich, dass die zunehmenden finanziellen und liquiditätsmäßigen Verpflichtungen aufgrund des voraussichtlich nicht geförderten Eigeninvestitionsanteils im Rahmen der umfänglichen baulichen Zielplanung von der Gesellschaft trotz weiterhin zu erwartender positiver Betriebsergebnisse kaum mehr nachzukommen sind und entsprechende Unterstützungsleistungen erforderlich sein werden. Vor diesem Hintergrund hat der Gesellschafter bereits Unterstützungsleistungen für zukünftige eigenmittelfinanzierte Investitionen und Projekte beschlossen und zugesagt.

Um die Risiken für die Elbe Kliniken zu begrenzen und die Liquidität zu sichern, werden die Gesellschafter Stadt und Landkreis Stade über die gesetzlichen Regelungen hinaus zusätzlich zur bestehenden Bürgschaftserklärung in Höhe von 10 Mio. Euro weitere Bürgschaftserklärungen über insgesamt 10 Mio. Euro für die Verhandlung von Betriebsmittelkrediten seitens der Geschäftsführung abgeben.

Weder die aktuelle Vermögenslage noch laufende Projekte geben Hinweise auf bestandsgefährdende Risiken.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es ist vorgesehen im Jahr 2022 die Anteile der Hansestadt Stade an der EKSB vollständig zu übernehmen. Hierfür wird mit Anschaffungskosten von 5 Mio. Euro gerechnet.

Die Gesellschaft erwartet künftig Defizite aufgrund zunehmender, eigenfinanzierter Bauaktivitäten. Je nach Art und Umfang von Kompensationen durch den Landkreis, würden diese sowohl die Liquidität, das Eigenkapital und/oder den Jahresüberschuss im Kernhaushalt reduzieren.

Die formalen Voraussetzungen für eine solche Unterstützung wurden durch den am 12.07.2021 durch den Kreistag beschlossenen Betrauungsakt geschaffen.

Bei Übernahme aller Gesellschaftsanteile an den Elbe-Kliniken werden künftig auch die Bürgschaften der Hansestadt durch den Landkreis übernommen.

Bilanz der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2021 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	851	1.019	Gezeichnetes Kapital	10.000	10.000
Sachanlagen	138.627	133.793	Kapitalrücklagen	13.874	13.874
Finanzanlagen	2.098	2.507	Gewinnrücklagen	22.359	22.359
Summe Anlagevermögen	141.576	137.319	Jahresüberschuss/Bilanzverlust	14.649	14.174
			Summe Eigenkapital	60.882	60.407
Umlaufvermögen			Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.		
Vorräte	8.852	8.170	Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	68.819	66.156
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	97.419	93.308	Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.559	1.622
Forderungen gegen verb. Unternehmen	4.299	6.953	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	31	14
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	Sonderposten aus Gesellschaftermitteln	7.422	7.720
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	49.274	64.700	Summe Sonderposten	77.831	75.512
Summe Umlaufvermögen	159.844	173.131	Rückstellungen	23.856	25.230
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	3.127	3.127	Verbindlichkeiten		
Rechnungsabgrenzungsposten	1.071	1.120	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) gegen verbundene Unternehmen	136.602	145.759
			Summe Verbindlichkeiten	143.049	153.548
			Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	0	0
			Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme Aktiva	305.618	314.697	Bilanzsumme Passiva	305.618	314.697

Gewinn- und Verlustrechnung der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH
2021 (in Tsd. Euro)

	31.12.2021	31.12.2020
Erträge (ohne Zuweisungen der öffentlichen Hand)	237.446	225.817
Erträge aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	315	203
Zwischenergebnis	237.761	226.020
Personalaufwand	-112.993	-103.852
Materialaufwand	-87.235	-75.289
Zwischenergebnis	37.533	46.879
Fördermittel und Auflösungen von Sonderposten	7.652	22.238
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG u.a.	-2.468	-18.805
Abschr. Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-7.908	-7.877
Sonstige betr. Aufwendungen	-32.446	-34.683
Zwischenergebnis	2.363	7.752
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42	51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.900	-2.032
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	505	5.771
Steuern	-31	-138
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	474	5.633
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	14.174	8.541
Entnahmen aus Kapitalrücklagen	0	0
Einstellung in Kapitalrücklagen	0	0
Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0
Bilanzgewinn	14.648	14.174

2. Altenpflege Landkreis Stade gGmbH

Gründungsjahr: 2003

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	1.500.000 Euro
Landkreis Stade	100 %

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb von Einrichtungen zum Zweck der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung. Die Gesellschaft kann sowohl ambulante als auch teilstationäre und stationäre Einrichtungen betreiben, initiieren oder sich an ihnen beteiligen.

Die Beteiligung und ihre Tochter dienen dem Sozialwesen.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dr. Bettina Müller

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Kai Seefried
Robert Kamprad
Martina Pfaffenberger
Heide von Limburg

Mitglied der Gesellschafterversammlung

Rolf Suhr

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.21	Anteil
Altenpflege Landkreis Stade Service GmbH	41 Tsd. Euro	100 %

Geschäftsverlauf und Lage

Für das Wirtschaftsjahr 2021 hat sich ein Überschuss von 389 Tsd. Euro (Vorjahr: Überschuss 414 Tsd. Euro) ergeben. Die Überschussänderung gegenüber dem Vorjahr erklärt sich im Wesentlichen aus den im Rahmen der Corona-Pandemie getroffenen Handlungseinschränkungen und finanzieller Ausgleichregelungen.

Die Umsatzerlöse der drei Seniorenheime konnten um 683 Tsd. Euro gesteigert werden. Insgesamt waren die drei Häuser mit 82,3 % (Vorjahr 87,9 %) belegt. Für die Ertragslage des Jahres 2021 war aber die tatsächliche Auslastung nicht ausschlaggebend. Aufgrund der Coronapandemie wurden Zuschüsse auf die Istbelegung durch die Kostenträger gezahlt und zwar auf der Basis der Belegung am 31.01.2020.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich um den Jahresüberschuss des lfd. Geschäftsjahres auf 9.802 Tsd. Euro erhöht.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben. Die Finanzlage hat sich im Berichtsjahr positiv entwickelt. Der Finanzierungsbedarf für Baumaßnahmen wird durch Kreditaufnahmen und aus freier Liquidität erbracht.

Die in der Vergangenheit geschaffenen innovativen Konzepte zur Sicherung einer angemessenen Auslastung werden inzwischen von Personalproblemen überlagert. Die Auslastung der Seniorenheime kann nur an die Personalstruktur gekoppelt werden: Da eine Verbesserung der Fachpersonalquote in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist, ergibt sich die Notwendigkeit, über eine Anpassung der Betriebsführung an die personellen Gegebenheiten nachzudenken.

Durch das Aufnahmeverbot hat sich die Belegung massiv verschlechtert. Dazu kommen die Probleme bei der Personalbeschaffung. Diese lassen das jetzt mögliche Wiederaufwachen nur in beschränktem Rahmen zu. Ein Betriebsverlust konnte nur durch die vom Bund beschlossenen Zuschüsse vermieden werden. Die in diesem Zusammenhang eingeführten Hygienemaßnahmen werden dazu führen, dass der Sachkostenaufwand unverändert hoch bleibt.

Der Wirtschaftsplan für 2022 wird nur bedingt aussagekräftig sein, weil er im Wesentlichen von den Corona-Pandemie bedingten Zuschüssen, die auf einer fiktiven Auslastung beruhen, bestimmt wird. Insgesamt erwartet die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 ein ausgeglichenes Ergebnis.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreise Stade

In der Aufsichtsratssitzung vom 29.07.2019 wurde die Rückzahlung der Liquiditätshilfen des Landkreises Stade in Teilbeträgen von 100 Tsd. Euro beschlossen unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Jahresergebnis dies zulässt. Aus Gründen einer vorsichtigen Haushaltsplanung erfolgt hierfür kein Ansatz.

Bilanz der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH 2021 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	2	Gezeichnetes Kapital	1.500	1.500
Sachanlagen	22.665	23.144	Kapitalrücklagen	7.017	7.017
Finanzanlagen	25	25	Gewinnvortrag	895	482
Summe Anlagevermögen	22.690	23.171	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	390	414
			Summe Eigenkapital	9.802	9.412
Umlaufvermögen			Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.		
Vorräte	329	294			
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	700	404	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	515	241
Forderungen gegen verb. Unternehmen	94	0	Rückstellungen	653	403
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.011	927	Verbindlichkeiten		
Summe Umlaufvermögen	2.135	1.624	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.)	13.734	14.541
			gegen verbundene Unternehmen	0	100
			Summe Verbindlichkeiten	13.734	14.641
Rechnungsabgrenzungsposten	18	16	Rechnungsabgrenzungsposten	140	113
Bilanzsumme Aktiva	24.843	24.811	Bilanzsumme Passiva	24.843	24.811

Gewinn und Verlustrechnung der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH 2021 (in Tsd. Euro)

	31.12.2021	31.12.2020
Erträge	13.493	12.810
Personalaufwand	-8.860	-8.654
Materialaufwand	-1.837	-1.630
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-259	-161
Mieten, Pachten, Leasing	-22	-28
Zwischenergebnis	2.515	2.337
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17	11
Abschreibungen	-1.038	-1.066
Aufwendungen für Instandhaltung- und Instandsetzung	-684	-431
Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-58	-48
Zwischenergebnis	753	803
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-363	-389
Jahresüberschuss	390	414

3. Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH
Große Schmiedestraße 6, 21682 Stade

Gründungsjahr: 2000

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	25.000 Euro
Landkreis Stade	50 %
2 Hansestädte	10 %
9 (Samt-)Gemeinden	26 %
Kreissparkasse Stade	8 %
Sparkasse Stade-Altes Land	5 %
Volksbank Stade-Cuxhaven eG	1 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet des Landkreises Stade durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrieansiedlung und Unterstützung bei Schaffung neuer Arbeitsplätze. Zu den damit verfolgten Aufgaben der regionalen Wirtschaftsförderung rechnen nachstehend aufgeführte Tätigkeiten:

- Analysen zur Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur des Landkreises und einzelner Standorte im Landkreis,
- Darstellung von Standortvorteilen und regionalen Förderungsmaßnahmen sowie von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Bund, Land und Europäische Union,
- Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen,
- Beratung und Betreuung von ansiedlungswilligen Unternehmen und kreisangehörigen Gemeinden in Verfahrens-, Förderungs- und Standortangelegenheiten,
- Unterstützung bei der Beschaffung von Gewerbegrundstücken und sonstigen Grundstücken zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen,
- Beratung für Existenzgründer bei der Anmietung oder Anpachtung von Geschäfts- oder Gewerberäumen,
- Förderung überbetrieblicher Kooperationen oder Technologiezentren,
- Förderung von Maßnahmen, die dem Aufbau, Erhalt oder Ausbau von Beschäftigungsstrukturen, insbesondere der Schaffung von Dauerarbeitsplätzen dienen, einschließlich der Einrichtung, Koordinierung und Übernahme von Trägerschaften projekt- und arbeitsbezogener Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ausgenommen Tätigkeiten so genannter Beschäftigungsgesellschaften),
- Beratung bei der Sanierung von Altlasten zum Zwecke der Ansiedlung oder Erweiterung von Unternehmen,
- Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs durch Werbung für die Region (ausgeschlossen sind jedoch Vermittlungsleistungen oder gewerbliche Tätigkeiten)

Die Beteiligung dient der Arbeits- und Wirtschaftsförderung.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Matthias Reichert

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Kai Seefried
Jürgen Gooßen
Robert Kamprad
Thomas Lange
Elena Lütjen
Björn Protze
Johann Schlichtmann
Dr. Siegfried Schwarzer
Heide von Limburg

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Das Jahresergebnis 2021 beträgt 13 Tsd. Euro (Vorjahr 6 Tsd. Euro).

Die Einnahmen der Gesellschaft werden im Wesentlichen durch die jährlich erbrachten Zuschüsse der Gesellschafter sichergestellt. Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Geschäftsführergehalt für 12 Monate statt für 10 Monate (Vorjahr) gezahlt wurde und eine weitere Mitarbeiterin eingestellt wurde.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben, unter Berücksichtigung des Verlustausgleiches durch die Gesellschafter, keinen Grund für Beanstandungen im Rahmen der Abschlussprüfung.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Betrieb, der auf die Gewährung verlorener Zuschüsse der Gesellschafter zur Deckung von Verlusten angewiesen ist.

Verluste deckt der Landkreis Stade entsprechend seinem Anteil der Gesellschaft ab. Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2021 (in Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.516	4.083	Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
Sachanlagen	16.775	17.374	Kapitalrücklage	29.706	29.706
Summe Anlagevermögen	24.291	21.457	Gewinnvortrag	69.105	63.964
			Jahresüberschuss	12.561	5.141
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	136.372	123.811
Vorräte	641	889	Rückstellungen	8.350	7.100
Forderungen	9.526	10.455			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	121.553	112.938	Verbindlichkeiten	12.763	16.301
Summe Umlaufvermögen	131.720	124.282			
			Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	1.473	1.473			
Bilanzsumme Aktiva	157.485	147.212	Bilanzsumme Passiva	157.485	147.212

Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2021 (in Euro)

	31.12.2021	31.12.2020
Umsatzerlöse	31.861	17.296
Sonstige betriebliche Erträge	294.968	265.013
Materialaufwand	-18.050	-24.080
Personalaufwand	-216.530	-191.121
Abschreibungen	-11.709	-5.916
sonstige betriebliche Aufwendungen	-67.979	-56.051
Betriebsergebnis	12.561	5.141
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Jahresüberschuss	12.561	5.141

4. Lühe-Schulau-Fähre GmbH

Gründungsjahr: 1973

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	255.900,00 Euro
Landkreis Stade	35 %
Hansestadt Stade	25 %
Stadt Wedel	20 %
Samtgemeinde Lühe	10 %
Gemeinde Jork	10 %

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Unterhaltung eines Reedereibetriebes und eines regelmäßigen Fährbetriebes auf der Elbe zwischen Lühe und Schulau und weiteren Anlegestellen sowie alle hiermit unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs und des Tourismus.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Andre-Heinrich Blank (bis 09.05.22)
Frau Ute Bülau (seit 09.05.2022)

Beirat

Landrat Kai Seefried

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Kai Seefried
Heinzfrieder Dürkes
Sonja Zinke

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Die sich aus der Corona-Pandemie ab März 2020 ergebenden Auswirkungen sind für die Gesellschaft erheblich. Das von den Ländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein nach Vorgaben der Bundesregierung teilweise verhängte Beförderungsverbot für Tages-touristen hat in den Jahren 2020 und 2021 zu erheblichen Mindereinnahmen geführt. Die Gesellschaft erfüllt nicht die Zugangsvoraussetzungen zu umfangreichen staatlichen Fördermitteln wie Überbrückungshilfen etc. Zur Deckung des zusätzlichen Finanzbedarfs haben sich die Gesellschafter im Berichtsjahr bereit erklärt, zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.

Die Gesellschaft erwirtschaftet dauerhaft Verluste und ist auf die Verlustübernahme aus öffentlichen Mitteln der beteiligten Gesellschafter zwingend angewiesen.

In den letzten Jahren zeigte sich, dass das Fährschiff nur bedingt für das Fahrgebiet Untertelbe geeignet ist. Als Folge treten immer wieder Schäden am Schiff auf, die nicht nur durch erhöhte Reparaturkosten die Jahresrechnung belasten, sondern auch durch die Liege- bzw. Werftzeiten, die insbesondere im Sommer dringend erforderliche Einnahmeerzielung belasten. Während das Jahr 2021 in dieser Hinsicht eher glimpflich verlief, waren im 1. Halbjahr 2022 wieder mehrere Reparaturen und damit Unterbrechungen des Fährbetriebs erforderlich.

Die Gesellschaft geht für das Geschäftsjahr 2022 auf Grund des Wegfalls von Corona-Beschränkungen von einem wesentlich höheren Umsatz aus. Allerdings werden höhere Bunkerkosten auf Grund des Ukrainekonfliktes, gestiegenen Personalkosten sowie erneut erhebliche Reparaturkosten dazu führen, dass voraussichtlich mit einem deutlich schlechteren Ergebnis zu rechnen ist.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Da es sich bei der Lühe-Schulau-Fähre um einen Betrieb der Daseinsvorsorge handelt (ÖPNV), der durch die Gesellschafter finanziell gefördert wird, kann kein Jahresfehlbetrag entstehen. Die finanzielle Förderung ist im Rahmen des Wirtschaftsplanes eingeplant. Es hat sich ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 198 Tsd. Euro (Vorjahr: 246 Tsd. Euro) ergeben. Der Verlust wird durch die Gesellschafter ausgeglichen.

In 2010 hatte die Gesellschafterversammlung beschlossen, die damals vorhandene Fähre durch einen Neubau zu ersetzen. Zur Finanzierung dieses Neubaus wurden bei der KfW-Bank 1,45 Mio. Euro zu einem Zinssatz von 3,4 % nominal bei einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. Das Darlehen wird über 20 Jahre zurückgeführt, wobei der nominale Zinssatz für diesen Zeitraum festgeschrieben ist.

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2021 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Sachanlagen	1.033	1.130	Gezeichnetes Kapital	256	256
			Rücklagen	140	140
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	396	396
Vorräte	44	47			
Forderungen und sonst.			Rückstellungen	19	12
Vermögensgegenstände	6	15			
Liquide Mittel	225	218	Verbindlichkeiten	897	1.005
Summe Umlaufvermögen	275	280			
Rechnungsabgrenzungsposten	4	4			
Bilanzsumme Aktiva	1.311	1.414	Bilanzsumme Passiva	1.311	1.414

Gewinn- und Verlustrechnung der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2021 (in Tsd. Euro)

	31.12.2021	31.12.2020
Umsatzerlöse	332	336
Sonstige betriebliche Erträge	9	14
Personalaufwand	-255	-257
Materialaufwand	-76	-134
Abschreibungen	-99	-99
Sonstige betr. Aufwendungen	-82	-77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26	-28
Jahresergebnis	-198	-246
Erträge aus Verlustübernahme	198	246
Jahresfehlbetrag	0	0

5. EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	14.297.696,00 Euro
Landkreis Stade	4,33 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist

- die Vorhaltung und der Betrieb einer eigenen Eisenbahninfrastruktur,
- der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr),
- der Betrieb, die Errichtung, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros,
- jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Güter- und Personennahverkehrs.

Gesellschafter

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammkapital</u>	<u>%</u>
Land Niedersachsen	3.362.665	23,52
Landkreis Rotenburg/W.	821.595	5,75
Landkreis Stade	619.226	4,33
Landkreis Osterholz	356.882	2,50
Landkreis Cuxhaven	289.903	2,03
Landkreis Harburg	206.869	1,45
Samtgemeinde Zeven	45.045	0,32
Samtgemeinde Wörpswede	37.529	0,25
Stadt Bremervörde	28.991	0,20
Stadt Rotenburg/Wümme	28.991	0,20
Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH	<u>8.500.000</u>	<u>59,45</u>
	14.297.696	100,00

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Christoph Grimm

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Kai Seefried
Sandra Lemmermann

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Kai Seefried
Hans-Werner Hinck
Uwe Uhlendorf

Beteiligungen mit einem Anteil über 20%

Gesellschaft	Eigenkapital	Anteil
Mittelweserbahn GmbH	5.231 Tsd. Euro	100 %
Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH	281 Tsd. Euro	90 %
Jade-Weser-Bahn GmbH	25 Tsd. Euro	90 %
Norddeutsche Bahngesellschaft mbH	9 Tsd. Euro	100 %
evb Infrastruktur GmbH	20 Tsd. Euro	100 %
NeCoss GmbH	-1.438 Tsd. Euro	100 %
KVG Stade GmbH & Co. KG	8.526 Tsd. Euro	40 %
KVG Stade Verwaltungs-GmbH	30 Tsd. Euro	40 %
NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG	100 Tsd. Euro	40 %
NiedersachsenBahn Verwaltungs-GmbH	36 Tsd. Euro	40 %
NTT 2000 – Neutral Triangle Train GmbH	-3.864 Tsd. Euro	23,77 %

Geschäftsverlauf und Lage

Der Jahresüberschuss lag mit 19 Tsd. Euro (Vorjahr 485 Tsd. Euro) unter der Planung und um rund 466 Tsd. Euro unter dem Vorjahr.

Die EVB GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtumsatz von 64.265 Tsd. Euro, davon in den Geschäftsbereichen Logistik 37.092 Tsd. Euro, SPNV 20.236 Tsd. Euro, ÖPNV 1.792 Tsd. Euro, Infrastruktur 1.796 Tsd. Euro, Schienenfahrzeugtechnik 3.282 Tsd. Euro und Reisebüros 67 Tsd. Euro. Die Umsatzerlöse lagen unter der Planung und sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.351 Tsd. Euro weiter gesunken, was insbesondere auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist.

Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode beträgt 5.453 Tsd. Euro (Vorjahr: 7.020 Tsd. Euro). Die zugesagten Kontokorrentkreditlinien wurden im Geschäftsjahr 2020 nicht in Anspruch genommen. Das Ziel der EVB GmbH ist es, den eigenen Investitionsbedarf aus dem operativen Liquiditätszufluss zu finanzieren.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 22,8 % im Vorjahr auf 22,3 % vermindert.

Die Gesellschaft erwartet ein schwieriges Geschäftsjahr 2022. Im Dezember 2021 wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 vom Aufsichtsrat beschlossen. Dieser sieht bei geplanten Umsatzerlösen von 79.805 Tsd. EUR einen Jahresüberschuss von 22 Tsd. EUR vor. Es bestehen derzeit jedoch weiterhin hohe Unsicherheiten, was den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres angeht.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Derzeit sind keine direkten Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises abzusehen.

Bilanz der EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2021 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	473	363	Gezeichnetes Kapital	14.298	14.298
Sachanlagen	138.273	134.059	Kapitalrücklagen	3.010	3.010
Finanzanlagen	11.802	11.802	Gew innrücklagen	11.329	11.329
Summe Anlagevermögen	150.548	146.223	Gew innvortrag	10.199	9.714
Umlaufvermögen			Jahresüberschuss/Bilanzverlust	19	485
Vorräte	4.390	3.492	Summe Eigenkapital	38.854	38.835
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	11.523	11.626	Sonderposten für Investitionszuschüsse	103.530	98.597
Forderungen gegen verb. Unternehmen	2.222	1.877	Rückstellungen	7.434	5.800
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.453	7.020	Verbindlichkeiten		
Summe Umlaufvermögen	23.588	24.016	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) gegen verbundene Unternehmen	20.921	23.615
Rechnungsabgrenzungsposten	14	269	Summe Verbindlichkeiten	24.327	27.245
			Rechnungsabgrenzungsposten	4	31
Bilanzsumme Aktiva	174.150	170.508	Bilanzsumme Passiva	174.150	170.508

**Gewinn und Verlustrechnung der EVB Eisenbahnen und
Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2021 (in Tsd. Euro)**

	31.12.2021	31.12.2020
Umsatzerlöse	64.265	66.616
Andere aktivierte Eigenleistungen	162	76
Sonstige betriebliche Erträge	12.532	9.345
Personalaufwand	-21.066	-20.263
Materialaufwand	-41.928	-42.858
Abschreibungen	-8.067	-7.580
Sonstige betr. Aufwendungen	-6.253	-5.853
Erträge aus Beteiligungen	1.133	1.370
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44	123
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-2	-2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-387	-454
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-373	8
Ergebnis nach Steuern	60	528
Sonstige Steuern	-41	-43
Jahresüberschuss	19	485

6. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH
Pferdemarkt 5, 21682 Stade

Gründungsjahr: 1995

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	82.000 Euro
Landkreis Stade	12,50 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung des straßengebundenen ÖPNV im Gebiet der Gesellschafter. Der Gesellschaft obliegt insbesondere

- die Erarbeitung, Fortschreibung und Koordinierung der Nahverkehrspläne sowie die Bearbeitung der Prüfaufträge aus den Nahverkehrsplänen,
- die Planung, Koordination und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten,
- die Koordination und Kooperation mit benachbarten Tarif- und Verkehrsräumen,
- die Erarbeitung von Vorschlägen für die Einführung einheitlicher Tarife,
- die Vermarktung des ÖPNV-Angebotes in ihrem Gebiet,
- die Durchführung der Verfahren für den Abschluss von Verträgen oder die Erteilung von Auflagen bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren sowie
- die Wahrung der Nahverkehrsinteressen gegenüber den Aufgabenträgern für den ÖPNV in Niedersachsen und in den angrenzenden Bundesländern.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Gesellschafter

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammkapital</u>
Landkreis Harburg	10.250 Euro
Landkreis Lüneburg	10.250 Euro
Landkreis Cuxhaven	10.250 Euro
Landkreis Rotenburg/W.	10.250 Euro
Landkreis Heidekreis	10.250 Euro
Landkreis Stade	10.250 Euro
Landkreis Lüchow-Dannenberg	10.250 Euro
Landkreis Uelzen	10.250 Euro

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Karsten Leist (alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer)

Mitglieder des Aufsichtsrates (LK Stade)

Landrat Kai Seefried
Sonja Zinke

Mitglieder der Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Kai Seefried
Björn Protze
Heide von Limburg

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Das Tätigkeitsfeld der VNO ist unabhängig von konjunkturellen Schwankungen. Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens zum Stichtag ist gut.

Das Jahr 2021 war ebenso wie das Vorjahr wesentlich geprägt von der Beratung der Gesellschafter im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den ÖPNV. Diese sorgt weiterhin für Erlösverluste der meisten Verkehrsunternehmen im ÖPNV. Die VNO unterstützt ihre Gesellschafterlandkreise bei der Fertigstellung des Verwendungsnachweises für den „ÖPNV-Rettungsschirm“ gegenüber der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG).

Der VNO war an der Neugestaltung des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes beteiligt, um eine dauerhaft gerechtere und transparentere Verteilung der Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr zu schaffen. Zusätzlich ist die VON eng eingebunden in die Gestaltung des Schüler- und Azubitickets in Niedersachsen.

Im Landkreis Stade beschränkten sich die Fahrplanänderungen im Jahr 2021 vorrangig auf die Anpassung schulbezogener Verkehre zum 02.09.2021. Die größte Änderung betraf dabei die Linien 2035 und 2036 im Raum Apensen. Eine weitere hervorzuhebende Änderung war die Annäherung der Hauptlinie 2050 (Stade – Jork) an einen durchgehenden Stundentakt montags bis freitags. Zusätzlich wurde der im Jahr 2020 begonnene Einsatz von Verstärkerbussen zur Entlastung im Schülerverkehr 2021 fortgeführt und ist derzeit bis Ostern 2022 gesichert. Zwei dieser Verstärkerbusse wurden bereits in den regulären Fahrplan überführt. In seiner Sitzung am 09.06.2021 ist der zuständige Fachausschuss darüber hinaus einer Empfehlung von VNO und Kreisverwaltung gefolgt, die Ausstattung von bis zu 25 Bussen mit einem Automatischen Fahrgastzählsystem (AFZS) zu fördern. Schließlich sind alle planerischen Arbeiten für die Implementierung der digitalen Buchbarkeit von AST-Fahrten abgeschlossen worden. Die praktische Umsetzung wird nun im Jahr 2022 erfolgen können.

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft sind derzeit nicht erkennbar.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2021 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	20	Gezeichnetes Kapital	82	82
Sachanlagen	4	6	Bilanzgewinn	193	191
Summe Anlagevermögen	12	25	Summe Eigenkapital	275	273
Umlaufvermögen			Rückstellungen	23	34
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	39	37	Verbindlichkeiten	29	31
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	277	277			
Summe Umlaufvermögen	315	314			
Bilanzsumme Aktiva	328	339	Bilanzsumme Passiva	327	339

Gewinn- und Verlustrechnung der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2021 (in Tsd. Euro)

	31.12.2021	02.01.2020
Erlöse	601	666
Materialaufwand	-28	-35
Personalaufwand	-466	-449
Abschreibung	-20	-16
sonstige betriebl. Aufwendungen	-84	-109
Betriebsergebnis	3	57
Finanzergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2	-18
Überschuss/Verlust	2	39

7. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH

Gründungsjahr 1965

Beteiligungsverhältnis

Grundkapital:	60.000 Euro
Landkreis Stade:	1,0 %

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft hat das Ziel, im Verbundraum einen Verkehrsverbund im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu planen, zu optimieren und zu organisieren. Zur Erfüllung dieses Ziels arbeitet sie mit den Aufgabenträgern des ÖPNV, den Genehmigungsbehörden und den Verkehrsunternehmen zusammen.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Organe der GmbH

Geschäftsführung

Anna-Theresa Korbitt
Dietrich Hartmann

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Kai Seefried

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Matthias Wolff

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr 2021 verlief, geprägt durch die Corona-Pandemie, nicht in dem von der Geschäftsführung geplanten Rahmen. Im Bereich Verkehrserhebung konnten im ersten Halbjahr keine und im zweiten Halbjahr nicht im vollen Umfang Verkehrserhebungen durchgeführt werden. Der geplante Fehlbetragsausgleich wurde im Geschäftsjahr um 30,4 % unterschritten und liegt 7,2 % unter dem Wert des vorangegangenen Jahres.

Der handelsrechtliche Aufwandsüberschuss der Gesellschaft wird durch die gesellschaftsvertraglich festgelegte Erstattung der Gesellschafter (Aufwandsausgleich) gedeckt. Der Fehlbetragsausgleich in Höhe von 6.485 Tsd. Euro wird zur Deckung von 38,8 % des Gesamtaufwandes des Unternehmens benötigt. Ein Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ist, gesellschaftsvertraglich bedingt, grundsätzlich ausgeschlossen.

Im Geschäftsjahr 2021 war die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben. Der Finanzmittelfonds zum Periodenende beträgt 5.701 Tsd. Euro (Vorjahr: 5.313 Tsd. Euro).

Die Eigenkapitalquote liegt bei 0,7 % bei einer Erhöhung der Bilanzsumme um 6,8 %. Durch die gesellschaftsvertraglich vereinbarte Verlustausgleichsverpflichtung sowie adäquate unterjährige Abschläge auf die endgültige Ausgleichsverpflichtung ist die geringe Kapitalausstattungsquote zu rechtfertigen.

Für das Jahr 2022 ist ein Ergebnisausgleich von 10.193 Tsd. EUR brutto durch die Gesellschafter vorgesehen. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft in der mittelfristigen Planung unter Einbeziehung aller ergebnisrelevanten Faktoren, von einer jährlichen Steigerung des Ergebnisausgleiches von durchschnittlich 3,5 % aus.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen			Eigenkapital	60	60
Immaterielle Vermögensgegenstände	971	1.059			
Sachanlagen	303	334	Rückstellungen	4.896	5.396
Summe Anlagevermögen	1.274	1.393			
Umlaufvermögen			Verbindlichkeiten	3.854	2.791
Vorräte	65	92			
Forderungen und sonst.					
Vermögensgegenstände	6.934	6.350			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	401	283			
Summe Umlaufvermögen	7.399	6.725			
Rechnungsabgrenzungsposten	137	129			
Bilanzsumme Aktiva	8.810	8.247	Bilanzsumme Passiva	8.810	8.247

Gewinn und Verlustrechnung der HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH 2021 (in Tsd. Euro)

	31.12.2021	31.12.2020
Umsatzerlöse	7.834	6.882
Bestandsveränderungen	0	0
Erstattungen der Gesellschafter	5.450	6.025
Sonstige betriebliche Erträge	942	76
Personalaufwand	-6.995	-6.731
Materialaufwand	-4.465	-3.725
Abschreibungen	-513	-466
Sonstige betr. Aufwendungen	-2.166	-1.834
Betriebsergebnis	87	227
Finanzergebnis	-109	-119
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24	-104
Sonstige Steuern	-2	-4
Jahresüberschuss	0	0

8. Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Gründungsjahr: 1995

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	811.620 Euro
Landkreis Stade	0,23 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

Die Beteiligung dient der Stärkung des ländlichen Raumes durch Verbesserung von Siedlungs- und Agrarstrukturen.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dipl. Kaufmann Tim Kettemann
Dipl. Geograph Christopher Toben

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Die Ertragslage ist als positiv zu bezeichnen, da stetig steigende Immobilienpreise für Agrarflächen und Bauland das Geschäft positiv unterstützen. Der Jahresüberschuss beträgt 8,1 Mio. Euro (Vorjahr 8,2 Mio. Euro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich auf 182.815 Tsd. Euro (Vorjahr 160.318 Tsd. Euro) erhöht. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital ist nach wie vor stabil bei 43 % (Vorjahr 45 %).

Planmäßig haben sich die Vorräte durch vornehmlich Zugänge im Flächenmanagement um 8,6 % erhöht. Auch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenständen, speziell im Bereich des Treuhandgeschäftes erhöhten sich um insgesamt 12 Mio. EUR.

Das Thema Corona ist für die NLG weitgehend abgearbeitet. Durch eine flexible Organisation wurde der Geschäftsbetrieb durchgehend aufrechterhalten werden.

In dem Fachbereich Baulandentwicklung gewinnt die Diskussion um Flächenschonung und Innenentwicklung an Bedeutung. Mittelfristig wird man sich darauf einstellen müssen, dass auch regulatorisch die Weiterentwicklung im Bau eher in Richtung Verdichtung als in Richtung Neuausweisung auf der „grünen Wiese“ erfolgen wird.

Für 2022 weist der Wirtschaftsplan Umsatzerlöse in Höhe von 116 Mio. Euro (Vorjahr 94 Mio. Euro) aus. Das Jahresergebnis ist mit 8 Mio. Euro für 2022 veranschlagt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Niedersächsischen Landesgesellschaft sind nicht erkennbar, so dass sich auch keine negativen Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Stade ergeben.

Bilanz der Niedersächsischen Landesgesellschaft mbH 2021 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	61	103	Gezeichnetes Kapital	767	767
Sachanlagen	19.334	16.405	Gewinnrücklagen	183.008	175.925
Finanzanlagen	18	36	Bilanzgewinn	8.094	7.068
Summe Anlagevermögen	19.413	16.544	Summe Eigenkapital	191.869	183.760
Umlaufvermögen			Rückstellungen	46.793	43.020
Vorräte	307.487	283.213	Verbindlichkeiten	199.200	174.533
Forderungen und sonst.			Rechnungsabgrenzungsposten	6.374	5.082
Vermögensgegenstände	104.855	92.649			
Kassen bestand und Guthaben bei					
Kreditinstituten	12.255	13.770			
Summe Umlaufvermögen	424.597	389.632			
Rechnungsabgrenzungsposten	226	219			
Bilanzsumme Aktiva	444.236	406.395	Bilanzsumme Passiva	444.236	406.395

Gewinn- und Verlustrechnung der Niedersächsischen Landesgesellschaft mbH 2021 (in Tsd. Euro)

	31.12.2021	31.12.2020
Umsatzerlöse	96.372	101.822
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	22.960	30.028
Andere aktivierte Eigenleistungen	27	19
Sonstige betriebliche Erträge	2.519	505
Zwischenergebnis	121.878	132.374
Materialaufwand	-84.367	-93.173
Personalaufwand	-20.564	-20.392
Abschreibungen	-790	-1.377
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.130	-6.120
Zwischenergebnis	10.027	11.312
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28	2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	138	259
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-3	-1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.017	-870
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.173	10.702
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	64	13
Sonstige Steuern	-1.127	-2.493
Jahresüberschuss	8.110	8.223
Entnahmen aus der gebundenen Ausgleichsrücklage	0	8
Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage	-16	-1.163
Einstellung in die andere Gewinnrücklage	0	0
Bilanzgewinn	8.094	7.068

9. Hochschule 21 gGmbH, Buxtehude

Gründungsjahr: 2004

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	269.000 Euro
Landkreis Stade	4,80 %

Gegenstand des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck umfasst die Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre durch den Betrieb einer staatlich anerkannten wissenschaftlichen Hochschule. Die Gesellschaft übernimmt die Trägerschaft für die Fachhochschule Buxtehude.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Bildungsstandortes.

Gesellschafter

<u>Gesellschafter</u>	<u>Kapitalanteil</u>	
IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum	34.960 Euro	15,0 %
IHK Lüneburg-Wolfsburg	34.960 Euro	15,0 %
HWK Braunschweig-Lüneburg-Stade	34.960 Euro	15,0 %
Hansestadt Buxtehude	12.916 Euro	5,5 %
Hansestadt Stade	12.916 Euro	5,5 %
Landkreis Stade	12.916 Euro	5,5 %
Landkreis Harburg	12.916 Euro	5,5 %
Sparkasse Harburg-Buxtehude	12.916 Euro	5,5 %
Sparkasse Stade-Altes Land	12.916 Euro	5,5 %
Kreissparkasse Stade	12.916 Euro	5,5 %
Volksbank Stade-Cuxhaven e. G.	12.916 Euro	5,5 %
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund Stade	12.916 Euro	5,5 %
Arbeitgeberverband Stade Elbe-Weser-Dreieck e.V.	12.916 Euro	5,5 %
	<u>234.040 Euro</u>	<u>100,0 %</u>
Nennwert Eigene Anteile	<u>34.960 Euro</u>	
	<u>269.000 Euro</u>	

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Dipl.-Kfm. Marcus Hübner

Der Geschäftsführer ist alleingeschäftsführungs- und alleinvertretungsberechtigt.

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Kai Seefried

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Kai Seefried

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Die Einnahmen aus Studententätigkeit sind im Jahr 2021 um 143 Tsd. Euro von 5.119 Tsd. Euro auf 5.262 Tsd. Euro gestiegen.

Die Einnahmen aus Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr weiter gesunken von 179 Tsd. EUR auf 131 Tsd. EUR. Dies resultiert unter anderem aus der aufgrund der Coronapandemie geschlossenen Mensa.

Die Hochschule 21 hat im Jahr 2021 für Forschungsprojekte Fördermittel in Höhe von 609 Tsd. Euro (Vorjahr 402 Tsd. Euro) erhalten.

Das Jahresergebnis 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 7 Tsd. Euro aus (Vorjahr 85 Tsd. Euro).

Die Finanzlage stellt sich in 2021 weiterhin positiv dar. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen. Ein qualifiziertes Forderungsmanagement garantiert, dass Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt werden und die Ausfallquote nahezu 0 % beträgt. Die Bankguthaben haben sich zum Bilanzstichtag um 149 Tsd. Euro von 1.051 Tsd. Euro auf 902 Tsd. Euro verringert. Der von der Sparkasse Harburg-Buxtehude zur Verfügung gestellte Kontokorrentkredit in Höhe von 100 Tsd. Euro wurde im Berichtsjahr an einigen Tagen komplett in Anspruch genommen.

Die Hochschule 21 weist am 31.12.2021 ein Eigenkapital in Höhe von 1.631 Tsd. Euro aus, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 55 %.

Die Gesellschaft ist abhängig von der Gewährung von Zuschüssen des Landes Niedersachsen. Das Risiko einer Bestandsgefährdung bei einer kurzfristigen Streichung bzw. Reduzierung der Zuschüsse ist nach wie gegeben. Es hat sich zwar durch den in 2016 geschlossenen Vergleich im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfungen der Jahre 2009 bis 2014 reduziert, gleichzeitig gilt es aber, die Risiken aus der Absenkung des Landeszuschusses auf T€ 600 p.a. zu meistern. Aufgabe der Hochschule wird es auch weiterhin sein, in Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen die Zuschussgewährung für die Zukunft auf eine verlässliche Grundlage zu stellen.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis Stade beteiligt sich nicht an den laufenden Betriebskosten der Gesellschaft. Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung nicht zu erwarten.

Bilanz der Hochschule 21 gGmbH 2021 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	83	101	Gezeichnetes Kapital	234	234
Sachanlagen	1.349	1.337	Gewinnrücklagen	1.049	1.049
Finanzanlagen	3	3	Gewinn-/Verlustvortrag	341	256
Summe Anlagevermögen	1.435	1.441	Jahresüberschuss	7	85
			Summe Eigenkapital	1.631	1.624
Umlaufvermögen			Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	521	628
Vorräte	1	4			
Forderungen und sonst.	86		Rückstellungen	405	433
Vermögensgegenstände	567	447			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	902	1.051	Verbindlichkeiten	434	287
Summe Umlaufvermögen	1.556	1.502			
Rechnungsabgrenzungsposten	0	45	Rechnungsabgrenzungsposten	0	16
Bilanzsumme Aktiva	2.991	2.988	Bilanzsumme Passiva	2.991	2.988

Gewinn und Verlustrechnung der Hochschule 21 gGmbH 2021 (in Tsd. Euro)

	31.12.2021	31.12.2020
Erlöse	6.777	6.384
Personalaufwand	-5.141	-4.729
Materialaufwand	-351	-362
Abschreibungen	-276	-263
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.001	-1.076
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	1
Ergebnis nach Steuern	7	-44
Sonstige Steuern	0	-1
Jahresüberschuss	7	-45

**10. Wachstumsinitiative Süderelbe
Aktiengesellschaft
Hamburg-Harburg**

Gründungsjahr: 2004

Beteiligungsverhältnis

Grundkapital	1.750.000 Euro
Anteil Landkreis Stade	159 Aktien zu 1.000 Euro
	159.000 Euro = 9,09 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der „Region Süderelbe“ (Bezirk Harburg der Freien und Hansestadt Hamburg, Landkreise Harburg, Lüneburg - mit der Hansestadt Lüneburg -, Stade), insbesondere durch Identifizierung von sektoralen Wachstumspotentialen über Kreis- und Ländergrenzen hinweg, durch die Bildung von regionalen Netzwerken und Kooperationen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung und durch gemeinsame Realisierung geeigneter Projekte zur Förderung des unternehmerischen Wachstums und zur Stärkung der Region Süderelbe.

Die Beteiligung dient der Arbeits- und Wirtschaftsförderung.

Organe der Aktiengesellschaft

Vorstand

Dr. Olaf Krüger

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Kai Seefried

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Das Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2021 beläuft sich auf 85 Tsd. Euro (Vorjahr: 266 Tsd. Euro). Die Ergebnisverbesserung gegenüber den ursprünglichen Planzahlen geht dabei insbesondere auf geringere Personal-, Werbe- und Reisekosten zurück.

Zum 31.12.2020 betrug das Eigenkapital der Gesellschaft 879 Tsd. Euro (Vorjahr: 787 Tsd. Euro). Die Eigenkapitalquote beträgt 82,85% (Vorjahr: 60,23%). Der in den Vorjahren eingeleitete und schrittweise erfolgende Eigenkapitalaufbau konnte somit nicht nur fortgesetzt, sondern die Eigenkapitalsituation der Gesellschaft deutlich verbessert werden.

Der Finanzmittelbestand hat sich im Laufe des Geschäftsjahres von 682 Tsd. Euro auf 925 Tsd. Euro erhöht. Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gesichert.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 sieht Gesamterlöse in Höhe von 1.489 Tsd. Euro vor. Die Summe für bereits akquirierte Projektmittel liegt gem. Wirtschaftsplan 2022 bei 723 Tsd. Euro. Neben den Aktionärsbeiträgen in Höhe von 701 Tsd. Euro sind 50 Tsd. Euro an Erlösen aus Immobilienservice eingeplant. Das geplante Jahresergebnis wird mit -18 Tsd. Euro ausgewiesen. Durch die Akquisition zusätzlicher Projektmittel könnte das Betriebsergebnis weiter verbessert werden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2021 (in Tsd. Euro)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	3	Gezeichnetes Kapital	1.619	1.613
Sachanlagen	20	27	Kapitalrücklagen	0	3.791
Summe Anlagevermögen	23	30	Verlustvortrag	-740	-4.617
			Jahresfehlbetrag	0	0
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	879	787
Forderungen und sonst.					
Vermögensgegenstände	101	581	Rückstellungen	88	120
Kassenbestand und Guthaben bei					
Kreditinstituten	925	682	Verbindlichkeiten	64	308
Summe Umlaufvermögen	1.027	1.264			
Rechnungsabgrenzungsposten	11	12	Rechnungsabgrenzungsposten	30	91
Bilanzsumme Aktiva	1.061	1.306	Bilanzsumme Passiva	1.061	1.306

Gewinn und Verlustrechnung der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2021 (in Tsd. Euro)

	31.12.2021	31.12.2020
Umsatzerlöse	1.559	2.087
Sonstige betriebliche Erträge	81	51
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-73	-255
Personalaufwand	-1.163	-1.252
Abschreibungen	-18	-21
Sonstige betr. Aufwendungen	-301	-344
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86	267
Sonstige Steuern	-1	0
Jahresüberschuss	85	266

Hamburg Marketing Gesellschaft mbH
Habichtstraße 41
22305 Hamburg

Gründungsjahr: 2004

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	100.000 Euro
Anteil Landkreis Stade	0,5 %

Gegenstand des Unternehmens (Auszug)

Gegenstand des Unternehmens ist die Erarbeitung, Umsetzung und Vermarktung strategischer Kommunikationskonzepte sowie die Erbringung von Werbe- und Marketingdienstleistungen. Die Gesellschaft verfolgt insbesondere die Zielsetzung, durch ein mit den Fachbehörden sowie den weiteren am Hamburg-Marketing beteiligten Gesellschaften abgestimmtes, koordiniertes und profiliertes Hamburg-Marketing den Bekanntheitsgrad Hamburgs und der Metropolregion national und international zu steigern sowie die Standortattraktivität und Internationalität Hamburgs und der Metropolregion zu erhöhen.

Die Beteiligung dient der Arbeits- und Wirtschaftsförderung.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Dr. Rolf Strittmatter
Michael Otremba

Aufsichtsrat

Vertreter der niedersächsischen Landkreise

Rainer Rempe, Landrat des Landkreises Harburg

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.2021	Anteil
HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	129 Tsd. Euro	51 %
Hamburg Tourismus GmbH	1.283 Tsd. Euro	51 %

Geschäftsverlauf und Lage

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt unverändert T€ 138 und ist damit auf weiterhin niedrigem Niveau. Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich Sonderposten für Investitionszuschüsse) am Gesamtkapital beträgt 8,3 % (i.V. 13,5 %). Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen reduziert sich um 62 Tsd. EUR auf 360 Tsd. EUR (Vorjahr. 422 Tsd. EUR).

Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) als Gesellschafterin hat die Pensionsansprüche durch die Abgabe einer Zusage abgesichert. Ohne die Garantieforderung der FHH wäre die Gesellschaft bilanziell überschuldet.

Die Fortführung der Bezuschussung durch die Gesellschafter, insbesondere die FHH, hat entscheidenden Einfluss auf die Fortführung des Unternehmens im aktuell bestehenden Umfang.

Den Umsatzerlösen und Zuschüssen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, sodass die HMG das Geschäftsjahr 2021 wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt.

Auch für die Jahre 2022 und 2023 geht die Geschäftsführung bei der HMG von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Dies begründet sich sowohl in der aktuell auskömmlichen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und den in Hamburg allgemein guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch in der Zusage der Freien und Hansestadt Hamburg, in den nächsten Jahren keine Kürzungen der Zuwendungen vornehmen zu wollen.

Auf die Aktivitäten der Hamburg Marketing GmbH (HMG) ist eine wirtschaftliche Auswirkung wegen der Corona-Pandemie und Kriegssituation in der Ukraine nicht zu erkennen. Die Auswirkung des derzeitigen Corona-Virus auf die Gesellschaften der HMG Unternehmensgruppe ist sehr unterschiedlich.

Risiken bestehen in der Abhängigkeit von Zuwendungen und Zuschüssen. Ein wesentlicher Anteil der Einnahmen der HMG besteht aus öffentlichen Geldern. Damit besteht eine Abhängigkeit von der allgemeinen Haushaltslage der FHH. Die Fortführung der Bezuschussung wirkt sich entscheidend auf die Fortführung des Unternehmens im aktuell bestehenden Umfang aus. Ähnlich bedeutsam für den Fortbestand der Gesellschaft ist die Aufrechterhaltung der Garantiezusagen der FHH für die Pensionsverpflichtungen der Gesellschaft.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen aus Sicht der Geschäftsführung nicht.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschafter haben sich zu einer finanziellen Beteiligung an den Betriebskosten der Gesellschaft verpflichtet.

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Hamburg Marketing Gesellschaft mbH 2021 (in Tsd. Euro)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	32	3	Gezeichnetes Kapital	100	100
Sachanlagen	328	418	Kapitalrücklagen	38	38
Finanzanlagen	80	80	Summe Eigenkapital	138	138
Summe Anlagevermögen	440	501	Sonderposten aus Zuwendungen :		
Umlaufvermögen			Finanzierung des Sachanlageverm.	360	422
Forderungen und sonst.			Rückstellungen	3.627	2.934
Vermögensgegenstände (ohne			Verbindlichkeiten		
Beteiligungsverhältnis)	14	33	Verb. (ohne Beteiligungsverhältnis)	803	408
Forderungen gegen Unternehmen	221		Verb. gegenüber Untern. mit denen		
mit Beteiligungsverhältnis	3.866	2.199	ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.106	246
Sonstige Vermögensgegenstände	554	321	Summe Verbindlichkeiten	1.909	654
Kassenbestand und Guthaben bei			Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Kreditinstituten	860	1.014			
Summe Umlaufvermögen	5.515	3.567			
Rechnungsabgrenzungsposten	79	79			
Bilanzsumme Aktiva	6.034	4.147	Bilanzsumme Passiva	6.034	4.148

**Gewinn und Verlustrechnung der Hamburg Marketing Gesellschaft mbH
2021 (in Tsd. Euro)**

	31.12.2021	31.12.2020
Umsatzerlöse	3.238	3.408
Zuwendungen	5.911	6.955
Sonstige betriebliche Erträge	903	775
Personalaufwand	-4.990	-4.747
Abschreibungen	-157	-184
Sonstige betr. Aufwendungen	-4.542	-5.946
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-368	-262
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss	0	0

12. Wohnstätte Stade eG
Teichstraße 51
21680 Stade

Gründungsjahr: 1925

Beteiligungsverhältnis

Geschäftsguthaben zum 31.12.2021: ca. 10,7 Mio. EUR

Der Landkreis Stade hält 50 Anteile à 360 Euro (18.000 Euro)

Gegenstand des Unternehmens (Auszug)

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Die Genossenschaftsanteile des Landkreises Stade sind Folge der Verpflichtung zur Mitgliedschaft bei Anmietung von Immobilien.

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Mitglieder des Vorstandes

Dr. Christian Pape, Geschäftsführer
Rainer Quasnitza, Geschäftsführer

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.2021	Anteil
WSI Wohnstätte Stade Immobilien GmbH	279 Tsd. Euro	100 %

Geschäftsverlauf und Lage

Die Genossenschaft schloss das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von 279,9 Tsd. Euro (Vorjahr: 554,9 Tsd. Euro) ab. Der Jahresüberschuss ergibt sich überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Bestands. Deutlich reduziert hat sich das neutrale Ergebnis, was vor allem auf die Aufwendungen aus der Drohverlustrückstellung gegenüber der Tochtergesellschaft in Höhe von T€ 668,9 zurückzuführen ist.

Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide. Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit reichten aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit vollständig zu finanzieren.

Durch den regelmäßigen Liquiditätszufluss aus den Mieten wird die Zahlungsfähigkeit der Genossenschaft auch künftig sichergestellt sein.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Jahresergebnis von 322 Tsd. Euro erwartet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

13. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 41.046.937 Euro
Anteil Landkreis Stade 2,90 %

Beteiligungsverhältnis

Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband ist zum 1. November 2006 durch den Zusammenschluss des Energieverbandes Elbe-Weser und des Landeselektrizitätsverbandes Oldenburg entstanden. Der Zweckverband ist jeweils alleiniger Gesellschafter der Energieverband Elbe-Weser-Beteiligungsholding GmbH und der Weser-Ems-Energiebeteiligungen GmbH. Diese Gesellschaften sind zu 15 % bzw. zu 59 % an der EWE Aktiengesellschaft Oldenburg beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür notwendigen Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Der Verband hat darüber hinaus die Aufgabe, von sich aus Vorschläge zur Energieeinsparung zu erarbeiten und umzusetzen.

Die Beteiligung dient der Energieversorgung.

Mitglieder des Zweckverbandes

Landkreis Cuxhaven	Landkreis Cloppenburg
Landkreis Harburg	Landkreis Wesermarsch
Landkreis Osterholz	Stadt Delmenhorst
Landkreis Rotenburg/W.	Landkreis Vechta
Landkreis Heidekreis	Landkreis Emsland
Landkreis Stade	Landkreis Oldenburg
Landkreis Verden	Landkreis Ammerland
Stadt Cuxhaven	Stadt Leer
Stadt Oldenburg	Landkreis Wittmund
Landkreis Friesland	Landkreis Aurich
Landkreis Leer	

Organe des Verbandes

Verbandsversammlung (LK Stade)

Landrat Kai Seefried
Oliver Grundmann
Michael Ospalski

Verbandsausschuss (LK Stade)

Landrat Kai Seefried

Verbandsgeschäftsführung

Heiner Schönecke (Geschäftsführer), Landkreis Harburg

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.2021	Anteil
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft mbH (EWE-Verband GmbH))	291,4 Mio. Euro	100 %
Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH (EEW GmbH)	316,6 Mio. Euro	100 %

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschaft trägt mit ihren Dividendenausschüttungen zur Verbesserung des Kreishaushaltes bei. Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

14. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G.

Gründungsjahr 2020

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	50.000 €
Anteil Landkreis Stade:	2,0 %

Gesellschafter

Die Mitglieder der Genossenschaft sind hauptsächlich Kommunen, die jeweils einen Anteil an der Genossenschaft halten. Die ITEBO GmbH ist mit 46 Anteilen größter Anteilseigner.

Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks.

Die Genossenschaft unternimmt auf Grundlage und im Rahmen dieser Zweckbindung u.a. die Beratung ihrer jeweiligen Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen, die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs ihrer Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen und die Erbringung sonstiger informationstechnischer und beratender Leistungen für ihre Mitglieder selbst oder über die ITEBO GmbH und deren Tochterunternehmen, die ITEBS GmbH.

Die Genossenschaft ist im Rahmen ihrer Zwecksetzung berechtigt, sich an der ITEBO GmbH zu beteiligen. Eine Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmitglieder ist zugelassen, soweit es sich um öffentliche Auftraggeber im Sinne des nationalen Vergaberechts oder des Kartellvergaberechts handelt und dies der Ausschöpfung vorhandener Kapazitäten dient.

Die Beteiligung steht in unmittelbar sachlichem Zusammenhang mit der kommunalen Daseinsvorsorge, indem sie die Verwaltungsaufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge vielfach erst ermöglicht bzw. mit Blick auf aktuelle Anforderungen unterstützt.

Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung

Vorstand

Bernd Landgraf, Geschäftsführer (ITEBO GmbH)

Beteiligungen

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil
ITEBO GmbH	300 Tsd. EUR	5 %

Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsguthaben der Mitglieder hat sich zum 31.12.2021 auf 89 Tsd. EUR erhöht. Dies ergibt sich aus 15 neuen Mitglieder im Jahr 2021.

Die Genossenschaft schließt aufgrund der Beitragszahlungen der Mitglieder das Geschäftsjahr 2021 mit einem positiven Ergebnis ab.

Der Vorstand geht vom Fortbestand des Unternehmens aus.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

Bilanz der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. 2021 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen	44	44	Eigenkapital	97	76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	9	Rückstellungen	3	3
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	57	27	Verbindlichkeiten	1	1
Bilanzsumme Aktiva	101	80	Bilanzsumme Passiva	101	80

Gewinn und Verlustrechnung der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. 2021 (in Tsd. Euro)

	31.12.2021	31.12.2020
Umsatzerlöse	12	10
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Sonstige betr. Aufwendungen	-6	-8
Jahresüberschuss	6	2

15. Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH

Gründungsjahr 2022

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 25.000 €
Anteil Landkreis Stade: 10,0 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Stärkung der Wirtschaftsstandorte in der Region Nordostniedersachsen (nachfolgend: Region) als Teil der öffentlichen Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung des Wissens- und Technologietransfers in der Region, das Erkennen innovativer Themen/Potenziale sowie die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in der Region, die Koordination und Bündelung der regionalen Innovationsakteure und die Verbesserung der Standortbedingungen und der Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen in der Region.

Im Wirkungsraum der beteiligten Gebietskörperschaften ist die Gesellschaft berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu beteiligen sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben. Dabei gelten die Voraussetzungen der §§ 136 ff. NKomVG.

Die Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH verfolgt keine betriebswirtschaftlichen Gewinnabsichten, sondern ist der regionalen Gesamtentwicklung verpflichtet. Soweit gesetzlich zulässig und nach diesem Gesellschaftsvertrag nicht untersagt, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens in Übereinstimmung mit dem Zweck zu dienen.

Die Beteiligung dient dem Zweck, die Wirtschaftskraft in den beteiligten Landkreisen zu stärken.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Landkreis Celle	2.500 €	10,0 %
Landkreis Cuxhaven	2.500 €	10,0 %
Landkreis Harburg	2.500 €	10,0 %
Landkreis Heidekreis	2.500 €	10,0 %
Landkreis Lüneburg	2.500 €	10,0 %
Landkreis Osterholz	2.500 €	10,0 %
Landkreis Rotenburg	2.500 €	10,0 %
Landkreis Stade	2.500 €	10,0 %
Landkreis Uelzen	2.500 €	10,0 %
Landkreis Verden	2.500 €	10,0 %

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer
Thomas Knaack

Aufsichtsrat (LK Stade)
Landrat Kai Seefried

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Die INNO.NON GmbH wurde im Oktober 2022 gegründet. Ein Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

16. Betriebsanstalt Stade - Anstalt öffentlichen Rechts- (BAS AöR)

Gründungsjahr 2022

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	25.000 €
Anteil Landkreis Stade:	100 %

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der BAS AöR ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen jedweder Rechtsform, deren Tätigkeiten dem Ziel dienen, das Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Stade zu fördern. Weitere Aufgabe ist die Erbringung von betriebswirtschaftlichen Leistungen für den Landkreis Stade im Hinblick auf von der BAS AöR und/oder dem Landkreis Stade gehaltenen Beteiligungen an solchen Unternehmen und Einrichtungen.

Die Anstalt dient der Kompetenzbündelung und damit Effizienzsteigerung bei Verwaltung von Beteiligungen mit öffentlichen Zwecken und damit der Förderung des Gemeinwohls.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der BAS AöR sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Vorstand
Andreas Franke

Beteiligungen

Der Verwaltungsrat der BAS AöR hat am 02.07.22 beschlossen, 10,1 % der Anteile an der Elbekliniken Stade-Buxtehude gGmbH (EKSB) zu einem Kaufpreis von 1.010 Tsd. EUR zu erwerben.

Geschäftsverlauf und Lage

Die Betriebsanstalt Stade AöR wurde mit Inkrafttreten der Satzung am 01.07.2022 errichtet. Als Gründungskapital (Nettoposition) wurden 25 Tsd. Euro dem Stammkapital (Reinvermögen) und 1.010 Tsd. Euro der Kapitalrücklage (Zweckrücklage) zugeführt.

Die BAS AöR plant keine eigenen Erträge. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt ausschließlich durch die Mittelbereitstellung des Landkreises Stade. Für die Deckung der laufenden Ausgaben und Aufwendungen hat der Landkreis Stade der BAS AöR 100 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

Eröffnungsbilanz der Betriebsanstalt Stade - Anstalt öffentlichen Rechts- (BAS AöR) (in Tsd. Euro)

Aktiva		Passiva	
	01.07.2022		01.07.2022
Forderungen an den Landkreis Stade	1.035	Nettoposition	1.035
		Reinvermögen	25
		Zweckrücklage	1.010
Bilanzsumme Aktiva	1.035	Bilanzsumme Passiva	1.035 

Verzeichnis der Dienstwohnungen

Lage der Dienstwohnung

Vincent-Lübeck-Gymnasium	Stade, Glückstädter Str. 4	Hausmeister
Feuerwehrtechnische Zentrale	Wiepenkathen, Ohle Kamp	Hausmeister
Feuerwehrtechnische Zentrale	Wiepenkathen, Ohle Kamp	Bediensteter der Einsatzleitstelle
Berufsschule	Buxtehude, Konopkastr. 7	Hausmeister

