

Landkreis Stade

# Haushaltsplan

2025



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Haushaltssatzung .....	5
2 Vorbericht .....	8
2.1 Entwicklung der Haushaltslage .....	8
2.2 Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke .....	10
2.3 Interne Leistungsverrechnung (ILV) .....	11
3 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 und 2024 .....	12
4 Inhaltlich besonders bedeutsame Themenschwerpunkte in 2025 (Strategische Ziele).....	13
4.1 Klimaschutz achten, Wirtschaftskraft weiterentwickeln und Lebensbedingungen sichern.....	13
4.2 Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern .....	16
4.3 Auswirkungen der demografischen Entwicklung .....	17
4.4 Finanzen konsolidieren/wirtschaftliches Verwaltungshandeln.....	18
4.5 Kreisverwaltung als Dienstleister/Wirtschaftliches Verwaltungshandeln.....	19
5 Haushalt 2025 .....	20
5.1 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres .....	20
5.2 Ordentliche Erträge.....	21
5.3 Ordentliche Aufwendungen.....	27
5.4 Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung .....	32
5.5 Verpflichtungsermächtigungen .....	33
6 Entwicklung des Vermögens .....	34
6.1 Bilanz .....	34
6.2 Entwicklung der Nettoposition .....	34
6.3 Schuldenentwicklung .....	36
7 Kennzahlen.....	39
8 Haushaltsrisiken für das Jahr 2025 .....	44
9 Investitionsprogramm .....	45
10 Übersicht über die gebildeten Budgets .....	50
11 Gesamt Ergebnishaushalt .....	53
12 Gesamt Finanzhaushalt.....	54
13 Teilhaushalte und Produkte.....	56
1 - LR Verwaltungsführung .....	60
10 - Amt 10 Personal und Interner Service.....	70
14 - Amt 14 Rechnungsprüfung .....	102
16 - Amt 16 IT .....	108

19 - Amt 19 Controlling und Informationsmanagement .....	117
20 - Amt 20 Finanzen.....	129
30 - Amt 30 Recht .....	154
32 - Amt 32 Sicherheit, Ordnung und Migration .....	165
36 - Amt 36 Straßenverkehr.....	203
39 - Amt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz.....	224
40 - Amt 40 Wirtschaft, Verkehr und Bildung.....	241
5 - Kultur.....	338
50 - Amt 50 Soziales und Teilhabe .....	352
51 - Amt 51 Jugend und Familie .....	455
53 - Amt 53 Gesundheit .....	503
61 - Amt 61 Planung, Klimaschutz und Kultur .....	525
63 - Amt 63 Bauen und Wohnen.....	542
65 - Amt 65 Gebäudewirtschaft .....	562
66 - Amt 66 Kreisstraßen .....	624
67 - Amt 67 Naturschutz .....	632
68 - Amt 68 Wasserwirtschaft und Küstenschutz .....	649
14 Anhang: Erklärung zu den inhaltlich besonders bedeutsamen Themenschwerpunkte (Strategische Ziele).....	669
15 Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft einschließlich der Stellenübersicht.....	670
16 Stellenplan Kreisverwaltung .....	682
17 Verzeichnis der Dienstwohnungen .....	721
18 Beteiligungsbericht .....	722

# 1 Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung

### des Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises Stade in seiner Sitzung am 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	449.520.439 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	490.559.026 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	443.171.063 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.914.616 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.611.282 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.595.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	50.000.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.059.784 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	496.782.345 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	531.569.400 Euro

festgesetzt.

## § 1a

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 für die **Abfallwirtschaft** wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	24.974.000,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	24.974.000,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.974.000,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.322.000,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.030.000,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	24.974.000,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	35.352.000,00 Euro

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 50.000.000 Euro festgesetzt.

## § 2a

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

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

## § 3a

Im Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 Euro festgesetzt.

## § 4a

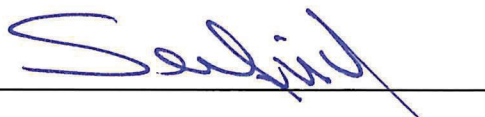
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für die Sonderkasse der Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Kreisumlage wird auf 48,00 v. H. der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen sowie auf 48,00 v. H. von 90 v.H. der den Gemeinden und Samtgemeinden zustehenden Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Stade, 09.12.2024

Landkreis Stade, der Landrat



## **2 Vorbericht**

### **2.1 Entwicklung der Haushaltslage**

Im Jahr 2025 sieht sich der Landkreis Stade in einem gesamtwirtschaftlichen Umfeld, das von Unsicherheiten und strukturellen Veränderungen geprägt ist. Diese Entwicklungen wirken sich direkt auf die finanzielle Lage der Kommune aus und erfordern eine umsichtige Haushaltsplanung.

#### **Gesamtwirtschaftliche Lage**

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland bleibt im Jahr 2025 herausfordernd. Das erwartete Wirtschaftswachstum von etwa 1,2 % fällt moderat aus und spiegelt eine gedämpfte Inlandsnachfrage sowie schwächelnde Exportmärkte wider. Insbesondere die nach wie vor hohen Aufwendungen für Energie, Lebensmittel und Dienstleistungen belasten die Kaufkraft der Bevölkerung und führen zu einem vorsichtigen Konsumverhalten. Diese Rahmenbedingungen haben auch direkte Auswirkungen auf die Einnahmesituation der Kommunen im Landkreis Stade.

#### **Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen**

##### Steuereinnahmen

Aufgrund des abgeschwächten Wirtschaftswachstums und der inflationsbedingten Belastungen ist davon auszugehen, dass die Steuereinnahmen im Landkreis Stade nur verhalten steigen werden. Insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbesteuer könnten unter der anhaltenden Unsicherheit in der Wirtschaft leiden, da viele Unternehmen weiterhin zurückhaltend bei Investitionen und Expansionsplänen sind. Die Lohn- und Einkommenssteuer, die maßgeblich von der Entwicklung des Arbeitsmarktes abhängt, dürfte sich trotz einer stabilen Beschäftigungslage aufgrund der geringeren realen Lohnzuwächse ebenfalls nur moderat entwickeln.

##### Transferleistungen und soziale Ausgaben

Die anhaltende Inflation und die damit einhergehende Belastung der privaten Haushalte könnten zu einem Anstieg der Nachfrage nach sozialen Transferleistungen führen. Insbesondere im Bereich der Sozialhilfe und der Unterstützung für geringverdienende Familien ist mit einem höheren Mittelbedarf zu rechnen. Diese Entwicklung stellt eine zusätzliche Belastung für den Haushalt des Landkreises dar, der ohnehin vor der Herausforderung steht, die sozialen Sicherungssysteme unter den Bedingungen begrenzter finanzieller Spielräume aufrechtzuerhalten.

##### Investitionen und Infrastruktur

Gleichzeitig erfordert die langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität im Landkreis Stade weiterhin Investitionen in die Infrastruktur. Besonders der Ausbau der digitalen Infrastruktur, die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung und die Anpassung an die Erfordernisse des Klimaschutzes sind zentrale Aufgaben, die den Landkreis auch 2025 vor erhebliche finanzielle Herausforderungen stellen werden. Allerdings schränkt die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung den Spielraum für neue Investitionsprojekte ein, sodass eine Priorisierung und effiziente Mittelverwendung unerlässlich sind.

#### **Haushaltspolitische Herausforderungen**

Die Kombination aus moderat wachsenden Einnahmen und steigenden Ausgaben stellt den Landkreis Stade vor die Herausforderung, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, ohne dabei notwendige Investitionen in die Zukunft zu vernachlässigen. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, die Effizienz der öffentlichen Ausgaben zu erhöhen und gleichzeitig soziale Härten abzufedern.

Ein besonderes Augenmerk wird auch auf die Verhandlungen über den kommunalen Finanzausgleich gelegt, da sich die Mittelzuweisungen des Landes erheblich auf die finanzielle Lage des Landkreises auswirken. Hier wird der Landkreis Stade in den kommenden Monaten verstärkt auf eine faire Berücksichtigung seiner spezifischen Bedürfnisse drängen müssen.

## **2.2 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 Leitung des Amtes für Personal und internen Service 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.

### **2.2.1 Budget der Schulen**

Das Budget für den Teilhaushalt des Amtes 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 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. 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 Wirtschaft, Verkehr und Schulen und des Amtes 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.

### **2.2.2 Budget Jugendhaus am Vorwerk**

Das Jugendhaus am Vorwerk ist eine Jugendeinrichtung im Sinne des SGB VIII. Zum 01.01.2021 wurde das Jugendhaus in den Haushalt des Landkreises Stade integriert.

Die Einrichtung wird vorrangig durch Entgelte finanziert. Die Entgelte sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Jugendeinrichtung zu verwenden und stehen dem allgemeinen Haushalt nicht zur Verfügung. Damit bildet das Jugendhaus am Vorwerk ein eigenes Teilbudget. Die Verantwortung für das Budget liegt bei der Leitung des Amtes Jugend und Familie. Das Budget umfasst sowohl den ordentlichen als auch den außerordentlichen Bereich der Ergebnisrechnung. Die Haushaltsansätze für zahlungswirksame Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen. Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen

und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 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 gegenseitig deckungsfähig.

### **2.2.3 Budget Ämterübergreifende Projekte und besondere Sachlagen**

Die gesamtwirtschaftliche Lage ist weiterhin von Unsicherheiten geprägt. Dies hat zur Folge, dass die Kreisverwaltung immer schneller auf veränderte Situationen eingehen muss. In fast jedem Fachbereich ergeben sich für das Jahr 2025 Sachverhalte, deren Auswirkungen auf den Haushalt noch nicht in vollem Umfang absehbar sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass nur ein Teil in 2025 eintreten wird. Das Amt Finanzen bewertet die Eintrittswahrscheinlichkeit mit 50% und stellt nur in dieser Höhe die Mittel zur Verfügung. Bislang wurden diese Mittel in voller Höhe bei den Teilhaushalten der Fachämter veranschlagt.

Es wurde entsprechend ein neues Teilbudget zur Finanzierung von ämterübergreifenden Projekten und besonderen Sachlagen eingerichtet. Das Teilbudget wird als Produkt unter dem Teilbudget Finanzen geführt, wird diesem Teilbudget jedoch nicht zugerechnet. Die Verantwortung für dieses Teilbudget obliegt dem Landrat. Die hier veranschlagten Haushaltsansätze können vom Landrat in besonderen Sachlagen bzw. bei ämterübergreifenden Projekten den Teilbudgets der Ämter für zusätzliche Aufwendungen bereitgestellt werden. Gleichzeitig können die anderen Teilbudgets zur Deckung dieses Teilbudgets herangezogen werden.

### **2.2.4 Wertgrenzen**

1. Fälle von unerheblicher Bedeutung im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von max. 50.000 Euro. In diesen Fällen obliegt die Entscheidung dem Landrat.

2. Unerhebliche Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Sinne von § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO liegen dann vor, wenn die damit verbundenen Mittelverschiebungen max. 20% des zu vertretenden Ergebnisses betragen und 100.000 Euro nicht übersteigen.

## **2.3 Interne Leistungsverrechnung (ILV)**

Im Haushaltsplan 2025 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.

### 3 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 und 2024

Aktuell sind die Jahresabschlüsse bis 2019 fertiggestellt, geprüft und beschlossen. Deshalb sind die hier dargestellten Jahresabschlussergebnisse vorläufig.

#### Gesamtergebnisrechnung 2023 und 2024

	Haushaltsplan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan/Ergebnis 2023	Haushaltsplan 2024	Abweichung zum Plan 2023
ordentliche Erträge	418.901.088	438.907.103	20.006.015 ↗	426.904.377	8.003.289 ↗
ordentliche Aufwendungen	406.505.369	408.439.827	1.934.458 →	447.363.201	40.857.832 ↗
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.395.719</b>	<b>30.467.276</b>	<b>18.071.557 ↗</b>	<b>-20.458.824</b>	<b>32.854.543 ↘</b>
Außerordentliche Erträge	--	89.682	89.682 ↗	--	-- □
Außerordentliche Aufwendungen	--	1.123.310	1.123.310 ↗	--	-- □
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-1.033.628</b>	<b>-1.033.628 ↘</b>	<b>--</b>	<b>-- □</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.395.719</b>	<b>29.433.648</b>	<b>17.037.929 ↗</b>	<b>-20.458.824</b>	<b>32.854.543 ↘</b>

Gegenüber der Haushaltsplanung, in der ein Überschuss von 12.395.719 Euro ausgewiesen wurde, ergibt sich nach dem vorläufigen Abschluss der Ergebnisrechnung 2023 ein Überschuss in Höhe von 29.433.648,21 Euro. Die Abweichung in Höhe von 17.037.929,21 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 (+5,1 Mio. Euro) und in der Gebäudewirtschaft (+2,7 Mio. Euro) ergeben. In der Gebäudewirtschaft wirkte sich vor allem die Gaspreisbremse positiv auf das Ergebnis aus. Darüber hinaus sind höhere Erträge durch Fördermittel im Amt Gesundheit für den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro zu verzeichnen. Des Weiteren konnten nicht alle geplanten Investitionen im vorgesehenen Haushaltsjahr umgesetzt werden, wodurch die Abschreibungen um 3,8 Mio. Euro geringer ausgefallen sind als veranschlagt.

#### Gesamtfinanzrechnung 2023 und 2024

	Haushaltsplan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan/Ergebnis 2023	Plan 2024	Abweichung Plan 2023 / Plan 2024
Einzahlungen	436.017.769	425.135.849	-10.881.920 ↘	467.006.667	30.988.898 ↗
Auszahlungen	466.017.769	439.903.072	-26.114.697 ↘	478.446.122	12.428.353 ↗
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.223.986	423.361.984	11.137.998 ↗	421.081.867	8.857.881 ↗
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.480.579	389.333.994	3.853.415 →	426.655.875	41.175.296 ↗
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.743.407</b>	<b>34.027.990</b>	<b>7.284.583 ↗</b>	<b>-5.574.008</b>	<b>32.317.415 ↘</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.211.000	1.773.865	-2.437.135 ↘	3.169.400	-1.041.600 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.895.100	46.186.980	-29.708.120 ↘	45.924.800	29.970.300 ↘
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.684.100</b>	<b>-44.413.115</b>	<b>27.270.985 ↗</b>	<b>-42.755.400</b>	<b>28.928.700 ↗</b>

	Haushaltsplan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Plan/Ergebnis 2023	Plan 2024	Abweichung Plan 2023 / Plan 2024
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.582.783	--	-19.582.783 ↓	42.755.400	23.172.617 ↑
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.642.090	4.382.099	-259.991 ↓	5.865.447	1.223.357 ↑
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.940.693</b>	<b>-4.382.099</b>	<b>-19.322.792 ↓</b>	<b>36.889.953</b>	<b>21.949.260 ↑</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-14.767.223</b>	<b>15.232.777 ↑</b>	<b>-11.439.455</b>	<b>18.560.545 ↑</b>

## 4 Inhaltlich besonders bedeutsame Themenschwerpunkte in 2025 (Strategische Ziele)

Grundsätzlich sind die strategischen Ziele für alle Teilhaushalte und Produkte von Bedeutung und weisen dementsprechend Bezüge auf. Um eine besondere Zuordnung eines Teilhaushaltes zur Umsetzung bestimmter strategischer Ziele sichtbar zu machen und damit einen Impuls für die Steuerung zu setzen, werden zu den einzelnen strategischen Zielen ausgewählte Schwerpunkte näher dargestellt: Die vollständigen strategischen Ziele des Landkreises Stade mit ihren Beschreibungen sind unter Punkt 14 im Anhang aufgeführt.

### 4.1 Klimaschutz achten, Wirtschaftskraft weiterentwickeln und Lebensbedingungen sichern

#### 4.1.1 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 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. Der personelle Ausbau der Klimaschutzstelle ermöglicht konkrete Klimaschutzmaßnahmen und eine sensibilisierende Öffentlichkeitsarbeit. Neben den energetischen Sanierungsmaßnahmen des Amtes Gebäudewirtschaft werden insbesondere die Bereiche Energie und Wärme, Verkehr und Beschaffung (siehe auch 4.1.4) einbezogen. Außerdem sind Ziele und Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung in das Regionale Raumordnungsprogramm, den Nahverkehrsplan und das Verkehrskonzept aufzunehmen, die zurzeit er- bzw. überarbeitet werden. Förderprogramme (Land, Bund, EU) werden nach Möglichkeit in Anspruch genommen.

Der Landkreis Stade möchte neue Wege in Sachen E-Mobilität gehen. Das vom Kreisausschuss beschlossene Pilotprojekt E-Mobilität und Car-Sharing sieht vor, dass sich Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung Elektroautos teilen.

#### 4.1.2 Öffentlicher Personennahverkehr

Auf Grund europarechtlicher Bestimmungen wurde die Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ab 01.12.2019 neu geregelt. Als Finanzierungsinstrument wird im Landkreis Stade die „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, Deutschlandticket) ergibt. Im Haushalt 2025 werden zur Finanzierung der allgemeinen Vorschrift entsprechende Veranschlagungen bei den Produkten ÖPNV und Schülerbeförderung vorgenommen.

Die allgemeine Vorschrift wurde zum 31.12.2026 gekündigt, um den gestiegenen Erwartungen an einen zukunftssicheren und attraktiven ÖPNV Rechnung zu tragen, die sich im Rahmen der bestehenden eigenwirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung durch ein Verkehrsunternehmen nicht darstellen lassen. Die Vorbereitungen für eine wettbewerbliche Vergabe der Verkehre ab dem 01.01.2027 werden fortgesetzt (öDA).

### **Schülerbeförderung**

Für die Schülerinnen und Schüler mit Wohnung im Kreisgebiet wird eine bedarfsgerechte und ordnungsgemäße Schülerbeförderung gewährleistet. Rund 9.000 Schülerinnen und Schüler werden aktuell durch den Landkreis Stade als Träger befördert. Die Schülerbeförderung wird stetig unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns optimiert. In den Jahren 2023 bzw. 2024 konnte im Rahmen eines Digitalisierungsprojektes die Antragstellung über das ServicePortal ermöglicht werden. Es können seitdem dort folgende Anträge online gestellt werden:

- Antrag Schülerfahrkarte
- Antrag auf Beförderungen mit dem Taxi oder Kleinbus
- Antrag auf Ausstellung einer Ersatz HVV-Card

Im Sinne der Serviceorientierung werden noch weitere Verbesserungen angestrebt, so u.a. die Ergänzung von weiteren Dienstleistungen im ServicePortal.

### **4.1.3 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.

Neben den im Finanzhaushalt neu veranschlagten 8 Mio. Euro kann auf übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren zurückgegriffen werden, um den insgesamt überwiegend als unbefriedigend einzustufenden Zustand des Kreisstraßennetzes langfristig in einen guten Zustand überführen zu können. Die Auflösung des langjährigen personenbedingten Investitionsstaus stellt die Kreisfinanzen aber wegen des gestiegenen Zinsniveaus vor zusätzlichen Herausforderungen.

Der Landkreis hat in den vergangenen Jahren im Amt Kreisstraßen zahlreiche Projekte umgesetzt, die aus dem niedersächsischen 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.

### **4.1.4 Immobilien des Landkreises**

Im Eigentum des Landkreises befinden sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Gebäuden, meist Schul- und Verwaltungsgebäude, aber auch Sporthallen, Museen, ein Jugendheim, eine Windmühle und ein Leuchtturm. In der Regel handelt es sich baurechtlich um Sonderbauten. Einige dieser Gebäude fallen zudem unter den Denkmalschutz, der zu besonderer Beachtung in der Bauunterhaltung führt. Das Amt Gebäudewirtschaft betreibt und unterhält den gesamten Gebäudebestand. Der Landkreis stellt den zeitgemäß und modernen Zustand der Liegenschaften für Schülerinnen und Schüler, die Lehrkraft und die Bürgerinnen und Bürger sicher.

Bei der Gebäudeunterhaltung wird der Klimaschutz insbesondere durch Energieeinsparungen berücksichtigt. In 2025 werden an 7 Gebäuden ganz oder teilweise die Leuchten ausgebaut und auf LED-Beleuchtung umgestellt. Auf der Grundlage des Klimakonzeptes 2030 und den Fakten/Ergebnissen aus dem Energiebericht 2022 sind für die Liegenschaften BBS Buxtehude, BBS II Stade (Gebäude A) und der Friedrich-Fröbel-Schule Haushaltsmittel für die energetische Sanierung der Fassade oder Gebäudehülle veranschlagt worden. Ebenso werden für die energetische Sanierung der Feuertechnischen Zentrale im Bereich der Gebäudehülle, als auch an der Heiz- und Lüftungstechnik, die entsprechenden Investitionen im Haushalt vorgesehen. Die Umsetzung wird sich über das Haushaltsjahr 2025 hinaus fortsetzen.

Die Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule wird in 2025 weiter fort- und ausgeführt. Dort kommen Wärmepumpe und PV-Anlage für das Hauptgebäude zum Einsatz. Die Umstellung auf LED-Beleuchtung ist in den Sanierungsmaßnahmen enthalten.

In 2025/26 wird die bauliche Ausführung der Neubaumaßnahme der Rettungswache in Stade stattfinden. Auch hier werden Gründach, PV-Anlage und Wärmepumpe eingesetzt. Für die Waschhalle ist eine Grauwassernutzung angedacht.

Die Brandschutzsanierungen an BBS und Athenaeum sind sicherheitsrelevante Maßnahmen, die der Landkreis als Träger umsetzt. Ebenso wie der gesetzlich vorgeschriebene Tausch von Rauchmeldern nach Ablauf der Nutzungsfrist, der nicht unerhebliche Kosten verursacht. Hinzu kommen die regelmäßigen Betreiberpflichten wie Wartungen, technische Prüfungen, Sachverständigenabnahme, etc., die als Kostenpunkt in der Ergebnisrechnung relevant sind. Für das kommende Jahr wurden die angekündigten Preisanpassungen/-steigerungen im Haushalt für Unterhaltung und Bewirtschaftung veranschlagt.

#### **4.1.5 Breitband**

Eine flächendeckende Versorgung mit leistungsstarken Gigabitnetzen ist Basis für eine erfolgreiche Umsetzung digitaler Anwendungsmöglichkeiten in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft. Dieses trifft auf urbane Zentren ebenso zu, wie auf ländlich geprägte Gebietsstrukturen. Der leistungsfähige Internetanschluss ist angesichts veränderter Arbeits- und Lernmethoden zu einem entscheidenden Faktor für die digitale Teilhabe geworden. Eine kreisweite flächendeckende Erschließung mit Glasfaserinfrastrukturen ist daher erklärtes Ziel. 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 entsprechende Aufgaben wahr.

Nach der Zuschlagserteilung für das 2. Breitbandförderverfahren wurden die Ausbaumaßnahmen im Jahr 2024 fortgeführt. Ein Abschluss der Bauleistungen und vollständige Inbetriebnahme der erstellten Infrastruktur, im Rahmen der Fördermaßnahme, ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Trotz der Inanspruchnahme von Förderprogrammen in der Vergangenheit und der aktiven Unterstützung von Telekommunikationsunternehmen zu eigenwirtschaftlichen Ausbauaktivitäten verbleiben unterversorgte Adressen im Kreisgebiet. Der Landkreis beabsichtigt, unter Inanspruchnahme geförderter Beratungsleistungen einen Förderantrag für die kreisweite Erschließung mit Glasfaseranschlüssen von bisher untersorgten Adressen vorzubereiten (Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0). Der Förderantrag steht unter dem Vorbehalt des erwarteten Förderaufrufes des Bundes im Jahr 2025.

## **4.1.6 Wirtschaftsförderung**

In der laufenden Förderperiode 2021 bis 2027 sollen die sich ergebenden Möglichkeiten und Chancen zur Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft und zur Sicherung der Lebensbedingungen weiter genutzt werden. Im Haushalt 2025 sind daher weiterhin Komplementärmittel zur Mitfinanzierung von EU- und national geförderten Projekten veranschlagt. Es bleibt das Ziel, mit Fördermaßnahmen und laufenden sowie neuen Projekten an der 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. Der Beginn der Umsetzungsphase wird hier sichtbar mit der Realisierung von geförderten Projektmaßnahmen.

Die Arbeit am Gesamtverkehrskonzept Landkreis Stade als Planwerk, in dem Strategien, Ziele und Maßnahmen für die Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung für die nächsten Jahre definiert werden, wird fortgesetzt. Die Ziele und Leitlinien des Konzeptes werden unter anderem auf Basis der Rückmeldungen in unterschiedlichen Beteiligungsformaten mit Bürgerinnen und Bürgern, Politikerinnen und Politikern, Institutionen, Vereinen, der Wirtschaft oder der Wissenschaft entwickelt.

## **4.2 Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern**

### **4.2.1 Bildung**

#### **4.2.1.1 Schulen**

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.

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. Die Mittel konnten vollständig für den Aufbau nachhaltiger Strukturen wie WLAN-Ausleuchtung, digitale Lernplattformen, Anzeigegeräte in Klassenräumen, aber auch digitale Arbeitsplätze in den Naturwissenschaften und der berufsbezogenen Ausbildung gebunden werden. Im Jahr 2023 konnten diesbezüglich sämtliche Anträge im Rahmen des Förderprojektes fristgerecht gestellt werden. Im Jahr 2024 erfolgten die weitere Abrechnung und Abwicklung. Die letzten Auszahlungen seitens des Landes an den Landkreis Stade sind bis Ende 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 Höhe 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.

#### **4.2.1.2 Bildungsbüro**

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 Wirtschaft, Verkehr und Bildung.

Das an das Bildungsbüro angebundene und durch den Europäischen Sozialfonds-Plus kofinanzierte Projekt „Bildungskommune“ hat zum Ziel, den Anforderungen der Bevölkerung an eine digital gestützte Bildungslandschaft zielgerichtet zu begegnen. Hierfür werden Bildungsakteure und interessierte Bürgerinnen und Bürger nach Ihren Bedarfen gefragt und bei der Angebotsentwicklung beteiligt. Zusammenfassend zielen die Arbeiten des Bildungsbüros auf eine nachhaltig qualitativ hochwertige Bildungslandschaft mit vernetzten und aufeinander abgestimmten Bildungsangeboten für die Bevölkerung im Sinne des lebenslangen Lernens. Weitere Schwerpunkte des Projektes sind Bildung für nachhaltige Entwicklung, politische Bildung, Kinderrechte und die Unterstützung der kommunalen Schulträger bei der Umsetzung des Rechtsanspruches auf ganztägige Bildung für Grundschülerinnen und Grundschüler ab 2026.

Durch das Informationsportal Bildungslotse.de und unterschiedliche Projekte und Formate werden Bildungsakteure im Landkreis miteinander vernetzt, um den Herausforderungen an Schule, Ausbildung und Arbeitsmarkt zu begegnen. Ein Schwerpunkt der Angebotsentwicklung durch das Bildungsbüro liegt im Bereich der MINT-Bildung. Der Standort Stade als Wirtschafts- und Industriestandort soll hierdurch langfristig gestärkt und erhalten werden. Daher beteiligt sich das Bildungsbüro im Rahmen der Kooperation „Bildungsregion“ mit dem Land Niedersachsen und durch das BMBF-geförderte MINT-Cluster „Jugend Macht MI(N)T!“ in besonderer Weise an der MINT-Bildung. Im MINT-Cluster 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. Die seit 2014 vom Kreistag beschlossene Bildungsstrategie bildet die Grundlage für die Arbeiten des Bildungsbüros.

#### **4.3 Auswirkungen der demografischen Entwicklung**

Wie viele ländliche Gebiete in Deutschland sieht sich auch der Landkreis Stade mit den typischen Folgen des demografischen Wandels konfrontiert: einer alternden Bevölkerung, einem Rückgang der Geburtenrate und einer Abwanderung junger Menschen in städtische Ballungsräume.

Ein wesentlicher Faktor dieser Entwicklung ist die zunehmende Alterung der Bevölkerung. Der Anteil der Menschen über 65 Jahre wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen, während der Anteil der jüngeren Bevölkerung sinkt. Diese Entwicklung hat direkte Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Stade. Einerseits steigen die Ausgaben für Sozialleistungen, Pflege und Gesundheitsversorgung. Die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten wird zunehmen, was höhere Investitionen in diesen Bereichen erforderlich macht.

Andererseits führt die Alterung der Bevölkerung zu einer Verringerung der erwerbsfähigen Bevölkerung. Dies kann langfristig zu einem Rückgang der Steuereinnahmen führen, da weniger Menschen in Arbeit sind und somit weniger Einkommens- und Gewerbesteuern in die Kassen fließen. Der demografische Wandel könnte auch die Finanzierungsbasis der Renten- und Sozialsysteme belasten, was wiederum den kommunalen Haushalt unter Druck setzt.

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.

Die genannten demografischen Entwicklungen stellen den Landkreis Stade vor finanzielle Herausforderungen. Die steigenden Ausgaben für Sozial- und Gesundheitsleistungen müssen trotz potenziell sinkender Einnahmen finanziert werden. Der Haushaltsplan 2025 zeigt die sich hieraus ergebenden Konsequenzen (Haushaltsdefizite, Kreisumlagerenerhöhung, Zunahme der Verschuldung) bereits jetzt schon.

Trotz der Herausforderungen bietet der demografische Wandel auch Chancen. 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 zukunftssträftig und bedarfsgerecht zu gestalten.

## **4.4 Finanzen konsolidieren/wirtschaftliches Verwaltungshandeln**

### **4.4.1 Haushaltskonsolidierung**

Das strategische Ziel der Haushaltskonsolidierung auf eine ausgeglichene Jahresrechnung mit der Vermeidung von Liquiditätskrediten und der Rückführung der hohen investiven Verschuldung wird wieder aktuell. Angesichts des hohen Investitionsvolumens in 2025, das nach einer Phase eingeschränkter Investitionstätigkeit in den Vorjahren insbesondere bei der Sanierungen der Kreisstraßen real umgesetzt werden wird, ist der Spielraum für einen Schuldenabbau allerdings begrenzt. Eine sparsame Haushaltsführung bleibt unverzichtbar.

### **4.4.2 Optimierung von Arbeitsabläufen**

Schrittweise sollen in den Ämtern Organisationsuntersuchungen durchgeführt werden; teilweise ist es erforderlich, dass diese von externen fachspezifischen Beratungsunternehmen begleitet werden. Neben der Identifikation von Optimierungsbedarfen bezüglich Strukturen und Abläufen sowie der Bemessung des Stellenbedarfs liegt der Schwerpunkt auf dem Schnittstellenmanagement und der Ausschöpfung von Digitalisierungsmöglichkeiten. In 2024 sind Organisationsuntersuchungen im Amt Jugend und Familie (Teams „Allgemeiner Sozialdienst“, „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ und „Pflegekinder- und Adoptionsdienst“ sowie Team „Wirtschaftliche Jugendhilfe“), im Amt Soziales und Teilhabe (Abteilung „Hilfe zur Pflege“) sowie im Amt Abfall und Kreislaufwirtschaft (Bereiche des Innendienstes) angestoßen worden bzw. konnten weitgehend abgeschlossen werden. Die Ergebnisse werden nach und nach umgesetzt. Der Reformprozess wird in 2025 konsequent fortgesetzt.

Darüber hinaus werden auch über die im Rahmen des Changemanagements laufenden Projekte Erkenntnisse zu Optimierungspotential erwartet, die sich perspektivisch finanzwirtschaftlich widerspiegeln.

## **4.5 Kreisverwaltung als Dienstleister/Wirtschaftliches Verwaltungshandeln**

### **4.5.1 Digitalisierung**

Die Digitalisierung stellt 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.

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.

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 - auch unter Einsatz von KI - automatisiert werden. Dies schafft auch Raum für mehr Dienstleistungsqualität und Beratung durch die Mitarbeiter der Kreisverwaltung.

Zudem bestehen auch bereits jetzt bundesgesetzliche Vorgaben, die auf die Kreisverwaltung wirken, da sie Bundesgesetze umsetzt. Insbesondere die Erweiterungen der Dienstleistungen bei der Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetz-Änderungsgesetzes (OZG) birgt ein hohes Maß an Potenzial 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. Jüngste Cyberattacken wie auch die Warnmeldungen des BSI führen zu der dringenden Notwendigkeit, entsprechende Sicherheitsstandards zu schaffen und kontinuierlich auszubauen.

Ein zentrales Handlungsfeld ist die Optimierung der IT-Sicherheit der Landkreisverwaltung. Bestehende Systeme sollen auf neueste Standards gehoben und weitere Sicherheitsmechanismen flächendeckend eingeführt werden, um die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu gewährleisten. Die Auswirkungen des Ukrainekrieges, insbesondere in Bezug auf IT-Sicherheit, jüngste Cyberattacken wie auch die Warnmeldungen des BSI machen einmal mehr klar, wie wichtig es ist, die Verwaltung arbeitsfähig zu halten und somit die Versorgung der Bevölkerung mit Basisdienstleistungen zu gewährleisten.

Die Digitalisierung wirkt auf die gesamte Kreisverwaltung und betrifft alle Ämter. Es werden viele Ressourcen, nicht nur in den Bereichen Organisation und IT, sondern auch in den Fachämtern benötigt, die entsprechend zusätzlich zum Tagesgeschäft zur Verfügung gestellt werden müssen. Hieran knüpft die Arbeit der "Taskforce Digitalisierung" an, die aus Mitarbeitenden der Ämter Personal und Interner Service, IT sowie Controlling und Informationsmanagement gebildet wurde.

In den Jahren 2025 und folgende ist geplant, in weiteren Bereichen die Prozesse durch die Einführung von IT-Fachverfahren zu optimieren und zu digitalisieren. Bestehende Fachverfahren sollen in ihrer Funktionalität ausgebaut und an das digitale Aktenarchiv sowie an das Serviceportal angebunden werden. Dies macht effektives und effizientes mobiles Arbeiten erst möglich.

## 5 Haushalt 2025

### 5.1 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

#### Abweichungen von der Planung des Vorjahres

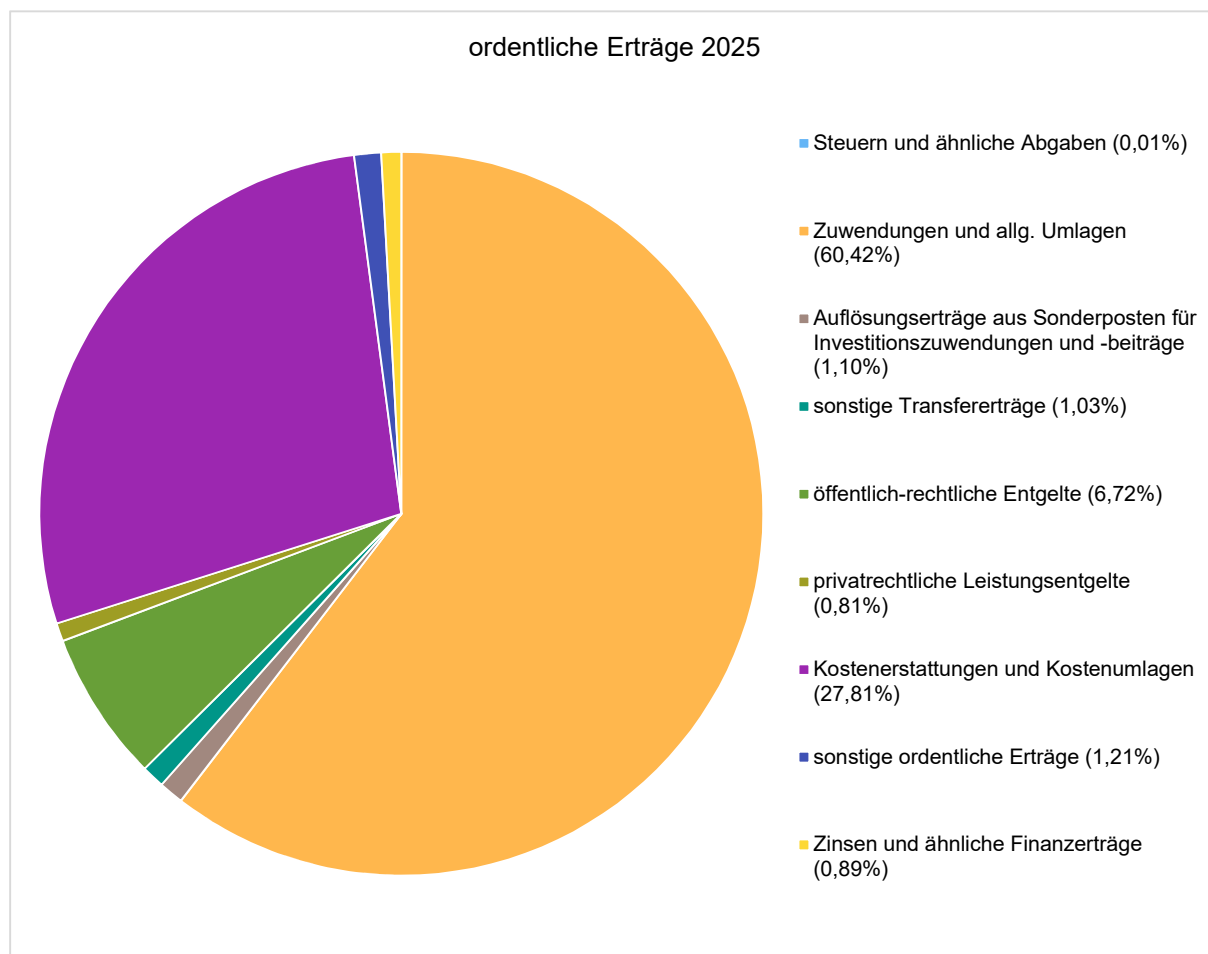
	Jahresergebnis (inkl. ILV)
Plan 2025 akt. Planung	-41.038.587
Plan 2025 aus Vorjahresplanung	-26.055.468
<b>Veränderung</b>	<b>-14.983.119</b> ↘
Plan 2026 akt. Planung	-39.883.099
Plan 2026 aus Vorjahresplanung	-24.179.930
<b>Veränderung</b>	<b>-15.703.169</b> ↘
Plan 2027 akt. Planung	-34.282.797
Plan 2027 aus Vorjahresplanung	-16.381.301
<b>Veränderung</b>	<b>-17.901.496</b> ↘

Die Abweichungen des vorliegenden Haushaltsplanes 2025 zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres erklären sich im Wesentlichen durch die Auswirkungen der anhaltenden Preissteigerungen bei steigenden Fallzahlen insbesondere im sozialen Bereich. Die stetig steigenden Aufwendungen und Auszahlungen können nur bedingt durch die nahezu gleichbleibenden Erträge und Einzahlungen ausgeglichen werden.

#### Gesamtergebnisplan 2025 (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge	438,9	426,9	449,5	465,2	481,8	499,0
ordentliche Aufwendungen	408,4	447,4	490,6	505,1	516,1	527,5
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30,5</b>	<b>-20,5</b>	<b>-41,0</b>	<b>-39,9</b>	<b>-34,3</b>	<b>-28,5</b>
Außerordentliche Erträge	0,1	--	0,0	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	1,1	--	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,0</b>	<b>--</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>29,4</b>	<b>-20,5</b>	<b>-41,0</b>	<b>-39,9</b>	<b>-34,3</b>	<b>-28,5</b>

## 5.2 Ordentliche Erträge



### ordentliche Erträge

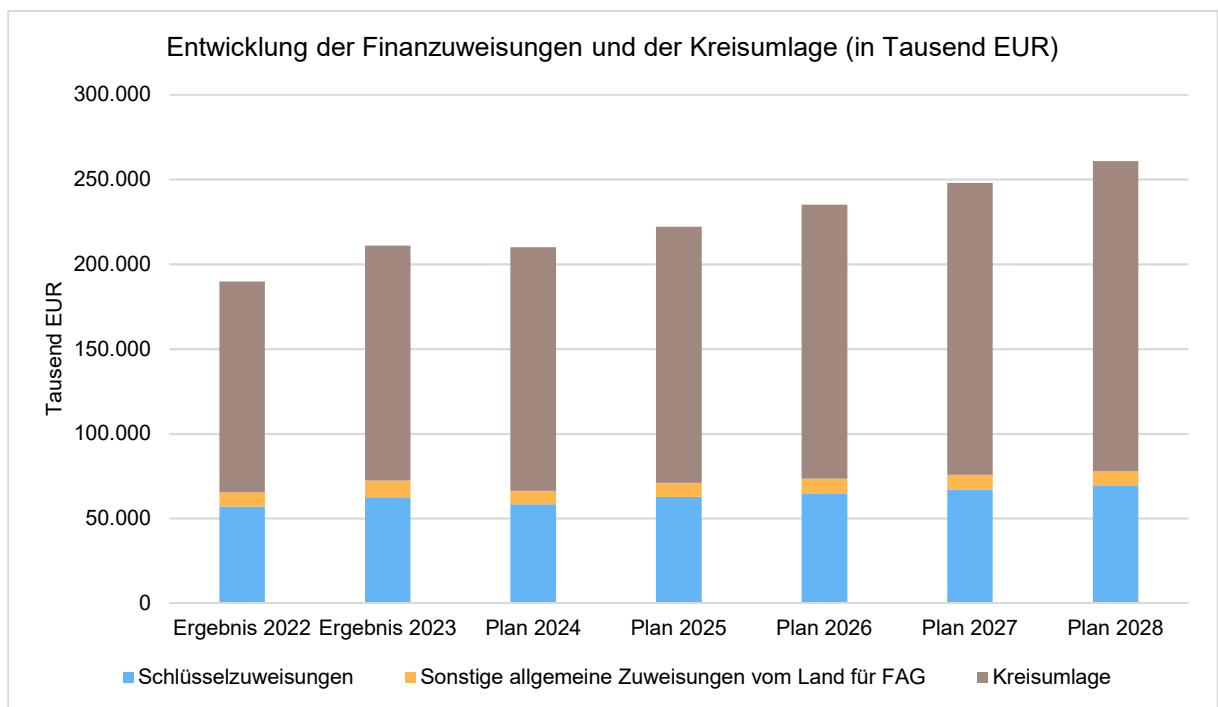
	Plan 2025	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	39.000	0,01
Zuwendungen und allg. Umlagen	271.607.490	60,42
Auflösungserträge aus Sonderposten für Investitionszuwendungen und -beiträge	4.947.711	1,10
sonstige Transfererträge	4.640.620	1,03
öffentlich-rechtliche Entgelte	30.214.201	6,72
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.648.043	0,81
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.010.209	27,81
sonstige ordentliche Erträge	5.430.965	1,21
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.982.200	0,89
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>449.520.439</b>	<b>100,00</b>

## 5.2.1 Entwicklung der Erträge aus Finanzausweisungen und der Kreisumlage

Die wesentlichen Erträge des Landkreises Stade sind die Kreisumlage sowie die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Diese entwickelten sich wie folgt:

### Entwicklung der Erträge aus Finanzausweisungen und der Kreisumlage (in Tausend EUR)

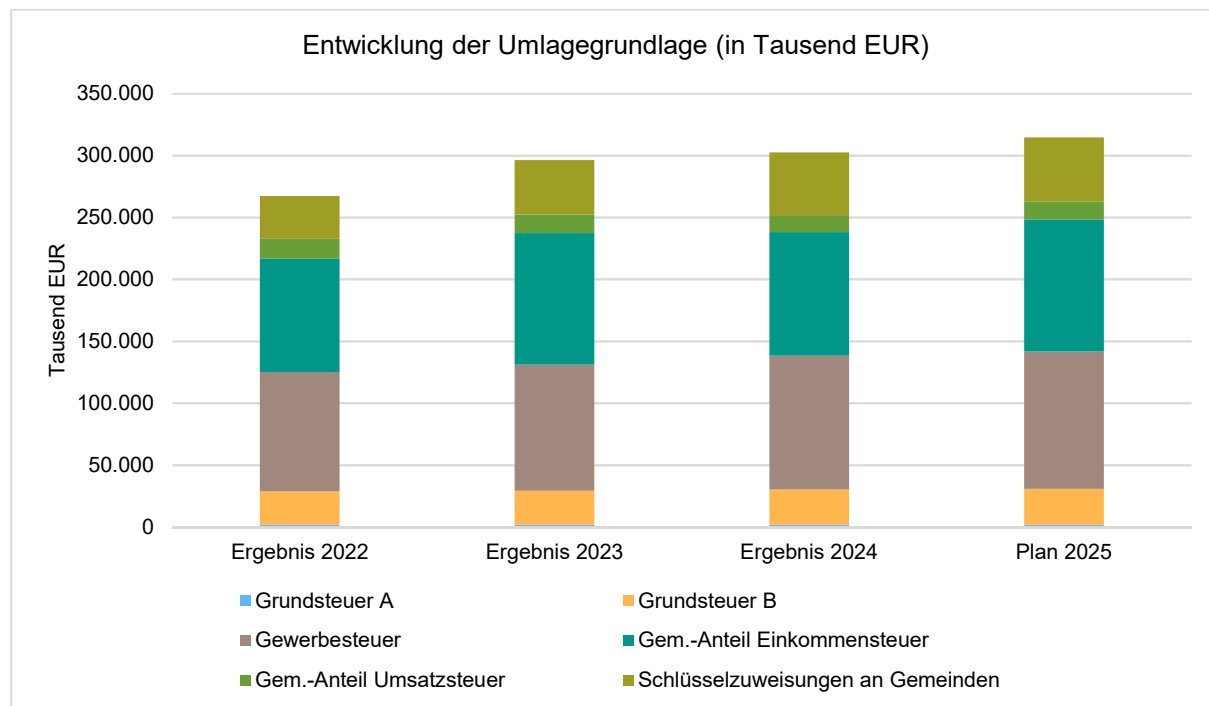
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	57.112	62.524	58.416	62.712	64.781	66.919	69.128
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für FAG	8.356	9.790	7.883	8.256	8.705	8.927	8.953
Kreisumlage	124.356	138.706	143.766	151.050	161.559	172.150	182.668
<b>Summe</b>	<b>189.824</b>	<b>211.021</b>	<b>210.065</b>	<b>222.018</b>	<b>235.045</b>	<b>247.996</b>	<b>260.749</b>



## 5.2.2 Kreisumlage

### Berechnung der Kreisumlage

Für die Berechnung der Kreisumlage 2025 sind das Steueraufkommen der Gemeinden und Hansestädte in der Zeit vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 sowie die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen 2025 maßgebend. Der Umlagesatz für die Kreisumlage im Jahre 2025 beträgt 48,00 v. H.



### Entwicklung der Umlagegrundlage (in Tausend EUR)

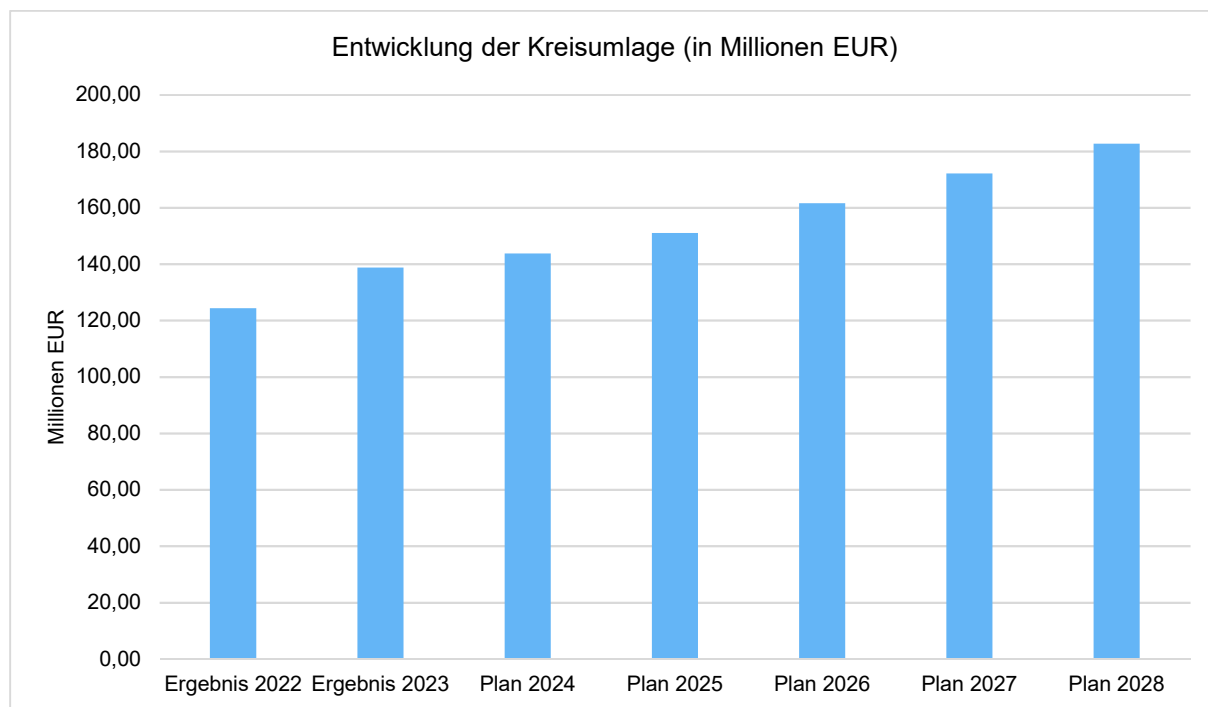
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	1.920	1.942	1.920	1.920
Grundsteuer B	26.819	27.394	28.399	28.797
Gewerbesteuer	96.470	101.848	107.985	111.000
Gem.-Anteil Einkommensteuer	91.552	106.089	99.793	106.534
Gem.-Anteil Umsatzsteuer	15.907	15.114	13.656	14.354
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	34.765	43.995	50.813	52.084
<b>Umlagegrundlage Gesamt</b>	<b>267.433</b>	<b>296.382</b>	<b>302.567</b>	<b>314.688</b>

### Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt nach wie vor die Hauptertragsquelle des Landkreises Stade dar. Aus Landkreissicht hat die bundesweite obergerichtliche Rechtsprechung in den letzten Jahren die Maßstäbe für die Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage immer weiter verschärft. Gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen wurde daher ein niedersachsenweit einmaliges Verfahren erarbeitet, welches durch einen transparenten Vergleich festgelegter Indikatoren eine ausgewogene Belastung der kommunalen

Ebenen erzielen soll und die Erfordernisse der bisherigen Rechtsprechung berücksichtigt. Damit soll zum einen das Ziel einer faktenbasierten politischen Entscheidungsfindung im Kreistag verfolgt werden, die auch Akzeptanz bei den kreisangehörigen Gemeinden findet. Zum anderen sollen nicht nur einseitig die finanzielle Leistungsfähigkeit und der Finanzbedarf des Landkreises berücksichtigt werden, sondern auch die der Gemeinden, ohne sie über die Maße in ihren Selbstverwaltungsrechen zu beeinträchtigen. In Anwendung des neuen Festsetzungsverfahrens ergab sich im laufenden Haushaltsjahr 2024 ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 45,3 v. H. Die Haushaltsplanung geht von einem Umlagesatz von 48,0 v.H. im Jahr 2025 aus.

Die Entwicklung der Kreisumlage in den Haushaltsjahren 2022 bis 2028 stellt sich wie folgt dar.



### Kreisumlage (in Millionen EUR)

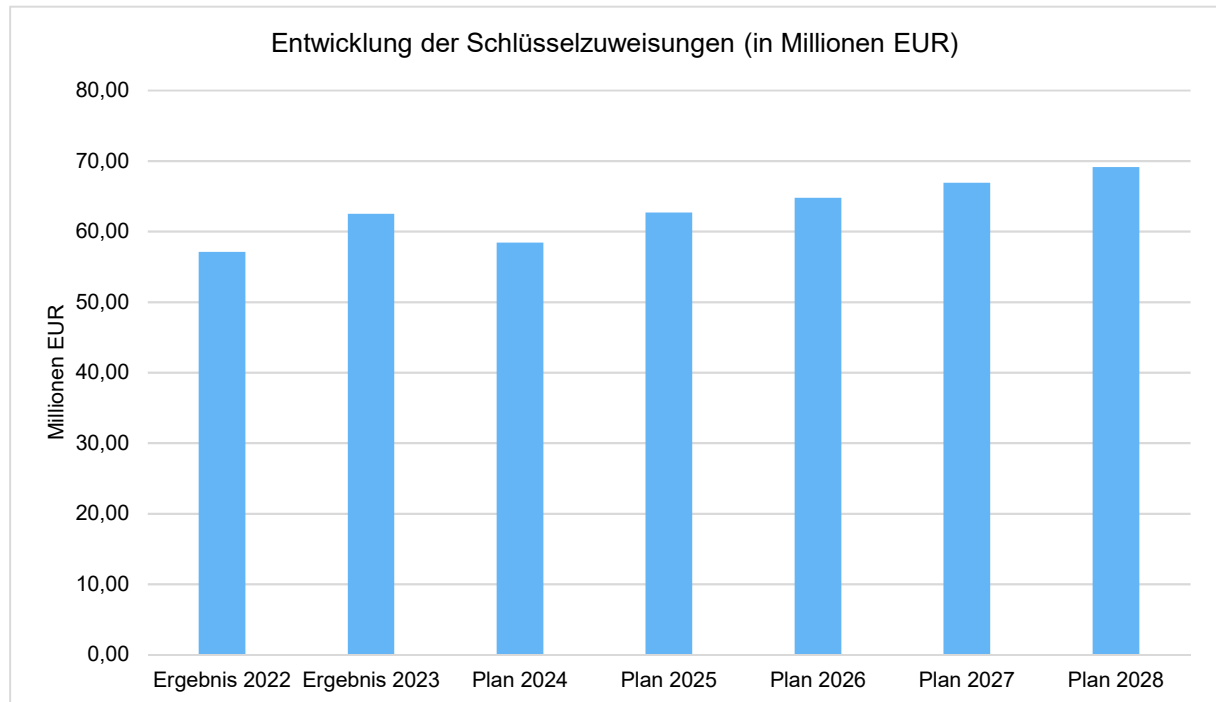
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisumlage	124,36	138,71	143,77	151,05	161,56	172,15	182,67
Kreisumlagehebesatz	46,50	46,80	46,80	48,00	49,00	50,00	51,00

### 5.2.3 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 2026 bis 2028 sind die Orientierungsdaten des Landes teilweise mit geringen Änderungen 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 2025.



## Einwohnerzahlen

	Fläche qkm	EW zum 31.12.2023 (Zen- sus 2022)	EW zum 30.06.2022 (Zensus 2022)	EW zum 30.06.2022 (Zensus 2011)	Verände- rung durch Zensus 2022
Hansestadt Buxtehude	76,69	41.256	39.950	40.585	-635
Hansestadt Stade	110,07	48.708	47.852	47.787	65
Gemeinde Drochtersen	126,79	11.284	11.138	11.207	-69
Gemeinde Jork	62,24	12.395	11.674	12.295	-621
Samtgemeinde Apensen (3)	74,47	10.051	9.677	10.018	-341
Samtgemeinde Fredenbeck (3)	144,08	13.525	12.887	13.320	-433
Samtgemeinde Harsefeld (4)	165,53	23.327	22.710	23.023	-313
Samtgemeinde Horneburg (5)	60,01	14.185	13.517	13.913	-396
Samtgemeinde Lühe (6)	57,92	10.172	9.828	10.207	-379
Samtgemeinde Nordkehdingen (5)	193,18	7.353	7.064	7.462	-398
Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (10)	196,39	19.211	18.326	19.082	-756
(In Klammern = Anzahl der Mitgliedsgemeinden)	<b>insgesamt</b>	<b>211.467</b>	<b>204.623</b>	<b>208.899</b>	<b>-4.276</b>

Den Einwohnerzahlen kommt nach § 5 NFAG für die Berechnung des Finanzausgleichs eine entscheidende Rolle zu. Durch den Zensus 2022 erfolgte eine Bereinigung der Einwohnerdaten im Landkreis Stade, die sich wiederum auch auf den Finanzausgleich auswirken wird.

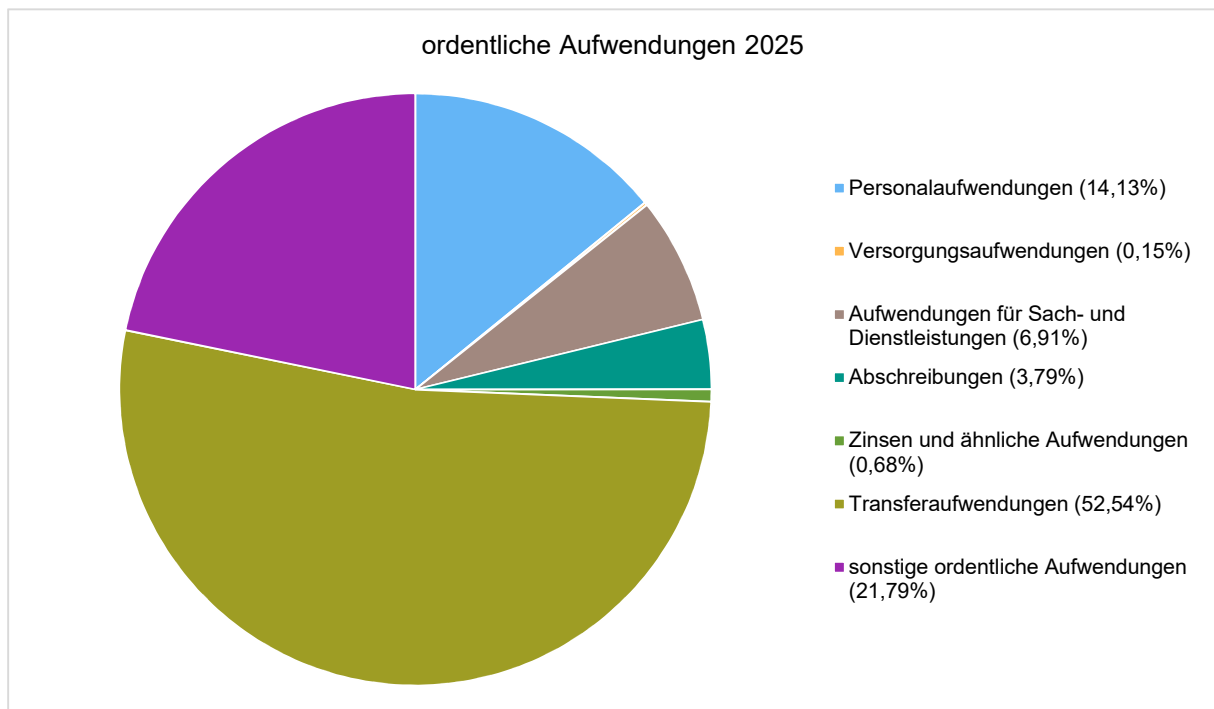
## 5.2.4 Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben

### Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jagdsteuer	38	37	39	39	39	39	39
Landeszuweisung für SGB II	2.707	1.377	0	0	0	0	0

Es werden für 2025 bis 2028 unverändert Erträge aus Jagdsteuern in Höhe von jährlich 39.000 Euro erwartet.

### 5.3 Ordentliche Aufwendungen



#### ordentliche Aufwendungen

	Plan 2025	Anteil in %
Personalaufwendungen	69.332.185	14,13
Versorgungsaufwendungen	750.000	0,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.897.388	6,91
Abschreibungen	18.591.711	3,79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.353.277	0,68
Transferaufwendungen	257.734.070	52,54
sonstige ordentliche Aufwendungen	106.900.395	21,79
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.559.026</b>	<b>100,00</b>

Nachfolgend wird auf die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen eingegangen:

#### 5.3.1 Personalaufwendungen

##### Personalaufwand ohne Personalkosten der Abfallwirtschaft (in Tausend EUR)

	Personal- und Versorgungsaufwand
Ergebnis 2022	53.965
<b>Veränderung in %</b>	<b>3,36</b>
Ergebnis 2023	55.781
<b>Veränderung in %</b>	<b>9,59</b>
Plan 2024	61.130

Personal- und Versorgungsaufwand	
<b>Veränderung in %</b>	<b>14,65</b>
Plan 2025	70.082
<b>Veränderung in %</b>	<b>7,66</b>
Plan 2026	75.451
<b>Veränderung in %</b>	<b>2,82</b>
Plan 2027	77.580
<b>Veränderung in %</b>	<b>2,93</b>
Plan 2028	79.856

Die Personalausgaben haben sich wie folgt entwickelt: In die Ermittlung der Kosten 2025 ist u. a. die für den Beamtenbereich feststehende lineare Erhöhung ab 01.05.2025 in Höhe von 11,0 % eingeflossen.

Für den Beschäftigtenbereich wurde eine Tariferhöhung ab 01.01.2025 von 3,5 % angenommen. Für den Finanzplanungszeitraum ist einheitlich eine Steigerung von 3,0 % ab 2026 berücksichtigt.

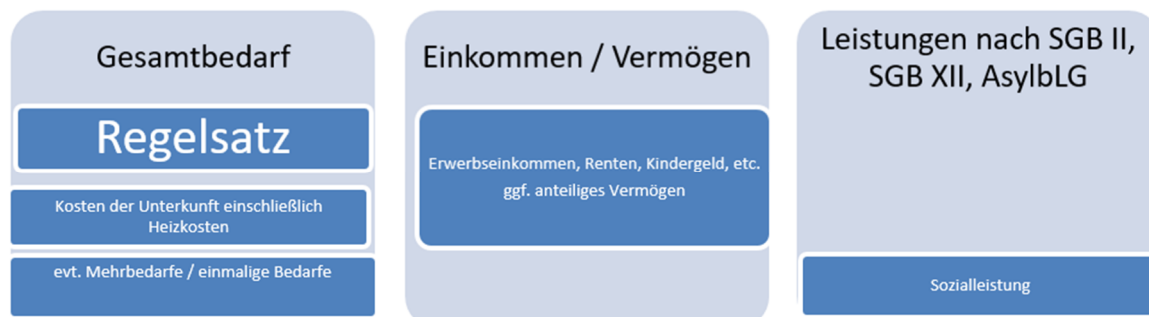
Die Veränderungen und Stellenmehrungen im Stellenplan sind der Stellenveränderungsliste zu entnehmen.

### 5.3.2 Soziales und Teilhabe

Der Teilhaushalt Soziales und Teilhabe zeichnet sich durch außerordentliche Kostensteigerungen aus. Die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen (Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation etc.) sowie umfangreiche Gesetzesreformen im Sozialleistungssystem (Tarifbindung in der Pflege, Bürgergeld etc.) führen zu deutlich steigenden Fallzahlen sowie höheren Sozialleistungen.

Der Zustrom von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine sowie anderer Asylsuchender hält unverändert an. Die Aufnahme dieser neuzugewanderten Menschen bedeutet weiterhin eine enorme Kraftanstrengung für die Kreisverwaltung sowie die kreisangehörigen Kommunen und bindet sowohl personell als auch finanziell erhebliche Ressourcen. Das Niveau der Aufwendungen für Asylsuchende des Jahres 2023 wird in ähnlicher Größenordnung auch in 2024 und voraussichtlich auch in 2025 erreicht. Die zusätzlichen Erträge durch Bundes- und Landesmittel decken diese nicht vollständig bzw. erst im jeweiligen Folgejahr.

Das System der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland basiert auf verschiedenen Säulen. Eine Säule bildet die Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Menschen, denen dieses nicht anderweitig möglich ist. Hierzu wird der benötigte Bedarf dem Einkommen und Vermögen gegenübergestellt. Sehr vereinfacht kann dieses wie folgt dargestellt werden:

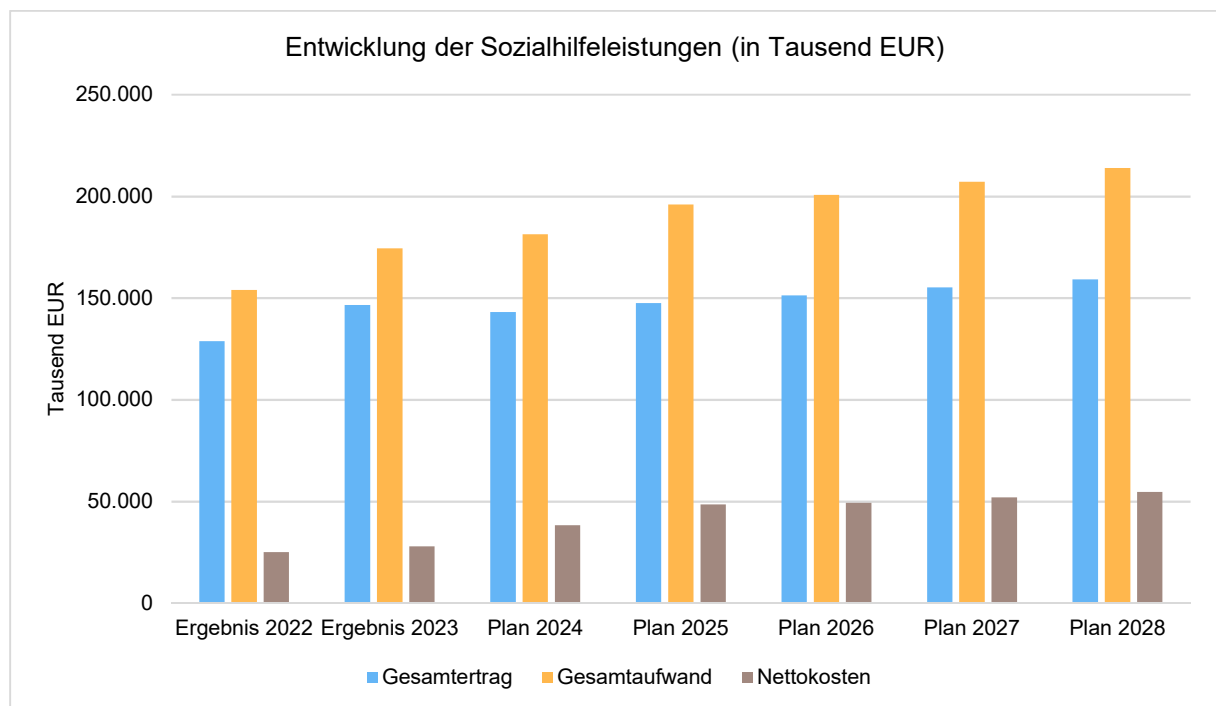


Dieses grundsätzliche System gilt für das Bürgergeld nach dem SGB II (Produkt 931200), der Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 931160), der Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 931110) sowie eingeschränkt bei den Hilfen für Asylsuchende (Produkt 931330).

Durch den Zuzug von Menschen insbesondere 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. Auch durch die Einführung des Bürgergeldes verbunden mit deutlichen Steigerungen der Regelbedarfssätze hat sich die Fallzahl der Leistungsbeziehenden erhöht.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege sind kontinuierlich steigende Fallzahlen und Kosten zu verzeichnen. Ursache hierfür ist zum einen der demografische Wandel und ein damit verbundener Anstieg der Pflegebedürftigen. Zum anderen steigen die Pflegesätze in den Einrichtungen infolge der Einführung der Tarifbindung in der Pflege sowie der Inflation. Dadurch sind immer mehr pflegebedürftige Menschen auf Sozialhilfeleistungen angewiesen.

Auch im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (Produkte 931410 bis 931490) haben sich die Aufwendungen deutlich erhöht. Die gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten wirken sich auf die Entgelte aus. Außerdem ist seit der Reform der Eingliederungshilfe (Bundesteilhabegesetz) im Jahre 2018 die Zahl der Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, kontinuierlich gestiegen.



### 5.3.3 Jugend und Familie

Der Teilhaushalt des Amtes Jugend und Familie wird maßgeblich im Produkt Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (936301) durch z.T. erhebliche Entgelterhöhungen infolge von Tarifsteigerungen bei den Gehältern der Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe belastet. Gepaart mit Fallzahlsteigerungen insbesondere im Bereich der Schulbegleitungen sowie der Inobhutnahmen führt dieses zu deutlichen Mehraufwendungen im Produkt „Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“ gegenüber der Haushaltsplanung 2024.

Die gesellschaftlichen Problemlagen der letzten Jahre tragen auch dazu bei, dass mehr Familien in Not- bzw. Krisensituationen geraten, die eine Intervention des Jugendamtes erfordert. Die fachlichen Anforderungen an die Fachkräfte steigt dabei fortwährend, da Verhaltensweisen und Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen, teilweise auch von sehr jungen Kindern, herausfordernder und zum Teil massiver werden. Spezialisierte Angebote der Träger sind aufgrund fehlender Fachkräfte Mangelware, wodurch auch die Verweildauer in den vorläufigen Maßnahmen (Inobhutnahmen) zunimmt.

Der Fachkräftemangel im sozialen Bereich führt nicht nur dazu, dass Träger die benötigten Leistungsangebote nicht ausreichend vorhalten können, sondern stellt auch das Jugendamt vor enorme Herausforderungen. Die präventive und sozialräumliche Arbeit wird durch fehlende Fachkräfte erschwert, so dass auf familiäre Problemlagen nicht immer rechtzeitig reagiert und ggf. niederschwellig bzw. zielgerichtet interveniert werden kann. Prioritär ist daher die Fachkräftegewinnung und –sicherung, die mit Kreativität, Konsequenz und dem Ausschöpfen aller tariflichen und rechtlichen Möglichkeiten permanent betrieben werden muss.

Außerdem befindet sich das Amt Jugend und Familie gemeinsam mit dem Amt Soziales und Teilhabe auf dem Weg zu einer inklusiven Hilfestellung für Kinder und Jugendliche. Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sieht eine Zusammenführung der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit Behinderungen unter dem Dach der Jugendhilfe ab 2028 vor. Die sozialpädagogische Bedarfsermittlung und Hilfeplanung soll beim Landkreis Stade bereits im Jahr 2025 gemeinsam in einer Organisationseinheit umgesetzt werden. Im Rahmen eines zunächst extern begleiteten Projekts, das ab Mitte 2024 durch die neu geschaffenen Stellen der Verfahrenslotsen fortgeführt wird, werden neue Strukturen entwickelt und organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen, um für alle Kinder und Jugendlichen gleich ob mit oder ohne Behinderung eine inklusive bedarfsgerechte Hilfe erbringen zu können.

Der Landkreis Stade unterstützt die kreisangehörigen Kommunen fachlich und finanziell bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Kindertagesstättenangebotes. Die Landkreisbeteiligung an den Betriebskosten wurde bereits angepasst und soll ab 2025 auf Basis einer Datenabfrage bei den Kommunen der Höhe nach neu geregelt werden. Hinzukommt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschülerinnen und Grundschüler, der vom Bundesgesetzgeber ab 2026 formuliert wurde und die Kommunen vor weitere zusätzliche Herausforderungen (organisatorisch, personell und finanziell) stellt. Viele offene Fragen sind gemeinsam mit den Kommunen zu erörtern, um Lösungen für Ausgestaltung und Finanzierung zu entwickeln.

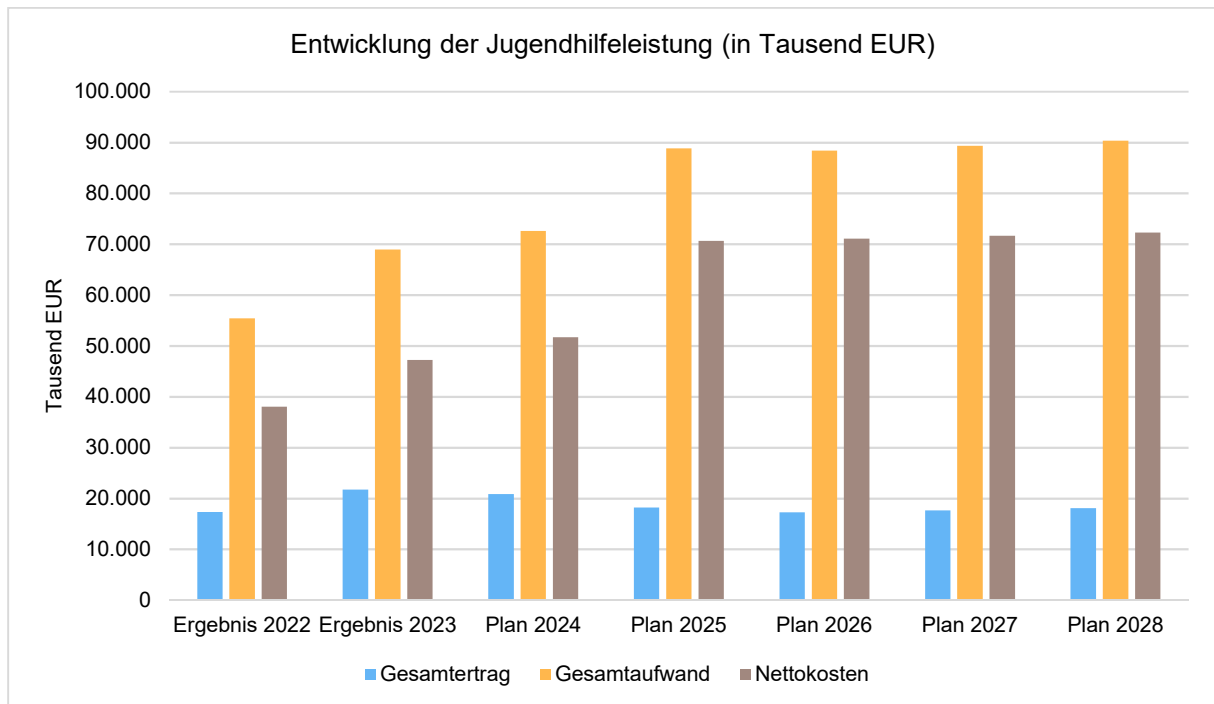
Ein Teil der Unterstützung des Landkreises Stade für Kindertagesstätten wird zweckgebunden eingesetzt, um dem Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen zu begegnen. Hierzu fördert der Landkreis gezielt die Ausbildung angehender Erzieherinnen und Erzieher.

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 des Angebots erforderlich ist.

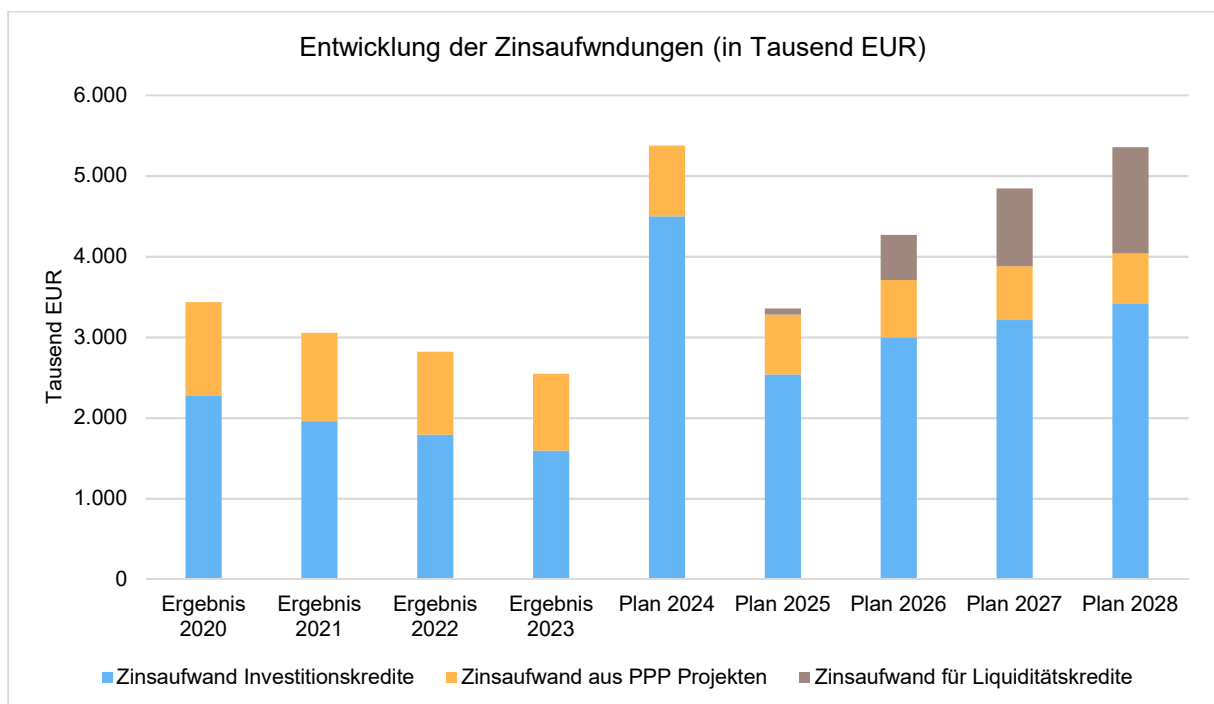
Das Angebot Förderberatung und Entwicklungsunterstützung im Landkreis Stade (FELS) begleitet seit Jahren die Arbeit in den Kindertagesstätten, um Kinder, Eltern und Fachkräfte in Konflikt- und Problemsituationen zu stärken. Das Angebot FELS wird sehr gut angenommen und unterstützt die Kindertagesstätten.

Im Bereich der schulischen Unterstützung soll künftig der Fokus vermehrt auf die Fachberatung Schulvermeidung sowie die Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten, wie den Schulen, dem Pro-Aktiv-Center, der Jugendwerkstatt etc., gelegt werden.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden seit 2017 ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt, wodurch sich die Fallzahlen verdreifacht haben. Die Verfahren der Gewährung und Heranziehung sind aufgrund der sensiblen Thematik und rechtlichen Ausgestaltung herausfordernd. Sie erschweren damit die erforderliche Stellenbesetzung und führen auch zu einer wahrnehmbaren Stellenfluktuation. Deshalb können insbesondere Unterhaltsansprüche gegenüber den Schuldern nicht immer zeitnah geltend gemacht werden, wodurch die Heranziehungsquote zurückgegangen ist.



### 5.3.4 Entwicklung der Zinsaufwendungen



## Entwicklung der Zinsaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwand Investitionskredite	2.271	1.960	1.793	1.592	4.498	2.536	3.000	3.212	3.412
Zinsaufwand aus PPP Projekten	1.164	1.095	1.025	952	877	745	708	668	626
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	--	--	--	--	0	73	560	965	1.318
<b>Zinsaufwand gesamt</b>	<b>3.435</b>	<b>3.055</b>	<b>2.817</b>	<b>2.543</b>	<b>5.374</b>	<b>3.353</b>	<b>4.268</b>	<b>4.845</b>	<b>5.356</b>

## 5.4 Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

### Gesamtfinanzplan 2025 (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423,4	421,1	443,2	457,1	472,9	489,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389,3	426,7	469,9	481,6	493,0	505,6
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-26,7</b>	<b>-24,5</b>	<b>-20,1</b>	<b>-15,8</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	3,2	3,6	15,3	1,3	1,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,2	45,9	56,6	45,3	23,9	22,4
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44,4</b>	<b>-42,8</b>	<b>-53,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-22,6</b>	<b>-21,2</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	42,8	50,0	30,0	22,6	21,2
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4,4	5,9	5,1	6,0	6,4	7,0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4,4</b>	<b>36,9</b>	<b>44,9</b>	<b>24,0</b>	<b>16,2</b>	<b>14,2</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-14,8</b>	<b>-11,4</b>	<b>-34,8</b>	<b>-30,4</b>	<b>-26,5</b>	<b>-22,8</b>

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen in Höhe von 443,17 Mio. Euro und Auszahlungen von 469,91 Mio. Euro ein Fehlbetrag von -26,74 Mio. Euro.

Für Investitionen sind Auszahlungen in Höhe von 56,60 Mio. Euro vorgesehen, denen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 3,61 Mio. Euro gegenüberstehen. Es verbleibt ein durch Kreditaufnahmen und Eigenmittel zu finanzierendes Investitionsvolumen von 52,98 Mio. Euro. Für die Finanzierung der Investitionen werden Kredite in Höhe von 50,0 Mio. eingeplant. Die geplante Kredittilgung beträgt 2,5 Mio. Euro.

## 5.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen

Verpflichtungsermächtigung in € im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	2026	2027	2028
2022	140.000				
2023	10.000.000				
2024		1.500.000			
2025					
Insgesamt	10.140.000	1.500.000			
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitions- tätigkeit	42.755.400	50.000.000	30.000.000	22.600.000	21.200.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

## 6 Entwicklung des Vermögens

### 6.1 Bilanz

Die vorläufige Bilanz des Landkreises Stade zum 31.12.2023 weist folgende Positionen auf:

		31.12.2023
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>95.175.090,75</b>
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>307.882.713,62</b>
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>77.064.242,29</b>
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>62.891.490,22</b>
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>13.697.924,58</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>556.711.461,46</b>
<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>369.144.217,08</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	59.437.436,55
1.2	Rücklagen	71.533.606,08
1.3	Jahresergebnis	160.750.910,71
1.4	Sonderposten	77.422.263,74
<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>81.561.234,89</b>
2.1	Geldschulden	44.982.611,35
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.982.611,35
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	21.305.890,07
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.166.931,67
2.4	Transferverbindlichkeiten	7.631.956,14
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.473.845,66
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>102.173.776,54</b>
<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.832.232,95</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>556.711.461,46</b>

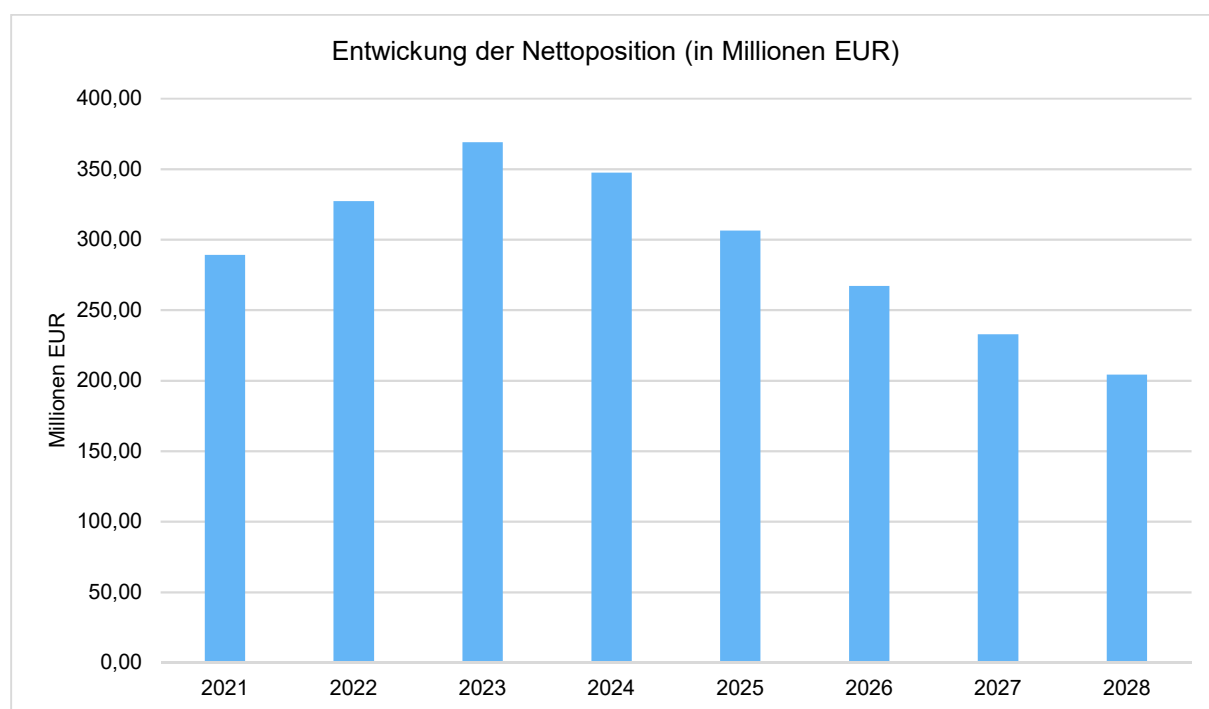
### 6.2 Entwicklung der Nettoposition

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. Die Entwicklung der Überschussrücklage spielt eine entscheidende Rolle für die Veränderung der Nettoposition.

## Entwicklung der Rücklage

Jahre	Rücklage/Jahresergebnis	zzgl. Fehlbeträge Jugendhaus	Gesamt	Summe Rücklage	Bemerkung
2019	28.594.830,27	0,00	28.594.830,27	28.594.830,27	Überschussrücklage Beginn des Haushaltsjahres
2019	21.605.518,74	0,00	21.605.518,74	50.200.349,01	geprüft und beschlossen
2020	31.091.946,87	0,00	31.091.946,87	81.292.295,88	vorläufiges Ergebnis
2021	31.758.767,42	-274.039,25	31.484.728,17	112.777.024,05	Übernahme der Fehlbeträge des Jugendhauses, vorläufiges Ergebnis
2022	30.196.345,17	0,00	30.196.345,17	142.973.369,22	vorläufiges Ergebnis
2023	29.433.648,21	0,00	29.433.648,21	172.407.017,43	vorläufiges Ergebnis
2024	-21.636.956,00	0,00	-21.636.956,00	150.770.061,43	Hochrechnung- Einsparung zur Deckung Rücklage
2025	-41.038.587,00	0,00	-41.038.587,00	109.731.474,43	Planstatus Zentral
2026	-39.388.099,00	0,00	-39.388.099,00	70.343.374,43	Planstatus Zentral
2027	-34.282.797,00	0,00	-34.282.797,00	36.060.578,43	Planstatus Zentral
2028	-28.503.755,00	0,00	-28.503.755,00	7.556.823,43	Planstatus Zentral

Für den Planungszeitraum bis 2028 wird sich die Nettoposition voraussichtlich wie folgt entwickeln (Angabe in Mio. Euro):



## Entwicklung der Nettoposition (in Millionen EUR)

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
289,10	327,37	369,14	347,51	306,47	267,08	232,80	204,30

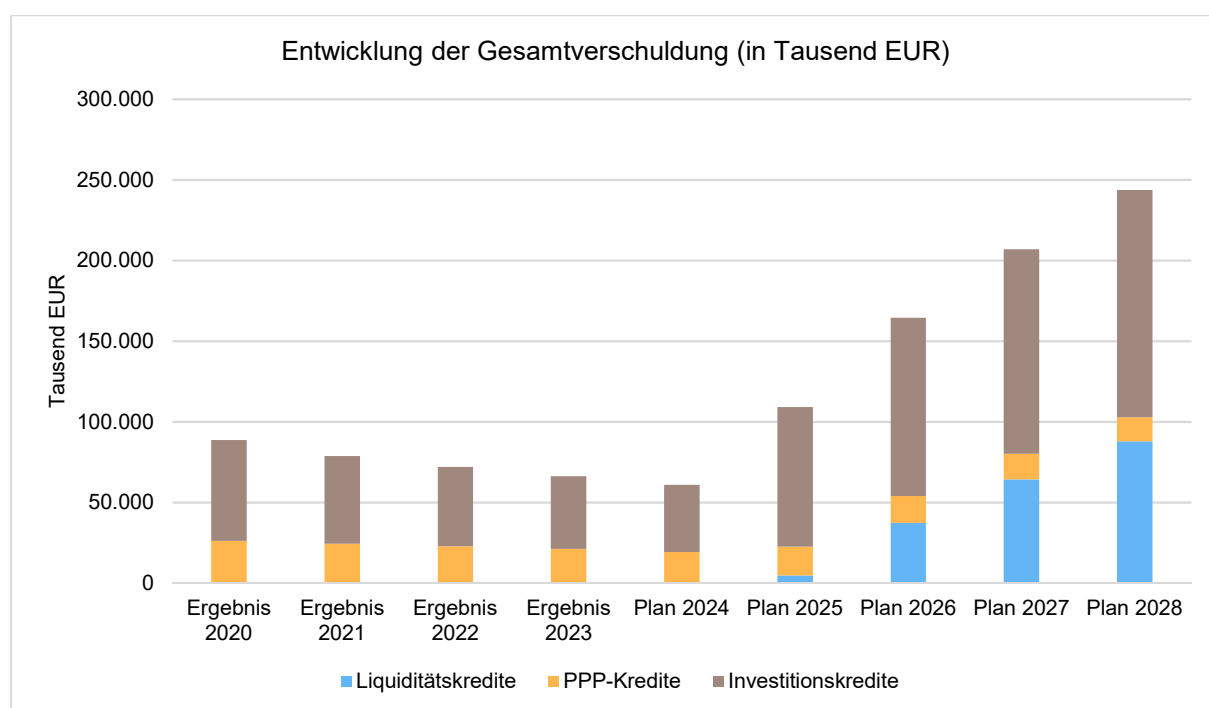
Die in den vergangenen Haushaltsjahren erzielten Überschüsse wurden der Überschussrücklage als Teil der Nettoposition zugeführt und verbleiben dort, bis sie beispielsweise für den Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 NKomVG benötigt werden. Das Sinken der Nettoposition ab dem Haushaltsjahr 2024 ist folglich auf die für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2028 geplanten Fehlbeträge zurückzuführen. Diese entstehen hauptsächlich durch deutlich steigende Fallzahlen und Aufwendungen im Sozialbereich, niedrigere Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich, steigende Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie die inflationären Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche des Haushaltes.

Nach der derzeitigen Planung wird die Überschussrücklage ausreichen, um die im Planungszeitraum vorgesehenen Fehlbeträge komplett zu decken.

### 6.3 Schuldenentwicklung

#### Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO (in Tausend EUR)

	Stand zu Beginn des Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2025
1. - Geldschulden	44.983	41.529
1.1 - Anleihen	0	0
1.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.983	41.529
1.3 - Liquiditätskredite	0	0
1.4 - sonstige Geldschulden	0	0
2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	21.306	19.338
3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.167	9.975
4 - Transferverbindlichkeiten	7.632	9.276
5 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.479	22.323
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>81.566</b>	<b>102.440</b>



### 6.3.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

#### Kernhaushalt

Entwicklung der Investitionskredite	
<b>Kreditbestand am 31.12.2023</b>	<b>44.982.611</b>
Neuaufnahme 2024	0
Tilgung 2024	3.454.020
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2024</b>	<b>41.528.591</b>
übertragene Restkreditermächtigung	0
Neuaufnahme 2025	50.000.000
Tilgung 2025	5.059.784
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2025</b>	<b>86.468.807</b>

#### Abfallwirtschaft

Entwicklung der Investitionskredite	
<b>Kreditbestand am 31.12.2023</b>	<b>0</b>
Neuaufnahme 2024	0
Tilgung 2024	0
<b>voraussichtlicher Kreditbestand zum 31.12.2024</b>	<b>0</b>
Übertragung der Kreditermächtigung aus 2024	0
Neuaufnahme 2025	0
Tilgung 2025	0
<b>voraussichtlicher Kreditbestand zum 31.12.2025</b>	<b>0</b>

Es wird von einem zum Anfangsbestand der liquiden Mittel zu Jahresbeginn 2025 von 30 Mio. Euro ausgegangen. Außerdem wird in der Planung davon ausgegangen, dass keine Investitionskredite in 2024 aufgenommen werden.

Die in 2025 vorgesehene Kreditneuaufnahme in Höhe von rd. 50 Mio. Euro wird benötigt für die geplanten Investitionsvorhaben, wie z. B. Straßenausbaumaßnahmen (13 Mio. Euro), Zuweisungen für Kindertagesstätten und Schulen (4,5 Mio. Euro), die Zuführung in die Kapitalrücklage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH für den Erweiterungsbau des Krankenhauses (14 Mio. Euro) und zur Liquiditätssicherung des Krankenhauses (10,0 Mio. Euro). Die Kreditneuaufnahme erfolgt nur in der Höhe, wie es die Liquiditätsentwicklung erfordert.

### 6.3.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

Liquiditätskredite per 31.12.2025 (voraussichtlich): 4,84 Mio. Euro. Dies entspricht in etwa die Höhe der Tilgungsleistungen in 2025.

### 6.3.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

#### Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Maßnahme	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2025
Förderschule Ottenbeck	0	0
Aue-Geest Gymnasium Harsefeld	907.806	190.589
BBS Stade, 1. BA	12.510.469	11.929.331
BBS Stade, 2. BA	1.750.072	1.671.951
Erweiterungsbau VLG	4.169.748	3.989.914
<b>Gesamt</b>	<b>19.338.096</b>	<b>17.781.786</b>

### 6.3.4 Übersicht über den Stand der vom Landkreis Stade verbürgten Darlehen

lfd. Nr.	Darlehensnehmer	Ursprungskapital	Kapitalstand 1.1.2025	Kapitalstand 31.12.2025
1.	Elbe Kliniken StadeBuxtehude GmbH	5.000.000		
2.	Altenpflege Landkreis Stadel GmbH	1.200.000	484.677	408.963
3.	Elbe Kliniken StadeBuxtehude GmbH	2.250.000		
4.	Elbe Kliniken StadeBuxtehude 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.

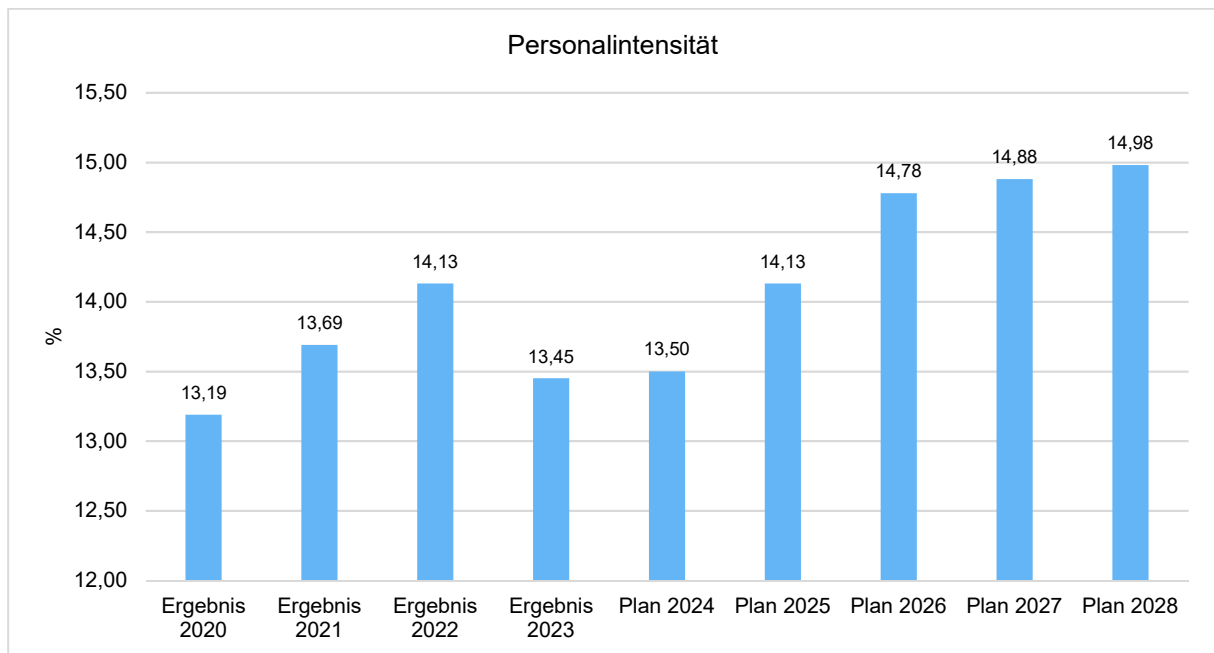
zu 2.: Die Bürgschaft wurde im Jahr 2004 übernommen.

## 7 Kennzahlen

Bei den Kennzahlen der vergangenen Jahre handelt es sich um vorläufige Werte, da die Jahresabschlüsse ab den Jahren 2020 noch nicht abgeschlossen sind.

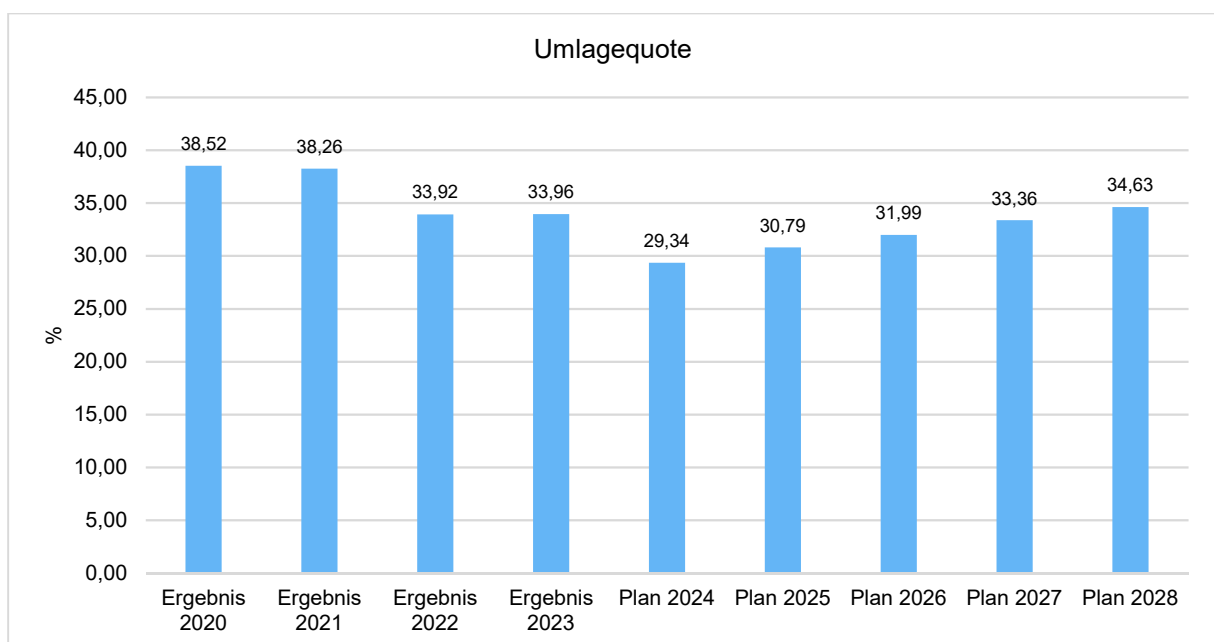
### Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist somit ein Indikator für die Höhe des relativ fixen Aufwands für Personal.



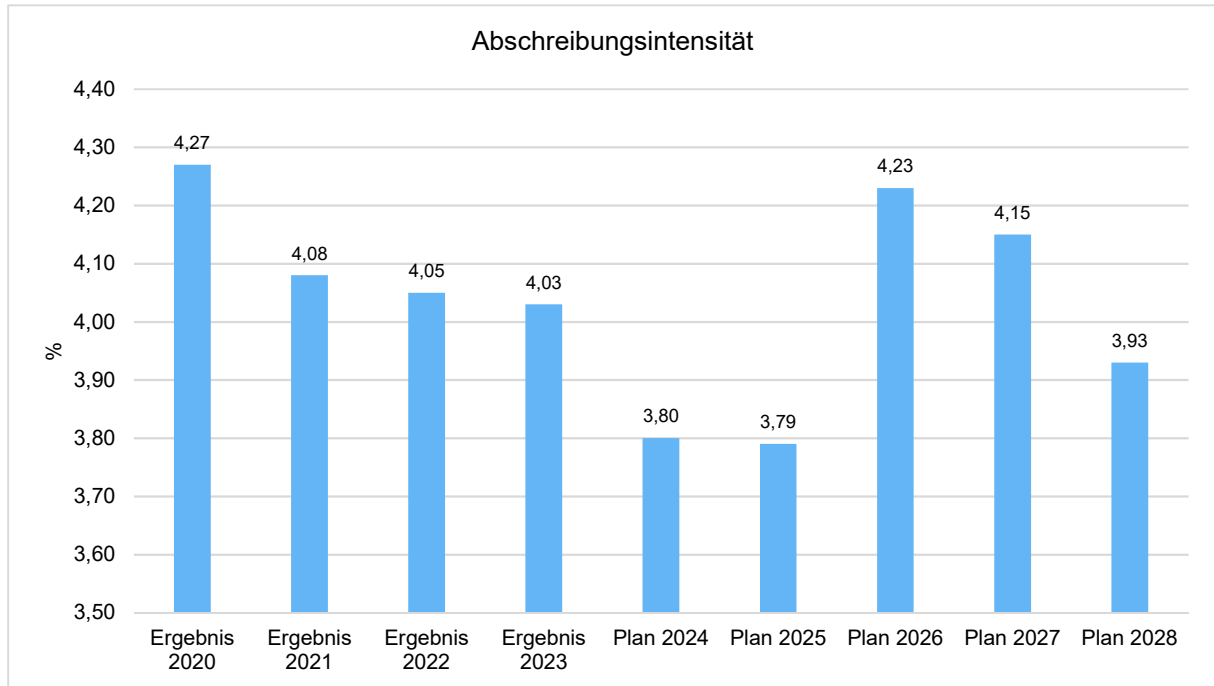
### Umlagequote

Die Umlagequote zeigt, zu welchem Teil der Landkreis sich „selbst“ von außen (durch die Kreisumlage) finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Sie wird ermittelt aus dem Verhältnis der Kreisumlage zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen.



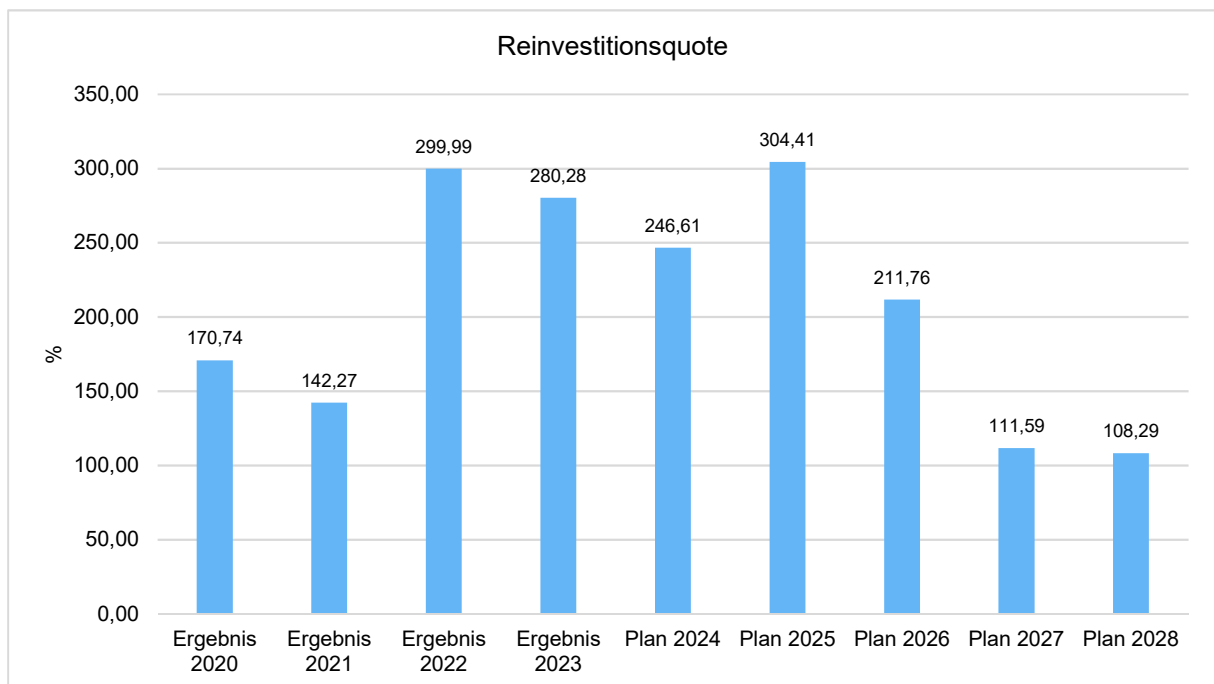
## Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der Landkreis durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Sie wird berechnet aus den Jahresabschreibungen auf das Sachvermögen und das immaterielle Vermögen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.



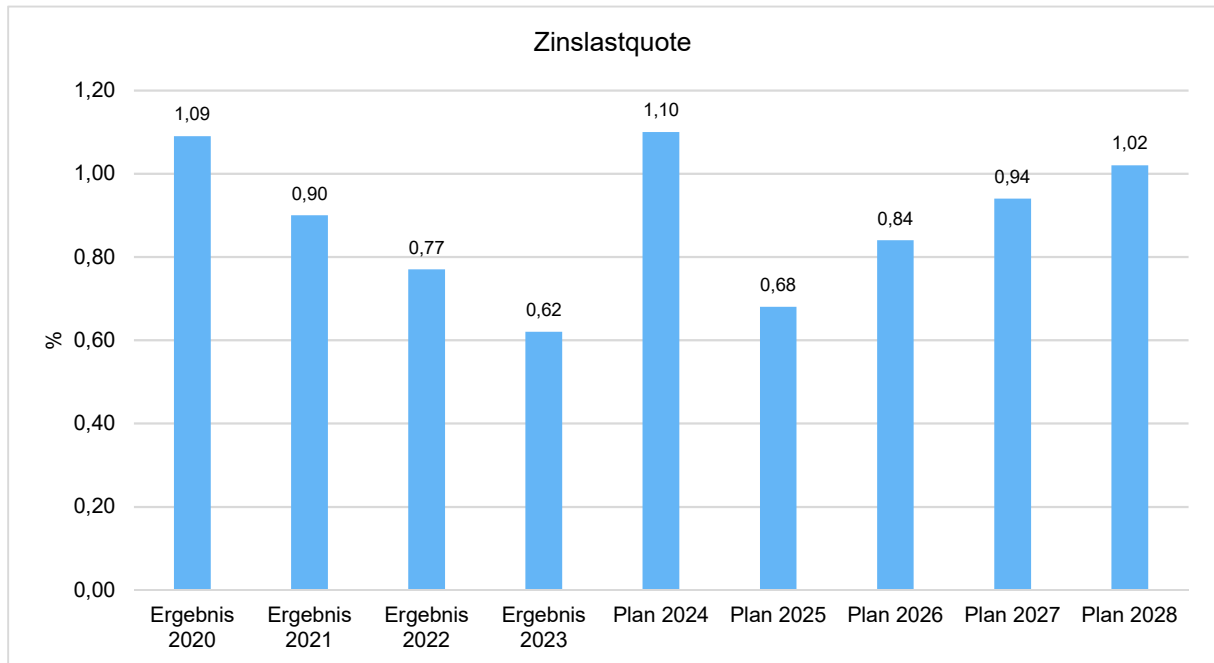
## Reinvestitionsquote

Die Quote gibt an, ob die getätigten Neuinvestitionen den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen ausgleichen und der Landkreis dadurch seine Substanz erhält. Es wird der Anteil der Bruttoinvestitionen zu den Abschreibungen auf das Sachvermögen und das immaterielle Vermögen berechnet. Eine Quote von mehr als 100 v. H. zeigt auf, dass mehr Vermögen geschaffen als abgeschrieben worden ist.



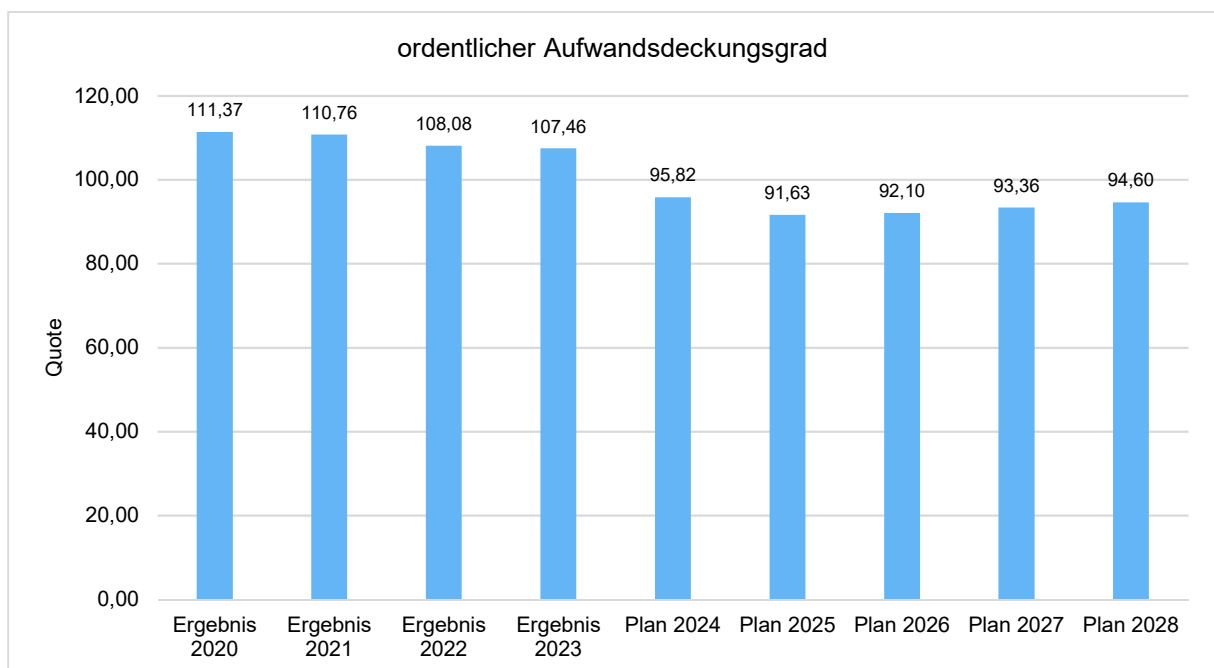
## Zinslastquote

Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung des Landkreises durch Zinsaufwendungen an. Es wird das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen berechnet. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.



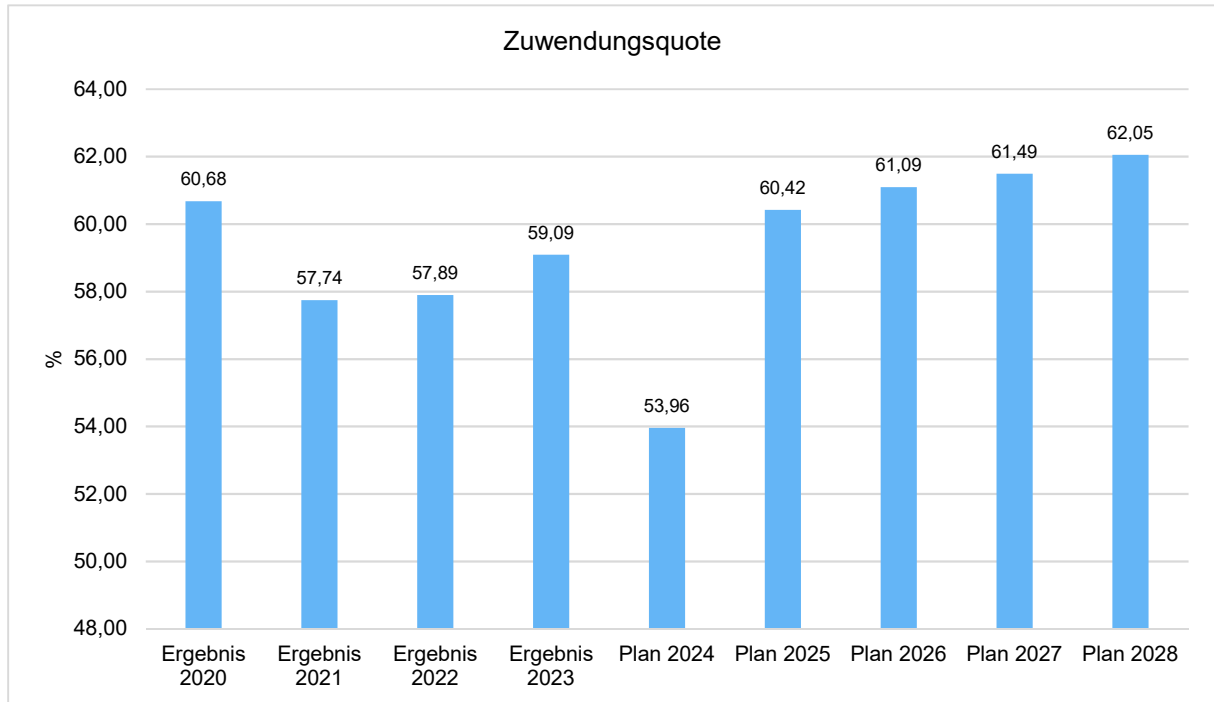
## ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad berücksichtigt nur die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen, also die Auswirkungen aus der regelmäßigen, normalen Verwaltungstätigkeit. Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet immer den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab. Das bedeutet, dass bei einem ordentlichen Aufwandsdeckungsgrad von unter 100 % kein Haushaltsausgleich zustande gekommen ist. Je höher der Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegt, desto höher fällt das ordentliche Ergebnis aus.



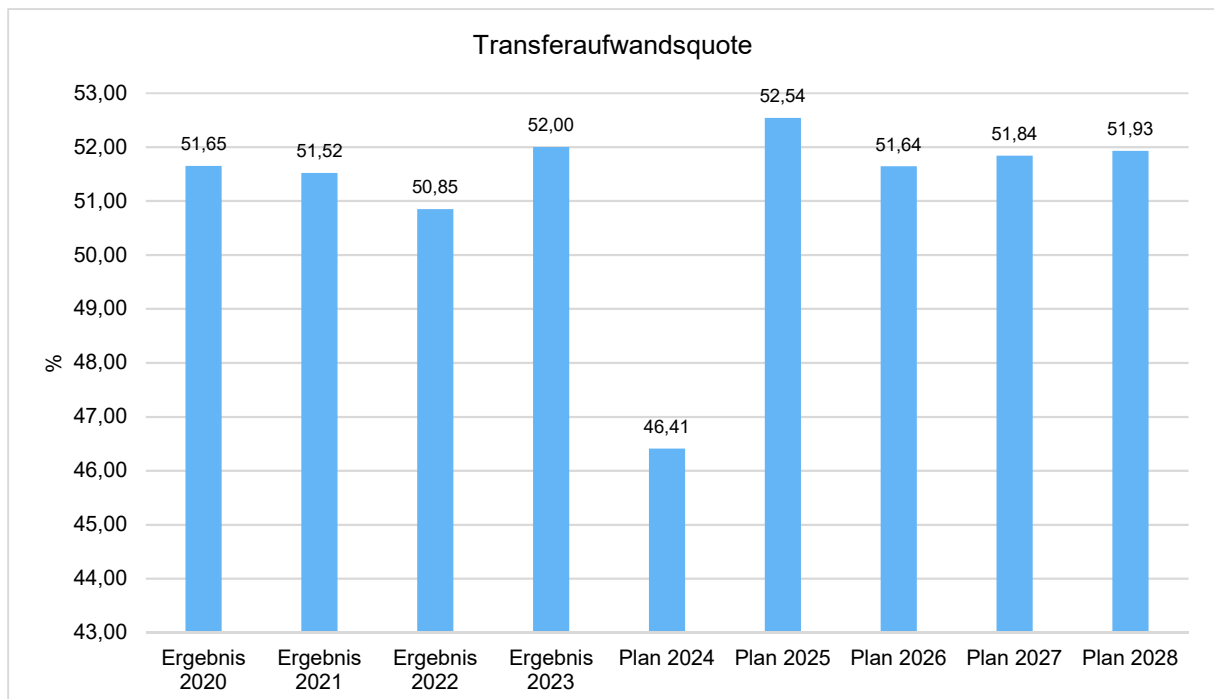
## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote ist ein Maß für die Abhängigkeit der Kommune von den Ausgleichsmassen des kommunalen Finanzausgleichs. Sie gibt an, wieviel Prozent der Erträge Zuwendungen sind. Eine hohe Zuwendungsquote bedeutet gleichzeitig eine hohe Abhängigkeit von Zuwendungen.



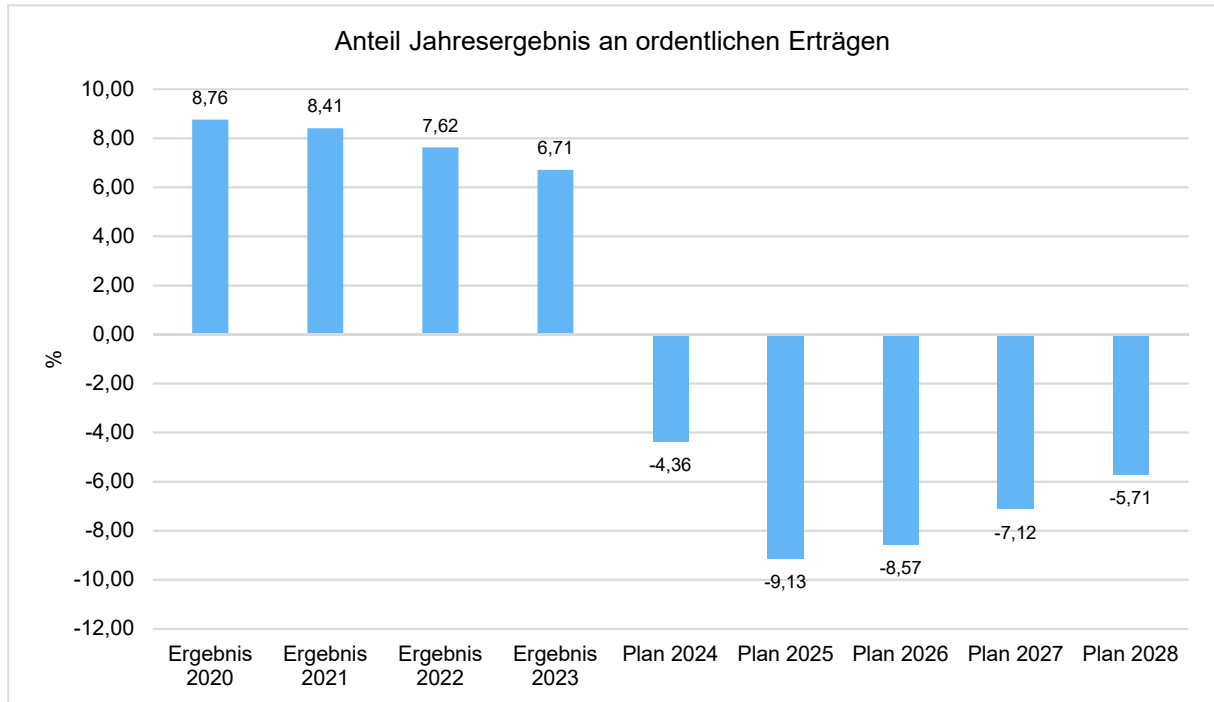
## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Die Transferaufwendungen stellen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen dar. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen an private Haushalte und private Unternehmen ohne verpflichtende Gegenleistung, wie beispielsweise Jugend- und Sozialhilfeleistungen.



### Anteil Jahresergebnis an ordentlichen Erträgen

Der Kennzahl setzt das Jahresergebnis im Verhältnis zu der Gesamtsumme an den ordentlichen Erträgen und bietet so einen besseren Überblick, über das Jahresergebnis, gemessen am Haushaltsvolumen.



## 8 Haushaltsrisiken für das Jahr 2025

Die Haushaltssituation trübt sich für das Haushaltsjahr 2025 spürbar ein. Insbesondere die nicht absehbare Entwicklung des Krieges in der Ukraine, die daraus resultierenden Fallzahlensteigerungen bei der Unterbringung der Geflüchteten, aber auch von Menschen aus anderen Konfliktzonen, sowie die Energiekrise und damit verbundene Stützungsmaßnahmen werden die Kreisverwaltung auch im Jahr 2025 stark belasten. Durch den Zuzug von Menschen aus der Ukraine sowie steigende Unterkunft- und Heizkosten wird sich die Zahl der Personen, die Leistungen aus dem sozialen Sicherungssystem beanspruchen, im Jahr 2025 noch weiter erhöhen.

Weitere Haushaltsrisiken bestehen insbesondere bei den Elbe- Kliniken Stade-Buxtehude. 2025 belasten den Landkreis als Krankenhausträger erhebliche Mittelzuweisungen für Investitionen (Kofinanzierungslasten) aber auch die allgemeine Verbreiterung der Kapitalbasis. Sobald sich bei den EKSB nachhaltige Defizite auftun, hat der Landkreis diese auszugleichen.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten führte der verzögerte Mittelabfluss in Vorjahren nicht nur zu einem Investitionsstau, sondern auch zu einem Anstieg der Haushaltsermächtigungen. Diese Ermächtigungen wurden bei der Planung und werden im Haushaltsjahr einer strikten Prüfung zu unterzogen und begrenzt.

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



Stade, den 09.12.2024

Landkreis Stade

Der Landrat

## 9 Investitionsprogramm

### Wesentliche Investitionen

Im Folgenden sind die wesentlichen Investitionen ab einem Gesamtvolumen von 50.000 € nach Ämtern aufgelistet. In den einzelnen Produkten sind auch die Investitionen in 2025 unterhalb der Grenze von 50.000 € aufgelistet.

#### 10 - Amt 10 Personal und Interner Service

	bisheriges Volumen bis 2023	fortg. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtvolumen
INV25-1001 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	0	--	-106.000	-50.000	-50.000	-50.000	-256.000

#### 16 - Amt 16 IT

	bisheriges Volumen bis 2023	fortg. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtvolumen
INV25-1601 - Erwerb Hardware bis 10T€	0	--	-350.000	-600.000	-660.000	-726.000	-2.336.000
INV25-1602 - Erwerb Software bis 10T€	0	--	-350.000	-400.000	-440.000	-484.000	-1.674.000

#### 19 - Amt 19 Controlling und Informationsmanagement

	bisheriges Volumen bis 2023	fortg. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtvolumen
INV24-1901 - Zuf. Kapital EKSB Erweiterung/Neubau/mob. Invent.	0	-9.980.000	-13.975.000	-7.000.000	-3.100.000	-2.500.000	-36.555.000
INV24-1902 - Zuf. Kapital EKSB Gesundheitscampus	0	-600.000	-1.314.000	-4.234.000	-876.000	-200.000	-7.224.000

	bisheriges Volumen bis 2023	fortg. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtvolumen
INV25-1901 - Liquiditätshilfe EKSB (Kapitalanlage)	0	--	-10.000.000	-5.000.000	--	--	-15.000.000

## 20 - Amt 20 Finanzen

	bisheriges Volumen bis 2023	fortg. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtvolumen
INV25-2001 - Zuweisung an das Land KHG	0	--	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000	-14.600.000

## 32 - Amt 32 Sicherheit, Ordnung und Migration

	bisheriges Volumen bis 2023	fortg. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtvolumen
INV24-3233 - Notstromaggregat für das Kats-Zentrum	0	-100.000	-20.000	--	--	--	-120.000
INV24-3236 - Notaufnahme Flüchtlinge	0	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000
INV25-3201 - Feuerchutzsteuer Zuw. an Gemeinden	0	--	-542.000	-548.000	-562.000	-568.000	-2.220.000
INV25-3203 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	0	--	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-270.000
INV25-3204 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	0	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
INV25-3206 - Zuschüsse an Kats-Organisation	0	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000

	bisheriges Volumen bis 2023	fortg. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtvolumen
INV25-3210 - Beschaffung Fahrzeuge	0	--	-575.000	-335.000	-225.000	-480.000	-1.615.000
INV25-3211 - Beschaffung Hard- und Software	0	--	-495.000	-80.000	-80.000	-80.000	-735.000
INV25-3214 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	0	--	-310.000	-250.000	-50.000	-50.000	-660.000
INV25-3215 - Beschaffung Fahrzeuge	0	--	--	-900.000	--	--	-900.000
INV25-3239 - Fahrzeuge (KatS)	0	--	-100.000	-150.000	-400.000	--	-650.000

#### 40 - Amt 40 Wirtschaft, Verkehr und Bildung

	bisheriges Volumen bis 2023	fortg. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtvolumen
INV25-4001 - Beiträge des Landkreises an die Kreisschulbaukasse	0	--	-1.302.000	-1.311.000	-1.311.000	-1.311.000	-5.235.000
INV25-4034 - Zukunftsregion Süderelbe HS21 Buxtehude	0	--	-37.100	-74.100	-74.100	-37.100	-222.400

## 51 - Amt 51 Jugend und Familie

	bisheriges Volumen bis 2023	fortg. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtvolumen
INV25-5101 - Zuweisung für Ü 3 Plätze	0	--	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000
INV25-5108 - Zuschüsse für U 3 Plätze Krippenförderung	0	--	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-1.500.000

## 65 - Amt 65 Gebäudewirtschaft

	bisheriges Volumen bis 2023	fortg. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtvolumen
INV20-6526 - Baukosten Rettungswache Stade	-54.283	-8.189.717	-1.500.000	-5.150.000	--	--	-14.894.000
INV24-6520 - Erstausst. Umbau 5 Unterrichtsräume Förderschule	0	-125.000	-100.000	--	--	--	-225.000
INV24-6527 - Brandschutz- und WC-Sanierung Werkstätten BBS I	0	-1.080.000	-350.000	--	--	--	-1.430.000
INV25-6539 - Energ. San. Gebäudehülle (Planungs-&Baukosten)	0	--	-500.000	-1.000.000	--	--	-1.500.000
INV25-6540 - Energ. Fassadensan. BBS I, Geb. A (Planungs-&Bauk.)	0	--	-500.000	-1.000.000	--	--	-1.500.000
INV25-6543 - Energ. San. Geb.hülle & Wärmervers.(Planungs&Bauk.)	0	--	-500.000	-1.500.000	--	--	-2.000.000

## 66 - Amt 66 Kreisstraßen

	bisheriges Volumen bis 2023	fortg. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtvolumen
INV10.0041 - Baukosten K 40 BAB Zubringer	0	-14.200.000	-3.850.000	0	0	--	-18.050.000
INV25-6603 - Beschaffung Fahrzeuge	0	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000
INV25-6621 - Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwege und Brücken	0	--	-8.000.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-29.600.000

## 67 - Amt 67 Naturschutz

	bisheriges Volumen bis 2023	fortg. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtvolumen
INV25-6703 - Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. Bauten	0	--	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
INV25-6706 - Erwerb Grundstücke	0	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000

## 10 Übersicht über die gebildeten Budgets

Diese Tabelle ist manuell zu erstellen. Die Daten kommen direkt aus Infoma. Nach Erstellung des Berichts ist dieser Text in Word zu löschen.

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr.12 KomHKVO

Beschreibung	Ansatz	Beschreibung	Ansatz
Amt 10 - Investiv	154.500 €	Amt 67 - Zahlungswirksam	1.472.500 €
Amt 10 - Nicht Zahlungswirksam	0 €	Amt 68 - Investiv	7.000 €
Amt 10 - Zahlungswirksam	0 €	Amt 68 - Nicht zahlungswirksam	4.563 €
Amt 14 - Investiv	0 €	Amt 68 - Zahlungswirksam	1.117.500 €
Amt 14 - Nicht zahlungswirksam	0 €	Gymnasium Athenaeum - Investiv	11.500 €
Amt 14 - Zahlungswirksam	5.150 €	Gymnasium Athenaeum - Nicht Zahlungswirksam	12.946 €
Amt 16 - Investiv	700.000 €	Gymnasium Athenaeum - Zahlungswirksam	109.300 €
Amt 16 - Nicht zahlungswirksam	743.080 €	Berufsbildende Schulen Buxtehude - Investiv	165.000 €
Amt 16 - Zahlungswirksam	3.843.197 €	Berufsbildende Schulen Buxtehude - Nicht Zahlungsw	81.833 €
Amt 19 - Investiv	25.289.000 €	Berufsbildende Schulen Buxtehude - Zahlungswirksam	207.300 €
Amt 19 - Nicht zahlungswirksam	0 €	Berufsbildende Schulen I - Investiv	95.000 €
Amt 19 - Zahlungswirksam	939.000 €	Berufsbildende Schulen I - Nicht Zahlungswirksam	144.660 €
Amt 20 - Investiv	3.500.000 €	Berufsbildende Schulen I - Zahlungswirksam	770.000 €
Amt 20 - Kredite	0 €	Berufsbildende Schulen II - Investiv	20.000 €
Amt 20 - Nicht Zahlungswirksam	1.668.573 €	Berufsbildende Schulen II - Nicht Zahlungswirksam	22.279 €
Amt 20 - Zahlungswirksam	4.021.277 €	Berufsbildende Schulen II - Zahlungswirksam	114.500 €
Amt 30 - Investiv	0 €	Berufsbildende Schulen III - Investiv	27.500 €
Amt 30 - Nicht Zahlungswirksam	0 €	Berufsbildende Schulen III - Nicht Zahlungswirksam	24.906 €
Amt 30 - Zahlungswirksam	120.000 €	Berufsbildende Schulen III - Zahlungswirksam	167.400 €
Amt 32 - Investiv	2.875.000 €	Förderschule G - Investiv	0 €
Amt 32 - Nicht Zahlungswirksam	1.160.185 €	Förderschule G - Nicht Zahlungswirksam	22.891 €
Amt 32 - Zahlungswirksam	27.766.700 €	Förderschule G - Zahlungswirksam	294.700 €
Amt 36 - Investiv	0 €	Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule - Investiv	0 €

Amt 36 - Nicht Zahlungswirksam	272.735 €	Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule - Nicht ZW	0 €
Amt 36 - Zahlungswirksam	764.650 €	Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule - Zahlungswi	0 €
Amt 39 - Investiv	0 €	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule - Investiv	0 €
Amt 39 - Nicht Zahlungswirksam	329 €	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule - Nicht ZW	0 €
Amt 39 - Zahlungswirksam	518.005 €	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule - Zahlungs	0 €
Amt 40 ohne Schulen - Investiv	102.100 €	Förderschule L Balthasar-Leander-Schule - Investiv	4.300 €
Amt 40 ohne Schulen - Nicht Zahlungswirksam	5.426.803 €	Förderschule L Balthasar-Leander-Schule - Nicht ZW	2.061 €
Amt 40 ohne Schulen - Zahlungswirksam	43.484.550 €	Förderschule L Bathasar-Leander-Schule - Zahlungsw	14.800 €
Amt 50 - Investiv	0 €	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule - Investiv	6.900 €
Amt 50 - Nicht Zahlungswirksam	158 €	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule - Nicht ZW	11.401 €
Amt 50 - Zahlungswirksam	196.012.720 €	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule - Zahlungsw	41.800 €
Amt 51 ohne JAV - Investiv	20.000 €	Gymnasium Harsefeld - Investiv	6.000 €
Amt 51 ohne JAV - Nicht Zahlungswirksam	492.358 €	Gymnasium Harsefeld - Nicht Zahlungswirksam	6.357 €
Amt 51 ohne JAV - Zahlungswirksam	87.294.190 €	Gymnasium Harsefeld - Zahlungswirksam	98.000 €
Amt 53 - Investiv	54.500 €	Jugendhaus am Vorwerk - Investiv	4.000 €
Amt 53 - Nicht Zahlungswirksam	8.143 €	Jugendhaus am Vorwerk - Nicht Zahlungswirksam	1.920 €
Amt 53 - Zahlungswirksam	1.730.450 €	Jugendhaus am Vorwerk - Zahlungswirksam	1.071.120 €
Amt 61 - Investiv	0 €	DIV - Investiv	0 €
Amt 61 - Nicht Zahlungswirksam	15.403 €	DIV - Nicht Zahlungswirksam	390 €
Amt 61 - Zahlungswirksam	797.400 €	DIV - Zahlungswirksam	2.835.525 €
Amt 63 - Investiv	0 €	Verwaltungsführung - Investiv	0 €
Amt 63 - Nicht Zahlungswirksam	408 €	Verwaltungsführung - Nicht Zahlungswirksam	0 €
Amt 63 - Zahlungswirksam	868.000 €	Verwaltungsführung - Zahlungswirksam	220.000 €
Amt 65 - Investiv	3.727.000 €	Naturschutzfonds - Investiv	0 €
Amt 65 - Nicht Zahlungswirksam	3.368.976 €	Naturschutzfonds - Nicht Zahlungswirksam	0 €
Amt 65 - Zahlungswirksam	11.652.640 €	Naturschutzfonds - Zahlungswirksam	0 €
Amt 66 - Investiv	13.370.000 €	Personalkosten	70.257.360 €
Amt 66 - Nicht Zahlungswirksam	5.002.986 €	Ämterübergreifende Projekte u. besondere Sachlagen	1.500.000 €
Amt 66 - Investiv - Straßen	0 €	Vincent-Lübeck-Gymnasium - Investiv	8.200 €

Amt 66 - Zahlungswirksam	4.495.511 €	Vincent-Lübeck-Gymnasium - Nicht Zahlungswirksam	7.907 €
Amt 67 - Investiv	315.000 €	Vincent-Lübeck-Gymnasium - Zahlungswirksam	123.700 €
Amt 67 - Nicht Zahlungswirksam	6.265 €		

# 11 Gesamt Ergebnishaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.414.332,27	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.341.430,38	253.318.898	271.607.490	284.216.341	296.219.831	309.649.323
03 - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.019.654,35	5.367.287	4.947.711	5.123.476	4.960.454	4.621.487
04 - sonstige Transfererträge	6.526.407,85	4.819.330	4.640.620	4.640.620	4.640.620	4.640.620
05 - öffentlich-rechtliche Entgelte	30.327.151,22	27.648.667	30.214.201	32.308.801	33.739.201	34.667.701
06 - privatrechtliche Entgelte	5.134.672,50	3.409.700	3.648.043	3.713.243	3.846.943	3.896.743
07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.872.374,78	124.148.760	125.010.209	127.483.776	130.627.891	133.774.545
08 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.109.196,22	3.231.200	3.982.200	2.245.200	2.238.200	2.234.200
09 - aktivierte Eigenleistungen	132.454,70	--	0	0	0	0
11 - sonstige ordentliche Erträge	4.029.428,78	4.921.535	5.430.965	5.450.784	5.460.299	5.495.961
<b>12 - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>438.907.103,05</b>	<b>426.904.377</b>	<b>449.520.439</b>	<b>465.221.241</b>	<b>481.772.439</b>	<b>499.019.580</b>
13 - Personalaufwendungen	55.082.760,27	60.409.700	69.332.185	74.671.471	76.770.479	79.016.210
14 - Versorgungsaufwendungen	698.095,10	720.000	750.000	780.000	810.000	840.000
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.472.606,68	33.457.246	33.897.388	32.759.822	31.958.232	32.074.786
16 - Abschreibungen	16.478.865,22	18.622.277	18.591.711	21.377.788	21.408.342	20.724.248
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.543.400,00	5.374.171	3.353.277	4.267.609	4.845.227	5.356.243
18 - Transferaufwendungen	212.374.258,66	227.406.368	257.734.070	260.826.597	267.531.227	273.968.684
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	95.789.840,71	101.373.439	106.900.395	110.421.053	112.731.729	115.543.164
<b>20 - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.439.826,64</b>	<b>447.363.201</b>	<b>490.559.026</b>	<b>505.104.340</b>	<b>516.055.236</b>	<b>527.523.335</b>
<b>21 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.467.276,41</b>	<b>-20.458.824</b>	<b>-41.038.587</b>	<b>-39.883.099</b>	<b>-34.282.797</b>	<b>-28.503.755</b>
22 - Außerordentliche Erträge	89.681,87	--	0	0	0	0
23 - Außerordentliche Aufwendungen	1.123.310,07	--	0	0	0	0
<b>24 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.033.628,20</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 - Jahresergebnis</b>	<b>29.433.648,21</b>	<b>-20.458.824</b>	<b>-41.038.587</b>	<b>-39.883.099</b>	<b>-34.282.797</b>	<b>-28.503.755</b>

## 12 Gesamt Finanzhaushalt

### Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.426.311,38	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.290.722,11	253.318.898	271.607.490	284.216.341	296.219.831	309.649.323
3. - sonstige Transfereinzahlungen	5.391.198,17	4.819.330	4.640.620	4.640.620	4.640.620	4.640.620
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	28.976.674,19	28.818.667	30.366.201	30.917.701	31.348.201	31.658.201
5. - privatrechtliche Entgelte	4.881.136,79	3.409.700	3.648.043	3.713.243	3.846.943	3.896.743
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.056.658,10	124.148.760	125.062.209	127.538.776	130.697.891	133.854.545
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.108.151,35	3.231.200	3.982.200	2.245.200	2.238.200	2.234.200
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.231.131,60	3.296.312	3.825.300	3.825.300	3.825.300	3.825.300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.361.983,69</b>	<b>421.081.867</b>	<b>443.171.063</b>	<b>457.136.181</b>	<b>472.855.986</b>	<b>489.797.932</b>
10. - Personalauszahlungen	52.211.317,37	58.324.651	67.208.568	72.617.710	74.851.230	77.148.802
11. - Versorgungsauszahlungen	725.711,45	720.000	750.000	780.000	810.000	840.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.188.055,83	33.457.246	33.897.388	32.759.822	31.958.232	32.074.786
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.237.568,06	5.374.171	3.324.195	4.102.112	4.880.670	5.868.834
14. - Transferauszahlungen	213.745.495,53	227.406.368	257.734.070	260.826.597	267.531.227	273.968.684
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.225.845,28	101.373.439	107.000.395	110.521.053	112.931.729	115.743.164
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.333.993,52</b>	<b>426.655.875</b>	<b>469.914.616</b>	<b>481.607.294</b>	<b>492.963.088</b>	<b>505.644.270</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.027.990,17</b>	<b>-5.574.008</b>	<b>-26.743.553</b>	<b>-24.471.113</b>	<b>-20.107.102</b>	<b>-15.846.338</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.457.389,44	3.029.800	3.564.282	15.226.361	1.217.500	1.223.500
20. - Veräußerung von Sachvermögen	74.838,82	--	--	--	--	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	241.637,00	139.600	47.000	33.500	33.500	33.500
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.773.865,26</b>	<b>3.169.400</b>	<b>3.611.282</b>	<b>15.259.861</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.257.000</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.519,63	2.750.000	0	0	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25. - Baumaßnahmen	8.874.801,10	9.660.000	16.679.000	16.200.000	7.550.000	7.550.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.929.004,78	4.812.800	4.787.400	3.703.400	2.843.400	2.902.800
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.162.572,37	10.600.000	25.289.000	16.234.000	3.976.000	2.700.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	14.782.082,02	18.055.000	9.839.600	9.131.600	9.520.600	9.289.600
29. - sonstige Investitionstätigkeit	--	47.000	0	0	0	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.186.979,90</b>	<b>45.924.800</b>	<b>56.595.000</b>	<b>45.269.000</b>	<b>23.890.000</b>	<b>22.442.400</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.413.114,64</b>	<b>-42.755.400</b>	<b>-52.983.718</b>	<b>-30.009.139</b>	<b>-22.639.000</b>	<b>-21.185.400</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.385.124,47</b>	<b>-48.329.408</b>	<b>-79.727.271</b>	<b>-54.480.252</b>	<b>-42.746.102</b>	<b>-37.031.738</b>
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	42.755.400	50.000.000	30.009.000	22.639.000	21.185.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.382.098,98	5.865.447	5.059.784	5.970.998	6.406.231	7.000.908
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.382.098,98</b>	<b>36.889.953</b>	<b>44.940.216</b>	<b>24.038.002</b>	<b>16.232.769</b>	<b>14.184.092</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-14.767.223,45</b>	<b>-11.439.455</b>	<b>-34.787.055</b>	<b>-30.442.250</b>	<b>-26.513.333</b>	<b>-22.847.646</b>

## Zusammenfassung

	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.171.063
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.611.282
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	50.000.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>446.782.345</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.914.616
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.595.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	5.059.784
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>531.569.400</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-84.787.055</b>

## 13 Teilhaushalte und Produkte

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

### Übersicht Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
LR Verwaltungsführung	--	1.781.868	-1.781.868	--	--	--
Amt 10 Personal und Interner Service	2.542.566	17.066.935	-14.524.369	--	--	--
Amt 14 Rechnungsprüfung	174.000	642.789	-468.789	--	--	--
Amt 16 IT	--	6.702.784	-6.702.784	--	--	--
Amt 19 Controlling und Informationsmanagement	3.335.000	1.619.835	1.715.165	--	--	--
Amt 20 Finanzen	224.380.282	8.503.139	215.877.143	--	--	--
Amt 30 Recht	3.690.460	1.640.038	2.050.422	--	--	--
Amt 32 Sicherheit, Ordnung und Migration	25.496.882	35.259.627	-9.762.745	--	--	--
Amt 36 Straßenverkehr	2.379.100	4.575.776	-2.196.676	--	--	--
Amt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	337.439	2.872.074	-2.534.635	--	--	--
Amt 40 Wirtschaft, Verkehr und Bildung	11.618.640	56.155.668	-44.537.028	--	--	--
Kultur	--	2.857.457	-2.857.457	--	--	--
Amt 50 Soziales und Teilhabe	147.467.665	204.702.131	-57.234.466	--	--	--
Amt 51 Jugend und Familie	18.230.015	99.465.516	-81.235.501	--	--	--
Amt 53 Gesundheit	2.481.006	6.023.545	-3.542.539	--	--	--
Amt 61 Planung, Klimaschutz und Kultur	130.240	1.823.926	-1.693.686	--	--	--
Amt 63 Bauen und Wohnen	2.620.316	3.363.143	-742.827	--	--	--
Amt 65 Gebäudewirtschaft	1.402.974	16.386.804	-14.983.830	--	--	--
Amt 66 Kreisstraßen	1.376.098	13.170.933	-11.794.835	--	--	--
Amt 67 Naturschutz	847.956	2.820.299	-1.972.343	--	--	--

Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Amt 68 Wasserwirtschaft und Küstenschutz	1.009.800	3.124.739	-2.114.939	--	--	--
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>449.520.439</b>	<b>490.559.026</b>	<b>-41.038.587</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen mit den jeweiligen Gesamtsummen des Teilhaushaltes gem. §1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

## Übersicht Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Liquiditätskredite	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)
LR Verwaltungsführung	--	1.781.868	-1.781.868	--	--	--	--	--	--
Amt 10 Personal und Interner Service	1.455.100	14.862.123	-13.407.023	--	154.500	-154.500	--	--	--
Amt 14 Rechnungsprüfung	174.000	642.789	-468.789	--	--	--	--	--	--
Amt 16 IT	--	5.959.704	-5.959.704	--	700.000	-700.000	--	--	--
Amt 19 Controlling und Informationsmanagement	3.335.000	1.619.835	1.715.165	--	25.289.000	-25.289.000	--	--	--
Amt 20 Finanzen	222.775.224	6.905.484	215.869.740	--	3.500.000	-3.500.000	50.000.000	5.059.784	44.940.216
Amt 30 Recht	3.690.460	1.640.038	2.050.422	--	--	--	--	--	--
Amt 32 Sicherheit, Ordnung und Migration	25.354.300	34.099.442	-8.745.142	542.000	3.417.000	-2.875.000	--	--	--
Amt 36 Straßenverkehr	2.379.100	4.303.041	-1.923.941	--	190.000	-190.000	--	--	--
Amt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	335.439	2.871.745	-2.536.306	--	--	--	--	--	--
Amt 40 Wirtschaft, Verkehr und Bildung	10.822.710	50.391.624	-39.568.914	2.985.084	3.966.000	-980.916	--	--	--

Teilhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Liquiditätskredite	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)
Kultur	--	2.857.067	-2.857.067	--	--	--	--	--	--
Amt 50 Soziales und Teilhabe	147.466.600	204.701.973	-57.235.373	--	--	--	--	--	--
Amt 51 Jugend und Familie	18.170.200	98.971.238	-80.801.038	--	1.905.000	-1.905.000	--	--	--
Amt 53 Gesundheit	2.481.006	6.015.402	-3.534.396	--	54.500	-54.500	--	--	--
Amt 61 Planung, Klimaschutz und Kultur	129.200	1.808.523	-1.679.323	--	--	--	--	--	--
Amt 63 Bauen und Wohnen	2.620.316	3.362.735	-742.419	--	--	--	--	--	--
Amt 65 Gebäudewirtschaft	467.643	13.017.828	-12.550.185	84.198	3.727.000	-3.642.802	--	--	--
Amt 66 Kreisstraßen	168.273	8.170.691	-8.002.418	--	13.370.000	-13.370.000	--	--	--
Amt 67 Naturschutz	336.692	2.814.034	-2.477.342	--	315.000	-315.000	--	--	--
Amt 68 Wasserwirtschaft und Küstenschutz	1.009.800	3.117.432	-2.107.632	--	7.000	-7.000	--	--	--
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>443.171.063</b>	<b>469.914.616</b>	<b>-26.743.553</b>	<b>3.611.282</b>	<b>56.595.000</b>	<b>-52.983.718</b>	<b>50.000.000</b>	<b>5.059.784</b>	<b>44.940.216</b>

## **1 - LR Verwaltungsführung**

### **LR 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

#### **Budgetbestimmungen**

Budget der Verwaltungsführung (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Ziele**

Klimaschutz achten, Wirtschaftskraft weiterentwickeln und Lebensbedingungen sichern

- Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
- öffentlicher Personennahverkehr
- Straßeninfrastruktur
- Immobilien des Landkreises
- Breitband
- Wirtschaftsförderung

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

- Schulen
- Bildungsbüro

Auswirkung der demografischen Entwicklung

### Finanzen konsolidieren/wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- Haushaltskonsolidierung
- Optimierung von Arbeitsabläufen

### Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Digitalisierung

### **Stellenanteile**

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

9,11

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

5,00

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Landrat

## Teilergebnisplan 1 - LR Verwaltungsführung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	--	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	190,00	0	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,11	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.112,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.375.443,12	1.385.734	1.561.868	1.576.450	1.623.740	1.672.453
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.226,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	173.918,31	205.500	206.000	206.000	206.000	206.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.598.588,39</b>	<b>1.605.234</b>	<b>1.781.868</b>	<b>1.796.450</b>	<b>1.843.740</b>	<b>1.892.453</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.593.476,28</b>	<b>-1.605.234</b>	<b>-1.781.868</b>	<b>-1.796.450</b>	<b>-1.843.740</b>	<b>-1.892.453</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.593.476,28</b>	<b>-1.605.234</b>	<b>-1.781.868</b>	<b>-1.796.450</b>	<b>-1.843.740</b>	<b>-1.892.453</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	1.611.772	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	6.538	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>1.605.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.593.476,28</b>	<b>0</b>	<b>-1.781.868</b>	<b>-1.796.450</b>	<b>-1.843.740</b>	<b>-1.892.453</b>

## Teilfinanzplan 1 - LR Verwaltungsführung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	190,00	0	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,11	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.112,11</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.375.443,12	1.385.734	1.561.868	1.576.450	1.623.740	1.672.453
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.638,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.761,26	205.500	206.000	206.000	206.000	206.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.571.842,74</b>	<b>1.605.234</b>	<b>1.781.868</b>	<b>1.796.450</b>	<b>1.843.740</b>	<b>1.892.453</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.566.730,63</b>	<b>-1.605.234</b>	<b>-1.781.868</b>	<b>-1.796.450</b>	<b>-1.843.740</b>	<b>-1.892.453</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.566.730,63</b>	<b>-1.605.234</b>	<b>-1.781.868</b>	<b>-1.796.450</b>	<b>-1.843.740</b>	<b>-1.892.453</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.566.730,63</b>	<b>-1.605.234</b>	<b>-1.781.868</b>	<b>-1.796.450</b>	<b>-1.843.740</b>	<b>-1.892.453</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.566.730,63</b>	<b>-1.605.234</b>	<b>-1.781.868</b>	<b>-1.796.450</b>	<b>-1.843.740</b>	<b>-1.892.453</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **911101 - Landrat und Dezernatsleitungen**

### **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

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Landkreisverwaltung

### **Maßnahmen**

Fortlaufende Optimierung der Gesamtsteuerung

### **Erläuterung**

17.000 Euro Verfügungsmittel

## Teilergebnisplan 911101 - Landrat und Dezernatsleitungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	956.573,85	957.054	1.098.682	1.131.642	1.165.587	1.200.556
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.257,01	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.737,58	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.568,44</b>	<b>974.054</b>	<b>1.115.682</b>	<b>1.148.642</b>	<b>1.182.587</b>	<b>1.217.556</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-993.568,44</b>	<b>-974.054</b>	<b>-1.115.682</b>	<b>-1.148.642</b>	<b>-1.182.587</b>	<b>-1.217.556</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-993.568,44</b>	<b>-974.054</b>	<b>-1.115.682</b>	<b>-1.148.642</b>	<b>-1.182.587</b>	<b>-1.217.556</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	975.474	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.420	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>974.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-993.568,44</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.682</b>	<b>-1.148.642</b>	<b>-1.182.587</b>	<b>-1.217.556</b>

## Teilfinanzplan 911101 - Landrat und Dezernatsleitungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	956.573,85	957.054	1.098.682	1.131.642	1.165.587	1.200.556
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.603,31	0	0	0	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.328,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>993.505,87</b>	<b>974.054</b>	<b>1.115.682</b>	<b>1.148.642</b>	<b>1.182.587</b>	<b>1.217.556</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-993.505,87</b>	<b>-974.054</b>	<b>-1.115.682</b>	<b>-1.148.642</b>	<b>-1.182.587</b>	<b>-1.217.556</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-993.505,87</b>	<b>-974.054</b>	<b>-1.115.682</b>	<b>-1.148.642</b>	<b>-1.182.587</b>	<b>-1.217.556</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-993.505,87</b>	<b>-974.054</b>	<b>-1.115.682</b>	<b>-1.148.642</b>	<b>-1.182.587</b>	<b>-1.217.556</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-993.505,87</b>	<b>-974.054</b>	<b>-1.115.682</b>	<b>-1.148.642</b>	<b>-1.182.587</b>	<b>-1.217.556</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 911101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

### **Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von zentralen Aufgaben für die gesamte Kreisverwaltung.

### **Auftragsgrundlage**

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Unfallverhütungsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX)

### **Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Behördenleitung

### **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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren. Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

### **Erläuterung**

Für Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten sind 12.000 Euro veranschlagt.

## Teilergebnisplan 911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	--	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	190,00	0	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,11	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.112,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	418.869,27	428.680	463.186	444.808	458.153	471.897
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.969,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	157.180,73	188.500	189.000	189.000	189.000	189.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.019,95</b>	<b>631.180</b>	<b>666.186</b>	<b>647.808</b>	<b>661.153</b>	<b>674.897</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-599.907,84</b>	<b>-631.180</b>	<b>-666.186</b>	<b>-647.808</b>	<b>-661.153</b>	<b>-674.897</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-599.907,84</b>	<b>-631.180</b>	<b>-666.186</b>	<b>-647.808</b>	<b>-661.153</b>	<b>-674.897</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	636.298	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	5.118	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>631.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-599.907,84</b>	<b>0</b>	<b>-666.186</b>	<b>-647.808</b>	<b>-661.153</b>	<b>-674.897</b>

## Teilfinanzplan 911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	190,00	0	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,11	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.112,11</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	418.869,27	428.680	463.186	444.808	458.153	471.897
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.035,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.432,55	188.500	189.000	189.000	189.000	189.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.336,87</b>	<b>631.180</b>	<b>666.186</b>	<b>647.808</b>	<b>661.153</b>	<b>674.897</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.224,76</b>	<b>-631.180</b>	<b>-666.186</b>	<b>-647.808</b>	<b>-661.153</b>	<b>-674.897</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-573.224,76</b>	<b>-631.180</b>	<b>-666.186</b>	<b>-647.808</b>	<b>-661.153</b>	<b>-674.897</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-573.224,76</b>	<b>-631.180</b>	<b>-666.186</b>	<b>-647.808</b>	<b>-661.153</b>	<b>-674.897</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-573.224,76</b>	<b>-631.180</b>	<b>-666.186</b>	<b>-647.808</b>	<b>-661.153</b>	<b>-674.897</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 911102 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **10 - Amt 10 Personal und Interner Service**

### **Amt 10 Personal und Interner Service**

#### **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

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Amtes für Personal und Interner Service (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Ziele**

##### Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- kontinuierliche Einführung von Digitalisierungslösungen, bei gleichzeitiger Optimierung von Geschäftsprozessen
- Aufbau eines die Ämter unterstützenden Projektmanagements und -controllings

##### Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- weitere Ausgestaltung der Arbeitgebermarke (extern und intern)

#### **Stellenanteile**

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

43,30

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

43,00

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 10 - Amt 10 Personal und Interner Service

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.813,00	22.000	22.250	22.500	22.750	23.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	200,86	201	201	201	201	201
6. - privatrechtliche Entgelte	165.880,73	85.000	146.400	155.000	160.700	165.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.415,71	1.151.800	1.286.450	878.877	1.152.298	884.917
11. - sonstige ordentliche Erträge	623.043,38	1.106.718	1.087.265	1.107.084	1.116.599	1.152.261
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.028.353,68</b>	<b>2.365.719</b>	<b>2.542.566</b>	<b>2.163.662</b>	<b>2.452.548</b>	<b>2.225.379</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	7.826.965,34	7.820.861	8.974.970	9.491.521	9.635.140	9.866.779
14. - Versorgungsaufwendungen	698.095,10	720.000	750.000	780.000	810.000	840.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.136,00	1.955.115	2.321.495	2.215.095	2.227.395	2.237.995
16. - Abschreibungen	59.612,88	73.802	81.195	102.833	109.792	112.682
18. - Transferaufwendungen	131.014,56	267.805	429.905	195.005	298.105	55.205
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.160.242,79	4.548.570	4.509.370	4.492.420	4.504.020	4.467.020
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.553.066,67</b>	<b>15.386.153</b>	<b>17.066.935</b>	<b>17.276.874</b>	<b>17.584.452</b>	<b>17.579.681</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.524.712,99</b>	<b>-13.020.434</b>	<b>-14.524.369</b>	<b>-15.113.212</b>	<b>-15.131.904</b>	<b>-15.354.302</b>
22. - Außerordentliche Erträge	1.151,00	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.151,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-12.523.561,99</b>	<b>-13.020.434</b>	<b>-14.524.369</b>	<b>-15.113.212</b>	<b>-15.131.904</b>	<b>-15.354.302</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	12.163.917	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	824.309	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>11.339.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.523.561,99</b>	<b>-1.680.826</b>	<b>-14.524.369</b>	<b>-15.113.212</b>	<b>-15.131.904</b>	<b>-15.354.302</b>

## Teilfinanzplan 10 - Amt 10 Personal und Interner Service

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.813,00	22.000	22.250	22.500	22.750	23.000
5. - privatrechtliche Entgelte	169.350,82	85.000	146.400	155.000	160.700	165.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.781,55	1.151.800	1.286.450	878.877	1.152.298	884.917
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.281.945,37</b>	<b>1.258.800</b>	<b>1.455.100</b>	<b>1.056.377</b>	<b>1.335.748</b>	<b>1.072.917</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	4.917.842,28	5.735.812	6.851.353	7.437.760	7.715.891	7.999.371
11. - Versorgungsauszahlungen	725.711,45	720.000	750.000	780.000	810.000	840.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.646.663,17	1.955.115	2.321.495	2.215.095	2.227.395	2.237.995
14. - Transferauszahlungen	61.972,40	267.805	429.905	195.005	298.105	55.205
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.122.856,66	4.548.570	4.509.370	4.492.420	4.504.020	4.467.020
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.475.045,96</b>	<b>13.227.302</b>	<b>14.862.123</b>	<b>15.120.280</b>	<b>15.555.411</b>	<b>15.599.591</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.193.100,59</b>	<b>-11.968.502</b>	<b>-13.407.023</b>	<b>-14.063.903</b>	<b>-14.219.663</b>	<b>-14.526.674</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
20. - Veräußerung von Sachvermögen	1.151,00	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.151,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.003,66	178.000	154.500	75.000	75.000	75.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.003,66</b>	<b>178.000</b>	<b>154.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.852,66</b>	<b>-178.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.240.953,25</b>	<b>-12.146.502</b>	<b>-13.561.523</b>	<b>-14.138.903</b>	<b>-14.294.663</b>	<b>-14.601.674</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.240.953,25</b>	<b>-12.146.502</b>	<b>-13.561.523</b>	<b>-14.138.903</b>	<b>-14.294.663</b>	<b>-14.601.674</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-10.240.953,25</b>	<b>-12.146.502</b>	<b>-13.561.523</b>	<b>-14.138.903</b>	<b>-14.294.663</b>	<b>-14.601.674</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 10 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -154.500 Euro.

#### **Investitionen 10 - Amt 10 Personal und Interner Service**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>10 - Amt 10 Personal und Interner Service</b>	--	--	<b>-154.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
INV25-1001 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-106.000	-50.000	-50.000	-50.000
INV25-1002 - Beschaffung Fahrzeuge	--	--	-48.500	-25.000	-25.000	-25.000

## **911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung**

### **Kurzbeschreibung**

Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation. Aufgabenkritik / Geschäftsprozessoptimierung / Digitale Transformation / Projektmanagement. Aufstellen des Stellenplans / Durchführung der Stellenbewertungen. Regelungen von zentraler Bedeutung für die Dienststelle oder für Teilbereiche. Vorschlagswesen.

### **Auftragsgrundlage**

Diverse gesetzliche Bestimmungen, Anforderungen der Behördenleitung.

### **Zielgruppe**

Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Öffentlichkeit.

### **Ziele**

Beitrag zur Optimierung der wirtschaftlichen und wirksamen Aufgabenerledigung, auch durch eine noch stärkere Verzahnung der Bereiche Organisation, IT und Controlling/Informationsmanagement.

### **Maßnahmen**

Durchführung von Projekten zur digitalen Transformation, bei gleichzeitiger Optimierung der Geschäftsprozesse. Sukzessiver Ausbau des digitalen Posteingangs und der E-Akte einhergehend mit der Schaffung der Voraussetzungen in den Ämtern und Einrichtungen. Umsetzung von organisatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz.

### **Erläuterung**

200.000 Euro / Durchführung von extern begleiteten Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklungsvorhaben und für Maßnahmen im Rahmen des im Jahr 2022 angestoßenen Changemanagementprozesses in der Kreisverwaltung

## Teilergebnisplan 911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	590.794,16	781.221	1.381.852	1.534.570	1.580.607	1.628.027
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.990,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.784,16</b>	<b>981.221</b>	<b>1.581.852</b>	<b>1.734.570</b>	<b>1.780.607</b>	<b>1.828.027</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-677.784,16</b>	<b>-981.221</b>	<b>-1.581.852</b>	<b>-1.734.570</b>	<b>-1.780.607</b>	<b>-1.828.027</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-677.784,16</b>	<b>-981.221</b>	<b>-1.581.852</b>	<b>-1.734.570</b>	<b>-1.780.607</b>	<b>-1.828.027</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	1.036.591	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	55.370	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>981.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-677.784,16</b>	<b>0</b>	<b>-1.581.852</b>	<b>-1.734.570</b>	<b>-1.780.607</b>	<b>-1.828.027</b>

## Teilfinanzplan 911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	590.794,16	781.221	1.381.852	1.534.570	1.580.607	1.628.027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.990,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.784,16</b>	<b>981.221</b>	<b>1.581.852</b>	<b>1.734.570</b>	<b>1.780.607</b>	<b>1.828.027</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.784,16</b>	<b>-981.221</b>	<b>-1.581.852</b>	<b>-1.734.570</b>	<b>-1.780.607</b>	<b>-1.828.027</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-677.784,16</b>	<b>-981.221</b>	<b>-1.581.852</b>	<b>-1.734.570</b>	<b>-1.780.607</b>	<b>-1.828.027</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-677.784,16</b>	<b>-981.221</b>	<b>-1.581.852</b>	<b>-1.734.570</b>	<b>-1.780.607</b>	<b>-1.828.027</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-677.784,16</b>	<b>-981.221</b>	<b>-1.581.852</b>	<b>-1.734.570</b>	<b>-1.780.607</b>	<b>-1.828.027</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 911104 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Plan-Vollzeitstellen gem. Stellenplan (Kernverwaltung und Eigenbetriebe)	Stel	--	--	--	--	--	--

## **911105 - Personalservice**

### **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 und Fahrradleasing.

Bearbeitung von Disziplinarangelegenheiten, arbeitsrechtlichen Maßnahmen und Dienstaufsichtsbeschwerden.

### **Auftragsgrundlage**

Diverse gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen

### **Zielgruppe**

Alle Organisationseinheiten, aktive und ausgeschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe Bewerberinnen und Bewerber.

### **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

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Gesamtzahl der Mitarbeiter/-innen (Stichtag 30.06.)	943	1020	
(weiblich / männlich)	(627/316)	(672/348)	
Prozentanteil von Mitarbeiter/-innen in Teilzeit an Gesamtzahl	37,1 v.H.	35,7 v.H.	
Gesamtzahl der Mitarbeiter/-innen ab 60.Lebensjahr	146	160	182

## Teilergebnisplan 911105 - Personalservice

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
6. - privatrechtliche Entgelte	116.743,67	65.000	126.400	135.000	140.700	145.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.283,91	632.800	546.700	552.877	556.298	558.917
11. - sonstige ordentliche Erträge	623.043,38	1.106.718	1.087.265	1.107.084	1.116.599	1.152.261
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.413.070,96</b>	<b>1.804.518</b>	<b>1.760.365</b>	<b>1.794.961</b>	<b>1.813.597</b>	<b>1.856.178</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	5.079.049,24	4.445.159	4.694.819	4.886.545	4.892.014	4.981.357
14. - Versorgungsaufwendungen	698.095,10	720.000	750.000	780.000	810.000	840.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.744,81	66.000	173.300	181.400	186.700	190.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	198.653,83	240.000	233.800	235.100	236.000	237.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.070.542,98</b>	<b>5.471.159</b>	<b>5.851.919</b>	<b>6.083.045</b>	<b>6.124.714</b>	<b>6.248.657</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.657.472,02</b>	<b>-3.666.641</b>	<b>-4.091.554</b>	<b>-4.288.084</b>	<b>-4.311.117</b>	<b>-4.392.479</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-4.657.472,02</b>	<b>-3.666.641</b>	<b>-4.091.554</b>	<b>-4.288.084</b>	<b>-4.311.117</b>	<b>-4.392.479</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	3.196.320	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	264.201	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>2.932.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.657.472,02</b>	<b>-734.522</b>	<b>-4.091.554</b>	<b>-4.288.084</b>	<b>-4.311.117</b>	<b>-4.392.479</b>

## Teilfinanzplan 911105 - Personalservice

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. - privatrechtliche Entgelte	117.119,12	65.000	126.400	135.000	140.700	145.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.198,10	632.800	546.700	552.877	556.298	558.917
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.317,22</b>	<b>697.800</b>	<b>673.100</b>	<b>687.877</b>	<b>696.998</b>	<b>703.917</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	2.169.958,86	2.360.110	2.571.202	2.832.784	2.972.765	3.113.949
11. - Versorgungsauszahlungen	725.711,45	720.000	750.000	780.000	810.000	840.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.836,89	66.000	173.300	181.400	186.700	190.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.649,55	240.000	233.800	235.100	236.000	237.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.188.156,75</b>	<b>3.386.110</b>	<b>3.728.302</b>	<b>4.029.284</b>	<b>4.205.465</b>	<b>4.381.249</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.502.839,53</b>	<b>-2.688.310</b>	<b>-3.055.202</b>	<b>-3.341.407</b>	<b>-3.508.467</b>	<b>-3.677.332</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.502.839,53</b>	<b>-2.688.310</b>	<b>-3.055.202</b>	<b>-3.341.407</b>	<b>-3.508.467</b>	<b>-3.677.332</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.502.839,53</b>	<b>-2.688.310</b>	<b>-3.055.202</b>	<b>-3.341.407</b>	<b>-3.508.467</b>	<b>-3.677.332</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.502.839,53</b>	<b>-2.688.310</b>	<b>-3.055.202</b>	<b>-3.341.407</b>	<b>-3.508.467</b>	<b>-3.677.332</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 911105 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **911106 - Kommunalaufsicht**

### **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 Vergabepflichtstelle 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.

### **Zielgruppe**

Ämter der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, kommunale Zusammenschlüsse, Stiftungen, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer.

### **Ziele**

Sicherstellen des rechtmäßigen Handelns der zu beaufsichtigenden Institutionen. Unterstützen bei der Gewährleistung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit. Rechtssichere und ordnungsgemäße Abwicklung von Vergabeverfahren.

## Teilergebnisplan 911106 - Kommunalaufsicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	348.736,74	390.761	353.753	396.829	408.735	420.996
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.736,74</b>	<b>390.761</b>	<b>353.753</b>	<b>396.829</b>	<b>408.735</b>	<b>420.996</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.736,74</b>	<b>-390.761</b>	<b>-353.753</b>	<b>-396.829</b>	<b>-408.735</b>	<b>-420.996</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-348.736,74</b>	<b>-390.761</b>	<b>-353.753</b>	<b>-396.829</b>	<b>-408.735</b>	<b>-420.996</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	231.992	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	88.191	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>143.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.736,74</b>	<b>-246.960</b>	<b>-353.753</b>	<b>-396.829</b>	<b>-408.735</b>	<b>-420.996</b>

## Teilfinanzplan 911106 - Kommunalaufsicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	348.736,74	390.761	353.753	396.829	408.735	420.996
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.736,74</b>	<b>390.761</b>	<b>353.753</b>	<b>396.829</b>	<b>408.735</b>	<b>420.996</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.736,74</b>	<b>-390.761</b>	<b>-353.753</b>	<b>-396.829</b>	<b>-408.735</b>	<b>-420.996</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-348.736,74</b>	<b>-390.761</b>	<b>-353.753</b>	<b>-396.829</b>	<b>-408.735</b>	<b>-420.996</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-348.736,74</b>	<b>-390.761</b>	<b>-353.753</b>	<b>-396.829</b>	<b>-408.735</b>	<b>-420.996</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-348.736,74</b>	<b>-390.761</b>	<b>-353.753</b>	<b>-396.829</b>	<b>-408.735</b>	<b>-420.996</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 911106 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **911107 - Zentrale Dienste**

### **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, Servicepunkt, Hausmeister Tätigkeit für die Verwaltungsgebäude, Versicherungsangelegenheiten - soweit nicht Amt 65 -, Presse - und Öffentlichkeitsarbeit.

### **Zielgruppe**

Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 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.

### **Erläuterung**

148.000 Euro Umlage an den Nds. Landkreistag

5.500 Euro Umlage an die KGSt

20.000 Euro für Partnerschaften

30.000 Euro Repräsentationsaufwand (u.a. Ehrenabgaben bei Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Trauerkränze, ergänzend Kosten für Partnerschaften)

## Teilergebnisplan 911107 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.813,00	22.000	22.250	22.500	22.750	23.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	200,86	201	201	201	201	201
6. - privatrechtliche Entgelte	49.137,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.460,29	306.000	326.000	326.000	326.000	326.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>389.611,21</b>	<b>348.201</b>	<b>368.451</b>	<b>368.701</b>	<b>368.951</b>	<b>369.201</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	885.367,92	1.103.258	1.169.489	1.257.269	1.294.986	1.333.836
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.348,60	961.715	1.161.895	1.047.395	1.054.395	1.061.395
16. - Abschreibungen	59.612,88	73.802	81.195	102.833	109.792	112.682
18. - Transferaufwendungen	61.972,40	54.805	54.905	55.005	55.105	55.205
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.357.389,10	3.689.850	3.478.900	3.482.900	3.487.100	3.492.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.178.690,90</b>	<b>5.883.430</b>	<b>5.946.384</b>	<b>5.945.402</b>	<b>6.001.378</b>	<b>6.055.218</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.789.079,69</b>	<b>-5.535.229</b>	<b>-5.577.933</b>	<b>-5.576.701</b>	<b>-5.632.427</b>	<b>-5.686.017</b>
22. - Außerordentliche Erträge	1.151,00	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.151,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-4.787.928,69</b>	<b>-5.535.229</b>	<b>-5.577.933</b>	<b>-5.576.701</b>	<b>-5.632.427</b>	<b>-5.686.017</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	5.690.650	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	226.914	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>5.463.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.787.928,69</b>	<b>-71.493</b>	<b>-5.577.933</b>	<b>-5.576.701</b>	<b>-5.632.427</b>	<b>-5.686.017</b>

## Teilfinanzplan 911107 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.813,00	22.000	22.250	22.500	22.750	23.000
5. - privatrechtliche Entgelte	52.231,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.965,84	306.000	326.000	326.000	326.000	326.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.010,54</b>	<b>348.000</b>	<b>368.250</b>	<b>368.500</b>	<b>368.750</b>	<b>369.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	885.368,44	1.103.258	1.169.489	1.257.269	1.294.986	1.333.836
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	803.522,97	961.715	1.161.895	1.047.395	1.054.395	1.061.395
14. - Transferauszahlungen	61.972,40	54.805	54.905	55.005	55.105	55.205
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.334.948,13	3.689.850	3.478.900	3.482.900	3.487.100	3.492.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.085.811,94</b>	<b>5.809.628</b>	<b>5.865.189</b>	<b>5.842.569</b>	<b>5.891.586</b>	<b>5.942.536</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.714.801,40</b>	<b>-5.461.628</b>	<b>-5.496.939</b>	<b>-5.474.069</b>	<b>-5.522.836</b>	<b>-5.573.536</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
20. - Veräußerung von Sachvermögen	1.151,00	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.151,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.003,66	178.000	154.500	75.000	75.000	75.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.003,66</b>	<b>178.000</b>	<b>154.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.852,66</b>	<b>-178.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.762.654,06</b>	<b>-5.639.628</b>	<b>-5.651.439</b>	<b>-5.549.069</b>	<b>-5.597.836</b>	<b>-5.648.536</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.762.654,06</b>	<b>-5.639.628</b>	<b>-5.651.439</b>	<b>-5.549.069</b>	<b>-5.597.836</b>	<b>-5.648.536</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-4.762.654,06</b>	<b>-5.639.628</b>	<b>-5.651.439</b>	<b>-5.549.069</b>	<b>-5.597.836</b>	<b>-5.648.536</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 911107 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -154.500 Euro.

### Investitionen 911107 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>911107 - Zentrale Dienste</b>	--	--	<b>-154.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
INV25-1001 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-106.000	-50.000	-50.000	-50.000
INV25-1002 - Beschaffung Fahrzeuge	--	--	-48.500	-25.000	-25.000	-25.000

## **911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit**

### **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 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger.

### **Auftragsgrundlage**

Insbes. Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen und Gruppen, Anforderungen der Behördenleitung und der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger.

### **Zielgruppe**

Behördenleitung, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger einschl. Hinzugewählte, Einwohnerinnen und Einwohner, Pressevertreterinnen und Pressevertreter.

### **Erläuterung**

451.700 Euro Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

29.200 Euro Kosten des Kreistages und seiner Ausschüsse

30.500 Euro Mittel für Fraktionsarbeit

## Teilergebnisplan 911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	35.256,89	34.572	38.268	39.415	40.598	41.817
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	410.648,81	435.700	435.700	435.700	435.700	435.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.833,69</b>	<b>486.272</b>	<b>489.968</b>	<b>491.115</b>	<b>492.298</b>	<b>493.517</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452.833,69</b>	<b>-486.272</b>	<b>-489.968</b>	<b>-491.115</b>	<b>-492.298</b>	<b>-493.517</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-452.833,69</b>	<b>-486.272</b>	<b>-489.968</b>	<b>-491.115</b>	<b>-492.298</b>	<b>-493.517</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	24.570	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-24.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-452.833,69</b>	<b>-510.842</b>	<b>-489.968</b>	<b>-491.115</b>	<b>-492.298</b>	<b>-493.517</b>

## Teilfinanzplan 911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	35.256,89	34.572	38.268	39.415	40.598	41.817
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.927,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	408.003,31	435.700	435.700	435.700	435.700	435.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.188,19</b>	<b>486.272</b>	<b>489.968</b>	<b>491.115</b>	<b>492.298</b>	<b>493.517</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.188,19</b>	<b>-486.272</b>	<b>-489.968</b>	<b>-491.115</b>	<b>-492.298</b>	<b>-493.517</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-450.188,19</b>	<b>-486.272</b>	<b>-489.968</b>	<b>-491.115</b>	<b>-492.298</b>	<b>-493.517</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-450.188,19</b>	<b>-486.272</b>	<b>-489.968</b>	<b>-491.115</b>	<b>-492.298</b>	<b>-493.517</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-450.188,19</b>	<b>-486.272</b>	<b>-489.968</b>	<b>-491.115</b>	<b>-492.298</b>	<b>-493.517</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 911116 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

### Kurzbeschreibung

Ausbildung, Tätigkeitsbezogene sachliche Fortbildung und fachübergreifende Qualifizierung, Entwicklung und systematische Fortschreibung von Instrumenten und Prozessen, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen und in Einklang mit den Belangen des Landkreises zukunftsorientiert zu fördern.

### Auftragsgrundlage

Diverse gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Anforderungen der Behördenleitung und der Organisationseinheiten

### Zielgruppe

Beamten-Anwärterinnen und Beamten-Anwärter sowie Auszubildende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

### Ziele

Nach Maßgabe der Personalbedarfsplanung und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels kontinuierliche Einstellung von Nachwuchskräften/Gewinnung von geeigneten Beamten-Anwärterinnen und Beamten-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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 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).

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Anwärter Verwaltung ab 01.08.	9	6	6
Verwaltungsfachangestellte	4	4	6
Straßenwärter	1	0	2

Fachinformatiker	2	1	1
Kfz-Mechatroniker	0	0	0
Umwelttechnologe Kreislauf- u. Abfallwirt- schaft	0	1	1
B.Eng. Bauingenieur- wesen	0	1	1
B.A. Soziale Arbeit	2	2	2
Lebensmittelkontrol- leur	0	1	1
Amtl. Vet.-Assistent	0	1	1
Hygienekontrolleur	0	0	1

### Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Anzahl aller Anwärter, dualen Studenten und Auszubildenden ent- sprechend Ausbil- dungsjahrgang (m/w/d)	45	53	61

## Teilergebnisplan 911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.869,80	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.869,80</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	840.934,24	1.022.300	1.210.720	1.247.041	1.284.453	1.322.986
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.124,60	711.400	770.300	770.300	770.300	770.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	182.564,01	163.900	292.200	292.200	292.200	292.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.697.622,85</b>	<b>1.897.600</b>	<b>2.273.220</b>	<b>2.309.541</b>	<b>2.346.953</b>	<b>2.385.486</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.690.753,05</b>	<b>-1.897.600</b>	<b>-2.273.220</b>	<b>-2.309.541</b>	<b>-2.346.953</b>	<b>-2.385.486</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.690.753,05</b>	<b>-1.897.600</b>	<b>-2.273.220</b>	<b>-2.309.541</b>	<b>-2.346.953</b>	<b>-2.385.486</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	1.985.629	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	88.029	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>1.897.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.690.753,05</b>	<b>0</b>	<b>-2.273.220</b>	<b>-2.309.541</b>	<b>-2.346.953</b>	<b>-2.385.486</b>

## Teilfinanzplan 911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,90	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.815,90</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	840.901,04	1.022.300	1.210.720	1.247.041	1.284.453	1.322.986
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	652.385,32	711.400	770.300	770.300	770.300	770.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.268,63	163.900	292.200	292.200	292.200	292.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.666.554,99</b>	<b>1.897.600</b>	<b>2.273.220</b>	<b>2.309.541</b>	<b>2.346.953</b>	<b>2.385.486</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.659.739,09</b>	<b>-1.897.600</b>	<b>-2.273.220</b>	<b>-2.309.541</b>	<b>-2.346.953</b>	<b>-2.385.486</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.659.739,09</b>	<b>-1.897.600</b>	<b>-2.273.220</b>	<b>-2.309.541</b>	<b>-2.346.953</b>	<b>-2.385.486</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.659.739,09</b>	<b>-1.897.600</b>	<b>-2.273.220</b>	<b>-2.309.541</b>	<b>-2.346.953</b>	<b>-2.385.486</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.659.739,09</b>	<b>-1.897.600</b>	<b>-2.273.220</b>	<b>-2.309.541</b>	<b>-2.346.953</b>	<b>-2.385.486</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 911117 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **912108 - Wahlen und Statistik**

### **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.

### **Zielgruppe**

Wahlberechtigte, kreisangehörige Kommunen, Parteien/Wählergruppen/ Einzelbewerberinnen und -bewerber, Kreiswahlleitung, Nds. Landeswahlleitung, externe staatliche Stellen.

### **Ziele**

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und allgemeinen Abstimmungen. Korrekte und zeitnahe Abwicklung von statistischen Erhebungen.

## Teilergebnisplan 912108 - Wahlen und Statistik

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.801,71	213.000	413.750	0	270.000	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>218.801,71</b>	<b>213.000</b>	<b>413.750</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	46.826,15	43.590	126.069	129.852	133.747	137.760
18. - Transferaufwendungen	69.042,16	213.000	375.000	140.000	243.000	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	987,04	9.100	58.750	36.500	43.000	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.855,35</b>	<b>265.690</b>	<b>559.819</b>	<b>306.352</b>	<b>419.747</b>	<b>137.760</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.946,36</b>	<b>-52.690</b>	<b>-146.069</b>	<b>-306.352</b>	<b>-149.747</b>	<b>-137.760</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>101.946,36</b>	<b>-52.690</b>	<b>-146.069</b>	<b>-306.352</b>	<b>-149.747</b>	<b>-137.760</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	64.319	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-64.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.946,36</b>	<b>-117.009</b>	<b>-146.069</b>	<b>-306.352</b>	<b>-149.747</b>	<b>-137.760</b>

## Teilfinanzplan 912108 - Wahlen und Statistik

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.801,71	213.000	413.750	0	270.000	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.801,71</b>	<b>213.000</b>	<b>413.750</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	46.826,15	43.590	126.069	129.852	133.747	137.760
14. - Transferauszahlungen	--	213.000	375.000	140.000	243.000	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	987,04	9.100	58.750	36.500	43.000	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.813,19</b>	<b>265.690</b>	<b>559.819</b>	<b>306.352</b>	<b>419.747</b>	<b>137.760</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.988,52</b>	<b>-52.690</b>	<b>-146.069</b>	<b>-306.352</b>	<b>-149.747</b>	<b>-137.760</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>170.988,52</b>	<b>-52.690</b>	<b>-146.069</b>	<b>-306.352</b>	<b>-149.747</b>	<b>-137.760</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>170.988,52</b>	<b>-52.690</b>	<b>-146.069</b>	<b>-306.352</b>	<b>-149.747</b>	<b>-137.760</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>170.988,52</b>	<b>-52.690</b>	<b>-146.069</b>	<b>-306.352</b>	<b>-149.747</b>	<b>-137.760</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 912108 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **925101 - Archive**

### **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 -

### **Zielgruppe**

Behördenleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Nds. Landesarchiv - Staatsarchiv Stade, Bürgerinnen und Bürger

### **Ziele**

Ordnungsgemäße Sicherung des Archivgutes.

## Teilergebnisplan 925101 - Archive

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	22.735	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	12.715	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>10.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>

## Teilfinanzplan 925101 - Archive

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.000,00	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.020</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 925101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **14 - Amt 14 Rechnungsprüfung**

### **Amt 14 Rechnungsprüfung**

**Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):**

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

- 911109 - Rechnungsprüfung

### **Budgetbestimmungen**

Budget Amtes für Rechnungsprüfung (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

### **Ziele**

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- Reduzierung von finanzwirtschaftlichen Risiken durch eine unabhängige Kontrolle und Berichterstattung über die Einhaltung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit im Rahmen der kommunalen Haushaltsbewirtschaftung.

### **Stellenanteile**

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

9,50

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 14 - Amt 14 Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	225.144,00	210.000	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	174.000	175.000	175.000	175.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>225.144,00</b>	<b>210.000</b>	<b>174.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	588.336,80	840.781	637.639	758.891	781.657	805.107
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	--	150	150	150	150
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.486,80</b>	<b>855.781</b>	<b>642.789</b>	<b>764.041</b>	<b>786.807</b>	<b>810.257</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.342,80</b>	<b>-645.781</b>	<b>-468.789</b>	<b>-589.041</b>	<b>-611.807</b>	<b>-635.257</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-363.342,80</b>	<b>-645.781</b>	<b>-468.789</b>	<b>-589.041</b>	<b>-611.807</b>	<b>-635.257</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	555.455	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-555.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.342,80</b>	<b>-1.201.236</b>	<b>-468.789</b>	<b>-589.041</b>	<b>-611.807</b>	<b>-635.257</b>

## Teilfinanzplan 14 - Amt 14 Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	212.400,00	210.000	0	0	0	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	174.000	175.000	175.000	175.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.400,00</b>	<b>210.000</b>	<b>174.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	589.512,64	840.781	637.639	758.891	781.657	805.107
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,00	--	150	150	150	150
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.662,64</b>	<b>855.781</b>	<b>642.789</b>	<b>764.041</b>	<b>786.807</b>	<b>810.257</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.262,64</b>	<b>-645.781</b>	<b>-468.789</b>	<b>-589.041</b>	<b>-611.807</b>	<b>-635.257</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-377.262,64</b>	<b>-645.781</b>	<b>-468.789</b>	<b>-589.041</b>	<b>-611.807</b>	<b>-635.257</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-377.262,64</b>	<b>-645.781</b>	<b>-468.789</b>	<b>-589.041</b>	<b>-611.807</b>	<b>-635.257</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-377.262,64</b>	<b>-645.781</b>	<b>-468.789</b>	<b>-589.041</b>	<b>-611.807</b>	<b>-635.257</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 14 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **911109 - Rechnungsprüfung**

### **Kurzbeschreibung**

Die unabhängige Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und der durch den Kreistag übertragenen Prüfungen inklusive der damit verbundenen Beratungen im Rahmen der kommunalrechtlichen Vorschriften.

### **Auftragsgrundlage**

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG), Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO), Verordnung über kommunale Anstalten (KomAnstVO), andere gesetzlichen Bestimmungen im Sinne des § 154 Abs. 4 NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung des Landkreises Stade, Beschlüsse des Kreistages

### **Zielgruppe**

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Räte und Ausschüsse der Gemeinden und Samtgemeinden, die geprüften Organisationen und deren Aufsichtsgremien, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger

### **Ziele**

Die unabhängige Kontrolle, ob das finanzwirtschaftliche Handeln der zu prüfenden Organisationen recht- und ordnungsmäßig erfolgt. Reduzierung der finanzwirtschaftlichen Risiken durch ein konsequentes Feststellen und Aufzeigen von Fehlerquellen sowie Möglichkeiten zur Vermeidung – auch im Sinne der Prävention.

## Teilergebnisplan 911109 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	225.144,00	210.000	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	174.000	175.000	175.000	175.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>225.144,00</b>	<b>210.000</b>	<b>174.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	588.336,80	840.781	637.639	758.891	781.657	805.107
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	--	150	150	150	150
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.486,80</b>	<b>855.781</b>	<b>642.789</b>	<b>764.041</b>	<b>786.807</b>	<b>810.257</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.342,80</b>	<b>-645.781</b>	<b>-468.789</b>	<b>-589.041</b>	<b>-611.807</b>	<b>-635.257</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-363.342,80</b>	<b>-645.781</b>	<b>-468.789</b>	<b>-589.041</b>	<b>-611.807</b>	<b>-635.257</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	555.455	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-555.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.342,80</b>	<b>-1.201.236</b>	<b>-468.789</b>	<b>-589.041</b>	<b>-611.807</b>	<b>-635.257</b>

## Teilfinanzplan 911109 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	212.400,00	210.000	0	0	0	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	174.000	175.000	175.000	175.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.400,00</b>	<b>210.000</b>	<b>174.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	589.512,64	840.781	637.639	758.891	781.657	805.107
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,00	--	150	150	150	150
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.662,64</b>	<b>855.781</b>	<b>642.789</b>	<b>764.041</b>	<b>786.807</b>	<b>810.257</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.262,64</b>	<b>-645.781</b>	<b>-468.789</b>	<b>-589.041</b>	<b>-611.807</b>	<b>-635.257</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-377.262,64</b>	<b>-645.781</b>	<b>-468.789</b>	<b>-589.041</b>	<b>-611.807</b>	<b>-635.257</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-377.262,64</b>	<b>-645.781</b>	<b>-468.789</b>	<b>-589.041</b>	<b>-611.807</b>	<b>-635.257</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-377.262,64</b>	<b>-645.781</b>	<b>-468.789</b>	<b>-589.041</b>	<b>-611.807</b>	<b>-635.257</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 911109 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **16 - Amt 16 IT**

### **Amt 16 IT**

#### **Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):**

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

- 911110 - Information und Kommunikation

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Amtes für IT (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Ziele**

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

**Stellenanteile**

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

1,75

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

37,00

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 16 - Amt 16 IT

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.415.015,77	1.627.687	2.116.507	2.334.890	2.404.937	2.477.084
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007.243,60	4.558.520	3.843.197	4.733.606	4.970.286	5.218.799
16. - Abschreibungen	385.420,24	677.618	743.080	1.156.037	1.377.281	1.477.078
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	621.392,34	0	0	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.429.071,95</b>	<b>6.863.825</b>	<b>6.702.784</b>	<b>8.224.533</b>	<b>8.752.504</b>	<b>9.172.961</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.419.071,95</b>	<b>-6.863.825</b>	<b>-6.702.784</b>	<b>-8.224.533</b>	<b>-8.752.504</b>	<b>-9.172.961</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-4.419.071,95</b>	<b>-6.863.825</b>	<b>-6.702.784</b>	<b>-8.224.533</b>	<b>-8.752.504</b>	<b>-9.172.961</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	7.262.801	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	571.392	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>6.691.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.419.071,95</b>	<b>-172.416</b>	<b>-6.702.784</b>	<b>-8.224.533</b>	<b>-8.752.504</b>	<b>-9.172.961</b>

## Teilfinanzplan 16 - Amt 16 IT

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.415.015,77	1.627.687	2.116.507	2.334.890	2.404.937	2.477.084
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.069.580,45	4.558.520	3.843.197	4.733.606	4.970.286	5.218.799
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	611.107,30	0	0	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.095.703,52</b>	<b>6.186.207</b>	<b>5.959.704</b>	<b>7.068.496</b>	<b>7.375.223</b>	<b>7.695.883</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.095.703,52</b>	<b>-6.186.207</b>	<b>-5.959.704</b>	<b>-7.068.496</b>	<b>-7.375.223</b>	<b>-7.695.883</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	250.000	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.837,34	1.414.500	700.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	160,00	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.997,34</b>	<b>1.664.500</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.210.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.997,34</b>	<b>-1.664.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.210.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.506.700,86</b>	<b>-7.850.707</b>	<b>-6.659.704</b>	<b>-8.068.496</b>	<b>-8.475.223</b>	<b>-8.905.883</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.506.700,86</b>	<b>-7.850.707</b>	<b>-6.659.704</b>	<b>-8.068.496</b>	<b>-8.475.223</b>	<b>-8.905.883</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-4.506.700,86</b>	<b>-7.850.707</b>	<b>-6.659.704</b>	<b>-8.068.496</b>	<b>-8.475.223</b>	<b>-8.905.883</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 16 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -700.000 Euro.

## Investitionen 16 - Amt 16 IT

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>16 - Amt 16 IT</b>	--	--	<b>-700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.210.000</b>
INV25-1601 - Erwerb Hardware bis 10T€	--	--	-350.000	-600.000	-660.000	-726.000
INV25-1602 - Erwerb Software bis 10T€	--	--	-350.000	-400.000	-440.000	-484.000

## **911110 - Information und Kommunikation**

### **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 Amt "IT" ist interner IT-Dienstleister der Kreisverwaltung.

### **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 Amt "IT" 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.

## Teilergebnisplan 911110 - Information und Kommunikation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.415.015,77	1.627.687	2.116.507	2.334.890	2.404.937	2.477.084
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007.243,60	4.558.520	3.843.197	4.733.606	4.970.286	5.218.799
16. - Abschreibungen	385.420,24	677.618	743.080	1.156.037	1.377.281	1.477.078
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	621.392,34	0	0	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.429.071,95</b>	<b>6.863.825</b>	<b>6.702.784</b>	<b>8.224.533</b>	<b>8.752.504</b>	<b>9.172.961</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.419.071,95</b>	<b>-6.863.825</b>	<b>-6.702.784</b>	<b>-8.224.533</b>	<b>-8.752.504</b>	<b>-9.172.961</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-4.419.071,95</b>	<b>-6.863.825</b>	<b>-6.702.784</b>	<b>-8.224.533</b>	<b>-8.752.504</b>	<b>-9.172.961</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	7.262.801	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	571.392	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>6.691.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.419.071,95</b>	<b>-172.416</b>	<b>-6.702.784</b>	<b>-8.224.533</b>	<b>-8.752.504</b>	<b>-9.172.961</b>

## Teilfinanzplan 911110 - Information und Kommunikation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.415.015,77	1.627.687	2.116.507	2.334.890	2.404.937	2.477.084
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.069.580,45	4.558.520	3.843.197	4.733.606	4.970.286	5.218.799
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	611.107,30	0	0	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.095.703,52</b>	<b>6.186.207</b>	<b>5.959.704</b>	<b>7.068.496</b>	<b>7.375.223</b>	<b>7.695.883</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.095.703,52</b>	<b>-6.186.207</b>	<b>-5.959.704</b>	<b>-7.068.496</b>	<b>-7.375.223</b>	<b>-7.695.883</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	250.000	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.837,34	1.414.500	700.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	160,00	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.997,34</b>	<b>1.664.500</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.210.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.997,34</b>	<b>-1.664.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.210.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.506.700,86</b>	<b>-7.850.707</b>	<b>-6.659.704</b>	<b>-8.068.496</b>	<b>-8.475.223</b>	<b>-8.905.883</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.506.700,86</b>	<b>-7.850.707</b>	<b>-6.659.704</b>	<b>-8.068.496</b>	<b>-8.475.223</b>	<b>-8.905.883</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-4.506.700,86</b>	<b>-7.850.707</b>	<b>-6.659.704</b>	<b>-8.068.496</b>	<b>-8.475.223</b>	<b>-8.905.883</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 911110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -700.000 Euro.

## Investitionen 911110 - Information und Kommunikation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>911110 - Information und Kommunikation</b>	--	--	<b>-700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.210.000</b>
INV25-1601 - Erwerb Hardware bis 10T€	--	--	-350.000	-600.000	-660.000	-726.000
INV25-1602 - Erwerb Software bis 10T€	--	--	-350.000	-400.000	-440.000	-484.000

## **19 - Amt 19 Controlling und Informationsmanagement**

### **Amt 19 Controlling und Informationsmanagement**

#### **Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):**

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

- 911119 - Controlling und Verwaltungsmanagement
- 957302 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Amtes für Controlling und Verwaltungsmanagement (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Stellenanteile**

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

0,00

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

8,75

#### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 19 - Amt 19 Controlling und Informationsmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.610.360,00	2.030.000	3.335.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.610.360,00</b>	<b>2.030.000</b>	<b>3.335.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	450.973,32	516.329	680.835	723.868	745.583	767.951
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.178,81	116.090	269.000	198.000	173.000	173.000
16. - Abschreibungen	--	7.500	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	--	670.000	670.000	785.000	785.000	785.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.322,67	--	0	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.474,80</b>	<b>1.309.919</b>	<b>1.619.835</b>	<b>1.706.868</b>	<b>1.703.583</b>	<b>1.725.951</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.054.885,20</b>	<b>720.081</b>	<b>1.715.165</b>	<b>323.132</b>	<b>326.417</b>	<b>304.049</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>2.054.885,20</b>	<b>720.081</b>	<b>1.715.165</b>	<b>323.132</b>	<b>326.417</b>	<b>304.049</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	1.639.944	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	367.781	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>1.272.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.054.885,20</b>	<b>1.992.244</b>	<b>1.715.165</b>	<b>323.132</b>	<b>326.417</b>	<b>304.049</b>

## Teilfinanzplan 19 - Amt 19 Controlling und Informationsmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.610.360,00	2.030.000	3.335.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.610.360,00</b>	<b>2.030.000</b>	<b>3.335.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	450.973,32	516.329	680.835	723.868	745.583	767.951
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.728,08	116.090	269.000	198.000	173.000	173.000
14. - Transferauszahlungen	--	670.000	670.000	785.000	785.000	785.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.818,95	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.520,35</b>	<b>1.302.419</b>	<b>1.619.835</b>	<b>1.706.868</b>	<b>1.703.583</b>	<b>1.725.951</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.131.839,65</b>	<b>727.581</b>	<b>1.715.165</b>	<b>323.132</b>	<b>326.417</b>	<b>304.049</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.154.405,55	10.580.000	25.289.000	16.234.000	3.976.000	2.700.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.154.405,55</b>	<b>10.580.000</b>	<b>25.289.000</b>	<b>16.234.000</b>	<b>3.976.000</b>	<b>2.700.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.154.405,55</b>	<b>-10.580.000</b>	<b>-25.289.000</b>	<b>-16.234.000</b>	<b>-3.976.000</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.022.565,90</b>	<b>-9.852.419</b>	<b>-23.573.835</b>	<b>-15.910.868</b>	<b>-3.649.583</b>	<b>-2.395.951</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.022.565,90</b>	<b>-9.852.419</b>	<b>-23.573.835</b>	<b>-15.910.868</b>	<b>-3.649.583</b>	<b>-2.395.951</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-8.022.565,90</b>	<b>-9.852.419</b>	<b>-23.573.835</b>	<b>-15.910.868</b>	<b>-3.649.583</b>	<b>-2.395.951</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 19 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -25.289.000 Euro.

## Investitionen 19 - Amt 19 Controlling und Informationsmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>19 - Amt 19 Controlling und Informationsmanagement</b>	--	--	<b>-25.289.000</b>	<b>-16.234.000</b>	<b>-3.976.000</b>	<b>-2.700.000</b>
INV24-1901 - Zuf. Kapital EKSB Erweiterung/Neubau/mob. Invent.	--	--	-13.975.000	-7.000.000	-3.100.000	-2.500.000
INV24-1902 - Zuf. Kapital EKSB Gesundheitscampus	--	--	-1.314.000	-4.234.000	-876.000	-200.000
INV25-1901 - Liquiditätshilfe EKSB (Kapitaleinlage)	--	--	-10.000.000	-5.000.000	--	--

## **911119 - Controlling und Verwaltungsmanagement**

### **Kurzbeschreibung**

#### Steuerungsunterstützung

- -internes Consulting, insbesondere in Bezug auf Ziele und Ressourcen
- Zusammenführung, Aufbereitung, Validierung und Analyse von Plangrößen der Fachämter
- unterjähriges Berichtswesen der Planerreicherung 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

### **Zielgruppe**

Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Führungskräfte, Budgetverantwortliche

### **Ziele**

Schaffung einer effizienten Planungs- und Steuerungsstruktur in der Kreisverwaltung.

### **Maßnahmen**

- Etablierung eines Controllings für das Sozialdezernat
- Entwicklung eines Controllings für Hoch- und Tiefbauprojekte
- Integration der Komponenten des neuen Controllingrahmenkonzepts in das bestehende Business Intelligence-System Palo
- Durchführung einer Marktanalyse zur Evaluierung eines möglichen Ersatzes des aktuellen Business Intelligence-Systems, unter Berücksichtigung von Kosten, Datenschutz und Analysemöglichkeiten

- Aufbau eines Data Warehouses zur Gewährleistung einer standardisierten und konsistenten Datenhaltung
- Pilotprojekt zur Implementierung einer Plankostenrechnung für das Sozialamt

### **Erläuterung**

670 Tsd. Euro Betriebskostenzuschuss Riga-Projekt (ab 2026 785 Tsd. Euro)

## Teilergebnisplan 911119 - Controlling und Verwaltungsmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	360,00	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>360,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	450.973,32	516.329	680.835	723.868	745.583	767.951
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.178,81	116.090	269.000	198.000	173.000	173.000
16. - Abschreibungen	--	7.500	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	--	670.000	670.000	785.000	785.000	785.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.322,67	--	0	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.474,80</b>	<b>1.309.919</b>	<b>1.619.835</b>	<b>1.706.868</b>	<b>1.703.583</b>	<b>1.725.951</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-555.114,80</b>	<b>-1.309.919</b>	<b>-1.619.835</b>	<b>-1.706.868</b>	<b>-1.703.583</b>	<b>-1.725.951</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-555.114,80</b>	<b>-1.309.919</b>	<b>-1.619.835</b>	<b>-1.706.868</b>	<b>-1.703.583</b>	<b>-1.725.951</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	1.639.944	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	330.025	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>1.309.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-555.114,80</b>	<b>0</b>	<b>-1.619.835</b>	<b>-1.706.868</b>	<b>-1.703.583</b>	<b>-1.725.951</b>

## Teilfinanzplan 911119 - Controlling und Verwaltungsmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360,00	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	450.973,32	516.329	680.835	723.868	745.583	767.951
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.728,08	116.090	269.000	198.000	173.000	173.000
14. - Transferauszahlungen	--	670.000	670.000	785.000	785.000	785.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.818,95	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.520,35</b>	<b>1.302.419</b>	<b>1.619.835</b>	<b>1.706.868</b>	<b>1.703.583</b>	<b>1.725.951</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.160,35</b>	<b>-1.302.419</b>	<b>-1.619.835</b>	<b>-1.706.868</b>	<b>-1.703.583</b>	<b>-1.725.951</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.154.405,55	10.580.000	25.289.000	16.234.000	3.976.000	2.700.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.154.405,55</b>	<b>10.580.000</b>	<b>25.289.000</b>	<b>16.234.000</b>	<b>3.976.000</b>	<b>2.700.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.154.405,55</b>	<b>-10.580.000</b>	<b>-25.289.000</b>	<b>-16.234.000</b>	<b>-3.976.000</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.632.565,90</b>	<b>-11.882.419</b>	<b>-26.908.835</b>	<b>-17.940.868</b>	<b>-5.679.583</b>	<b>-4.425.951</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.632.565,90</b>	<b>-11.882.419</b>	<b>-26.908.835</b>	<b>-17.940.868</b>	<b>-5.679.583</b>	<b>-4.425.951</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-10.632.565,90</b>	<b>-11.882.419</b>	<b>-26.908.835</b>	<b>-17.940.868</b>	<b>-5.679.583</b>	<b>-4.425.951</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 911119 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -25.289.000 Euro.

## Investitionen 911119 - Controlling und Verwaltungsmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>911119 - Controlling und Verwaltungsmanagement</b>	--	--	<b>-25.289.000</b>	<b>-16.234.000</b>	<b>-3.976.000</b>	<b>-2.700.000</b>
INV24-1901 - Zuf. Kapital EKSB Erweiterung/Neubau/mob. Invent.	--	--	-13.975.000	-7.000.000	-3.100.000	-2.500.000
INV24-1902 - Zuf. Kapital EKSB Gesundheitscampus	--	--	-1.314.000	-4.234.000	-876.000	-200.000
INV25-1901 - Liquiditätshilfe EKSB (Kapitaleinlage)	--	--	-10.000.000	-5.000.000	--	--

## **957302 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

### **Kurzbeschreibung**

Beteiligungen des Landkreises Stade, Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

### **Zielgruppe**

Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

### **Ziele**

Versorgung des Gebietes der Zweckverbandsmitglieder mit elektrischer Energie, Gas und Wärme

### **Erläuterung**

Der Landkreis Stade erhält jährlich eine Dividende vom Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband. Diese wird bei der Position 8 "Zinsen und Finanzerträge" verbucht.

## Teilergebnisplan 957302 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.610.000,00	2.030.000	3.335.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>2.030.000</b>	<b>3.335.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>2.030.000</b>	<b>3.335.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>2.030.000</b>	<b>3.335.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	37.756	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-37.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>1.992.244</b>	<b>3.335.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>

## Teilfinanzplan 957302 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.610.000,00	2.030.000	3.335.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>2.030.000</b>	<b>3.335.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>2.030.000</b>	<b>3.335.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>2.030.000</b>	<b>3.335.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>2.030.000</b>	<b>3.335.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>2.030.000</b>	<b>3.335.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 957302 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **20 - Amt 20 Finanzen**

### **Amt 20 Finanzen**

#### **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
- 961202 - Ämterübergreifende Projekte und besondere Sachlagen

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Amtes Finanzen (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Ziele**

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- Abbau der hohen Verschuldung

#### **Stellenanteile**

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

13,50

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

5,00

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 20 - Amt 20 Finanzen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.414.332,27	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.849.424,00	209.965.131	221.918.224	234.945.206	247.846.062	260.748.513
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.903.774,29	1.778.395	1.657.058	1.417.711	1.210.522	1.118.913
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	--	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,38	50.000	0	0	0	0
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.496.547,91	1.200.000	646.000	214.000	207.000	203.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	132.472,47	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>213.800.730,32</b>	<b>213.112.526</b>	<b>224.380.282</b>	<b>236.735.917</b>	<b>249.422.584</b>	<b>262.229.426</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.054.751,39	1.327.378	1.313.289	1.421.669	1.464.319	1.508.247
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.867,10	45.000	1.550.000	1.050.000	1.045.000	1.045.000
16. - Abschreibungen	1.472.400,85	1.577.565	1.668.573	1.817.745	1.941.078	2.067.745
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.543.400,00	5.374.171	3.353.277	4.267.609	4.845.227	5.356.243
18. - Transferaufwendungen	481.120,00	520.000	500.000	505.000	510.000	515.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	47.050,48	213.840	118.000	123.000	128.000	133.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.637.589,82</b>	<b>9.057.954</b>	<b>8.503.139</b>	<b>9.185.023</b>	<b>9.933.624</b>	<b>10.625.235</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.163.140,50</b>	<b>204.054.572</b>	<b>215.877.143</b>	<b>227.550.894</b>	<b>239.488.960</b>	<b>251.604.191</b>
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.111.446,06	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.111.446,06</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>207.051.694,44</b>	<b>204.054.572</b>	<b>215.877.143</b>	<b>227.550.894</b>	<b>239.488.960</b>	<b>251.604.191</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	1.280.006	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	312.177	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>967.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.051.694,44</b>	<b>205.022.401</b>	<b>215.877.143</b>	<b>227.550.894</b>	<b>239.488.960</b>	<b>251.604.191</b>

## Teilfinanzplan 20 - Amt 20 Finanzen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.426.311,38	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.123.029,00	209.965.131	221.918.224	234.945.206	247.846.062	260.748.513
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,38	50.000	52.000	55.000	70.000	80.000
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.496.598,97	1.200.000	646.000	214.000	207.000	203.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147.767,56	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.197.896,29</b>	<b>211.334.131</b>	<b>222.775.224</b>	<b>235.373.206</b>	<b>248.282.062</b>	<b>261.190.513</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.054.751,39	1.327.378	1.313.289	1.421.669	1.464.319	1.508.247
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.212,11	45.000	1.550.000	1.050.000	1.045.000	1.045.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.237.568,06	5.374.171	3.324.195	4.102.112	4.880.670	5.868.834
14. - Transferauszahlungen	481.120,00	520.000	500.000	505.000	510.000	515.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.276,18	213.840	218.000	223.000	328.000	333.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.952.927,74</b>	<b>7.480.389</b>	<b>6.905.484</b>	<b>7.301.781</b>	<b>8.227.989</b>	<b>9.270.081</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.244.968,55</b>	<b>203.853.742</b>	<b>215.869.740</b>	<b>228.071.425</b>	<b>240.054.073</b>	<b>251.920.432</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
22. - sonstige Investitionstätigkeit	128.714,79	135.100	0	0	0	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.714,79</b>	<b>135.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
28. - aktivierbare Zuwendungen	4.778.255,89	5.186.400	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.778.255,89</b>	<b>5.186.400</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.800.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.649.541,10</b>	<b>-5.051.300</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-3.800.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>202.595.427,45</b>	<b>198.802.442</b>	<b>212.369.740</b>	<b>224.471.425</b>	<b>236.354.073</b>	<b>248.120.432</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	42.755.400	50.000.000	30.009.000	22.639.000	21.185.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.382.098,98	5.865.447	5.059.784	5.970.998	6.406.231	7.000.908
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.382.098,98</b>	<b>36.889.953</b>	<b>44.940.216</b>	<b>24.038.002</b>	<b>16.232.769</b>	<b>14.184.092</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>198.213.328,47</b>	<b>235.692.395</b>	<b>257.309.956</b>	<b>248.509.427</b>	<b>252.586.842</b>	<b>262.304.524</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	60.413.046,96	0	4.841.000	37.313.000	64.354.000	87.879.000
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	55.412.122,23	--	0	4.841.000	37.313.000	64.354.000
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>5.000.924,73</b>	<b>0</b>	<b>4.841.000</b>	<b>32.472.000</b>	<b>27.041.000</b>	<b>23.525.000</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>203.214.253,20</b>	<b>235.692.395</b>	<b>262.150.956</b>	<b>280.981.427</b>	<b>279.627.842</b>	<b>285.829.524</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 20 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -3.500.000 Euro.

#### Investitionen 20 - Amt 20 Finanzen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>20 - Amt 20 Finanzen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-3.800.000</b>
INV25-2001 - Zuweisung an das Land KHG	--	--	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000

## **911111 - Finanzservice**

### **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)

### **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.

### **Erläuterung**

Die Zinsaufwendungen sind für Kredite aus PPP-Verfahren veranschlagt.

## Teilergebnisplan 911111 - Finanzservice

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	68.050,05	0	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.080,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	486.899,09	551.478	641.578	693.528	714.334	735.763
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.867,10	35.000	40.000	40.000	35.000	35.000
16. - Abschreibungen	6.264,27	--	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	951.651,30	876.500	745.000	708.400	668.300	626.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.120,00	30.840	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500.801,76</b>	<b>1.493.818</b>	<b>1.478.578</b>	<b>1.493.928</b>	<b>1.469.634</b>	<b>1.449.163</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.432.721,71</b>	<b>-1.493.818</b>	<b>-1.478.578</b>	<b>-1.493.928</b>	<b>-1.469.634</b>	<b>-1.449.163</b>
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.111.446,06	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.111.446,06</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.544.167,77</b>	<b>-1.493.818</b>	<b>-1.478.578</b>	<b>-1.493.928</b>	<b>-1.469.634</b>	<b>-1.449.163</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	525.656	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	173.925	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>351.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.544.167,77</b>	<b>-1.142.087</b>	<b>-1.478.578</b>	<b>-1.493.928</b>	<b>-1.469.634</b>	<b>-1.449.163</b>

## Teilfinanzplan 911111 - Finanzservice

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.616,69	0	0	0	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.656,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	486.899,09	551.478	641.578	693.528	714.334	735.763
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.212,11	35.000	40.000	40.000	35.000	35.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	783.927,64	876.500	745.000	708.400	668.300	626.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.000,00	30.840	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.038,84</b>	<b>1.493.818</b>	<b>1.478.578</b>	<b>1.493.928</b>	<b>1.469.634</b>	<b>1.449.163</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.296.382,15</b>	<b>-1.493.818</b>	<b>-1.478.578</b>	<b>-1.493.928</b>	<b>-1.469.634</b>	<b>-1.449.163</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28. - aktivierbare Zuwendungen	1.479.999,89	1.686.400	0	0	0	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.479.999,89</b>	<b>1.686.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.479.999,89</b>	<b>-1.686.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.776.382,04</b>	<b>-3.180.218</b>	<b>-1.478.578</b>	<b>-1.493.928</b>	<b>-1.469.634</b>	<b>-1.449.163</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.776.382,04</b>	<b>-3.180.218</b>	<b>-1.478.578</b>	<b>-1.493.928</b>	<b>-1.469.634</b>	<b>-1.449.163</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.776.382,04</b>	<b>-3.180.218</b>	<b>-1.478.578</b>	<b>-1.493.928</b>	<b>-1.469.634</b>	<b>-1.449.163</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 911111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **911112 - Kassenwesen, Vollstreckung**

### **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.

### **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.

### **Erläuterung**

Erträge, die durch Vollstreckung vereinnahmt werden können, werden beim jeweiligen Produkt gebucht. Mahngebühren werden beim Kostenträger "Kasse" und Vollstreckungsgebühren beim Kostenträger "Vollstreckung" vereinnahmt.

## Teilergebnisplan 911112 - Kassenwesen, Vollstreckung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,38	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	64.333,32	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.482,70</b>	<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	567.852,30	775.900	671.711	728.141	749.985	772.484
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. - Abschreibungen	1.664,06	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	375,73	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.892,09</b>	<b>788.900</b>	<b>682.711</b>	<b>739.141</b>	<b>760.985</b>	<b>783.484</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-501.409,39</b>	<b>-708.900</b>	<b>-562.711</b>	<b>-619.141</b>	<b>-640.985</b>	<b>-663.484</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-501.409,39</b>	<b>-708.900</b>	<b>-562.711</b>	<b>-619.141</b>	<b>-640.985</b>	<b>-663.484</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	754.350	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	45.450	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>708.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501.409,39</b>	<b>0</b>	<b>-562.711</b>	<b>-619.141</b>	<b>-640.985</b>	<b>-663.484</b>

## Teilfinanzplan 911112 - Kassenwesen, Vollstreckung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,38	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.780,83	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.930,21</b>	<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	567.852,30	775.900	671.711	728.141	749.985	772.484
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	342,12	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.194,42</b>	<b>788.900</b>	<b>682.711</b>	<b>739.141</b>	<b>760.985</b>	<b>783.484</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.264,21</b>	<b>-708.900</b>	<b>-562.711</b>	<b>-619.141</b>	<b>-640.985</b>	<b>-663.484</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-514.264,21</b>	<b>-708.900</b>	<b>-562.711</b>	<b>-619.141</b>	<b>-640.985</b>	<b>-663.484</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-514.264,21</b>	<b>-708.900</b>	<b>-562.711</b>	<b>-619.141</b>	<b>-640.985</b>	<b>-663.484</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	49.516,96	--	0	0	0	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	48.592,23	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>924,73</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-513.339,48</b>	<b>-708.900</b>	<b>-562.711</b>	<b>-619.141</b>	<b>-640.985</b>	<b>-663.484</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 911112 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **941101 - Krankenhäuser**

### **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 aufgebraachten 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

## Teilergebnisplan 941101 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	1.354.253,20	1.467.407	1.558.415	1.707.587	1.830.920	1.957.587
18. - Transferaufwendungen	63.496,00	70.000	50.000	55.000	60.000	65.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.749,20</b>	<b>1.537.407</b>	<b>1.608.415</b>	<b>1.762.587</b>	<b>1.890.920</b>	<b>2.022.587</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.417.749,20</b>	<b>-1.537.407</b>	<b>-1.608.415</b>	<b>-1.762.587</b>	<b>-1.890.920</b>	<b>-2.022.587</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.417.749,20</b>	<b>-1.537.407</b>	<b>-1.608.415</b>	<b>-1.762.587</b>	<b>-1.890.920</b>	<b>-2.022.587</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	26.253	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-26.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.417.749,20</b>	<b>-1.563.660</b>	<b>-1.608.415</b>	<b>-1.762.587</b>	<b>-1.890.920</b>	<b>-2.022.587</b>

## Teilfinanzplan 941101 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	63.496,00	70.000	50.000	55.000	60.000	65.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.496,00	70.000	50.000	55.000	60.000	65.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.496,00	-70.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	3.298.256,00	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298.256,00	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.298.256,00	-3.500.000	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.361.752,00	-3.570.000	-3.550.000	-3.655.000	-3.760.000	-3.865.000
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	-3.361.752,00	-3.570.000	-3.550.000	-3.655.000	-3.760.000	-3.865.000
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.361.752,00	-3.570.000	-3.550.000	-3.655.000	-3.760.000	-3.865.000

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 941101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -3.500.000 Euro.

## Investitionen 941101 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
941101 - Krankenhäuser	--	--	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
INV25-2001 - Zuweisung an das Land KHG	--	--	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000

## **961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

### **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

### **Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, Gemeinden und Städte, Jagdpächter im Landkreis Stade

### **Erläuterung**

Bei den Transferaufwendungen ist der vom Landkreis Stade im Jahr 2025 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.

## Teilergebnisplan 961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.414.332,27	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.849.424,00	209.965.131	221.918.224	234.945.206	247.846.062	260.748.513
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.903.774,29	1.778.395	1.657.058	1.417.711	1.210.522	1.118.913
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	50.000	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>212.167.530,56</b>	<b>211.832.526</b>	<b>223.614.282</b>	<b>236.401.917</b>	<b>249.095.584</b>	<b>261.906.426</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	110.158,82	110.158	110.158	110.158	110.158	110.158
18. - Transferaufwendungen	417.624,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	58,50	80.000	0	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.841,32</b>	<b>640.158</b>	<b>560.158</b>	<b>560.158</b>	<b>560.158</b>	<b>560.158</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.639.689,24</b>	<b>211.192.368</b>	<b>223.054.124</b>	<b>235.841.759</b>	<b>248.535.426</b>	<b>261.346.268</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>211.639.689,24</b>	<b>211.192.368</b>	<b>223.054.124</b>	<b>235.841.759</b>	<b>248.535.426</b>	<b>261.346.268</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	40.412	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-40.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.639.689,24</b>	<b>211.151.956</b>	<b>223.054.124</b>	<b>235.841.759</b>	<b>248.535.426</b>	<b>261.346.268</b>

## Teilfinanzplan 961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	1.426.311,38	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.123.029,00	209.965.131	221.918.224	234.945.206	247.846.062	260.748.513
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	50.000	52.000	55.000	70.000	80.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.169,54	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.602.509,92</b>	<b>210.054.131</b>	<b>222.009.224</b>	<b>235.039.206</b>	<b>247.955.062</b>	<b>260.867.513</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	417.624,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.437,81	80.000	100.000	100.000	200.000	200.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.061,81</b>	<b>530.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.105.448,11</b>	<b>209.524.131</b>	<b>221.459.224</b>	<b>234.489.206</b>	<b>247.305.062</b>	<b>260.217.513</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>209.105.448,11</b>	<b>209.524.131</b>	<b>221.459.224</b>	<b>234.489.206</b>	<b>247.305.062</b>	<b>260.217.513</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>209.105.448,11</b>	<b>209.524.131</b>	<b>221.459.224</b>	<b>234.489.206</b>	<b>247.305.062</b>	<b>260.217.513</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	55.363.530,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	55.363.530,00	--	0	0	0	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>209.105.448,11</b>	<b>209.524.131</b>	<b>221.459.224</b>	<b>234.489.206</b>	<b>247.305.062</b>	<b>260.217.513</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 961101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Kurzbeschreibung**

Abwicklung der Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Schuldendienstleistungen.

### **Auftragsgrundlage**

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO)

### **Ziele**

Fortführung der Haushaltskonsolidierung durch die Vermeidung von neuen Fehlbeträgen und Liquiditätskrediten sowie mittelfristiger Schuldenabbau.

### **Maßnahmen**

Begrenzung der Aufwandssteigerungen bei den freiwilligen Leistungen. Ausrichtung des Investitionsvolumens an den zur Verfügung stehenden Finanzierungsmitteln.

## Teilergebnisplan 961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.496.547,91	1.200.000	646.000	214.000	207.000	203.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	89,10	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.496.637,01</b>	<b>1.200.000</b>	<b>646.000</b>	<b>214.000</b>	<b>207.000</b>	<b>203.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	60,50	--	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.591.748,70	4.497.671	2.608.277	3.559.209	4.176.927	4.729.843
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	29.496,25	100.000	65.000	70.000	75.000	80.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.621.305,45</b>	<b>4.597.671</b>	<b>2.673.277</b>	<b>3.629.209</b>	<b>4.251.927</b>	<b>4.809.843</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.668,44</b>	<b>-3.397.671</b>	<b>-2.027.277</b>	<b>-3.415.209</b>	<b>-4.044.927</b>	<b>-4.606.843</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-124.668,44</b>	<b>-3.397.671</b>	<b>-2.027.277</b>	<b>-3.415.209</b>	<b>-4.044.927</b>	<b>-4.606.843</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	26.137	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-26.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.668,44</b>	<b>-3.423.808</b>	<b>-2.027.277</b>	<b>-3.415.209</b>	<b>-4.044.927</b>	<b>-4.606.843</b>

## Teilfinanzplan 961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.496.598,97	1.200.000	646.000	214.000	207.000	203.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,50	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.496.799,47</b>	<b>1.200.000</b>	<b>646.000</b>	<b>214.000</b>	<b>207.000</b>	<b>203.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.453.640,42	4.497.671	2.579.195	3.393.712	4.212.370	5.242.434
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.496,25	100.000	65.000	70.000	75.000	80.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.483.136,67</b>	<b>4.597.671</b>	<b>2.644.195</b>	<b>3.463.712</b>	<b>4.287.370</b>	<b>5.322.434</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.662,80</b>	<b>-3.397.671</b>	<b>-1.998.195</b>	<b>-3.249.712</b>	<b>-4.080.370</b>	<b>-5.119.434</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
22. - sonstige Investitionstätigkeit	128.714,79	135.100	0	0	0	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.714,79</b>	<b>135.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.714,79</b>	<b>135.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>142.377,59</b>	<b>-3.262.571</b>	<b>-1.998.195</b>	<b>-3.249.712</b>	<b>-4.080.370</b>	<b>-5.119.434</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	42.755.400	50.000.000	30.009.000	22.639.000	21.185.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.382.098,98	5.865.447	5.059.784	5.970.998	6.406.231	7.000.908
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.382.098,98</b>	<b>36.889.953</b>	<b>44.940.216</b>	<b>24.038.002</b>	<b>16.232.769</b>	<b>14.184.092</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.239.721,39</b>	<b>33.627.382</b>	<b>42.942.021</b>	<b>20.788.290</b>	<b>12.152.399</b>	<b>9.064.658</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.000.000,00	0	4.841.000	37.313.000	64.354.000	87.879.000
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	--	0	4.841.000	37.313.000	64.354.000
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.841.000</b>	<b>32.472.000</b>	<b>27.041.000</b>	<b>23.525.000</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>760.278,61</b>	<b>33.627.382</b>	<b>47.783.021</b>	<b>53.260.290</b>	<b>39.193.399</b>	<b>32.589.658</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 961201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 961202 - Ämterübergreifende Projekte und besondere Sachlagen

### Teilergebnisplan 961202 - Ämterübergreifende Projekte und besondere Sachlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	--	--	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	--	--	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	--	--	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

## Teilfinanzplan 961202 - Ämterübergreifende Projekte und besondere Sachlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	--	--	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	--	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 961202 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **30 - Amt 30 Recht**

### **Amt 30 Recht**

#### **Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):**

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

- 911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 912214 - Ordnungsangelegenheiten

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Rechtsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Ziele**

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Umsetzung der qualifizierten elektronischen Signatur

#### **Stellenanteile**

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

16,14

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

6,50

#### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 30 - Amt 30 Recht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	21.505,06	17.400	20.260	20.260	20.260	20.260
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40,28	500	200	200	200	200
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.106.372,52	3.170.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.127.837,30</b>	<b>3.187.900</b>	<b>3.690.460</b>	<b>3.690.460</b>	<b>3.690.460</b>	<b>3.690.460</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.221.272,99	1.396.505	1.520.038	1.620.376	1.668.986	1.719.052
16. - Abschreibungen	29.166,20	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	49.112,36	120.000	120.000	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.299.551,55</b>	<b>1.516.505</b>	<b>1.640.038</b>	<b>1.620.376</b>	<b>1.668.986</b>	<b>1.719.052</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.828.285,75</b>	<b>1.671.395</b>	<b>2.050.422</b>	<b>2.070.084</b>	<b>2.021.474</b>	<b>1.971.408</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>1.828.285,75</b>	<b>1.671.395</b>	<b>2.050.422</b>	<b>2.070.084</b>	<b>2.021.474</b>	<b>1.971.408</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	787.668	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.140.475	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-352.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.828.285,75</b>	<b>1.318.588</b>	<b>2.050.422</b>	<b>2.070.084</b>	<b>2.021.474</b>	<b>1.971.408</b>

## Teilfinanzplan 30 - Amt 30 Recht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	21.008,07	17.400	20.260	20.260	20.260	20.260
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	200	200	200
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.031.660,06	3.170.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.052.668,13</b>	<b>3.187.900</b>	<b>3.690.460</b>	<b>3.690.460</b>	<b>3.690.460</b>	<b>3.690.460</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.221.272,99	1.396.505	1.520.038	1.620.376	1.668.986	1.719.052
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.371,41	120.000	120.000	0	0	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270.644,40</b>	<b>1.516.505</b>	<b>1.640.038</b>	<b>1.620.376</b>	<b>1.668.986</b>	<b>1.719.052</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.782.023,73</b>	<b>1.671.395</b>	<b>2.050.422</b>	<b>2.070.084</b>	<b>2.021.474</b>	<b>1.971.408</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.782.023,73</b>	<b>1.671.395</b>	<b>2.050.422</b>	<b>2.070.084</b>	<b>2.021.474</b>	<b>1.971.408</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.782.023,73</b>	<b>1.671.395</b>	<b>2.050.422</b>	<b>2.070.084</b>	<b>2.021.474</b>	<b>1.971.408</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.782.023,73</b>	<b>1.671.395</b>	<b>2.050.422</b>	<b>2.070.084</b>	<b>2.021.474</b>	<b>1.971.408</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 30 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten

### 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

### 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.

### Erläuterung

Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2023 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2022.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
1. Rechtsberatung		110	
2. gerichtliche Verfahren		810	
- Neuverfahren 2021, 2022		330	

---

laufende Verfahren aus den Vorjahren (2010-2021)	480
--	-----

---

## Teilergebnisplan 911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.889,06	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40,28	500	200	200	200	200
11. - sonstige ordentliche Erträge	60,44	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.909,22</b>	<b>3.500</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	453.242,36	575.822	534.744	571.873	589.030	606.701
16. - Abschreibungen	141,19	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	46.684,75	120.000	120.000	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.068,30</b>	<b>695.822</b>	<b>654.744</b>	<b>571.873</b>	<b>589.030</b>	<b>606.701</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-493.159,08</b>	<b>-692.322</b>	<b>-648.544</b>	<b>-565.673</b>	<b>-582.830</b>	<b>-600.501</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-493.159,08</b>	<b>-692.322</b>	<b>-648.544</b>	<b>-565.673</b>	<b>-582.830</b>	<b>-600.501</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	787.668	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	95.346	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>692.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-493.159,08</b>	<b>0</b>	<b>-648.544</b>	<b>-565.673</b>	<b>-582.830</b>	<b>-600.501</b>

## Teilfinanzplan 911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.764,07	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	200	200	200
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.764,07</b>	<b>3.500</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	453.242,36	575.822	534.744	571.873	589.030	606.701
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.943,80	120.000	120.000	0	0	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.186,16</b>	<b>695.822</b>	<b>654.744</b>	<b>571.873</b>	<b>589.030</b>	<b>606.701</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.422,09</b>	<b>-692.322</b>	<b>-648.544</b>	<b>-565.673</b>	<b>-582.830</b>	<b>-600.501</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-493.422,09</b>	<b>-692.322</b>	<b>-648.544</b>	<b>-565.673</b>	<b>-582.830</b>	<b>-600.501</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-493.422,09</b>	<b>-692.322</b>	<b>-648.544</b>	<b>-565.673</b>	<b>-582.830</b>	<b>-600.501</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-493.422,09</b>	<b>-692.322</b>	<b>-648.544</b>	<b>-565.673</b>	<b>-582.830</b>	<b>-600.501</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 911114 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 912214 - Ordnungsangelegenheiten

### 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

### 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

### Erläuterung

Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2023 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2023. Auch die Planungen 2024 beruhen auf diese Hochrechnungen bzw. im Bereich des Sachgebietes 16 ( Semisstationäre Messanlagen Anette und Tina) auf die Anstiege der Monate Mail - Juli.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
1. Sachgebiete 11 (Parkverstöße), 13 (Rotlichtverstöße) und 17 (mobile Überwachung Polizei)		6000	
2. Sachgebiet 12 (Unfall-, Alkohol- und Drogendelikte)		1700	

---

3. Sachgebiete 14 und 16 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung mobil)	30000
4. Sachgebiet 15 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung stationär)	9000
5. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	600
Gesamt	47300

---

## Teilergebnisplan 912214 - Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	14.616,00	14.400	14.260	14.260	14.260	14.260
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.106.312,08	3.170.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.120.928,08</b>	<b>3.184.400</b>	<b>3.684.260</b>	<b>3.684.260</b>	<b>3.684.260</b>	<b>3.684.260</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	768.030,63	820.683	985.294	1.048.503	1.079.956	1.112.351
16. - Abschreibungen	29.025,01	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427,61	0	0	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.483,25</b>	<b>820.683</b>	<b>985.294</b>	<b>1.048.503</b>	<b>1.079.956</b>	<b>1.112.351</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.321.444,83</b>	<b>2.363.717</b>	<b>2.698.966</b>	<b>2.635.757</b>	<b>2.604.304</b>	<b>2.571.909</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>2.321.444,83</b>	<b>2.363.717</b>	<b>2.698.966</b>	<b>2.635.757</b>	<b>2.604.304</b>	<b>2.571.909</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.045.129	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-1.045.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.321.444,83</b>	<b>1.318.588</b>	<b>2.698.966</b>	<b>2.635.757</b>	<b>2.604.304</b>	<b>2.571.909</b>

## Teilfinanzplan 912214 - Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	14.244,00	14.400	14.260	14.260	14.260	14.260
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.031.660,06	3.170.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.045.904,06</b>	<b>3.184.400</b>	<b>3.684.260</b>	<b>3.684.260</b>	<b>3.684.260</b>	<b>3.684.260</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	768.030,63	820.683	985.294	1.048.503	1.079.956	1.112.351
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.427,61	0	0	0	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770.458,24</b>	<b>820.683</b>	<b>985.294</b>	<b>1.048.503</b>	<b>1.079.956</b>	<b>1.112.351</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.275.445,82</b>	<b>2.363.717</b>	<b>2.698.966</b>	<b>2.635.757</b>	<b>2.604.304</b>	<b>2.571.909</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.275.445,82</b>	<b>2.363.717</b>	<b>2.698.966</b>	<b>2.635.757</b>	<b>2.604.304</b>	<b>2.571.909</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.275.445,82</b>	<b>2.363.717</b>	<b>2.698.966</b>	<b>2.635.757</b>	<b>2.604.304</b>	<b>2.571.909</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.275.445,82</b>	<b>2.363.717</b>	<b>2.698.966</b>	<b>2.635.757</b>	<b>2.604.304</b>	<b>2.571.909</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 912214 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **32 - Amt 32 Sicherheit, Ordnung und Migration**

### **Amt 32 Sicherheit, Ordnung und Migration**

#### **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

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Amtes für Sicherheit, Ordnung und Migration (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Stellenanteile**

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

72,88

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

27,64

#### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 32 - Amt 32 Sicherheit, Ordnung und Migration

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.283,93	638.000	601.500	601.500	601.500	601.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	217.600,61	234.072	286.582	363.150	389.836	409.997
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	23.620.791,32	21.657.000	24.062.500	26.257.100	27.686.500	28.615.000
6. - privatrechtliche Entgelte	16.825,76	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.169,41	721.300	521.400	421.400	421.400	421.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	9.168,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.091.839,53</b>	<b>23.275.272</b>	<b>25.496.882</b>	<b>27.668.050</b>	<b>29.124.136</b>	<b>30.072.797</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	4.939.532,34	5.159.670	6.192.742	6.656.282	6.855.972	7.061.650
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783.535,51	3.686.200	3.053.700	2.738.700	2.389.700	2.390.700
16. - Abschreibungen	754.974,24	1.001.265	1.160.185	1.638.537	1.720.268	1.786.254
18. - Transferaufwendungen	433.784,44	650.700	600.700	630.700	650.700	680.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	19.540.906,02	23.700.100	24.252.300	26.423.300	27.354.300	28.319.800
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.452.732,55</b>	<b>34.197.935</b>	<b>35.259.627</b>	<b>38.087.519</b>	<b>38.970.940</b>	<b>40.239.104</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.360.893,02</b>	<b>-10.922.663</b>	<b>-9.762.745</b>	<b>-10.419.469</b>	<b>-9.846.804</b>	<b>-10.166.307</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-3.360.893,02</b>	<b>-10.922.663</b>	<b>-9.762.745</b>	<b>-10.419.469</b>	<b>-9.846.804</b>	<b>-10.166.307</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	3.578.170	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-3.578.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.360.893,02</b>	<b>-14.500.833</b>	<b>-9.762.745</b>	<b>-10.419.469</b>	<b>-9.846.804</b>	<b>-10.166.307</b>

## Teilfinanzplan 32 - Amt 32 Sicherheit, Ordnung und Migration

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.323,93	638.000	601.500	601.500	601.500	601.500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	22.549.611,46	22.827.000	24.214.500	24.866.000	25.295.500	25.605.500
5. - privatrechtliche Entgelte	16.825,76	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.503,25	721.300	521.400	421.400	421.400	421.400
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	300	300	300	300	300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.743.264,40</b>	<b>24.203.200</b>	<b>25.354.300</b>	<b>25.905.800</b>	<b>26.335.300</b>	<b>26.645.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	4.968.195,07	5.159.670	6.192.742	6.656.282	6.855.972	7.061.650
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.402.549,44	3.686.200	3.053.700	2.738.700	2.389.700	2.390.700
14. - Transferauszahlungen	433.784,44	650.700	600.700	630.700	650.700	680.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.391.353,19	23.700.100	24.252.300	26.423.300	27.354.300	28.319.800
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.195.882,14</b>	<b>33.196.670</b>	<b>34.099.442</b>	<b>36.448.982</b>	<b>37.250.672</b>	<b>38.452.850</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.452.617,74</b>	<b>-8.993.470</b>	<b>-8.745.142</b>	<b>-10.543.182</b>	<b>-10.915.372</b>	<b>-11.807.550</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	504.017,38	385.600	542.000	548.000	562.000	568.000
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504.017,38</b>	<b>385.600</b>	<b>542.000</b>	<b>548.000</b>	<b>562.000</b>	<b>568.000</b>
25. - Baumaßnahmen	--	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	681.346,56	1.060.000	2.705.000	1.890.000	930.000	885.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	82.743,92	585.600	662.000	668.000	682.000	688.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>764.090,48</b>	<b>1.845.600</b>	<b>3.417.000</b>	<b>2.608.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.623.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260.073,10</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-2.875.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.055.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.712.690,84</b>	<b>-10.453.470</b>	<b>-11.620.142</b>	<b>-12.603.182</b>	<b>-12.015.372</b>	<b>-12.862.550</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.712.690,84</b>	<b>-10.453.470</b>	<b>-11.620.142</b>	<b>-12.603.182</b>	<b>-12.015.372</b>	<b>-12.862.550</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	-618,80	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-618,80</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-3.713.309,64</b>	<b>-10.453.470</b>	<b>-11.620.142</b>	<b>-12.603.182</b>	<b>-12.015.372</b>	<b>-12.862.550</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 32 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.875.000 Euro.

### Investitionen 32 - Amt 32 Sicherheit, Ordnung und Migration

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>32 - Amt 32 Sicherheit, Ordnung und Migration</b>	--	--	<b>-2.875.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.055.000</b>
INV24-3233 - Notstromaggregat für das Kats-Zentrum	--	--	-20.000	--	--	--
INV24-3236 - Notaufnahme Flüchtlinge	--	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
INV25-3201 - Feuerschutzsteuer Zuw. an Gemeinden	--	--	-542.000	-548.000	-562.000	-568.000
INV25-3202 - SOPO Feuerschutzsteuer	--	--	542.000	548.000	562.000	568.000
INV25-3203 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
INV25-3204 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
INV25-3205 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
INV25-3206 - Zuschüsse an KatS-Organisation	--	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
INV25-3209 - Umbau/Umsetzung von Sirenen	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
INV25-3210 - Beschaffung Fahrzeuge	--	--	-575.000	-335.000	-225.000	-480.000
INV25-3211 - Beschaffung Hard- und Software	--	--	-495.000	-80.000	-80.000	-80.000
INV25-3214 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-310.000	-250.000	-50.000	-50.000
INV25-3215 - Beschaffung Fahrzeuge	--	--	--	-900.000	--	--
INV25-3228 - Umsetzung/Neubau digit. Alarmierungsnetz	--	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
INV25-3234 - Hochregal f. KatS-Zentrum	--	--	-200.000	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
INV25-3235 - Netzersatzanlage Festeinbau	--	--	-150.000	--	--	--
INV25-3236 - Scheren-Hebebühne für LKW	--	--	--	--	--	-100.000
INV25-3237 - Sandsackfüllmaschine	--	--	-150.000	--	--	--
INV25-3238 - mobiler Hochwasserschutz	--	--	-500.000	--	--	--
INV25-3239 - Fahrzeuge (KatS)	--	--	-100.000	-150.000	-400.000	--

## **912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr**

### **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

### **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 Überprüfungsspflichten durchsetzen.

### **Maßnahmen**

Die Waffenaufbewahrung wird (inkl. örtliche Kontrollen) überprüft. Erlass von Zweitbescheiden zur Durchsetzung von schornsteinfegerrechtlichen Pflichten inkl. Zwangsmaßnahmen.

### **Erläuterung**

Coronabedingt in 2021 weniger örtliche Waffenaufbewahrungskontrollen.

## Teilergebnisplan 912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	46.258,10	27.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.096,72	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.444,82</b>	<b>30.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	181.386,22	209.742	394.688	411.756	424.108	436.832
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16. - Abschreibungen	209,63	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434,14	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.916,19</b>	<b>219.242</b>	<b>404.588</b>	<b>421.656</b>	<b>434.008</b>	<b>446.732</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.471,37</b>	<b>-188.742</b>	<b>-364.088</b>	<b>-381.156</b>	<b>-393.508</b>	<b>-406.232</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-134.471,37</b>	<b>-188.742</b>	<b>-364.088</b>	<b>-381.156</b>	<b>-393.508</b>	<b>-406.232</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	280.950	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-280.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.471,37</b>	<b>-469.692</b>	<b>-364.088</b>	<b>-381.156</b>	<b>-393.508</b>	<b>-406.232</b>

## Teilfinanzplan 912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	45.580,30	27.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.670,30</b>	<b>30.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	181.386,22	209.742	394.688	411.756	424.108	436.832
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.251,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.434,14	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.072,23</b>	<b>219.242</b>	<b>404.588</b>	<b>421.656</b>	<b>434.008</b>	<b>446.732</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.401,93</b>	<b>-188.742</b>	<b>-364.088</b>	<b>-381.156</b>	<b>-393.508</b>	<b>-406.232</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-136.401,93</b>	<b>-188.742</b>	<b>-364.088</b>	<b>-381.156</b>	<b>-393.508</b>	<b>-406.232</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-136.401,93</b>	<b>-188.742</b>	<b>-364.088</b>	<b>-381.156</b>	<b>-393.508</b>	<b>-406.232</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-136.401,93</b>	<b>-188.742</b>	<b>-364.088</b>	<b>-381.156</b>	<b>-393.508</b>	<b>-406.232</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 912201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

### **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

### **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 Ruhezeiten und Deckung für Wildtiere.

### **Maßnahmen**

Anregung/Förderung von Wildschutzmaßnahmen an Straßen mit hohen Unfallzahlen.

## Teilergebnisplan 912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	179.630,76	82.500	93.500	174.500	93.500	93.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.969,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187.599,76</b>	<b>90.400</b>	<b>101.400</b>	<b>182.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	111.933,82	141.628	98.021	108.172	111.416	114.759
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	6.000	--	--	--
16. - Abschreibungen	1.275,60	874	588	49	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	91.243,24	58.000	58.500	98.500	58.500	58.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.452,66</b>	<b>200.502</b>	<b>163.109</b>	<b>206.721</b>	<b>169.916</b>	<b>173.259</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.852,90</b>	<b>-110.102</b>	<b>-61.709</b>	<b>-24.321</b>	<b>-68.516</b>	<b>-71.859</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-16.852,90</b>	<b>-110.102</b>	<b>-61.709</b>	<b>-24.321</b>	<b>-68.516</b>	<b>-71.859</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	87.806	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-87.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.852,90</b>	<b>-197.908</b>	<b>-61.709</b>	<b>-24.321</b>	<b>-68.516</b>	<b>-71.859</b>

## Teilfinanzplan 912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	176.539,13	82.500	93.500	174.500	93.500	93.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.969,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.508,13</b>	<b>90.400</b>	<b>101.400</b>	<b>182.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	111.933,82	141.628	98.021	108.172	111.416	114.759
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	6.000	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.243,24	58.000	58.500	98.500	58.500	58.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.177,06</b>	<b>199.628</b>	<b>162.521</b>	<b>206.672</b>	<b>169.916</b>	<b>173.259</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.668,93</b>	<b>-109.228</b>	<b>-61.121</b>	<b>-24.272</b>	<b>-68.516</b>	<b>-71.859</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-18.668,93</b>	<b>-109.228</b>	<b>-61.121</b>	<b>-24.272</b>	<b>-68.516</b>	<b>-71.859</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.668,93</b>	<b>-109.228</b>	<b>-61.121</b>	<b>-24.272</b>	<b>-68.516</b>	<b>-71.859</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-18.668,93</b>	<b>-109.228</b>	<b>-61.121</b>	<b>-24.272</b>	<b>-68.516</b>	<b>-71.859</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 912202 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **912203 - Gewerbeangelegenheiten**

### **Kurzbeschreibung**

Erteilung/Ablehnung von gewerberechtigten 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.

### **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.

### **Erläuterung**

Coronabedingt in 2020, 2021 und 2022 weniger Schwarzarbeitskontrollen.

## Teilergebnisplan 912203 - Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	9.989,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.989,95</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	108.366,57	117.805	201.860	206.036	212.217	218.584
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,63	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.868,81</b>	<b>123.205</b>	<b>207.760</b>	<b>211.936</b>	<b>218.117</b>	<b>224.484</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.878,86</b>	<b>-118.205</b>	<b>-202.760</b>	<b>-206.936</b>	<b>-213.117</b>	<b>-219.484</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-102.878,86</b>	<b>-118.205</b>	<b>-202.760</b>	<b>-206.936</b>	<b>-213.117</b>	<b>-219.484</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	117.053	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-117.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.878,86</b>	<b>-235.258</b>	<b>-202.760</b>	<b>-206.936</b>	<b>-213.117</b>	<b>-219.484</b>

## Teilfinanzplan 912203 - Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	13.211,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.211,85</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	108.366,57	117.805	201.860	206.036	212.217	218.584
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	234,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.546,49	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.147,06</b>	<b>123.205</b>	<b>207.760</b>	<b>211.936</b>	<b>218.117</b>	<b>224.484</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.935,21</b>	<b>-118.205</b>	<b>-202.760</b>	<b>-206.936</b>	<b>-213.117</b>	<b>-219.484</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-103.935,21</b>	<b>-118.205</b>	<b>-202.760</b>	<b>-206.936</b>	<b>-213.117</b>	<b>-219.484</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-103.935,21</b>	<b>-118.205</b>	<b>-202.760</b>	<b>-206.936</b>	<b>-213.117</b>	<b>-219.484</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-103.935,21</b>	<b>-118.205</b>	<b>-202.760</b>	<b>-206.936</b>	<b>-213.117</b>	<b>-219.484</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 912203 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **912204 - Ausländerangelegenheiten**

### **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

### **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.

### **Erläuterung**

Durch die Vielzahl ukrainischer Flüchtlinge, die seit März 2022 in den Landkreis Stade gekommen sind, ist die Anzahl der ausgestellten Fiktionsbescheinigungen, Aufenthaltstitel und Reiseausweise im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen. Deswegen sind die Fallzahlen für das Jahr 2023 und 2024 geringer angesetzt worden.

## Teilergebnisplan 912204 - Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	297.397,41	270.000	280.000	290.000	290.000	290.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.655,75	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	715,78	300	300	300	300	300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>332.768,94</b>	<b>270.300</b>	<b>280.300</b>	<b>290.300</b>	<b>290.300</b>	<b>290.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.136.985,43	1.207.673	1.406.577	1.531.981	1.577.941	1.625.278
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,70	8.000	5.000	6.000	7.000	8.000
16. - Abschreibungen	4,00	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	293.266,17	284.000	306.500	306.500	316.500	316.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.432.975,30</b>	<b>1.499.673</b>	<b>1.718.077</b>	<b>1.844.481</b>	<b>1.901.441</b>	<b>1.949.778</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.100.206,36</b>	<b>-1.229.373</b>	<b>-1.437.777</b>	<b>-1.554.181</b>	<b>-1.611.141</b>	<b>-1.659.478</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.100.206,36</b>	<b>-1.229.373</b>	<b>-1.437.777</b>	<b>-1.554.181</b>	<b>-1.611.141</b>	<b>-1.659.478</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	310.351	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-310.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100.206,36</b>	<b>-1.539.724</b>	<b>-1.437.777</b>	<b>-1.554.181</b>	<b>-1.611.141</b>	<b>-1.659.478</b>

## Teilfinanzplan 912204 - Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	299.385,71	270.000	280.000	290.000	290.000	290.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.655,75	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	300	300	300	300	300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.041,46</b>	<b>270.300</b>	<b>280.300</b>	<b>290.300</b>	<b>290.300</b>	<b>290.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.136.985,43	1.207.673	1.406.577	1.531.981	1.577.941	1.625.278
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.375,67	8.000	5.000	6.000	7.000	8.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275.212,65	284.000	306.500	306.500	316.500	316.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414.573,75</b>	<b>1.499.673</b>	<b>1.718.077</b>	<b>1.844.481</b>	<b>1.901.441</b>	<b>1.949.778</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.080.532,29</b>	<b>-1.229.373</b>	<b>-1.437.777</b>	<b>-1.554.181</b>	<b>-1.611.141</b>	<b>-1.659.478</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.080.532,29</b>	<b>-1.229.373</b>	<b>-1.437.777</b>	<b>-1.554.181</b>	<b>-1.611.141</b>	<b>-1.659.478</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.080.532,29</b>	<b>-1.229.373</b>	<b>-1.437.777</b>	<b>-1.554.181</b>	<b>-1.611.141</b>	<b>-1.659.478</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.080.532,29</b>	<b>-1.229.373</b>	<b>-1.437.777</b>	<b>-1.554.181</b>	<b>-1.611.141</b>	<b>-1.659.478</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 912204 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

### **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

### **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.

## Teilergebnisplan 912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	79.035,91	33.500	61.500	71.500	81.500	91.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.559,91</b>	<b>35.900</b>	<b>64.000</b>	<b>74.000</b>	<b>84.000</b>	<b>94.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	298.832,13	460.331	497.701	545.841	562.217	579.082
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	1.000	500	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.579,63</b>	<b>463.331</b>	<b>500.201</b>	<b>548.341</b>	<b>564.717</b>	<b>581.582</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.019,72</b>	<b>-427.431</b>	<b>-436.201</b>	<b>-474.341</b>	<b>-480.717</b>	<b>-487.582</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-218.019,72</b>	<b>-427.431</b>	<b>-436.201</b>	<b>-474.341</b>	<b>-480.717</b>	<b>-487.582</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	122.943	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-122.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.019,72</b>	<b>-550.374</b>	<b>-436.201</b>	<b>-474.341</b>	<b>-480.717</b>	<b>-487.582</b>

## Teilfinanzplan 912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	76.830,04	33.500	61.500	71.500	81.500	91.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.354,04</b>	<b>35.900</b>	<b>64.000</b>	<b>74.000</b>	<b>84.000</b>	<b>94.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	298.832,13	460.331	497.701	545.841	562.217	579.082
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	737,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,00	1.000	500	500	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.579,63</b>	<b>463.331</b>	<b>500.201</b>	<b>548.341</b>	<b>564.717</b>	<b>581.582</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.225,59</b>	<b>-427.431</b>	<b>-436.201</b>	<b>-474.341</b>	<b>-480.717</b>	<b>-487.582</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-220.225,59</b>	<b>-427.431</b>	<b>-436.201</b>	<b>-474.341</b>	<b>-480.717</b>	<b>-487.582</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-220.225,59</b>	<b>-427.431</b>	<b>-436.201</b>	<b>-474.341</b>	<b>-480.717</b>	<b>-487.582</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-220.225,59</b>	<b>-427.431</b>	<b>-436.201</b>	<b>-474.341</b>	<b>-480.717</b>	<b>-487.582</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 912205 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **912602 - Abwehrender Brandschutz**

### **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)

### **Zielgruppe**

Gemeinden, Samtgemeinden und Städte als Träger des Brandschutzes; Landkreisbevölkerung (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".

### **Erläuterung**

- 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 sowie die baulichen Kosten (Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen) auch des KatS-Zentrums in Stade- Ottenbeck. Von daher ist hier eine Kostensteigerung zu verzeichnen.

- 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 57.000 Euro als Ertrag und Aufwand veranschlagt worden.

## Teilergebnisplan 912602 - Abwehrender Brandschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.516,35	633.400	597.000	597.000	597.000	597.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	217.176,00	233.846	286.356	362.924	389.610	409.809
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.164.768,20	1.182.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
6. - privatrechtliche Entgelte	323,60	600	600	600	600	600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.549,19	408.000	508.000	408.000	408.000	408.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.418.333,34</b>	<b>2.457.846</b>	<b>2.551.956</b>	<b>2.528.524</b>	<b>2.555.210</b>	<b>2.575.409</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	2.386.386,64	2.451.651	2.738.298	2.934.924	3.022.974	3.113.664
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.574,80	1.840.400	2.166.900	1.801.900	1.801.900	1.801.900
16. - Abschreibungen	542.635,59	705.147	833.816	1.175.668	1.227.023	1.293.575
18. - Transferaufwendungen	322.500,00	342.500	342.500	342.500	342.500	352.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	224.128,34	295.200	490.500	460.500	460.500	460.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.144.225,37</b>	<b>5.634.898</b>	<b>6.572.014</b>	<b>6.715.492</b>	<b>6.854.897</b>	<b>7.022.139</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.725.892,03</b>	<b>-3.177.052</b>	<b>-4.020.058</b>	<b>-4.186.968</b>	<b>-4.299.687</b>	<b>-4.446.730</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.725.892,03</b>	<b>-3.177.052</b>	<b>-4.020.058</b>	<b>-4.186.968</b>	<b>-4.299.687</b>	<b>-4.446.730</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.424.969	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-1.424.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.725.892,03</b>	<b>-4.602.021</b>	<b>-4.020.058</b>	<b>-4.186.968</b>	<b>-4.299.687</b>	<b>-4.446.730</b>

## Teilfinanzplan 912602 - Abwehrender Brandschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.556,35	633.400	597.000	597.000	597.000	597.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	114.171,86	1.182.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
5. - privatrechtliche Entgelte	323,60	600	600	600	600	600
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.439,91	408.000	508.000	408.000	408.000	408.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.158.491,72</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.265.600</b>	<b>2.165.600</b>	<b>2.165.600</b>	<b>2.165.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	2.386.201,04	2.451.651	2.738.298	2.934.924	3.022.974	3.113.664
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.446.193,94	1.840.400	2.166.900	1.801.900	1.801.900	1.801.900
14. - Transferauszahlungen	322.500,00	342.500	342.500	342.500	342.500	352.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.080,33	295.200	490.500	460.500	460.500	460.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.377.975,31</b>	<b>4.929.751</b>	<b>5.738.198</b>	<b>5.539.824</b>	<b>5.627.874</b>	<b>5.728.564</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.219.483,59</b>	<b>-2.705.751</b>	<b>-3.472.598</b>	<b>-3.374.224</b>	<b>-3.462.274</b>	<b>-3.562.964</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	504.017,38	385.600	542.000	548.000	562.000	568.000
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504.017,38</b>	<b>385.600</b>	<b>542.000</b>	<b>548.000</b>	<b>562.000</b>	<b>568.000</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.866,32	870.000	1.605.000	550.000	440.000	795.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	79.387,66	385.600	542.000	548.000	562.000	568.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.253,98</b>	<b>1.255.600</b>	<b>2.147.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.363.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.763,40</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-795.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.912.720,19</b>	<b>-3.575.751</b>	<b>-5.077.598</b>	<b>-3.924.224</b>	<b>-3.902.274</b>	<b>-4.357.964</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.912.720,19</b>	<b>-3.575.751</b>	<b>-5.077.598</b>	<b>-3.924.224</b>	<b>-3.902.274</b>	<b>-4.357.964</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.912.720,19</b>	<b>-3.575.751</b>	<b>-5.077.598</b>	<b>-3.924.224</b>	<b>-3.902.274</b>	<b>-4.357.964</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 912602 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.605.000 Euro.

### Investitionen 912602 - Abwehrender Brandschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>912602 - Abwehrender Brandschutz</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-795.000</b>
INV24-3233 - Notstromaggregat für das Kats-Zentrum	--	--	-20.000	--	--	--
INV25-3201 - Feuerschutzsteuer Zuw. an Gemeinden	--	--	-542.000	-548.000	-562.000	-568.000
INV25-3202 - SOPO Feuerschutzsteuer	--	--	542.000	548.000	562.000	568.000
INV25-3203 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
INV25-3204 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
INV25-3210 - Beschaffung Fahrzeuge	--	--	-575.000	-335.000	-225.000	-480.000
INV25-3211 - Beschaffung Hard- und Software	--	--	-495.000	-80.000	-80.000	-80.000
INV25-3228 - Umsetzung/Neubau digit. Alarmierungsnetz	--	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
INV25-3234 - Hochregal f. KatS-Zentrum	--	--	-200.000	--	--	--
INV25-3235 - Netzersatzanlage Festeinbau	--	--	-150.000	--	--	--
INV25-3236 - Scheren-Hebebühne für LKW	--	--	--	--	--	-100.000

## **912701 - Rettungsdienst**

### **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.

### **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.

- regelmäßige Überprüfung der Rettungsmittelvorhaltung und deren Anpassung,
- Weiterentwicklung der 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
- regelmäßige Kalkulation und ggf. Neuberechnung der Rettungsdienst-Entgelte und -Gebühren.

## Teilergebnisplan 912701 - Rettungsdienst

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	198,90	0	0	0	0	0
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	21.825.486,00	20.036.500	22.405.000	24.498.600	25.999.000	26.917.500
6. - privatrechtliche Entgelte	600,00	--	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.488,92	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	7.356,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.860.129,82</b>	<b>20.044.500</b>	<b>22.413.000</b>	<b>24.506.600</b>	<b>26.007.000</b>	<b>26.925.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	267.849,19	253.005	510.352	541.885	558.141	574.885
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.348,63	334.100	419.600	549.600	199.600	199.600
16. - Abschreibungen	71.721,17	89.086	128.915	189.119	204.380	171.348
18. - Transferaufwendungen	200,00	200.200	150.200	180.200	200.200	220.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.222.808,61	20.860.200	23.331.200	25.492.200	26.453.200	27.418.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.934.927,60</b>	<b>21.736.591</b>	<b>24.540.267</b>	<b>26.953.004</b>	<b>27.615.521</b>	<b>28.584.733</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.925.202,22</b>	<b>-1.692.091</b>	<b>-2.127.267</b>	<b>-2.446.404</b>	<b>-1.608.521</b>	<b>-1.659.233</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>3.925.202,22</b>	<b>-1.692.091</b>	<b>-2.127.267</b>	<b>-2.446.404</b>	<b>-1.608.521</b>	<b>-1.659.233</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	612.959	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-612.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.925.202,22</b>	<b>-2.305.050</b>	<b>-2.127.267</b>	<b>-2.446.404</b>	<b>-1.608.521</b>	<b>-1.659.233</b>

## Teilfinanzplan 912701 - Rettungsdienst

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	21.805.176,83	21.206.500	22.557.000	23.107.500	23.608.000	23.908.000
5. - privatrechtliche Entgelte	600,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.932,04	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.823.708,87</b>	<b>21.206.500</b>	<b>22.557.000</b>	<b>23.107.500</b>	<b>23.608.000</b>	<b>23.908.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	267.849,19	253.005	510.352	541.885	558.141	574.885
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.330,44	334.100	419.600	549.600	199.600	199.600
14. - Transferauszahlungen	200,00	200.200	150.200	180.200	200.200	220.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.192.113,72	20.860.200	23.331.200	25.492.200	26.453.200	27.418.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.599.493,35</b>	<b>21.647.505</b>	<b>24.411.352</b>	<b>26.763.885</b>	<b>27.411.141</b>	<b>28.413.385</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.224.215,52</b>	<b>-441.005</b>	<b>-1.854.352</b>	<b>-3.656.385</b>	<b>-3.803.141</b>	<b>-4.505.385</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.700,35	50.000	310.000	1.150.000	50.000	50.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.700,35</b>	<b>50.000</b>	<b>310.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.700,35</b>	<b>-50.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.990.515,17</b>	<b>-491.005</b>	<b>-2.164.352</b>	<b>-4.806.385</b>	<b>-3.853.141</b>	<b>-4.555.385</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.990.515,17</b>	<b>-491.005</b>	<b>-2.164.352</b>	<b>-4.806.385</b>	<b>-3.853.141</b>	<b>-4.555.385</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.990.515,17</b>	<b>-491.005</b>	<b>-2.164.352</b>	<b>-4.806.385</b>	<b>-3.853.141</b>	<b>-4.555.385</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 912701 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -310.000 Euro.

**Investitionen 912701 - Rettungsdienst**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>912701 - Rettungsdienst</b>	--	--	<b>-310.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
INV25-3214 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-310.000	-250.000	-50.000	-50.000
INV25-3215 - Beschaffung Fahrzeuge	--	--	--	-900.000	--	--

## **912801 - Katastrophenschutz**

### **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.

### **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 verschiedene Einsatzszenarien (Schwerpunkt Hochwasserschutz)
- Ständige Verbesserung der Meldewege im Katastrophenfall

### **Maßnahmen**

- Durchführung von Katastrophenschutzübungen und Übungen/Schulungen der Mitglieder des Katastrophenschutzstabes HVB mit anschließender Analyse sowie Schwachstellenbeseitigung
- Entwicklung von Katastrophenschutz-Konzepten
- situationsgerechte Fortschreibung des allgemeinen KatS-Planes und der KatS- Sonderpläne
- Einrichtung eines Katastrophenschutz-Zentrums in Stade-Ottenbeck, mit Lagermöglichkeiten sowie einem Bürotrakt, in dem sich u.a. zwei Stabsräume befinden, die fest eingerichtet sind und zwar einen Stabsraum für den KatS-Stab der Landkreisverwaltung und einen für die "Technische Einsatzleitung KatS".

### **Erläuterung**

Beim Kostenträger "Katastrophenschutz" wurden die Einrichtungskosten der Stabsräume eingeplant (siehe Nr. 150). Alle baulichen Kosten, z.B. die Errichtung eines Hochregallagers, wurden unter dem Kostenträger 912 602 04 - Feuerwehr/FTZ vorgesehen.

## Teilergebnisplan 912801 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.148,78	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	18.224,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. - privatrechtliche Entgelte	15.902,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.892,55	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150.168,48</b>	<b>40.600</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	187.994,93	317.835	345.245	375.687	386.958	398.566
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.819,76	357.000	448.000	373.000	373.000	373.000
16. - Abschreibungen	78.144,58	111.413	129.316	221.921	256.316	286.819
18. - Transferaufwendungen	111.084,44	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	39.403,40	52.500	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.447,11</b>	<b>946.748</b>	<b>1.086.061</b>	<b>1.134.108</b>	<b>1.179.774</b>	<b>1.221.885</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-384.278,63</b>	<b>-906.148</b>	<b>-1.045.561</b>	<b>-1.093.608</b>	<b>-1.139.274</b>	<b>-1.181.385</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-384.278,63</b>	<b>-906.148</b>	<b>-1.045.561</b>	<b>-1.093.608</b>	<b>-1.139.274</b>	<b>-1.181.385</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	416.389	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-416.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-384.278,63</b>	<b>-1.322.537</b>	<b>-1.045.561</b>	<b>-1.093.608</b>	<b>-1.139.274</b>	<b>-1.181.385</b>

## Teilfinanzplan 912801 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.148,78	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	18.715,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. - privatrechtliche Entgelte	15.902,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.892,55	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.659,23</b>	<b>40.600</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	187.994,93	317.835	345.245	375.687	386.958	398.566
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149.425,15	357.000	448.000	373.000	373.000	373.000
14. - Transferauszahlungen	111.084,44	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.593,40	52.500	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.097,92</b>	<b>835.335</b>	<b>956.745</b>	<b>912.187</b>	<b>923.458</b>	<b>935.066</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.438,69</b>	<b>-794.735</b>	<b>-916.245</b>	<b>-871.687</b>	<b>-882.958</b>	<b>-894.566</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.399,89	140.000	790.000	190.000	440.000	40.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	3.356,26	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.756,15</b>	<b>340.000</b>	<b>910.000</b>	<b>310.000</b>	<b>560.000</b>	<b>160.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.756,15</b>	<b>-340.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-481.194,84</b>	<b>-1.134.735</b>	<b>-1.826.245</b>	<b>-1.181.687</b>	<b>-1.442.958</b>	<b>-1.054.566</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-481.194,84</b>	<b>-1.134.735</b>	<b>-1.826.245</b>	<b>-1.181.687</b>	<b>-1.442.958</b>	<b>-1.054.566</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-481.194,84</b>	<b>-1.134.735</b>	<b>-1.826.245</b>	<b>-1.181.687</b>	<b>-1.442.958</b>	<b>-1.054.566</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 912801 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -910.000 Euro.

### Investitionen 912801 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>912801 - Katastrophenschutz</b>	--	--	<b>-910.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-160.000</b>
INV25-3205 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
INV25-3206 - Zuschüsse an KatS-Organisation	--	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
INV25-3209 - Umbau/Umsetzung von Sirenen	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
INV25-3237 - Sandsackfüllmaschine	--	--	-150.000	--	--	--
INV25-3238 - mobiler Hochwasserschutz	--	--	-500.000	--	--	--
INV25-3239 - Fahrzeuge (KatS)	--	--	-100.000	-150.000	-400.000	--

## **931550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

### **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.

### **Zielgruppe**

Flüchtlinge

### **Ziele**

Sicherstellung der Erstaufnahme und vorübergehende Betreuung von Flüchtlingen, bis zur Verteilung dieser zu den Gemeinden, Samtgemeinden und Städten.

### **Erläuterung**

Die Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge wurde im Katastrophenschutz-Zentrum in Stade-Ottenbeck eingerichtet, so dass eine Betriebsaufnahme ohne zeitaufwändige Aufbaumaßnahmen möglich ist.

## Teilergebnisplan 931550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,80	--	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	225,71	226	226	226	226	188
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	300.000	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>844,51</b>	<b>300.226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>188</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	259.797,41	--	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.147,31	1.139.000	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	60.983,67	94.745	67.550	51.780	32.549	34.512
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.411,49	2.140.000	0	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.604.339,88</b>	<b>3.373.745</b>	<b>67.550</b>	<b>51.780</b>	<b>32.549</b>	<b>34.512</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.603.495,37</b>	<b>-3.073.519</b>	<b>-67.324</b>	<b>-51.554</b>	<b>-32.323</b>	<b>-34.324</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.603.495,37</b>	<b>-3.073.519</b>	<b>-67.324</b>	<b>-51.554</b>	<b>-32.323</b>	<b>-34.324</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	204.750	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-204.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.603.495,37</b>	<b>-3.278.269</b>	<b>-67.324</b>	<b>-51.554</b>	<b>-32.323</b>	<b>-34.324</b>

## Teilfinanzplan 931550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,80	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	300.000	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618,80</b>	<b>300.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	288.645,74	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	662.000,87	1.139.000	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.559.119,22	2.140.000	0	0	0	0
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.509.765,83</b>	<b>3.279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.509.147,03</b>	<b>-2.979.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	--	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.380,00	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.380,00</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.380,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.749.527,03</b>	<b>-3.179.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.749.527,03</b>	<b>-3.179.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	-618,80	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-618,80</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.750.145,83</b>	<b>-3.179.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 931550 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -50.000 Euro.

**Investitionen 931550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>931550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>	--	--	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
INV24-3236 - Notaufnahme Flüchtlinge	--	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## **36 - Amt 36 Straßenverkehr**

### **Amt 36 Straßenverkehr**

#### **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

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Amtes für Straßenverkehr (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Ziele**

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.

#### **Stellenanteile**

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

51,75

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

6,00

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 36 - Amt 36 Straßenverkehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.550.639,46	2.062.000	2.364.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000
6. - privatrechtliche Entgelte	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,63	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	13.439,86	0	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.588.079,95</b>	<b>2.072.600</b>	<b>2.379.100</b>	<b>2.279.100</b>	<b>2.279.100</b>	<b>2.279.100</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	2.914.103,87	3.142.753	3.538.391	3.725.680	3.837.448	3.952.572
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.233,36	264.500	259.000	267.000	267.000	267.000
16. - Abschreibungen	218.671,99	262.878	272.735	326.388	305.447	293.988
18. - Transferaufwendungen	--	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	375.586,92	708.200	435.650	485.650	485.650	485.650
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.746.596,14</b>	<b>4.478.331</b>	<b>4.575.776</b>	<b>4.874.718</b>	<b>4.965.545</b>	<b>5.069.210</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.158.516,19</b>	<b>-2.405.731</b>	<b>-2.196.676</b>	<b>-2.595.618</b>	<b>-2.686.445</b>	<b>-2.790.110</b>
23. - Außerordentliche Aufwendungen	10.073,39	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.073,39</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.168.589,58</b>	<b>-2.405.731</b>	<b>-2.196.676</b>	<b>-2.595.618</b>	<b>-2.686.445</b>	<b>-2.790.110</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.254.945	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-1.254.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.589,58</b>	<b>-3.660.676</b>	<b>-2.196.676</b>	<b>-2.595.618</b>	<b>-2.686.445</b>	<b>-2.790.110</b>

## Teilfinanzplan 36 - Amt 36 Straßenverkehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.466.557,56	2.062.000	2.364.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000
5. - privatrechtliche Entgelte	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,63	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.490.558,19</b>	<b>2.072.600</b>	<b>2.379.100</b>	<b>2.279.100</b>	<b>2.279.100</b>	<b>2.279.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	2.914.103,87	3.142.753	3.538.391	3.725.680	3.837.448	3.952.572
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236.312,19	264.500	259.000	267.000	267.000	267.000
14. - Transferauszahlungen	--	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	370.107,65	708.200	435.650	485.650	485.650	485.650
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.520.523,71</b>	<b>4.215.453</b>	<b>4.303.041</b>	<b>4.548.330</b>	<b>4.660.098</b>	<b>4.775.222</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.029.965,52</b>	<b>-2.142.853</b>	<b>-1.923.941</b>	<b>-2.269.230</b>	<b>-2.380.998</b>	<b>-2.496.122</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	2.428,56	0	0	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.709,20	120.000	0	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	14.000,00	450.000	190.000	30.000	30.000	30.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.137,76</b>	<b>570.000</b>	<b>190.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.137,76</b>	<b>-570.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.241.103,28</b>	<b>-2.712.853</b>	<b>-2.113.941</b>	<b>-2.299.230</b>	<b>-2.410.998</b>	<b>-2.526.122</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.241.103,28</b>	<b>-2.712.853</b>	<b>-2.113.941</b>	<b>-2.299.230</b>	<b>-2.410.998</b>	<b>-2.526.122</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	500,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>500,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.240.603,28</b>	<b>-2.712.853</b>	<b>-2.113.941</b>	<b>-2.299.230</b>	<b>-2.410.998</b>	<b>-2.526.122</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 36 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -190.000 Euro.

### Investitionen 36 - Amt 36 Straßenverkehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>36 - Amt 36 Straßenverkehr</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-190.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
INV25-3601 - Verkehrssicherheit	--	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
INV25-3602 - Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	--	--	-160.000	--	--	--

## **912209 - Kraftfahrzeugzulassung**

### **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)

### **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.

### **Erläuterung**

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.

## Teilergebnisplan 912209 - Kraftfahrzeugzulassung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.783.849,33	1.200.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6. - privatrechtliche Entgelte	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.924,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	17.194,26	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.804.968,57</b>	<b>1.202.600</b>	<b>1.507.100</b>	<b>1.407.100</b>	<b>1.407.100</b>	<b>1.407.100</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	819.109,32	937.220	1.156.031	1.198.108	1.234.052	1.271.074
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.138,66	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
16. - Abschreibungen	19.310,14	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	207.305,21	196.200	201.150	201.150	201.150	201.150
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.157.863,33</b>	<b>1.297.920</b>	<b>1.521.681</b>	<b>1.563.758</b>	<b>1.599.702</b>	<b>1.636.724</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>647.105,24</b>	<b>-95.320</b>	<b>-14.581</b>	<b>-156.658</b>	<b>-192.602</b>	<b>-229.624</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>647.105,24</b>	<b>-95.320</b>	<b>-14.581</b>	<b>-156.658</b>	<b>-192.602</b>	<b>-229.624</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	295.353	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-295.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>647.105,24</b>	<b>-390.673</b>	<b>-14.581</b>	<b>-156.658</b>	<b>-192.602</b>	<b>-229.624</b>

## Teilfinanzplan 912209 - Kraftfahrzeugzulassung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.710.216,81	1.200.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5. - privatrechtliche Entgelte	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.924,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.714.141,79</b>	<b>1.202.600</b>	<b>1.507.100</b>	<b>1.407.100</b>	<b>1.407.100</b>	<b>1.407.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	819.109,32	937.220	1.156.031	1.198.108	1.234.052	1.271.074
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.138,66	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.221,12	196.200	201.150	201.150	201.150	201.150
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.469,10</b>	<b>1.297.920</b>	<b>1.521.681</b>	<b>1.563.758</b>	<b>1.599.702</b>	<b>1.636.724</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.672,69</b>	<b>-95.320</b>	<b>-14.581</b>	<b>-156.658</b>	<b>-192.602</b>	<b>-229.624</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>575.672,69</b>	<b>-95.320</b>	<b>-14.581</b>	<b>-156.658</b>	<b>-192.602</b>	<b>-229.624</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>575.672,69</b>	<b>-95.320</b>	<b>-14.581</b>	<b>-156.658</b>	<b>-192.602</b>	<b>-229.624</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>575.672,69</b>	<b>-95.320</b>	<b>-14.581</b>	<b>-156.658</b>	<b>-192.602</b>	<b>-229.624</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 912209 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse**

### **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)

### **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.

## Teilergebnisplan 912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	588.465,44	722.000	724.000	724.000	724.000	724.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.841,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	0	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>596.306,56</b>	<b>730.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	799.784,62	850.805	818.726	843.289	868.586	894.645
16. - Abschreibungen	89,83	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	132.714,19	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.588,64</b>	<b>927.805</b>	<b>895.726</b>	<b>920.289</b>	<b>945.586</b>	<b>971.645</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.282,08</b>	<b>-197.805</b>	<b>-163.726</b>	<b>-188.289</b>	<b>-213.586</b>	<b>-239.645</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-336.282,08</b>	<b>-197.805</b>	<b>-163.726</b>	<b>-188.289</b>	<b>-213.586</b>	<b>-239.645</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	308.538	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-308.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.282,08</b>	<b>-506.343</b>	<b>-163.726</b>	<b>-188.289</b>	<b>-213.586</b>	<b>-239.645</b>

## Teilfinanzplan 912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	581.143,71	722.000	724.000	724.000	724.000	724.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.841,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.984,83</b>	<b>730.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	799.784,62	850.805	818.726	843.289	868.586	894.645
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.631,76	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.416,38</b>	<b>927.805</b>	<b>895.726</b>	<b>920.289</b>	<b>945.586</b>	<b>971.645</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.431,55</b>	<b>-197.805</b>	<b>-163.726</b>	<b>-188.289</b>	<b>-213.586</b>	<b>-239.645</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-341.431,55</b>	<b>-197.805</b>	<b>-163.726</b>	<b>-188.289</b>	<b>-213.586</b>	<b>-239.645</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-341.431,55</b>	<b>-197.805</b>	<b>-163.726</b>	<b>-188.289</b>	<b>-213.586</b>	<b>-239.645</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	500,00	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>500,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-340.931,55</b>	<b>-197.805</b>	<b>-163.726</b>	<b>-188.289</b>	<b>-213.586</b>	<b>-239.645</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 912210 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **912211 - Verkehrssicherung und -lenkung**

### **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)

### **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.

## Teilergebnisplan 912211 - Verkehrssicherung und -lenkung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	167.972,61	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.234,53	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	245,60	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>176.452,74</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.045.876,92	1.059.136	1.297.433	1.410.095	1.452.397	1.495.968
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.094,70	84.000	86.500	86.500	86.500	86.500
16. - Abschreibungen	199.272,02	262.878	272.735	326.388	305.447	293.988
18. - Transferaufwendungen	--	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.755,33	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.383.998,97</b>	<b>1.521.014</b>	<b>1.744.168</b>	<b>1.910.483</b>	<b>1.931.844</b>	<b>1.963.956</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.207.546,23</b>	<b>-1.396.014</b>	<b>-1.619.168</b>	<b>-1.785.483</b>	<b>-1.806.844</b>	<b>-1.838.956</b>
23. - Außerordentliche Aufwendungen	10.073,39	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.073,39</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.217.619,62</b>	<b>-1.396.014</b>	<b>-1.619.168</b>	<b>-1.785.483</b>	<b>-1.806.844</b>	<b>-1.838.956</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	527.310	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-527.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.217.619,62</b>	<b>-1.923.324</b>	<b>-1.619.168</b>	<b>-1.785.483</b>	<b>-1.806.844</b>	<b>-1.838.956</b>

## Teilfinanzplan 912211 - Verkehrssicherung und -lenkung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	164.844,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.234,53	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.079,49</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.045.876,92	1.059.136	1.297.433	1.410.095	1.452.397	1.495.968
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.173,53	84.000	86.500	86.500	86.500	86.500
14. - Transferauszahlungen	--	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.755,33	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.805,78</b>	<b>1.258.136</b>	<b>1.471.433</b>	<b>1.584.095</b>	<b>1.626.397</b>	<b>1.669.968</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009.726,29</b>	<b>-1.133.136</b>	<b>-1.346.433</b>	<b>-1.459.095</b>	<b>-1.501.397</b>	<b>-1.544.968</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	2.428,56	0	0	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.709,20	120.000	0	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	14.000,00	450.000	190.000	30.000	30.000	30.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.137,76</b>	<b>570.000</b>	<b>190.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.137,76</b>	<b>-570.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.220.864,05</b>	<b>-1.703.136</b>	<b>-1.536.433</b>	<b>-1.489.095</b>	<b>-1.531.397</b>	<b>-1.574.968</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.220.864,05</b>	<b>-1.703.136</b>	<b>-1.536.433</b>	<b>-1.489.095</b>	<b>-1.531.397</b>	<b>-1.574.968</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.220.864,05</b>	<b>-1.703.136</b>	<b>-1.536.433</b>	<b>-1.489.095</b>	<b>-1.531.397</b>	<b>-1.574.968</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 912211 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -190.000 Euro.

#### **Investitionen 912211 - Verkehrssicherung und -lenkung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>912211 - Verkehrssicherung und -lenkung</b>	--	--	<b>-190.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
INV25-3601 - Verkehrssicherheit	--	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
INV25-3602 - Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	--	--	-160.000	--	--	--

## **953822 - Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht**

### **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 öffentlicher Belange, Erörterungstermin, Erlass des Planfeststellungsbeschlusses, ggf. Klageverfahren.

### **Auftragsgrundlage**

§§ 68 ff. Wasserhaushaltsgesetz

### **Zielgruppe**

Vorhabenträger

### **Ziele**

Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren unter Berücksichtigung der Interessen Dritter im Beteiligungsverfahren, ggf. Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung; Erlass eines alle Belange berücksichtigenden und abgewogenen rechtssicheren Planfeststellungsbeschlusses.

## Teilergebnisplan 953822 - Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.352,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.352,08</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	124.666,99	120.142	133.101	137.095	141.207	145.443
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	160.000	10.000	60.000	60.000	60.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.666,99</b>	<b>288.142</b>	<b>143.101</b>	<b>205.095</b>	<b>209.207</b>	<b>213.443</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.314,91</b>	<b>-273.142</b>	<b>-128.101</b>	<b>-190.095</b>	<b>-194.207</b>	<b>-198.443</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-114.314,91</b>	<b>-273.142</b>	<b>-128.101</b>	<b>-190.095</b>	<b>-194.207</b>	<b>-198.443</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	49.797	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-49.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.314,91</b>	<b>-322.939</b>	<b>-128.101</b>	<b>-190.095</b>	<b>-194.207</b>	<b>-198.443</b>

## Teilfinanzplan 953822 - Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.352,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.352,08</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	124.666,99	120.142	133.101	137.095	141.207	145.443
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	160.000	10.000	60.000	60.000	60.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.666,99</b>	<b>288.142</b>	<b>143.101</b>	<b>205.095</b>	<b>209.207</b>	<b>213.443</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.314,91</b>	<b>-273.142</b>	<b>-128.101</b>	<b>-190.095</b>	<b>-194.207</b>	<b>-198.443</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-114.314,91</b>	<b>-273.142</b>	<b>-128.101</b>	<b>-190.095</b>	<b>-194.207</b>	<b>-198.443</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-114.314,91</b>	<b>-273.142</b>	<b>-128.101</b>	<b>-190.095</b>	<b>-194.207</b>	<b>-198.443</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-114.314,91</b>	<b>-273.142</b>	<b>-128.101</b>	<b>-190.095</b>	<b>-194.207</b>	<b>-198.443</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 953822 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **954203 - Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht**

### **Kurzbeschreibung**

Planfeststellungsverfahren und förmliche Verwaltungsverfahren nach Straßenrecht bei Neubau/Ausbau von Landes-, Kreis- und Bundesstraßen mit Ausnahme der im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen genannten Maßnahmen; Verwaltungsverfahren, Beteiligung öffentlicher Belange, Erörterungstermin, Erlass des Planfeststellungsbeschlusses, ggf. Klageverfahren

### **Auftragsgrundlage**

§ 38 Niedersächsisches Straßengesetz, §§ 17 ff. Bundesfernstraßengesetz

### **Zielgruppe**

Vorhabenträger

### **Ziele**

Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren unter Berücksichtigung der Interessen Dritter im Beteiligungsverfahren, ggf. Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung; Erlass eines alle Belange berücksichtigenden und abgewogenen rechtssicheren Planfeststellungsbeschlusses.

## Teilergebnisplan 954203 - Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	124.666,02	175.450	133.100	137.093	141.206	145.442
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	22.812,19	260.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.478,21</b>	<b>443.450</b>	<b>271.100</b>	<b>275.093</b>	<b>279.206</b>	<b>283.442</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.478,21</b>	<b>-443.450</b>	<b>-271.100</b>	<b>-275.093</b>	<b>-279.206</b>	<b>-283.442</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-147.478,21</b>	<b>-443.450</b>	<b>-271.100</b>	<b>-275.093</b>	<b>-279.206</b>	<b>-283.442</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	73.947	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-73.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.478,21</b>	<b>-517.397</b>	<b>-271.100</b>	<b>-275.093</b>	<b>-279.206</b>	<b>-283.442</b>

## Teilfinanzplan 954203 - Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	124.666,02	175.450	133.100	137.093	141.206	145.442
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.499,44	260.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.165,46</b>	<b>443.450</b>	<b>271.100</b>	<b>275.093</b>	<b>279.206</b>	<b>283.442</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.165,46</b>	<b>-443.450</b>	<b>-271.100</b>	<b>-275.093</b>	<b>-279.206</b>	<b>-283.442</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-140.165,46</b>	<b>-443.450</b>	<b>-271.100</b>	<b>-275.093</b>	<b>-279.206</b>	<b>-283.442</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-140.165,46</b>	<b>-443.450</b>	<b>-271.100</b>	<b>-275.093</b>	<b>-279.206</b>	<b>-283.442</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-140.165,46</b>	<b>-443.450</b>	<b>-271.100</b>	<b>-275.093</b>	<b>-279.206</b>	<b>-283.442</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 954203 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **39 - Amt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

### **Amt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

#### **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

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Amtes für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Ziele**

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)

#### **Stellenanteile**

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

15,95

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

16,50

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

### Teilergebnisplan 39 - Amt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	337.181,81	300.317	301.591	301.591	301.591	301.591
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.013,65	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
11. - sonstige ordentliche Erträge	46.252,28	41.617	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>407.447,74</b>	<b>346.782</b>	<b>337.439</b>	<b>337.439</b>	<b>337.439</b>	<b>337.439</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.939.074,48	2.125.176	2.341.165	2.630.131	2.709.035	2.790.305
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.545,58	64.725	92.845	93.835	97.431	100.386
16. - Abschreibungen	5.543,43	1.929	329	329	329	329
18. - Transferaufwendungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	355.072,71	409.588	436.485	437.368	457.282	458.227
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.394.486,20</b>	<b>2.602.668</b>	<b>2.872.074</b>	<b>3.162.913</b>	<b>3.265.327</b>	<b>3.350.497</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.987.038,46</b>	<b>-2.255.886</b>	<b>-2.534.635</b>	<b>-2.825.474</b>	<b>-2.927.888</b>	<b>-3.013.058</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.987.038,46</b>	<b>-2.255.886</b>	<b>-2.534.635</b>	<b>-2.825.474</b>	<b>-2.927.888</b>	<b>-3.013.058</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.361.396	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-1.361.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.987.038,46</b>	<b>-3.617.282</b>	<b>-2.534.635</b>	<b>-2.825.474</b>	<b>-2.927.888</b>	<b>-3.013.058</b>

## Teilfinanzplan 39 - Amt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	310.252,35	300.317	301.591	301.591	301.591	301.591
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.244,18	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.744,50	39.512	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.241,03</b>	<b>344.677</b>	<b>335.439</b>	<b>335.439</b>	<b>335.439</b>	<b>335.439</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.938.025,05	2.125.176	2.341.165	2.630.131	2.709.035	2.790.305
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99.032,89	64.725	92.845	93.835	97.431	100.386
14. - Transferauszahlungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352.103,02	409.588	436.485	437.368	457.282	458.227
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.390.410,96</b>	<b>2.600.739</b>	<b>2.871.745</b>	<b>3.162.584</b>	<b>3.264.998</b>	<b>3.350.168</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.015.169,93</b>	<b>-2.256.062</b>	<b>-2.536.306</b>	<b>-2.827.145</b>	<b>-2.929.559</b>	<b>-3.014.729</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
22. - sonstige Investitionstätigkeit	2.781,18	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.781,18</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.781,18</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.012.388,75</b>	<b>-2.256.062</b>	<b>-2.536.306</b>	<b>-2.827.145</b>	<b>-2.929.559</b>	<b>-3.014.729</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.012.388,75</b>	<b>-2.256.062</b>	<b>-2.536.306</b>	<b>-2.827.145</b>	<b>-2.929.559</b>	<b>-3.014.729</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.012.388,75</b>	<b>-2.256.062</b>	<b>-2.536.306</b>	<b>-2.827.145</b>	<b>-2.929.559</b>	<b>-3.014.729</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 39 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung**

### **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. Entnahme von Rückstandsproben nach nationalem Rückstandskontrollplan. Überprüfung von Stallapotheken. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.

#### 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), Arzneimittelgesetz (AMG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften Nds. Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften

**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

## Teilergebnisplan 912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	130.504,04	91.317	90.091	90.091	90.091	90.091
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.855,39	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
11. - sonstige ordentliche Erträge	28.973,28	31.417	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>177.332,71</b>	<b>127.582</b>	<b>114.939</b>	<b>114.939</b>	<b>114.939</b>	<b>114.939</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.020.033,17	1.010.508	1.349.715	1.491.500	1.536.243	1.582.329
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.969,53	56.650	73.050	72.130	74.835	77.669
16. - Abschreibungen	5.427,32	1.929	329	329	329	329
18. - Transferaufwendungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.051,81	27.900	34.610	35.270	35.951	36.650
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.123.731,83</b>	<b>1.098.237</b>	<b>1.458.954</b>	<b>1.600.479</b>	<b>1.648.608</b>	<b>1.698.227</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-946.399,12</b>	<b>-970.655</b>	<b>-1.344.015</b>	<b>-1.485.540</b>	<b>-1.533.669</b>	<b>-1.583.288</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-946.399,12</b>	<b>-970.655</b>	<b>-1.344.015</b>	<b>-1.485.540</b>	<b>-1.533.669</b>	<b>-1.583.288</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	613.984	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-613.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-946.399,12</b>	<b>-1.584.639</b>	<b>-1.344.015</b>	<b>-1.485.540</b>	<b>-1.533.669</b>	<b>-1.583.288</b>

## Teilfinanzplan 912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	93.594,07	91.317	90.091	90.091	90.091	90.091
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.085,92	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.557,50	29.312	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.237,49</b>	<b>125.477</b>	<b>112.939</b>	<b>112.939</b>	<b>112.939</b>	<b>112.939</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.018.983,74	1.010.508	1.349.715	1.491.500	1.536.243	1.582.329
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.154,45	56.650	73.050	72.130	74.835	77.669
14. - Transferauszahlungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.554,07	27.900	34.610	35.270	35.951	36.650
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.942,26</b>	<b>1.096.308</b>	<b>1.458.625</b>	<b>1.600.150</b>	<b>1.648.279</b>	<b>1.697.898</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-983.704,77</b>	<b>-970.831</b>	<b>-1.345.686</b>	<b>-1.487.211</b>	<b>-1.535.340</b>	<b>-1.584.959</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-983.704,77</b>	<b>-970.831</b>	<b>-1.345.686</b>	<b>-1.487.211</b>	<b>-1.535.340</b>	<b>-1.584.959</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-983.704,77</b>	<b>-970.831</b>	<b>-1.345.686</b>	<b>-1.487.211</b>	<b>-1.535.340</b>	<b>-1.584.959</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-983.704,77</b>	<b>-970.831</b>	<b>-1.345.686</b>	<b>-1.487.211</b>	<b>-1.535.340</b>	<b>-1.584.959</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 912212 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **912213 - Verbraucherschutz**

### **Kurzbeschreibung**

Überwachung von Lebensmittelbetrieben aus hygienerechtlicher Sicht einschließlich Probenahme nach vorgegebenem risikoorientierten Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung.

### **Auftragsgrundlage**

Rechtsvorschriften der EU, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB),

### **Zielgruppe**

Verbraucher und Unternehmer

### **Ziele**

Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung. Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.

### **Maßnahmen**

Durchführung von Betriebskontrollen nach Risikobeurteilung und aufgrund von Verbraucherbeschwerden.

## Teilergebnisplan 912213 - Verbraucherschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	67.125,73	61.500	62.000	62.000	62.000	62.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,13	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	17.279,00	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.483,86</b>	<b>71.700</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	609.112,59	771.038	581.895	698.044	718.984	740.554
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217,10	7.825	5.845	5.955	6.071	6.192
16. - Abschreibungen	107,72	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,52	4.430	4.875	4.940	5.008	5.080
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.136,93</b>	<b>783.293</b>	<b>592.615</b>	<b>708.939</b>	<b>730.063</b>	<b>751.826</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-527.653,07</b>	<b>-711.593</b>	<b>-519.615</b>	<b>-635.939</b>	<b>-657.063</b>	<b>-678.826</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-527.653,07</b>	<b>-711.593</b>	<b>-519.615</b>	<b>-635.939</b>	<b>-657.063</b>	<b>-678.826</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	382.256	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-382.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-527.653,07</b>	<b>-1.093.849</b>	<b>-519.615</b>	<b>-635.939</b>	<b>-657.063</b>	<b>-678.826</b>

## Teilfinanzplan 912213 - Verbraucherschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	60.048,89	61.500	62.000	62.000	62.000	62.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,13	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.187,00	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.315,02</b>	<b>71.700</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	609.112,59	771.038	581.895	698.044	718.984	740.554
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.233,49	7.825	5.845	5.955	6.071	6.192
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.104,91	4.430	4.875	4.940	5.008	5.080
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.450,99</b>	<b>783.293</b>	<b>592.615</b>	<b>708.939</b>	<b>730.063</b>	<b>751.826</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.135,97</b>	<b>-711.593</b>	<b>-519.615</b>	<b>-635.939</b>	<b>-657.063</b>	<b>-678.826</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-536.135,97</b>	<b>-711.593</b>	<b>-519.615</b>	<b>-635.939</b>	<b>-657.063</b>	<b>-678.826</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-536.135,97</b>	<b>-711.593</b>	<b>-519.615</b>	<b>-635.939</b>	<b>-657.063</b>	<b>-678.826</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-536.135,97</b>	<b>-711.593</b>	<b>-519.615</b>	<b>-635.939</b>	<b>-657.063</b>	<b>-678.826</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 912213 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **941401 - Fleischhygieneüberwachung**

### **Kurzbeschreibung**

Durchführung der Schlachtier- 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

### **Zielgruppe**

Verbraucher und Unternehmer

### **Ziele**

Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung. Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.

## Teilergebnisplan 941401 - Fleischhygieneüberwachung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	136.541,22	145.500	147.500	147.500	147.500	147.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,13	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139.620,35</b>	<b>145.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	293.757,05	332.535	389.242	419.665	432.258	445.226
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.358,95	250	13.950	15.750	16.525	16.525
16. - Abschreibungen	8,39	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.449,04	25.350	13.850	13.850	13.850	13.850
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.573,43</b>	<b>358.135</b>	<b>417.042</b>	<b>449.265</b>	<b>462.633</b>	<b>475.601</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.953,08</b>	<b>-212.635</b>	<b>-269.542</b>	<b>-301.765</b>	<b>-315.133</b>	<b>-328.101</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-177.953,08</b>	<b>-212.635</b>	<b>-269.542</b>	<b>-301.765</b>	<b>-315.133</b>	<b>-328.101</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	307.147	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-307.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.953,08</b>	<b>-519.782</b>	<b>-269.542</b>	<b>-301.765</b>	<b>-315.133</b>	<b>-328.101</b>

## Teilfinanzplan 941401 - Fleischhygieneüberwachung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	153.359,62	145.500	147.500	147.500	147.500	147.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,13	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.438,75</b>	<b>145.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	293.757,05	332.535	389.242	419.665	432.258	445.226
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.644,95	250	13.950	15.750	16.525	16.525
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.571,70	25.350	13.850	13.850	13.850	13.850
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.973,70</b>	<b>358.135</b>	<b>417.042</b>	<b>449.265</b>	<b>462.633</b>	<b>475.601</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.534,95</b>	<b>-212.635</b>	<b>-269.542</b>	<b>-301.765</b>	<b>-315.133</b>	<b>-328.101</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-160.534,95</b>	<b>-212.635</b>	<b>-269.542</b>	<b>-301.765</b>	<b>-315.133</b>	<b>-328.101</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-160.534,95</b>	<b>-212.635</b>	<b>-269.542</b>	<b>-301.765</b>	<b>-315.133</b>	<b>-328.101</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-160.534,95</b>	<b>-212.635</b>	<b>-269.542</b>	<b>-301.765</b>	<b>-315.133</b>	<b>-328.101</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 941401 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **953701 - Tierkörperbeseitigung**

### **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

### **Zielgruppe**

Verbraucher und Unternehmer im Landkreis Stade

### **Ziele**

Vorbeugung einer Verbreitung von Tierseuchen, Gesundheitsschutz auf allen Stufen der Lebensmittelherstellung, Verhinderung wirtschaftlicher Schäden.

### **Erläuterung**

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 €.

## Teilergebnisplan 953701 - Tierkörperbeseitigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.010,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.010,82</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	16.171,67	11.095	20.312	20.922	21.550	22.196
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	321.872,34	351.908	383.150	383.308	402.473	402.647
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.044,01</b>	<b>363.003</b>	<b>403.462</b>	<b>404.230</b>	<b>424.023</b>	<b>424.843</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.033,19</b>	<b>-361.003</b>	<b>-401.462</b>	<b>-402.230</b>	<b>-422.023</b>	<b>-422.843</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-335.033,19</b>	<b>-361.003</b>	<b>-401.462</b>	<b>-402.230</b>	<b>-422.023</b>	<b>-422.843</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	58.009	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-58.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.033,19</b>	<b>-419.012</b>	<b>-401.462</b>	<b>-402.230</b>	<b>-422.023</b>	<b>-422.843</b>

## Teilfinanzplan 953701 - Tierkörperbeseitigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.249,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.249,77</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	16.171,67	11.095	20.312	20.922	21.550	22.196
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	321.872,34	351.908	383.150	383.308	402.473	402.647
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.044,01</b>	<b>363.003</b>	<b>403.462</b>	<b>404.230</b>	<b>424.023</b>	<b>424.843</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.794,24</b>	<b>-361.003</b>	<b>-401.462</b>	<b>-402.230</b>	<b>-422.023</b>	<b>-422.843</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
22. - sonstige Investitionstätigkeit	2.781,18	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.781,18</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.781,18</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-332.013,06</b>	<b>-361.003</b>	<b>-401.462</b>	<b>-402.230</b>	<b>-422.023</b>	<b>-422.843</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-332.013,06</b>	<b>-361.003</b>	<b>-401.462</b>	<b>-402.230</b>	<b>-422.023</b>	<b>-422.843</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-332.013,06</b>	<b>-361.003</b>	<b>-401.462</b>	<b>-402.230</b>	<b>-422.023</b>	<b>-422.843</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 953701 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **40 - Amt 40 Wirtschaft, Verkehr und Bildung**

### **Amt 40 Wirtschaft, Verkehr und Bildung**

#### **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

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Amtes für Wirtschaft, Verkehr und Schulen sowie gesonderte Budgets der Schulen (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

## **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

### **Ziele**

#### Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Ausbau und Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade
- Ausnutzung des Förderinstrumentes für regionale Entwicklung "Zukunftsregionen in Niedersachsen"
- Weiterentwicklung der Wasserstoffregion Nord-Ost-Niedersachsen (H2NON)
- Förderung des Wissens- und Technologietransfers durch die Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH
- Erarbeitung eines Gesamtverkehrskonzeptes für den Landkreis Stade
- Pilotprojekt E-Mobilität und Carsharing
- Unterstützung des Projekts Chemiestandort Stade
- Vorbereitungen für eine wettbewerbliche Vergabe der Verkehre / ÖPNV (ÖdA)

#### Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

- Optimierung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten straßengebundenen ÖPNV
- dauerhaft etabliertes Bildungsbüro als Ansprechpartner für die Bevölkerung und die Bildungsakteure mit dem Ziel, ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot für alle Altersgruppen vorzuhalten.
- unter Federführung des Bildungsbüros Durchführung einer Kita-Konferenz "Gemeinsam für unsere Kinder"
- Beteiligung am Modellvorhaben "kinderfreundlicher Landkreis"

#### Regionale Identität des Landkreises steigern

- Stärkung der Tourismuswirtschaft durch attraktive Angebote, z.B. Fahrradtourismus, Elbe-Radwanderbus , Moorexpress, Lühe-Schulau-Fähre
- Ausnutzen der Möglichkeiten in den Zukunftsregionen "Süderelbe - Die Region als Open Creative & Innovative Space" und "Moorregion Elbe-Weser", Umsetzung von Einzelprojekten.
- Modernisierung der alten Seefahrtsschule in Grünendeich

#### Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Unterstützung der Bildungsakteure und der Bevölkerung durch die Arbeit des Bildungsbüros, Organisation von Fachveranstaltungen und Koordination von fachlichen Netzwerken mit dem Ziel, ein qualitativ hochwertiges und bedarfsgerechtes Bildungsangebot für die Bevölkerung vorzuhalten

- dauerhafter Betrieb und Verbesserung des online-Bildungsportals [www.bildungslotse.info](http://www.bildungslotse.info)
- MINT-Bildungsangebote (schulisch und außerschulisch) als Schwerpunkt in der Bildungsstrategie, unterstützt durch die Teilnahme am BMBF-geförderten Projekt MINT-Cluster "Jugend macht MI(N)TI!" und die Kooperation mit dem Land Niederachsen im Programm Bildungsregion
- Durchführung von Spracherwerbsförderungsmaßnahmen in Schulen
- Weiterentwicklung der Bildungsregion durch das BMBF/ESF-Plus kofinanzierte Projekt „Bildungskommunen“. Es geht dabei um die Bewältigung drängender Herausforderungen im Bildungsbereich: von der Digitalisierung über den Aufbau neuer Kooperationen und Angebote hin zum Ausbau zukunfts-trächtiger Bildungsthemen.
- Pilotprojekt E-Mobilität und Carsharing (sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung als auch für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Stade)
- Erarbeitung eines Gesamtverkehrskonzeptes - dabei auch verschiedene Formate der Öffentlichkeitsbeteiligung, wie z.B. Mobilitätsforum und Online-Befragung
- Digitalisierungsprojekt in der Schülerbeförderung: Ermöglichung der Antragstellung über das ServicePortal des Landkreises Stade
- Online-Anträge für: Antrag auf Beförderungen mit dem Taxi oder Kleinbus, Antrag auf Ausstellung einer Ersatz HVV-Card, Antrag Schülerfahrkarte

#### **Stellenanteile**

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

28,36

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

13,75

#### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 40 - Amt 40 Wirtschaft, Verkehr und Bildung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.061.970,12	5.163.000	8.677.110	8.590.610	8.353.319	8.088.110
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	795.569,62	785.874	795.930	1.095.684	1.182.943	934.688
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	17.818,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. - privatrechtliche Entgelte	224.513,67	32.400	24.400	24.400	24.400	24.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.193,81	2.227.200	2.106.200	1.883.200	1.885.619	1.885.619
11. - sonstige ordentliche Erträge	107,41	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.263.173,13</b>	<b>8.223.474</b>	<b>11.618.640</b>	<b>11.608.894</b>	<b>11.461.281</b>	<b>10.947.817</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	4.018.123,71	4.219.475	4.965.574	5.170.690	5.325.806	5.485.578
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.471,08	1.197.200	1.744.800	1.533.300	1.533.300	1.506.500
16. - Abschreibungen	5.424.793,87	6.029.209	5.764.044	6.021.977	5.284.195	4.124.016
18. - Transferaufwendungen	25.558.839,33	28.944.600	32.441.500	33.054.642	33.578.214	34.094.901
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.953.570,88	10.384.650	11.239.750	11.240.067	11.520.876	11.795.978
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.531.798,87</b>	<b>50.775.134</b>	<b>56.155.668</b>	<b>57.020.676</b>	<b>57.242.391</b>	<b>57.006.973</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.268.625,74</b>	<b>-42.551.660</b>	<b>-44.537.028</b>	<b>-45.411.782</b>	<b>-45.781.110</b>	<b>-46.059.156</b>
22. - Außerordentliche Erträge	9.354,08	--	0	0	0	0
23. - Außerordentliche Aufwendungen	517,08	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.837,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-35.259.788,74</b>	<b>-42.551.660</b>	<b>-44.537.028</b>	<b>-45.411.782</b>	<b>-45.781.110</b>	<b>-46.059.156</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	12.091.122	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-12.091.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.259.788,74</b>	<b>-54.642.782</b>	<b>-44.537.028</b>	<b>-45.411.782</b>	<b>-45.781.110</b>	<b>-46.059.156</b>

## Teilfinanzplan 40 - Amt 40 Wirtschaft, Verkehr und Bildung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.736.380,25	5.163.000	8.677.110	8.590.610	8.353.319	8.088.110
3. - sonstige Transfereinzahlungen	77,00	--	--	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	17.308,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. - privatrechtliche Entgelte	209.112,67	32.400	24.400	24.400	24.400	24.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.336,24	2.227.200	2.106.200	1.883.200	1.885.619	1.885.619
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14,41	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.563.229,07</b>	<b>7.437.600</b>	<b>10.822.710</b>	<b>10.513.210</b>	<b>10.278.338</b>	<b>10.013.129</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	4.014.246,93	4.219.475	4.965.574	5.170.690	5.325.806	5.485.578
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.602.508,34	1.197.200	1.744.800	1.533.300	1.533.300	1.506.500
14. - Transferauszahlungen	23.821.661,40	28.944.600	32.441.500	33.054.642	33.578.214	34.094.901
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.046.164,01	10.384.650	11.239.750	11.240.067	11.520.876	11.795.978
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.484.580,68</b>	<b>44.745.925</b>	<b>50.391.624</b>	<b>50.998.699</b>	<b>51.958.196</b>	<b>52.882.957</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.921.351,61</b>	<b>-37.308.325</b>	<b>-39.568.914</b>	<b>-40.485.489</b>	<b>-41.679.858</b>	<b>-42.869.828</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	651.000	2.938.084	14.678.361	655.500	655.500
20. - Veräußerung von Sachvermögen	15.150,00	--	--	--	--	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	108.010,00	0	47.000	33.500	33.500	33.500
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.160,00</b>	<b>651.000</b>	<b>2.985.084</b>	<b>14.711.861</b>	<b>689.000</b>	<b>689.000</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	734.800,53	966.000	359.400	121.900	121.900	116.300
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	20.000	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	9.661.646,60	7.327.000	3.606.600	2.952.600	3.227.600	2.890.600
29. - sonstige Investitionstätigkeit	--	47.000	0	0	0	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.396.447,13</b>	<b>8.360.000</b>	<b>3.966.000</b>	<b>3.074.500</b>	<b>3.349.500</b>	<b>3.006.900</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.273.287,13</b>	<b>-7.709.000</b>	<b>-980.916</b>	<b>11.637.361</b>	<b>-2.660.500</b>	<b>-2.317.900</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-41.194.638,74</b>	<b>-45.017.325</b>	<b>-40.549.830</b>	<b>-28.848.128</b>	<b>-44.340.358</b>	<b>-45.187.728</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-41.194.638,74</b>	<b>-45.017.325</b>	<b>-40.549.830</b>	<b>-28.848.128</b>	<b>-44.340.358</b>	<b>-45.187.728</b>
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	800.000	800.000	500.000	200.000	500.000
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-41.194.638,74</b>	<b>-45.817.325</b>	<b>-41.349.830</b>	<b>-29.348.128</b>	<b>-44.540.358</b>	<b>-45.687.728</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 40 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -980.916 Euro.

#### **Investitionen 40 - Amt 40 Wirtschaft, Verkehr und Bildung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>40 - Amt 40 Wirtschaft, Verkehr und Bildung</b>	--	--	<b>-478.916</b>	<b>12.448.361</b>	<b>-1.549.500</b>	<b>-1.506.900</b>
INV21-4036 - SOPO Bund Breitbandförderung	--	--	--	14.022.861	--	--
INV21-4042 - SOPO Land 1. Breitbandförderverfahren	--	--	2.000.000	--	--	--
INV21-4043 - SOPO Bund 1. Breitbandförderverfahren	--	--	237.084	--	--	--
INV25-4001 - Beiträge des Landkreises an die Kreisschulbaukasse	--	--	-1.302.000	-1.311.000	-1.311.000	-1.311.000
INV25-4008 - EDV Administration der Landkreiseigenen Schulen	--	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
INV25-4011 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
INV25-4012 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
INV25-4013 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
INV25-4014 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
INV25-4016 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
INV25-4017 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
INV25-4018 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
INV25-4019 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-4.300	-4.300	-4.300	-2.100
INV25-4021 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-6.900	-6.900	-6.900	-3.500
INV25-4023 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
INV25-4029 - Förderung von Bürgerbussen	--	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
INV25-4030 - Zuschuss Schulmöbel an Grundschule Bockhorster Weg	--	--	-25.000	-25.000	--	--
INV25-4031 - BBS III Stade, Ausstattung des Forums	--	--	-7.500	--	--	--
INV25-4032 - BBS I , Anschaffung Formatkreissäge	--	--	-85.000	--	--	--
INV25-4033 - Breitbandausbau	--	--	-1.000.000	--	--	--
INV25-4034 - Zukunftsregion Süderelbe HS21 Buxtehude	--	--	-37.100	-74.100	-74.100	-37.100
INV25-4035 - Pädagogische Umgest. Atrium BBS BUX	--	--	-60.000	--	--	--
INV25-4055 - Beschaffung Fahrzeug- Schulungsmaterial BBS Bux	--	--	-85.000	0	0	0
INV25-4056 - SOPO Beschaffung Fahrzeug- Schulungsmaterial BBS	--	--	50.000	--	--	--

## 921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium

### 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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte.

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.

### Maßnahmen

Digitalisierung des schulischen Bereichs

### Erläuterung

Das Budget der Gymnasien im Ergebnishaushalt basiert auf einem Schülersatz von 75 Euro und ist somit sich verändernden Schülerzahlen angepasst.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2023/2024	2024/2025
Anzahl Klassen	36	36	36
Anzahl Tutorate	12	12	12
Anzahl Schüler/innen	1202	1202	1202
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	109	111	111

## Teilergebnisplan 921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	929,29	297	297	297	297	169
6. - privatrechtliche Entgelte	12.347,83	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.277,12</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>169</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	390.851,26	393.611	434.284	447.313	460.732	474.554
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.772,04	93.200	87.200	87.200	87.200	87.200
16. - Abschreibungen	7.581,61	8.068	7.907	7.572	8.239	8.855
18. - Transferaufwendungen	9.800,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	26.328,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.333,52</b>	<b>531.379</b>	<b>565.891</b>	<b>578.585</b>	<b>592.671</b>	<b>607.109</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.056,40</b>	<b>-531.082</b>	<b>-565.594</b>	<b>-578.288</b>	<b>-592.374</b>	<b>-606.940</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-514.056,40</b>	<b>-531.082</b>	<b>-565.594</b>	<b>-578.288</b>	<b>-592.374</b>	<b>-606.940</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.126.133	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-1.126.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-514.056,40</b>	<b>-1.657.215</b>	<b>-565.594</b>	<b>-578.288</b>	<b>-592.374</b>	<b>-606.940</b>

## Teilfinanzplan 921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. - privatrechtliche Entgelte	11.880,00	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.880,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	390.851,26	393.611	434.284	447.313	460.732	474.554
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.337,03	93.200	87.200	87.200	87.200	87.200
14. - Transferauszahlungen	9.800,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.008,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.996,44</b>	<b>523.311</b>	<b>557.984</b>	<b>571.013</b>	<b>584.432</b>	<b>598.254</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.116,44</b>	<b>-523.311</b>	<b>-557.984</b>	<b>-571.013</b>	<b>-584.432</b>	<b>-598.254</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.058,30	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.058,30</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.058,30</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-510.174,74</b>	<b>-531.511</b>	<b>-566.184</b>	<b>-579.213</b>	<b>-592.632</b>	<b>-606.454</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-510.174,74</b>	<b>-531.511</b>	<b>-566.184</b>	<b>-579.213</b>	<b>-592.632</b>	<b>-606.454</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-510.174,74</b>	<b>-531.511</b>	<b>-566.184</b>	<b>-579.213</b>	<b>-592.632</b>	<b>-606.454</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 921701 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -8.200 Euro.

### Investitionen 921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium</b>	--	--	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
INV25-4011 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

## 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

### 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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte.

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.

### Maßnahmen

Digitalisierung des schulischen Bereichs.

### Erläuterung

Das Budget der Gymnasien im Ergebnishaushalt basiert auf einem Schülersatz von 75 Euro und ist somit sich verändernden Schülerzahlen angepasst.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2023/2024	2024/2025
Anzahl Klassen	33		32
Anzahl Tutorate	10		11
Anzahl Schüler/innen	1001		1000
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzu- gangsberechtigung	76		70

## Teilergebnisplan 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,75	--	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	925,36	925	925	925	925	873
6. - privatrechtliche Entgelte	11.809,18	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.960,29</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>873</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	232.811,87	223.869	257.879	265.616	273.583	281.791
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.937,67	73.500	72.000	72.000	72.000	72.000
16. - Abschreibungen	4.249,06	7.022	6.357	9.803	10.553	11.240
18. - Transferaufwendungen	2.256,51	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.325,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.580,17</b>	<b>321.391</b>	<b>362.236</b>	<b>373.419</b>	<b>382.136</b>	<b>391.031</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314.619,88</b>	<b>-320.466</b>	<b>-361.311</b>	<b>-372.494</b>	<b>-381.211</b>	<b>-390.158</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-314.619,88</b>	<b>-320.466</b>	<b>-361.311</b>	<b>-372.494</b>	<b>-381.211</b>	<b>-390.158</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	789.209	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-789.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-314.619,88</b>	<b>-1.109.675</b>	<b>-361.311</b>	<b>-372.494</b>	<b>-381.211</b>	<b>-390.158</b>

## Teilfinanzplan 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. - privatrechtliche Entgelte	9.260,00	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.260,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	232.811,87	223.869	257.879	265.616	273.583	281.791
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.918,38	73.500	72.000	72.000	72.000	72.000
14. - Transferauszahlungen	2.219,20	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.183,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.133,37</b>	<b>314.369</b>	<b>355.879</b>	<b>363.616</b>	<b>371.583</b>	<b>379.791</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.873,37</b>	<b>-314.369</b>	<b>-355.879</b>	<b>-363.616</b>	<b>-371.583</b>	<b>-379.791</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.547,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.547,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.547,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-319.420,37</b>	<b>-320.369</b>	<b>-361.879</b>	<b>-369.616</b>	<b>-377.583</b>	<b>-385.791</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-319.420,37</b>	<b>-320.369</b>	<b>-361.879</b>	<b>-369.616</b>	<b>-377.583</b>	<b>-385.791</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-319.420,37</b>	<b>-320.369</b>	<b>-361.879</b>	<b>-369.616</b>	<b>-377.583</b>	<b>-385.791</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 921702 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -6.000 Euro.

### Investitionen 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld</b>	--	--	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
INV25-4012 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

## 921703 - Gymnasium Athenaeum

### 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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte.

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.

### Maßnahmen

Digitalisierung des schulischen Bereichs.

### Erläuterung

Das Budget der Gymnasien im Ergebnishaushalt basiert auf einem Schülersatz von 75 Euro und ist somit sich verändernden Schülerzahlen angepasst.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2023/2024	2024/2025
Anzahl Klassen	34	34	34
Anzahl Tutorate	12	10	10
Anzahl Schüler/innen	1096	1037	1037
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	107	106	106

## Teilergebnisplan 921703 - Gymnasium Athenaeum

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	4.886,19	2.133	1.189	1.039	1.039	587
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.986,19</b>	<b>2.133</b>	<b>1.189</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>587</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	395.476,18	277.472	347.392	357.813	368.548	379.604
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.668,75	86.600	75.300	75.300	75.300	75.300
16. - Abschreibungen	11.889,23	14.833	12.946	18.923	19.434	18.376
18. - Transferaufwendungen	7.610,00	7.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	26.472,75	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.116,91</b>	<b>403.905</b>	<b>469.638</b>	<b>486.036</b>	<b>497.282</b>	<b>507.280</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-574.130,72</b>	<b>-401.772</b>	<b>-468.449</b>	<b>-484.997</b>	<b>-496.243</b>	<b>-506.693</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-574.130,72</b>	<b>-401.772</b>	<b>-468.449</b>	<b>-484.997</b>	<b>-496.243</b>	<b>-506.693</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.563.924	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-1.563.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-574.130,72</b>	<b>-1.965.696</b>	<b>-468.449</b>	<b>-484.997</b>	<b>-496.243</b>	<b>-506.693</b>

## Teilfinanzplan 921703 - Gymnasium Athenaeum

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	391.599,40	277.472	347.392	357.813	368.548	379.604
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135.092,23	86.600	75.300	75.300	75.300	75.300
14. - Transferauszahlungen	7.610,00	7.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.415,72	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.717,35</b>	<b>389.072</b>	<b>456.692</b>	<b>467.113</b>	<b>477.848</b>	<b>488.904</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.617,35</b>	<b>-389.072</b>	<b>-456.692</b>	<b>-467.113</b>	<b>-477.848</b>	<b>-488.904</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-560.617,35</b>	<b>-400.572</b>	<b>-468.192</b>	<b>-478.613</b>	<b>-489.348</b>	<b>-500.404</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-560.617,35</b>	<b>-400.572</b>	<b>-468.192</b>	<b>-478.613</b>	<b>-489.348</b>	<b>-500.404</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-560.617,35</b>	<b>-400.572</b>	<b>-468.192</b>	<b>-478.613</b>	<b>-489.348</b>	<b>-500.404</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 921703 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -11.500 Euro.

### Investitionen 921703 - Gymnasium Athenaeum

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>921703 - Gymnasium Athenaeum</b>	--	--	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
INV25-4013 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

## **921704 - Zuweisungen andere Schulträger**

### **Kurzbeschreibung**

1. Zuweisungen an den Landkreis Cuxhaven für das Gymnasium Warstade
2. Zuweisungen an die Hansestadt Buxtehude als Träger der dortigen Gymnasien
3. Zuweisungen an die Hansestadt Stade als Träger der Integrierten Gesamtschule (IGS)
4. Zuweisungen an die Hansestadt Buxtehude als Träger der Integrierten Gesamtschule (IGS)

### **Auftragsgrundlage**

1. Kreistagsbeschluss vom 21.02.2005, Vereinbarung vom 04.03.2005
2. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2005, Vereinbarung vom 31.03.2006
3. Kreistagsbeschluss vom 22.06.2009, Vereinbarung vom 01.07.2009
4. Kreistagsbeschluss vom 04.10.2010, Vereinbarung vom 04.10.2010

### **Zielgruppe**

Schüler/innen und Schulträger der Gymnasien (Landkreis Cuxhaven, Hansestadt Buxtehude) sowie der IGS (Hansestadt Stade und Hansestadt Buxtehude)

### **Ziele**

1. Sicherstellung einer ortsnahen Beschulung der Gymnasialschüler/innen aus dem Bereich der Samtgemeinde Nordkehdingen
2. Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes für den Einzugsbereich der Buxtehuder Gymnasien
3. und 4. Angebot der Schulform Integrierte Gesamtschule neben dem gegliederten Schulsystem

### **Maßnahmen**

Die Bildungslandschaft in ihrer Vielfalt stärken und die Bildungsqualität verbessern.

### **Erläuterung**

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 bei dem Produkt 921704 - Zuweisungen andere Schulträger - abgebildet.

## Fallzahlen

<b>Fallzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
		Schuljahr 2022/2023	
a) Anzahl der Schüler/innen aus dem Landkreis Stade im Gymnasium Warstade	100		
b) Anzahl der Schüler/innen in den Gymnasien der Hansestadt Buxtehude	2113		
c) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Stade	1092		
d) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Buxtehude	1040		

## Kennzahlen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
		Schuljahr 2022/2023	
a) Kosten pro Schüler (Gymnasium Warstade)	834.8		

## Teilergebnisplan 921704 - Zuweisungen andere Schulträger

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	328.885,62	445.284	388.829	388.304	388.304	388.304
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	82.645,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.530,82</b>	<b>535.284</b>	<b>478.829</b>	<b>478.304</b>	<b>478.304</b>	<b>478.304</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.530,82</b>	<b>-535.284</b>	<b>-478.829</b>	<b>-478.304</b>	<b>-478.304</b>	<b>-478.304</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-411.530,82</b>	<b>-535.284</b>	<b>-478.829</b>	<b>-478.304</b>	<b>-478.304</b>	<b>-478.304</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	12.150	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-12.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.530,82</b>	<b>-547.434</b>	<b>-478.829</b>	<b>-478.304</b>	<b>-478.304</b>	<b>-478.304</b>

## Teilfinanzplan 921704 - Zuweisungen andere Schulträger

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.645,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.645,20</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.645,20</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.975,46	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	1.729.327,75	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.732.303,21</b>	--	--	--	--	--
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.732.303,21</b>	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.814.948,41</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	-1.814.948,41	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.814.948,41</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 921704 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

### 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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte.

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen (Inklusion).

### Erläuterung

Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von gestaffelten Sockelbeträgen und Präsenzsülersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) veranschlagt.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
		Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025
Anzahl Klassen am Schulstandort	5		3
Anzahl Schüler am Schulstandort	71		42

## Teilergebnisplan 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191,00	--	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	365,34	365	30	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.556,34</b>	<b>365</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	62.265,34	56.533	68.892	70.959	73.087	75.279
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.664,98	22.800	14.800	14.800	14.800	7.400
16. - Abschreibungen	1.176,31	2.504	2.061	3.278	3.816	4.216
18. - Transferaufwendungen	50,00	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,84	--	0	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.407,47</b>	<b>81.837</b>	<b>85.753</b>	<b>89.037</b>	<b>91.703</b>	<b>86.895</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.851,13</b>	<b>-81.472</b>	<b>-85.723</b>	<b>-89.037</b>	<b>-91.703</b>	<b>-86.895</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-81.851,13</b>	<b>-81.472</b>	<b>-85.723</b>	<b>-89.037</b>	<b>-91.703</b>	<b>-86.895</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	305.307	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-305.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.851,13</b>	<b>-386.779</b>	<b>-85.723</b>	<b>-89.037</b>	<b>-91.703</b>	<b>-86.895</b>

## Teilfinanzplan 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	62.265,34	56.533	68.892	70.959	73.087	75.279
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.818,31	22.800	14.800	14.800	14.800	7.400
14. - Transferauszahlungen	50,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.299,65	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.433,30</b>	<b>79.333</b>	<b>83.692</b>	<b>85.759</b>	<b>87.887</b>	<b>82.679</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.433,30</b>	<b>-79.333</b>	<b>-83.692</b>	<b>-85.759</b>	<b>-87.887</b>	<b>-82.679</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.518,00	5.200	4.300	4.300	4.300	2.100
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.518,00</b>	<b>5.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>2.100</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.518,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.100</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-86.951,30</b>	<b>-84.533</b>	<b>-87.992</b>	<b>-90.059</b>	<b>-92.187</b>	<b>-84.779</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-86.951,30</b>	<b>-84.533</b>	<b>-87.992</b>	<b>-90.059</b>	<b>-92.187</b>	<b>-84.779</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-86.951,30</b>	<b>-84.533</b>	<b>-87.992</b>	<b>-90.059</b>	<b>-92.187</b>	<b>-84.779</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 922102 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -4.300 Euro.

### Investitionen 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule</b>	--	--	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.100</b>
INV25-4019 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-4.300	-4.300	-4.300	-2.100

## 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

### 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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte.

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen (Inklusion).

### Erläuterung

Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von gestaffelten Sockelbeträgen und Präsenzsülersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) veranschlagt.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
		Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025
Anzahl Klassen am Schulstandort	11		9
Anzahl Schüler/innen am Schulstandort	144		121

## Teilergebnisplan 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,00	--	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	2.098,33	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.268,33</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	107.261,27	99.192	118.697	122.257	125.925	129.703
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.035,00	44.000	41.800	41.800	41.800	22.400
16. - Abschreibungen	9.564,27	11.212	11.401	13.192	12.968	12.577
18. - Transferaufwendungen	50,00	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560,50	--	0	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.471,04</b>	<b>154.404</b>	<b>171.898</b>	<b>177.249</b>	<b>180.693</b>	<b>164.680</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.202,71</b>	<b>-154.404</b>	<b>-171.898</b>	<b>-177.249</b>	<b>-180.693</b>	<b>-164.680</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-145.202,71</b>	<b>-154.404</b>	<b>-171.898</b>	<b>-177.249</b>	<b>-180.693</b>	<b>-164.680</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.624.981	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-1.624.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.202,71</b>	<b>-1.779.385</b>	<b>-171.898</b>	<b>-177.249</b>	<b>-180.693</b>	<b>-164.680</b>

## Teilfinanzplan 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,00	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	1.305,00	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.475,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	107.261,27	99.192	118.697	122.257	125.925	129.703
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.434,12	44.000	41.800	41.800	41.800	22.400
14. - Transferauszahlungen	50,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.743,24	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.488,63</b>	<b>143.192</b>	<b>160.497</b>	<b>164.057</b>	<b>167.725</b>	<b>152.103</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.013,63</b>	<b>-143.192</b>	<b>-160.497</b>	<b>-164.057</b>	<b>-167.725</b>	<b>-152.103</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.556,70	7.500	6.900	6.900	6.900	3.500
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.556,70</b>	<b>7.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>3.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.556,70</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-139.570,33</b>	<b>-150.692</b>	<b>-167.397</b>	<b>-170.957</b>	<b>-174.625</b>	<b>-155.603</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-139.570,33</b>	<b>-150.692</b>	<b>-167.397</b>	<b>-170.957</b>	<b>-174.625</b>	<b>-155.603</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-139.570,33</b>	<b>-150.692</b>	<b>-167.397</b>	<b>-170.957</b>	<b>-174.625</b>	<b>-155.603</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 922104 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -6.900 Euro.

**Investitionen 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule</b>	--	--	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.500</b>
INV25-4021 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-6.900	-6.900	-6.900	-3.500

## 922105 - Förderschule G

### 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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte.

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes.

### Maßnahmen

Auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Förderschullandschaft angemessen reagieren.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2023/2024	2024/2025
Anzahl Klassen	27		28
davon Kooperations- klassen	9		6
Anzahl Schüler/innen (gesamt)	236		240

## Teilergebnisplan 922105 - Förderschule G

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
6. - privatrechtliche Entgelte	99.287,17	--	0	0	0	0
11. - sonstige ordentliche Erträge	107,41	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.394,58</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	122.161,79	116.612	144.320	148.650	153.109	157.702
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.891,20	113.100	118.100	118.100	118.100	118.100
16. - Abschreibungen	18.701,37	22.007	22.891	25.622	27.666	28.156
18. - Transferaufwendungen	320,00	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	180.542,61	156.600	176.600	179.558	182.605	185.743
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.616,97</b>	<b>408.319</b>	<b>461.911</b>	<b>471.930</b>	<b>481.480</b>	<b>489.701</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.222,39</b>	<b>-408.319</b>	<b>-461.911</b>	<b>-471.930</b>	<b>-481.480</b>	<b>-489.701</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-315.222,39</b>	<b>-408.319</b>	<b>-461.911</b>	<b>-471.930</b>	<b>-481.480</b>	<b>-489.701</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	752.765	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-752.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.222,39</b>	<b>-1.161.084</b>	<b>-461.911</b>	<b>-471.930</b>	<b>-481.480</b>	<b>-489.701</b>

## Teilfinanzplan 922105 - Förderschule G

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3. - sonstige Transfereinzahlungen	77,00	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	102.999,17	--	--	--	--	--
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14,41	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.090,58</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	122.161,79	116.612	144.320	148.650	153.109	157.702
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.035,85	113.100	118.100	118.100	118.100	118.100
14. - Transferauszahlungen	320,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.635,94	156.600	176.600	179.558	182.605	185.743
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.153,58</b>	<b>386.312</b>	<b>439.020</b>	<b>446.308</b>	<b>453.814</b>	<b>461.545</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.063,00</b>	<b>-386.312</b>	<b>-439.020</b>	<b>-446.308</b>	<b>-453.814</b>	<b>-461.545</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.181,38	43.600	0	0	0	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	--	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.181,38</b>	<b>43.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.181,38</b>	<b>-43.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-310.244,38</b>	<b>-429.912</b>	<b>-456.520</b>	<b>-463.808</b>	<b>-471.314</b>	<b>-479.045</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-310.244,38</b>	<b>-429.912</b>	<b>-456.520</b>	<b>-463.808</b>	<b>-471.314</b>	<b>-479.045</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-310.244,38</b>	<b>-429.912</b>	<b>-456.520</b>	<b>-463.808</b>	<b>-471.314</b>	<b>-479.045</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 922105 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -17.500 Euro.

#### **Investitionen 922105 - Förderschule G**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>922105 - Förderschule G</b>	--	--	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
INV25-4023 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

## 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

### 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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, Ausbildungsbetriebe.

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen gewerblicher, sozialpädagogischer und gastronomischer Fachrichtungen.

### Maßnahmen

Erneuerung insbesondere der Ausstattung der Elektro- und Metallwerkstätten sowie des IT-Labors.

### Erläuterung

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.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2023/2024	2024/2025

Anzahl der Vollzeit- schulformen und Klas- sen	6/35	6/33
Anzahl der Teilzeit- schulformen und Klas- sen	1/78	1/77
Anzahl der Schüler/in- nen in Vollzeitschulfor- men	761	750
Anzahl der Schüler/in- nen in Teilzeitschulfor- men	1314	1300
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Voll- zeitschulformen	22	20
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Teil- zeitschulformen	419	400
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzu- gangsberechtigung	166	162

#### **Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
Prozentanteil der aus- wärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen	2,89		2.67
Prozentanteil der aus- wärtigen Schüler/innen in Teilzeit	31,89		30.77

## Teilergebnisplan 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.011,14	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
6. - privatrechtliche Entgelte	16.057,21	--	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.632,69	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>540.701,04</b>	<b>551.011</b>	<b>511.011</b>	<b>511.011</b>	<b>511.011</b>	<b>511.011</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	458.109,77	400.545	447.814	461.249	475.087	489.338
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.136,80	251.000	500.000	302.000	302.000	302.000
16. - Abschreibungen	111.590,70	138.037	144.660	162.341	160.857	157.233
18. - Transferaufwendungen	205,00	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	341.705,77	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.201.748,04</b>	<b>1.009.582</b>	<b>1.362.474</b>	<b>1.195.590</b>	<b>1.207.944</b>	<b>1.218.571</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-661.047,00</b>	<b>-458.571</b>	<b>-851.463</b>	<b>-684.579</b>	<b>-696.933</b>	<b>-707.560</b>
22. - Außerordentliche Erträge	8.484,08	--	0	0	0	0
23. - Außerordentliche Aufwendungen	517,08	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.967,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-653.080,00</b>	<b>-458.571</b>	<b>-851.463</b>	<b>-684.579</b>	<b>-696.933</b>	<b>-707.560</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.519.394	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-1.519.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.080,00</b>	<b>-1.977.965</b>	<b>-851.463</b>	<b>-684.579</b>	<b>-696.933</b>	<b>-707.560</b>

## Teilfinanzplan 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. - privatrechtliche Entgelte	11.612,50	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.787,45	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.399,95</b>	<b>550.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	458.109,77	400.545	447.814	461.249	475.087	489.338
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	266.995,32	251.000	500.000	302.000	302.000	302.000
14. - Transferauszahlungen	105,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337.764,55	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062.974,64</b>	<b>871.545</b>	<b>1.217.814</b>	<b>1.033.249</b>	<b>1.047.087</b>	<b>1.061.338</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.574,69</b>	<b>-321.545</b>	<b>-707.814</b>	<b>-523.249</b>	<b>-537.087</b>	<b>-551.338</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
20. - Veräußerung von Sachvermögen	14.280,00	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.280,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.346,51	414.400	95.000	10.000	10.000	10.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.346,51</b>	<b>414.400</b>	<b>95.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291.066,51</b>	<b>-414.400</b>	<b>-95.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-817.641,20</b>	<b>-735.945</b>	<b>-802.814</b>	<b>-533.249</b>	<b>-547.087</b>	<b>-561.338</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-817.641,20</b>	<b>-735.945</b>	<b>-802.814</b>	<b>-533.249</b>	<b>-547.087</b>	<b>-561.338</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-817.641,20</b>	<b>-735.945</b>	<b>-802.814</b>	<b>-533.249</b>	<b>-547.087</b>	<b>-561.338</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 923101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -95.000 Euro.

**Investitionen 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule</b>	--	--	<b>-95.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
INV25-4014 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
INV25-4032 - BBS I , Anschaffung Formatkreissäge	--	--	-85.000	--	--	--

## 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade

### 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

### Zielgruppe

Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen kaufmännischer Fachrichtungen.

### Erläuterung

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.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2023/2024	2024/2025
Anzahl der Vollzeit-schulformen und Klassen		6/20	6/20

Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	20/67	20/67
Anzahl der Schüler/innen in Vollzeitschulformen	430	430
Anzahl der Schüler/innen in Teilzeitschulformen	1190	1170
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Vollzeitschulformen	28	25
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Teilzeitschulform	220	210
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	90	90

#### **Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen	6,51%		5,81 %
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Teilzeitschulformen	18,49 %		17,95 %

## Teilergebnisplan 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	864,50	--	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	11.144,58	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.009,08</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	586.982,31	503.335	681.236	701.674	722.724	744.405
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.045,73	105.600	94.500	94.500	94.500	94.500
16. - Abschreibungen	13.922,26	15.518	22.279	22.044	21.345	16.092
18. - Transferaufwendungen	80,00	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	42.835,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.865,73</b>	<b>644.453</b>	<b>818.015</b>	<b>838.218</b>	<b>858.569</b>	<b>874.997</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-741.856,65</b>	<b>-644.453</b>	<b>-818.015</b>	<b>-838.218</b>	<b>-858.569</b>	<b>-874.997</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-741.856,65</b>	<b>-644.453</b>	<b>-818.015</b>	<b>-838.218</b>	<b>-858.569</b>	<b>-874.997</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.252.577	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-1.252.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-741.856,65</b>	<b>-1.897.030</b>	<b>-818.015</b>	<b>-838.218</b>	<b>-858.569</b>	<b>-874.997</b>

## Teilfinanzplan 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	864,50	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864,50</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	586.982,31	503.335	681.236	701.674	722.724	744.405
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.667,30	105.600	94.500	94.500	94.500	94.500
14. - Transferauszahlungen	80,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.788,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.518,51</b>	<b>628.935</b>	<b>795.736</b>	<b>816.174</b>	<b>837.224</b>	<b>858.905</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.654,01</b>	<b>-628.935</b>	<b>-795.736</b>	<b>-816.174</b>	<b>-837.224</b>	<b>-858.905</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.983,45	8.900	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.983,45</b>	<b>8.900</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.983,45</b>	<b>-8.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-744.637,46</b>	<b>-637.835</b>	<b>-815.736</b>	<b>-836.174</b>	<b>-857.224</b>	<b>-878.905</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-744.637,46</b>	<b>-637.835</b>	<b>-815.736</b>	<b>-836.174</b>	<b>-857.224</b>	<b>-878.905</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-744.637,46</b>	<b>-637.835</b>	<b>-815.736</b>	<b>-836.174</b>	<b>-857.224</b>	<b>-878.905</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 923102 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -20.000 Euro.

### Investitionen 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>923102 - Berufsbildende Schulen II Stade</b>	--	--	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
INV25-4016 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade

### 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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, Ausbildungsbetriebe

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen floristischer, gartenbaulicher, hauswirtschaftlicher, landwirtschaftlicher und pflegerischer Fachrichtungen.

### Maßnahmen

Einrichtung eines SkillsLabs (Fertigkeitenlabors) für den Unterricht an der Berufsfachschule Pflege.

### Erläuterung

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 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.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2023/2024	2024/2025

Anzahl der Vollzeit- schulformen und Klas- sen	9/30	10/37
Anzahl der Teilzeit- schulformen und Klas- sen	3/23	3/24
Anzahl der Schüler/in- nen in Vollzeitschulfor- men	586	640
Anzahl der Schüler/in- nen in Teilzeitschulfor- men	285	310
Anz. auswärtiger Schüler/innen in Voll- zeitschulformen	50	64
Anz. auswärtiger Schüler/innen in Teil- zeitschulformen	145	109
Anzahl der Abschlüsse mit Fachhochschulzu- gangsberechtigung	62	35

#### **Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
Prozentanteil der aus- wärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen	9,10%		10 %
Prozentanteil der aus- wärtigen Schüler/innen in Teilzeitschulformen	45,03 %		35 %

## Teilergebnisplan 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	771,22	371	371	371	371	371
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	510,00	--	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	38.018,62	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.299,84</b>	<b>32.371</b>	<b>24.371</b>	<b>24.371</b>	<b>24.371</b>	<b>24.371</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	458.720,04	446.914	544.427	560.760	577.582	594.911
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.278,83	134.000	147.400	138.900	138.900	138.900
16. - Abschreibungen	13.088,54	19.098	24.906	35.356	35.978	34.171
18. - Transferaufwendungen	347,67	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	47.392,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.827,19</b>	<b>620.012</b>	<b>736.733</b>	<b>755.016</b>	<b>772.460</b>	<b>787.982</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-630.527,35</b>	<b>-587.641</b>	<b>-712.362</b>	<b>-730.645</b>	<b>-748.089</b>	<b>-763.611</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-630.527,35</b>	<b>-587.641</b>	<b>-712.362</b>	<b>-730.645</b>	<b>-748.089</b>	<b>-763.611</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.240.394	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-1.240.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-630.527,35</b>	<b>-1.828.035</b>	<b>-712.362</b>	<b>-730.645</b>	<b>-748.089</b>	<b>-763.611</b>

## Teilfinanzplan 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. - privatrechtliche Entgelte	36.712,79	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.712,79</b>	<b>32.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	458.720,04	446.914	544.427	560.760	577.582	594.911
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.317,67	134.000	147.400	138.900	138.900	138.900
14. - Transferauszahlungen	347,67	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.420,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.805,50</b>	<b>600.914</b>	<b>711.827</b>	<b>719.660</b>	<b>736.482</b>	<b>753.811</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-609.092,71</b>	<b>-568.914</b>	<b>-687.827</b>	<b>-695.660</b>	<b>-712.482</b>	<b>-729.811</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.954,77	89.000	27.500	20.000	20.000	20.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.954,77</b>	<b>89.000</b>	<b>27.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.954,77</b>	<b>-89.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-640.047,48</b>	<b>-657.914</b>	<b>-715.327</b>	<b>-715.660</b>	<b>-732.482</b>	<b>-749.811</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-640.047,48</b>	<b>-657.914</b>	<b>-715.327</b>	<b>-715.660</b>	<b>-732.482</b>	<b>-749.811</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-640.047,48</b>	<b>-657.914</b>	<b>-715.327</b>	<b>-715.660</b>	<b>-732.482</b>	<b>-749.811</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 923103 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -27.500 Euro.

### Investitionen 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>923103 - Berufsbildende Schulen III Stade</b>	--	--	<b>-27.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
INV25-4017 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
INV25-4031 - BBS III Stade, Ausstattung des Forums	--	--	-7.500	--	--	--

## 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude

### 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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, Ausbildungsbetriebe

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen.

### Maßnahmen

Erneuerung der Ausstattung der Werkstatträume der gewerblichen Abteilung.

### Erläuterung

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.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2023/2024	2024/2025

Anzahl der Vollzeit- schulformen und Klas- sen	6/34	6/37
Anzahl der Teilzeit- schulformen und Klas- sen	1/60	1/60
Anzahl der Schüler/in- nen in Vollzeitschulfor- men	687	650
Anzahl der Schüler/in- nen in Teilzeitschulfor- men	964	950
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Voll- zeitschulformen	101	95
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Teil- zeitschulformen	302	280
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzu- gangsberechtigung	70	70

#### **Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
Prozentanteil der aus- wärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen	14,70%	14 %	
Prozentanteil der aus- wärtigen Schüler/innen in Teilzeitschulformen	31,30%	30 %	

## Teilergebnisplan 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.167,80	--	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	7.252,50	1.457	5.312	9.167	9.167	9.167
6. - privatrechtliche Entgelte	32.793,97	--	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.264,27</b>	<b>1.457</b>	<b>5.312</b>	<b>9.167</b>	<b>9.167</b>	<b>9.167</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	306.035,38	310.821	363.892	374.808	386.053	397.634
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.597,38	177.000	187.300	187.300	187.300	187.300
16. - Abschreibungen	98.236,64	74.650	81.833	92.192	92.868	93.915
18. - Transferaufwendungen	80,00	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	33.278,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.227,71</b>	<b>582.471</b>	<b>653.025</b>	<b>674.300</b>	<b>686.221</b>	<b>698.849</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-611.963,44</b>	<b>-581.014</b>	<b>-647.713</b>	<b>-665.133</b>	<b>-677.054</b>	<b>-689.682</b>
22. - Außerordentliche Erträge	870,00	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>870,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-611.093,44</b>	<b>-581.014</b>	<b>-647.713</b>	<b>-665.133</b>	<b>-677.054</b>	<b>-689.682</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.186.044	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-1.186.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-611.093,44</b>	<b>-1.767.058</b>	<b>-647.713</b>	<b>-665.133</b>	<b>-677.054</b>	<b>-689.682</b>

## Teilfinanzplan 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.740,00	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	34.328,14	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.218,14</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	306.035,38	310.821	363.892	374.808	386.053	397.634
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	216.672,72	177.000	187.300	187.300	187.300	187.300
14. - Transferauszahlungen	80,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.082,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.870,46</b>	<b>507.821</b>	<b>571.192</b>	<b>582.108</b>	<b>593.353</b>	<b>604.934</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.652,32</b>	<b>-507.821</b>	<b>-571.192</b>	<b>-582.108</b>	<b>-593.353</b>	<b>-604.934</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	50.000	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	870,00	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>870,00</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.472,14	141.700	165.000	20.000	20.000	20.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.472,14</b>	<b>141.700</b>	<b>165.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.602,14</b>	<b>-141.700</b>	<b>-115.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-650.254,46</b>	<b>-649.521</b>	<b>-686.192</b>	<b>-602.108</b>	<b>-613.353</b>	<b>-624.934</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-650.254,46</b>	<b>-649.521</b>	<b>-686.192</b>	<b>-602.108</b>	<b>-613.353</b>	<b>-624.934</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-650.254,46</b>	<b>-649.521</b>	<b>-686.192</b>	<b>-602.108</b>	<b>-613.353</b>	<b>-624.934</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 923104 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -115.000 Euro.

#### **Investitionen 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-115.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
INV25-4018 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
INV25-4035 - Pädagogische Umgest. Atrium BBS BUX	--	--	-60.000	--	--	--
INV25-4055 - Beschaffung Fahrzeug- Schulungsmaterial BBS Bux	--	--	-85.000	0	0	0
INV25-4056 - SOPO Beschaffung Fahrzeug- Schulungsmaterial BBS	--	--	50.000	--	--	--

## **924101 - Schülerbeförderung**

### **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 Schülerinnen und Schüler; Einrichtung von Individualbeförderungen; Fahrkostenerstattung.

### **Auftragsgrundlage**

§ 114 Nds. Schulgesetz (NSchG), Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Stade

### **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler mit Wohnung im Kreisgebiet; Schulen

### **Ziele**

Gewährleistung einer bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Schülerbeförderung.

### **Maßnahmen**

- Optimierung der Schülerbeförderung unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns.
- Antragstellung über das ServicePortal des Landkreises Stade als Digitalisierungsprojekt
- Es können nun folgende Anträge online gestellt werden: Antrag auf Beförderung mit dem Taxi oder Kleinbus, Antrag auf Ausstellung einer Ersatz HVV-Card, Antrag Schülerfahrkarte

### **Erläuterung**

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.

Insgesamt werden rund 9.000 Schülerinnen und Schüler aktuell durch den Landkreis Stade als Träger befördert (hier sind sowohl Beförderungen mit dem Taxi oder Kleinbus mit inbegriffen als auch HVV-Schülerfahrkarten).

## Teilergebnisplan 924101 - Schülerbeförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329.604,32	2.329.600	2.329.600	2.329.600	2.329.600	2.329.600
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	16.360,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. - privatrechtliche Entgelte	650,00	0	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.480,20	0	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.359.094,52</b>	<b>2.344.600</b>	<b>2.344.600</b>	<b>2.344.600</b>	<b>2.344.600</b>	<b>2.344.600</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	240.855,92	304.922	326.232	336.020	346.101	356.483
16. - Abschreibungen	454,43	--	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.204.635,00	2.329.700	2.329.700	2.329.700	2.329.700	2.329.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.423.898,66	8.670.300	9.170.300	9.445.409	9.728.771	10.020.635
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.869.844,01</b>	<b>11.304.922</b>	<b>11.826.232</b>	<b>12.111.129</b>	<b>12.404.572</b>	<b>12.706.818</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.510.749,49</b>	<b>-8.960.322</b>	<b>-9.481.632</b>	<b>-9.766.529</b>	<b>-10.059.972</b>	<b>-10.362.218</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-7.510.749,49</b>	<b>-8.960.322</b>	<b>-9.481.632</b>	<b>-9.766.529</b>	<b>-10.059.972</b>	<b>-10.362.218</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	130.684	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-130.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.510.749,49</b>	<b>-9.091.006</b>	<b>-9.481.632</b>	<b>-9.766.529</b>	<b>-10.059.972</b>	<b>-10.362.218</b>

## Teilfinanzplan 924101 - Schülerbeförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329.604,00	2.329.600	2.329.600	2.329.600	2.329.600	2.329.600
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	16.360,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. - privatrechtliche Entgelte	650,00	0	0	0	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.480,20	0	0	0	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.359.094,20</b>	<b>2.344.600</b>	<b>2.344.600</b>	<b>2.344.600</b>	<b>2.344.600</b>	<b>2.344.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	240.855,92	304.922	326.232	336.020	346.101	356.483
14. - Transferauszahlungen	1.204.635,00	2.329.700	2.329.700	2.329.700	2.329.700	2.329.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.512.318,90	8.670.300	9.170.300	9.445.409	9.728.771	10.020.635
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.957.809,82</b>	<b>11.304.922</b>	<b>11.826.232</b>	<b>12.111.129</b>	<b>12.404.572</b>	<b>12.706.818</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.598.715,62</b>	<b>-8.960.322</b>	<b>-9.481.632</b>	<b>-9.766.529</b>	<b>-10.059.972</b>	<b>-10.362.218</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.598.715,62</b>	<b>-8.960.322</b>	<b>-9.481.632</b>	<b>-9.766.529</b>	<b>-10.059.972</b>	<b>-10.362.218</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.598.715,62</b>	<b>-8.960.322</b>	<b>-9.481.632</b>	<b>-9.766.529</b>	<b>-10.059.972</b>	<b>-10.362.218</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-8.598.715,62</b>	<b>-8.960.322</b>	<b>-9.481.632</b>	<b>-9.766.529</b>	<b>-10.059.972</b>	<b>-10.362.218</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 924101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **924301 - Sonstige schulische Aufgaben**

### **Kurzbeschreibung**

- Zuweisungen an die Gemeinden und Samtgemeinden für den laufenden Schulbetrieb, Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband für die Schülerunfallversicherung
- Betrieb eines Medienpädagogischen Zentrums
- Betrieb eines ökologischen Untersuchungsgartens
- Bildungsbüro der Bildungsregion Landkreis Stade
- Mobile Dienste
- Spracherwerbsförderung
- Sprachheilklassen Bockhorster Weg
- Die Landkreise sind verpflichtet, den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden Zuweisungen zu den nicht unter § 117 Nds. Schulgesetz (Schulbau) fallenden Kosten zu gewähren
- Der Landkreis ist gem. § 108 NSchG verpflichtet, die Schulen im Kreisgebiet bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien zu unterstützen
- Der Ökogarten wird als freiwillige Leistung, insbesondere den Schulen im Kreisgebiet, für unterrichtliche Zwecke zur Verfügung gestellt
- Bildungsbüro zur Weiterentwicklung der regionalen Bildungslandschaft und zum Aufbau von Unterstützungsstrukturen
- 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
- Spracherwerbsförderung für Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Sprachkenntnisse
- Schulträger für die Sprachheilklassen an der Grundschule Bockhorster Weg in Stade

### **Auftragsgrundlage**

Nds. Schulgesetz (NSchG), Verordnung zu § 118 Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse, Kreisausschussbeschlüsse

### **Zielgruppe**

- Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Stade als Schulträger
- Schulen, Jugendorganisationen, Vereine
- Schulen im Kreisgebiet
- alle Einwohnerinnen und Einwohner und alle an der Bildung beteiligten Akteure / Institutionen
- Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern
- 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 mit dem Schwerpunkt der MINT-Bildung
- 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

## **Maßnahmen**

1. Betrieb und Weiterentwicklung des Bildungsportals [www.bildungslotse.info](http://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. Ertüchtigung der Schulen für die Digitalisierung im Bildungsbereich und Ausnutzung von Fördermöglichkeiten.
5. Beteiligung am Bundesförderprogramm MINT Cluster „Jugend Macht MI(N)T!“
6. Weiterentwicklung der Bildungsregion durch Förderung im Rahmen des BMBF/ESF-Plus Kofinanzierten Projektes "Bildungskommune"
7. Unter Federführung des Bildungsbüros Durchführung einer Kita-Konferenz "Gemeinsam für unsere Kinder"
8. Beteiligung am Modellvorhaben "kinderfreundlicher Landkreis"

## **Erläuterung**

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 01.01.2007 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 Bruttogeschosfläche 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 Schulmensen 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 faktorierenden 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 landkreiseigenen Schulen zur Verfügung.

## Teilergebnisplan 924301 - Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.642,78	872.000	995.110	1.008.610	821.319	556.110
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	474.605,91	464.659	426.072	315.701	154.018	109.610
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	84,00	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.406.332,69</b>	<b>1.336.659</b>	<b>1.421.182</b>	<b>1.324.311</b>	<b>975.337</b>	<b>665.720</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	446.702,93	822.097	927.372	1.011.339	1.041.678	1.072.929
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.245,17	79.000	379.000	379.000	379.000	379.000
16. - Abschreibungen	1.105.511,25	1.391.413	1.221.305	1.136.673	929.095	815.850
18. - Transferaufwendungen	8.765.427,65	12.007.500	11.807.500	11.807.500	11.807.500	11.807.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	693.883,83	829.800	899.900	852.200	846.500	826.600
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.342.770,83</b>	<b>15.129.810</b>	<b>15.235.077</b>	<b>15.186.712</b>	<b>15.003.773</b>	<b>14.901.879</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.936.438,14</b>	<b>-13.793.151</b>	<b>-13.813.895</b>	<b>-13.862.401</b>	<b>-14.028.436</b>	<b>-14.236.159</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-8.936.438,14</b>	<b>-13.793.151</b>	<b>-13.813.895</b>	<b>-13.862.401</b>	<b>-14.028.436</b>	<b>-14.236.159</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	247.646	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-247.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.936.438,14</b>	<b>-14.040.797</b>	<b>-13.813.895</b>	<b>-13.862.401</b>	<b>-14.028.436</b>	<b>-14.236.159</b>

## Teilfinanzplan 924301 - Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.897,78	872.000	995.110	1.008.610	821.319	556.110
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	84,00	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.981,78</b>	<b>872.000</b>	<b>995.110</b>	<b>1.008.610</b>	<b>821.319</b>	<b>556.110</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	446.702,93	822.097	927.372	1.011.339	1.041.678	1.072.929
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	394.971,15	79.000	379.000	379.000	379.000	379.000
14. - Transferauszahlungen	9.917.438,39	12.007.500	11.807.500	11.807.500	11.807.500	11.807.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	693.775,69	829.800	899.900	852.200	846.500	826.600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.452.888,16</b>	<b>13.738.397</b>	<b>14.013.772</b>	<b>14.050.039</b>	<b>14.074.678</b>	<b>14.086.029</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.844.906,38</b>	<b>-12.866.397</b>	<b>-13.018.662</b>	<b>-13.041.429</b>	<b>-13.253.359</b>	<b>-13.529.919</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.206,82	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	4.486.458,50	4.800.000	25.000	25.000	0	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.705.665,32</b>	<b>4.805.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.705.665,32</b>	<b>-4.805.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-15.550.571,70</b>	<b>-17.671.397</b>	<b>-13.058.662</b>	<b>-13.081.429</b>	<b>-13.268.359</b>	<b>-13.544.919</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.550.571,70</b>	<b>-17.671.397</b>	<b>-13.058.662</b>	<b>-13.081.429</b>	<b>-13.268.359</b>	<b>-13.544.919</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-15.550.571,70</b>	<b>-17.671.397</b>	<b>-13.058.662</b>	<b>-13.081.429</b>	<b>-13.268.359</b>	<b>-13.544.919</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 924301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -40.000 Euro.

**Investitionen 924301 - Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>924301 - Sonstige schulische Aufgaben</b>	--	--	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
INV25-4008 - EDV Administration der Landkreiseigenen Schulen	--	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
INV25-4030 - Zuschuss Schulmöbel an Grundschule Bockhorster Weg	--	--	-25.000	-25.000	--	--

## **924401 - Kreisschulbaukasse**

### **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

### **Zielgruppe**

Öffentliche Schulträger im Landkreis Stade

### **Ziele**

Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen im Bereich Schulbau.

### **Erläuterung**

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 2025 stellt sich die geplante Finanzierung der Kreisschulbaukasse wie folgt dar:

47.000 Euro Rückflüsse aus Darlehen,

651.000 Euro Beiträge der Gemeinden/Samtgemeinden,

1.302.000 Euro Beitrag des Landkreises.

## Teilergebnisplan 924401 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	2.107.338,37	2.036.722	1.924.122	1.909.878	1.874.102	1.838.313
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.107.338,37</b>	<b>2.036.722</b>	<b>1.924.122</b>	<b>1.909.878</b>	<b>1.874.102</b>	<b>1.838.313</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.107.338,37</b>	<b>-2.036.722</b>	<b>-1.924.122</b>	<b>-1.909.878</b>	<b>-1.874.102</b>	<b>-1.838.313</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.107.338,37</b>	<b>-2.036.722</b>	<b>-1.924.122</b>	<b>-1.909.878</b>	<b>-1.874.102</b>	<b>-1.838.313</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	12.150	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-12.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.107.338,37</b>	<b>-2.048.872</b>	<b>-1.924.122</b>	<b>-1.909.878</b>	<b>-1.874.102</b>	<b>-1.838.313</b>

## Teilfinanzplan 924401 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	651.000	651.000	655.500	655.500	655.500
22. - sonstige Investitionstätigkeit	108.010,00	0	47.000	33.500	33.500	33.500
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.010,00</b>	<b>651.000</b>	<b>698.000</b>	<b>689.000</b>	<b>689.000</b>	<b>689.000</b>
28. - aktivierbare Zuwendungen	2.795,47	2.502.000	2.502.000	2.811.000	3.111.000	2.811.000
29. - sonstige Investitionstätigkeit	--	47.000	0	0	0	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.795,47</b>	<b>2.549.000</b>	<b>2.502.000</b>	<b>2.811.000</b>	<b>3.111.000</b>	<b>2.811.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.214,53</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>-2.122.000</b>	<b>-2.422.000</b>	<b>-2.122.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>105.214,53</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>-2.122.000</b>	<b>-2.422.000</b>	<b>-2.122.000</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>105.214,53</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>-2.122.000</b>	<b>-2.422.000</b>	<b>-2.122.000</b>
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	800.000	800.000	500.000	200.000	500.000
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>105.214,53</b>	<b>-2.698.000</b>	<b>-2.604.000</b>	<b>-2.622.000</b>	<b>-2.622.000</b>	<b>-2.622.000</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 924401 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.804.000 Euro.

## Investitionen 924401 - Kreisschulbaukasse

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>924401 - Kreisschulbaukasse</b>	--	--	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-1.311.000</b>
INV25-4001 - Beiträge des Landkreises an die Kreisschulbaukasse	--	--	-1.302.000	-1.311.000	-1.311.000	-1.311.000

## 927301 - Sonstige Bildung

### Kurzbeschreibung

Unterstützung von Trägern der Erwachsenenbildung und von Büchereien durch:

- Zuschussgewährung an Einrichtungen der Erwachsenenbildung
- Beiträge an Büchereiverband
- Erhalt des Bestandes der historischen Bibliothek am Gymnasium Athenaeum und Gewährleistung der Zugänglichkeit für Interessierte.

### Auftragsgrundlage

Nds. Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Kreisausschuss-/Kreistagsbeschluss

### 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](http://www.lesezeit-landkreisweit.de)

### Erläuterung

38.300 Euro Zuschüsse an Erwachsenenbildungseinrichtungen

23.500 Euro Beitrag an Büchereiverband

20.000 Euro Sicherung wertvoller historischer Buchbestand Bibliothek Gymnasium Athenaeum und dessen Zugänglichkeit.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Geleistete Unterrichtsstunden der Erwachsenenbildungseinrichtungen		24000	

## Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Zuschussbetrag je geleisteter Unterrichtsstunde der Erwachsenenbildungseinrichtungen		1.45	

---

## Teilergebnisplan 927301 - Sonstige Bildung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	619,90	602	689	710	732	753
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
18. - Transferaufwendungen	77.718,55	60.300	61.800	61.800	62.300	62.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.338,45</b>	<b>70.902</b>	<b>82.489</b>	<b>77.510</b>	<b>78.032</b>	<b>78.053</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.338,45</b>	<b>-70.902</b>	<b>-82.489</b>	<b>-77.510</b>	<b>-78.032</b>	<b>-78.053</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-78.338,45</b>	<b>-70.902</b>	<b>-82.489</b>	<b>-77.510</b>	<b>-78.032</b>	<b>-78.053</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	63.810	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-63.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.338,45</b>	<b>-134.712</b>	<b>-82.489</b>	<b>-77.510</b>	<b>-78.032</b>	<b>-78.053</b>

## Teilfinanzplan 927301 - Sonstige Bildung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	619,90	602	689	710	732	753
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
14. - Transferauszahlungen	55.498,53	60.300	61.800	61.800	62.300	62.300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.118,43</b>	<b>70.902</b>	<b>82.489</b>	<b>77.510</b>	<b>78.032</b>	<b>78.053</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.118,43</b>	<b>-70.902</b>	<b>-82.489</b>	<b>-77.510</b>	<b>-78.032</b>	<b>-78.053</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-56.118,43</b>	<b>-70.902</b>	<b>-82.489</b>	<b>-77.510</b>	<b>-78.032</b>	<b>-78.053</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-56.118,43</b>	<b>-70.902</b>	<b>-82.489</b>	<b>-77.510</b>	<b>-78.032</b>	<b>-78.053</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-56.118,43</b>	<b>-70.902</b>	<b>-82.489</b>	<b>-77.510</b>	<b>-78.032</b>	<b>-78.053</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 927301 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 942101 - Sportförderung

### Kurzbeschreibung

Der Landkreis Stade fördert den Kreissportbund e.V. im Rahmen der durch den Kreistag zur Verfügung gestellten Mittel.

### Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 30.09.2024

### Zielgruppe

Sport- und Schützenvereine im Landkreis Stade mit jugendlichen Mitgliedern/Behindertensportabteilungen; Kreissportbund Stade e.V.

### Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Sportbereich

### Erläuterung

Der Kreissportbund Stade e.V. erhält eine jährliche institutionelle Förderung in Höhe von 110.000 EUR. 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.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
		481	

## Teilergebnisplan 942101 - Sportförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	8.693,59	8.716	1.723	1.775	1.828	1.882
18. - Transferaufwendungen	78.199,98	78.200	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.893,57</b>	<b>86.916</b>	<b>111.723</b>	<b>111.775</b>	<b>111.828</b>	<b>111.882</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.893,57</b>	<b>-86.916</b>	<b>-111.723</b>	<b>-111.775</b>	<b>-111.828</b>	<b>-111.882</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-86.893,57</b>	<b>-86.916</b>	<b>-111.723</b>	<b>-111.775</b>	<b>-111.828</b>	<b>-111.882</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	51.655	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-51.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.893,57</b>	<b>-138.571</b>	<b>-111.723</b>	<b>-111.775</b>	<b>-111.828</b>	<b>-111.882</b>

## Teilfinanzplan 942101 - Sportförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	8.693,59	8.716	1.723	1.775	1.828	1.882
14. - Transferauszahlungen	78.199,98	78.200	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.893,57</b>	<b>86.916</b>	<b>111.723</b>	<b>111.775</b>	<b>111.828</b>	<b>111.882</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.893,57</b>	<b>-86.916</b>	<b>-111.723</b>	<b>-111.775</b>	<b>-111.828</b>	<b>-111.882</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-86.893,57</b>	<b>-86.916</b>	<b>-111.723</b>	<b>-111.775</b>	<b>-111.828</b>	<b>-111.882</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-86.893,57</b>	<b>-86.916</b>	<b>-111.723</b>	<b>-111.775</b>	<b>-111.828</b>	<b>-111.882</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-86.893,57</b>	<b>-86.916</b>	<b>-111.723</b>	<b>-111.775</b>	<b>-111.828</b>	<b>-111.882</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 942101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **953601 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

### **Kurzbeschreibung**

Der Landkreis Stade zählt mit seinem wirtschaftlichen Potenzial zu den führenden Wirtschaftsstandorten in Norddeutschland. Entscheidender Standortvorteil sind seine Verankerung in der Metropolregion Hamburg.

Die Breitbandversorgung ist ein relevanter Baustein der Infrastruktur einer Region. Der Landkreis Stade betrachtet den Aufbau einer leistungsfähigen Breitbandversorgung somit als einen wichtigen Baustein für die weitere Verbesserung der Attraktivität der Region. Empfänger sind hier u. a. die Bürger/-innen, die ansässigen Unternehmen und die Bildungseinrichtungen. Die Schaffung einer kreisweiten flächendeckenden Glasfaserinfrastruktur ist erklärtes Ziel. 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

### **Zielgruppe**

Unternehmen, Kommunen, Einwohnerinnen und Einwohner

### **Ziele**

Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/ Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, Zuzug und Verbleib von Bürger/-innen sowie moderne Formen von Arbeitsplatzausstattungen ermöglichen, 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.
- Steuerung und Begleitung aktiver Förderverfahren.
- Vorbereitende strategische Planungen für zukünftige Fördermaßnahmen.
- Koordinierung und Steuerung von eigenwirtschaftlicher Ausbauaktivitäten durch Telekommunikationsunternehmen.

### **Erläuterung**

Für die Begleitung der Breitbandförderverfahren v.a. in juristischen, technischen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sind Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € für Beraterkosten veranschlagt.

Die Mittel werden anlassbezogen unter Berücksichtigung der jeweiligen rechtlichen und planerischen Herausforderungen in Anspruch genommen.

Aus Gründen der Komplexität sind zur planerischen Begleitung zukünftiger Förderantragsverfahren und anschließender Umsetzung entsprechender Maßnahmen die Beauftragungen externer Dienstleister notwendig. Hierfür werden 200.000 € veranschlagt. Die Inanspruchnahme von Förderkulissen für Beratungsleistungen soll genutzt werden.

## Teilergebnisplan 953601 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	150.000	50.000	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	--	0	55.900	462.350	812.900	812.900
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>205.900</b>	<b>512.350</b>	<b>812.900</b>	<b>812.900</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	71.603,33	85.289	87.519	90.145	92.849	95.635
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,80	--	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	--	0	276.601	553.201	553.201	553.201
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.069,77	80.000	280.000	50.000	50.000	50.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.701,90</b>	<b>165.289</b>	<b>644.120</b>	<b>693.346</b>	<b>696.050</b>	<b>698.836</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.701,90</b>	<b>-165.289</b>	<b>-438.220</b>	<b>-180.996</b>	<b>116.850</b>	<b>114.064</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-84.701,90</b>	<b>-165.289</b>	<b>-438.220</b>	<b>-180.996</b>	<b>116.850</b>	<b>114.064</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	25.419	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-25.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.701,90</b>	<b>-190.708</b>	<b>-438.220</b>	<b>-180.996</b>	<b>116.850</b>	<b>114.064</b>

## Teilfinanzplan 953601 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	150.000	50.000	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	71.603,33	85.289	87.519	90.145	92.849	95.635
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28,80	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.704,06	80.000	280.000	50.000	50.000	50.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.336,19</b>	<b>165.289</b>	<b>367.519</b>	<b>140.145</b>	<b>142.849</b>	<b>145.635</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.336,19</b>	<b>-165.289</b>	<b>-217.519</b>	<b>-90.145</b>	<b>-142.849</b>	<b>-145.635</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	0	2.237.084	14.022.861	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>2.237.084</b>	<b>14.022.861</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28. - aktivierbare Zuwendungen	3.443.064,88	0	1.000.000	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.443.064,88</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.443.064,88</b>	<b>0</b>	<b>1.237.084</b>	<b>14.022.861</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.522.401,07</b>	<b>-165.289</b>	<b>1.019.565</b>	<b>13.932.716</b>	<b>-142.849</b>	<b>-145.635</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.522.401,07</b>	<b>-165.289</b>	<b>1.019.565</b>	<b>13.932.716</b>	<b>-142.849</b>	<b>-145.635</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-3.522.401,07</b>	<b>-165.289</b>	<b>1.019.565</b>	<b>13.932.716</b>	<b>-142.849</b>	<b>-145.635</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 953601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.237.084 Euro.

### Investitionen 953601 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>953601 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>	--	--	<b>1.237.084</b>	<b>14.022.861</b>	--	--
INV21-4036 - SOPO Bund Breitbandförderung	--	--	--	14.022.861	--	--
INV21-4042 - SOPO Land 1. Breitbandförderverfahren	--	--	2.000.000	--	--	--
INV21-4043 - SOPO Bund 1. Breitbandförderverfahren	--	--	237.084	--	--	--
INV25-4033 - Breitbandausbau	--	--	-1.000.000	--	--	--

## **954701 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV**

### **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 der 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-Sammeltaxen-Verkehr (AST). Bürgerbusvereine werden bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und institutionell gefördert.

### **Auftragsgrundlage**

Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße, Kreistagsbeschlüsse vom 18.12.2017 und 04.12.2023 zur Förderung der Bürgerbusvereine Kreisausschussbeschluss vom 19.06.2023 zur Verbesserung der Qualität von Bushaltestellen

### **Zielgruppe**

Fahrgäste des ÖPNV, insbesondere auch Schülerinnen und Schüler, Pendlerinnen und Pendler, ältere und behinderte Menschen.

### **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 2024 bis 2028. 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.) Zuwendungen für die Verbesserung der Qualität von Bushaltestellen

## **Erläuterung**

- rd. 11,7 Mio EUR ÖPNV-Finanzierung über allgemeine Vorschrift ohne § 7 a NNVG-Mittel für Ausbildungsverkehre
- rd. 3,1 Mio EUR Billigkeitsleistungen Deutschlandticket
- 115.000 EUR hvv GmbH
- 140.000 VNO mbh
- 560.000 EUR Nds. Schüler und Azubiticket
- 8.000 EUR institutionelle Förderung Bürgerbusse
- 25.000 EUR Fahrzeugförderung Bürgerbusse
- 50.000 EUR Wirtschaftsprüfer aV, Rechtsberatung öffentlicher Dienstleistungsauftrag
- 45.000 EUR Ersterhebung Haltestellenkataster durch hvv
- 75.000 EUR ZVU-Prüfdienst
- 20.000 EUR Förderrichtlinie Haltestellen
- 10.000 EUR Marketingbudget gem. aktuellem Nahverkehrsplan

## Teilergebnisplan 954701 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.777.968,47	1.961.400	5.202.400	5.202.400	5.202.400	5.202.400
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	--	9.833	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	306,78	400	400	400	400	400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.374,88	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.332.650,13</b>	<b>3.261.633</b>	<b>6.492.800</b>	<b>6.492.800</b>	<b>6.492.800</b>	<b>6.492.800</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	40.753,14	71.340	93.591	96.399	99.290	102.270
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,47	400	400	400	400	400
16. - Abschreibungen	8.524,17	31.770	31.866	53.958	53.014	52.583
18. - Transferaufwendungen	14.419.196,92	12.899.200	16.436.400	16.921.542	17.429.188	17.943.875
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	388,81	400	400	400	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.469.457,51</b>	<b>13.003.110</b>	<b>16.562.657</b>	<b>17.072.699</b>	<b>17.582.392</b>	<b>18.099.628</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.136.807,38</b>	<b>-9.741.477</b>	<b>-10.069.857</b>	<b>-10.579.899</b>	<b>-11.089.592</b>	<b>-11.606.828</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-9.136.807,38</b>	<b>-9.741.477</b>	<b>-10.069.857</b>	<b>-10.579.899</b>	<b>-11.089.592</b>	<b>-11.606.828</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	51.657	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-51.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.136.807,38</b>	<b>-9.793.134</b>	<b>-10.069.857</b>	<b>-10.579.899</b>	<b>-11.089.592</b>	<b>-11.606.828</b>

## Teilfinanzplan 954701 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.777.968,47	1.961.400	5.202.400	5.202.400	5.202.400	5.202.400
5. - privatrechtliche Entgelte	365,07	400	400	400	400	400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.374,88	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.767.708,42</b>	<b>3.251.800</b>	<b>6.492.800</b>	<b>6.492.800</b>	<b>6.492.800</b>	<b>6.492.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	40.753,14	71.340	93.591	96.399	99.290	102.270
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	645,20	400	400	400	400	400
14. - Transferauszahlungen	11.529.392,98	12.899.200	16.436.400	16.921.542	17.429.188	17.943.875
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181,72	400	400	400	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.570.973,04</b>	<b>12.971.340</b>	<b>16.530.791</b>	<b>17.018.741</b>	<b>17.529.378</b>	<b>18.047.045</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.803.264,62</b>	<b>-9.719.540</b>	<b>-10.037.991</b>	<b>-10.525.941</b>	<b>-11.036.578</b>	<b>-11.554.245</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	225.000	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>250.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>-250.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.803.264,62</b>	<b>-9.969.540</b>	<b>-10.062.991</b>	<b>-10.550.941</b>	<b>-11.061.578</b>	<b>-11.579.245</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.803.264,62</b>	<b>-9.969.540</b>	<b>-10.062.991</b>	<b>-10.550.941</b>	<b>-11.061.578</b>	<b>-11.579.245</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-5.803.264,62</b>	<b>-9.969.540</b>	<b>-10.062.991</b>	<b>-10.550.941</b>	<b>-11.061.578</b>	<b>-11.579.245</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 954701 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -25.000 Euro.

**Investitionen 954701 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>954701 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV</b>	--	--	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
INV25-4029 - Förderung von Bürgerbussen	--	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## **955501 - Förderung der Landwirtschaft**

### **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), Niedersächsisches Gesetz über Grundstücksverkäufe im Bereich der Landwirtschaft (NGrdstLwG), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG), Kreistagsbeschlüsse

### **Zielgruppe**

Obstbauversuchsanstalt (grundlegende Arbeit betr. Anbaumethoden), Beraterringe, land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen, landwirtschaftliche Betriebe, Erwerberinnen und Erwerber und Verkäuferinnen und Verkäufer 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.

### **Erläuterung**

Zuschüsse:

25.500 Euro Fördergemeinschaft Versuchsbetrieb Esteburg

8.000 Euro Kuratorium für Wirtschaftsberatung

1.700 Euro Projektförderung Obstbauversuchsring des Alten Landes e.V.

## Teilergebnisplan 955501 - Förderung der Landwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	33.303,10	38.543	41.235	42.473	43.745	45.059
18. - Transferaufwendungen	33.500,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.803,10</b>	<b>73.743</b>	<b>76.435</b>	<b>77.673</b>	<b>78.945</b>	<b>80.259</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.803,10</b>	<b>-73.743</b>	<b>-76.435</b>	<b>-77.673</b>	<b>-78.945</b>	<b>-80.259</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-66.803,10</b>	<b>-73.743</b>	<b>-76.435</b>	<b>-77.673</b>	<b>-78.945</b>	<b>-80.259</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	51.659	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-51.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.803,10</b>	<b>-125.402</b>	<b>-76.435</b>	<b>-77.673</b>	<b>-78.945</b>	<b>-80.259</b>

## Teilfinanzplan 955501 - Förderung der Landwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	33.303,10	38.543	41.235	42.473	43.745	45.059
14. - Transferauszahlungen	33.500,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.803,10</b>	<b>73.743</b>	<b>76.435</b>	<b>77.673</b>	<b>78.945</b>	<b>80.259</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.803,10</b>	<b>-73.743</b>	<b>-76.435</b>	<b>-77.673</b>	<b>-78.945</b>	<b>-80.259</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-66.803,10</b>	<b>-73.743</b>	<b>-76.435</b>	<b>-77.673</b>	<b>-78.945</b>	<b>-80.259</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-66.803,10</b>	<b>-73.743</b>	<b>-76.435</b>	<b>-77.673</b>	<b>-78.945</b>	<b>-80.259</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-66.803,10</b>	<b>-73.743</b>	<b>-76.435</b>	<b>-77.673</b>	<b>-78.945</b>	<b>-80.259</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 955501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **957101 - Wirtschaftsförderung**

### **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 ist der Landkreis Stade in der Innovationsagentur Nord-Ost-Niedersachsen GmbH (INNO.NON) Gesellschafter. Im Rahmen der laufenden EU-Strukturfondsförderungsperiode werden verschiedene Förderkategorien genutzt.

Sofern sich nationale Fördermöglichkeiten ergeben, sollen diese genutzt werden.

Besonders hervorzuheben sind die Programme der Zukunftsregionen. Der Landkreis Stade beteiligt sich an der Zukunftsregion "Moorregion Elbe-Weser" und der Zukunftsregion Süderelbe -Die Region als "Open Creative & Innovative Space". Als weitere Fachthemen werden Fragen des Verkehrs- und Mobilitätsmanagements bearbeitet.

### **Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

### **Zielgruppe**

Unternehmerinnen und Unternehmer, Existenzgründerinnen und Existenzgründer, 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 von 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 regionalpolitischen Förderinstruments "Zukunftsregionen in Niedersachsen", Umsetzung von Maßnahmen der Förderkulissen Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser (Handlungsfeld Kultur und Tourismus) und Zukunftsregion Süderelbe. Unterstützung des Wissens- und Technologietransfers 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. Unterstützung des Projekts betr. Chemiestandort Stade

## **Erläuterung**

Zuschüsse:

9.100 Euro Verbraucherzentrale Niedersachsen

77.900 Euro Wachstumsinitiative Süderelbe AG

141.400 Euro Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH

5.000 Euro Projekt Chemiestandort Stade

45.000 Euro Euro Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH (Dachkosten)

42.000 Euro Wissens- und Technologietransfer in Gebietskörperschaften

7.700 Euro TZEW (Beratungen außerhalb der Richtlinien)

16.000 Euro H2NON Wasserstoffnetzwerk

12.900 Euro Hamburg Marketing GmbH

16.600 Euro Metropolregion Hamburg (MRH)

240.000 Euro Gesamtverkehrskonzept

5.000 Euro "Elbe trifft Leine" Parlamentarischer Abend in Hannover

3.100 Euro GEFIS Gewerbeflächenmanagement der MRH

1220.000 Euro Komplementärmittel für mit EU-, Bundes- und/ oder Landesmitteln unterstützte Projekte, insbesondere EU-Strukturfondsförderung )

44.600 Euro Euro Zukunftsregion Süderelbe, einschl. Regionalmanagement

65.100 Euro Zukunftsregion Moorregion, einschl. Regionalmanagement

## Teilergebnisplan 957101 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	--	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	304.822,67	304.823	304.823	304.823	203.215	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	304.000	223.000	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>320.822,67</b>	<b>608.823</b>	<b>527.823</b>	<b>304.823</b>	<b>203.215</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	42.397,33	52.340	70.965	73.094	75.287	77.545
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.915,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. - Abschreibungen	1.578.730,02	1.805.721	1.578.730	1.584.290	1.087.405	86.921
18. - Transferaufwendungen	414.260,91	881.900	753.400	881.400	881.400	881.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.992,62	225.050	240.050	240.000	240.000	240.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.088.295,88</b>	<b>2.972.011</b>	<b>2.650.145</b>	<b>2.785.784</b>	<b>2.291.092</b>	<b>1.292.866</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.767.473,21</b>	<b>-2.363.188</b>	<b>-2.122.322</b>	<b>-2.480.961</b>	<b>-2.087.877</b>	<b>-1.292.866</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.767.473,21</b>	<b>-2.363.188</b>	<b>-2.122.322</b>	<b>-2.480.961</b>	<b>-2.087.877</b>	<b>-1.292.866</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	51.659	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-51.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.767.473,21</b>	<b>-2.414.847</b>	<b>-2.122.322</b>	<b>-2.480.961</b>	<b>-2.087.877</b>	<b>-1.292.866</b>

## Teilfinanzplan 957101 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	304.000	223.000	0	0	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>304.000</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	42.397,33	52.340	70.965	73.094	75.287	77.545
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.915,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. - Transferauszahlungen	408.479,19	881.900	753.400	881.400	881.400	881.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.195,89	225.050	240.050	240.000	240.000	240.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.987,41</b>	<b>1.166.290</b>	<b>1.071.415</b>	<b>1.201.494</b>	<b>1.203.687</b>	<b>1.205.945</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.987,41</b>	<b>-862.290</b>	<b>-848.415</b>	<b>-1.201.494</b>	<b>-1.203.687</b>	<b>-1.205.945</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	20.000	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	0	37.100	74.100	74.100	37.100
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>	<b>37.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>37.100</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-20.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-37.100</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-506.987,41</b>	<b>-882.290</b>	<b>-885.515</b>	<b>-1.275.594</b>	<b>-1.277.787</b>	<b>-1.243.045</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-506.987,41</b>	<b>-882.290</b>	<b>-885.515</b>	<b>-1.275.594</b>	<b>-1.277.787</b>	<b>-1.243.045</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-506.987,41</b>	<b>-882.290</b>	<b>-885.515</b>	<b>-1.275.594</b>	<b>-1.277.787</b>	<b>-1.243.045</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 957101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -37.100 Euro.

**Investitionen 957101 - Wirtschaftsförderung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>957101 - Wirtschaftsförderung</b>	--	--	<b>-37.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-37.100</b>
INV25-4034 - Zukunftsregion Süderelbe HS21 Buxtehude	--	--	-37.100	-74.100	-74.100	-37.100

## **957501 - Tourismusförderung**

### **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 touristischem Interesse sind. Die Stärkung und der Ausbau des "Fahrradtourismus" ist 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 Tourismusedwicklung in der Metropolregion Hamburg zu stärken.

### **Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlüsse

### **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**

- Betrieb des Elbe-Radwanderbusses.
- Ausbau der Themenfelder Fahrradtourismus und Wandern.
- Ausnutzen der Fördermöglichkeiten im Rahmen des Projekts "Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser".

- Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten der LEADER-Region Altes Land und Geestrand für die Arge Maritimi Landschaft Unterelbe GbR

### **Erläuterung**

Zuschüsse:

221.600 Euro Tourismusverband Landkreis Stade/ Elbe e.V.

40.000 EUR für Zukunftsregion Moorregion (TV)

15.000 Euro Maritime Landschaft Unterelbe

17.000 Euro Moorexpress: Streckensanierung

7.700 Euro Moorexpress: Marketingzuschuss (Zuschuss an die EVB)

23.000 Euro Verein für Naherholung im Umland Hamburgs e.V.

129.100 Euro Lühe-Schulau-Fähre GmbH (Verlustabdeckung)

78.000 Euro Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven (Betrieb und Unterhaltung der Straßenklappbrücke über das Oste-Sperrwerk)

3.500 Euro für die Koordinierungsstelle des Elbe-Radwanderweges

117.500 Euro Betrieb des Elbe-Radwanderbusses im Jahr 2025. Die kooperierenden Gemeinden beteiligen sich mit jeweils 7.000 EUR.

200.100 Euro Gesamtkosten (geplant) für LEADER-Projekt, Arge Maritimi Landschaft Unterelbe GbR

## Teilergebnisplan 957501 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.556,04	83.200	83.200	83.200	85.619	85.619
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.556,04</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>85.619</b>	<b>85.619</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	12.519,26	6.722	7.413	7.636	7.866	8.101
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,26	--	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	5.350,02	5.350	5.350	5.350	5.350	4.013
18. - Transferaufwendungen	545.101,14	626.600	863.500	863.500	878.926	880.926
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.629,68</b>	<b>638.672</b>	<b>876.263</b>	<b>876.486</b>	<b>892.142</b>	<b>893.040</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.073,64</b>	<b>-555.472</b>	<b>-793.063</b>	<b>-793.286</b>	<b>-806.523</b>	<b>-807.421</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-491.073,64</b>	<b>-555.472</b>	<b>-793.063</b>	<b>-793.286</b>	<b>-806.523</b>	<b>-807.421</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	31.905	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-31.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491.073,64</b>	<b>-587.377</b>	<b>-793.063</b>	<b>-793.286</b>	<b>-806.523</b>	<b>-807.421</b>

## Teilfinanzplan 957501 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.443,71	83.200	83.200	83.200	85.619	85.619
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.443,71</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>85.619</b>	<b>85.619</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	12.519,26	6.722	7.413	7.636	7.866	8.101
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	659,26	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	573.855,46	626.600	863.500	863.500	878.926	880.926
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.033,98</b>	<b>633.322</b>	<b>870.913</b>	<b>871.136</b>	<b>886.792</b>	<b>889.027</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.590,27</b>	<b>-550.122</b>	<b>-787.713</b>	<b>-787.936</b>	<b>-801.173</b>	<b>-803.408</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-513.590,27</b>	<b>-550.122</b>	<b>-787.713</b>	<b>-787.936</b>	<b>-801.173</b>	<b>-803.408</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-513.590,27</b>	<b>-550.122</b>	<b>-787.713</b>	<b>-787.936</b>	<b>-801.173</b>	<b>-803.408</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-513.590,27</b>	<b>-550.122</b>	<b>-787.713</b>	<b>-787.936</b>	<b>-801.173</b>	<b>-803.408</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 957501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **5 - Kultur**

### **Kultur**

#### **Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):**

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

- 925201 - Museen
- 926201 - Musikpflege
- 928101 - Heimat- und Kulturpflege

#### **Budgetbestimmungen**

Budget der Kulturangelegenheiten (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Stellenanteile**

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

#### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Dezernentin IV

## Teilergebnisplan 5 - Kultur

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	19.436,77	19.006	21.542	22.188	22.853	23.539
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.969,05	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
16. - Abschreibungen	390,06	390	390	390	390	390
18. - Transferaufwendungen	2.479.742,60	2.850.359	2.766.975	2.766.975	2.766.975	2.766.975
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	66.560	67.520	67.520	67.520	67.520
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.506.623,48</b>	<b>2.937.345</b>	<b>2.857.457</b>	<b>2.858.103</b>	<b>2.858.768</b>	<b>2.859.454</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.506.623,48</b>	<b>-2.937.345</b>	<b>-2.857.457</b>	<b>-2.858.103</b>	<b>-2.858.768</b>	<b>-2.859.454</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.506.623,48</b>	<b>-2.937.345</b>	<b>-2.857.457</b>	<b>-2.858.103</b>	<b>-2.858.768</b>	<b>-2.859.454</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.077.746	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-1.077.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.506.623,48</b>	<b>-4.015.091</b>	<b>-2.857.457</b>	<b>-2.858.103</b>	<b>-2.858.768</b>	<b>-2.859.454</b>

## Teilfinanzplan 5 - Kultur

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	19.436,77	19.006	21.542	22.188	22.853	23.539
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.465,95	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
14. - Transferauszahlungen	2.797.548,20	2.850.359	2.766.975	2.766.975	2.766.975	2.766.975
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85,00	66.560	67.520	67.520	67.520	67.520
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.823.535,92</b>	<b>2.936.955</b>	<b>2.857.067</b>	<b>2.857.713</b>	<b>2.858.378</b>	<b>2.859.064</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.823.535,92</b>	<b>-2.936.955</b>	<b>-2.857.067</b>	<b>-2.857.713</b>	<b>-2.858.378</b>	<b>-2.859.064</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.823.535,92</b>	<b>-2.936.955</b>	<b>-2.857.067</b>	<b>-2.857.713</b>	<b>-2.858.378</b>	<b>-2.859.064</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.823.535,92</b>	<b>-2.936.955</b>	<b>-2.857.067</b>	<b>-2.857.713</b>	<b>-2.858.378</b>	<b>-2.859.064</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.823.535,92</b>	<b>-2.936.955</b>	<b>-2.857.067</b>	<b>-2.857.713</b>	<b>-2.858.378</b>	<b>-2.859.064</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 5 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 925201 - Museen

### 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

### 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.

### Erläuterung

748.000 Euro Zuschuss an Museumsverein Stade

500.000 Euro Zuschuss an Museumsverein Buxtehude

25.000 Euro Zuschuss an Museum "Altes Land"

1.500 Euro Zuschuss an Patenschaftsmuseum

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Buxtehude-Museum	7014	8040	9080
Museum Altes Land	6997	7000	7000
Museum Schweden-speicher	15755	13000	13000
Kunsthaus	12778	5500	11000
Freilicht-Museum Stade	5424	6000	6000
Patenschaftsmuseum Goldap	320	270	300

## Teilergebnisplan 925201 - Museen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	1.134.500,00	1.274.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.134.500,00</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.274.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.134.500,00</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.134.500,00</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	575.553	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-575.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.134.500,00</b>	<b>-1.850.053</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>

## Teilfinanzplan 925201 - Museen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80,00	--	--	--	--	--
14. - Transferauszahlungen	1.449.500,00	1.274.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.449.580,00</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.274.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.449.580,00</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.449.580,00</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.449.580,00</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.449.580,00</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.274.500</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 925201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 926201 - Musikpflege

### 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.

### 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.

### Erläuterung

15.000 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.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Orgelakademie Stade			
- Konzerte	20	25	20
- Besucher/-innen	1465	1940	1200
- Kurse	7	10	8
- Teilnehmerstunden	1464	1543	1600
- Exkursionen (Anzahl der Tage)	2	4	2
- Teilnehmer/-innen	165	200	100

- Orgelführungen (30 min.)	21	28	25
- Teilnehmer/-innen	549	829	700
Stader Kammerorchester			
- Konzerte	4	3	3
- Besucher/-innen	832	800	800
Kreis-Chorverband			
- Kurse	5	6	6
- Teilnehmer/-innen	260	350	300
Kreismusikvereinigung			
- Kurse	5	6	6
- Teilnehmer/-innen	242	450	300

## Teilergebnisplan 926201 - Musikpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	21.300,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.300,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	49.923	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-49.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-76.923</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

## Teilfinanzplan 926201 - Musikpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	21.300,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.300,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 926201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **928101 - Heimat- und Kulturpflege**

### **Kurzbeschreibung**

Kulturförderung durch institutionelle und projektbezogene Unterstützung weiterer Kulturträger im Landkreis.

### **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.

### **Erläuterung**

#### Mitgliedsbeiträge:

- 67.520 Euro Landschaftsverband Stade e.V.
- 500 Euro Alter Hafen Stade e.V.
- 300 Euro sonstige

#### Zuschüsse:

- 670.000 Euro Stiftung Natureum Niederelbe
- Einmalig: 5.000 Euro für die Erneuerung der Brandmeldeanlage im Natureum
- 659.000 Euro Kulturstiftung Schloss Agathenburg
- 12.500 Euro Förderverein Historischer Kornspeicher Freiburg (2024-2026)
- 1.800 Euro Heimatverein Buxtehude
- 10.800 Euro Stader Geschichts- und Heimatverein
- 5.000 Euro Förderung der Plattdeutschen Sprache
- 11.600 Euro Allgemeine Kulturförderung; 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.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Besucherzahlen:			
- Natureum Niederelbe	34132	35500	36500
- Schloss Agathenburg	24375	30000	32000
- Schloss Agathenburg [Gäste (zusätzlich), die über eine Vermietung von Räumen im Schloss oder des Pfer- destalls zu Gast sind]	3800	2600	3000

## Teilergebnisplan 928101 - Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	19.436,77	19.006	21.542	22.188	22.853	23.539
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.969,05	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
16. - Abschreibungen	390,06	390	390	390	390	390
18. - Transferaufwendungen	1.323.942,60	1.548.859	1.465.475	1.465.475	1.465.475	1.465.475
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	66.560	67.520	67.520	67.520	67.520
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.823,48</b>	<b>1.635.845</b>	<b>1.555.957</b>	<b>1.556.603</b>	<b>1.557.268</b>	<b>1.557.954</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.350.823,48</b>	<b>-1.635.845</b>	<b>-1.555.957</b>	<b>-1.556.603</b>	<b>-1.557.268</b>	<b>-1.557.954</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.350.823,48</b>	<b>-1.635.845</b>	<b>-1.555.957</b>	<b>-1.556.603</b>	<b>-1.557.268</b>	<b>-1.557.954</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	452.270	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-452.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.350.823,48</b>	<b>-2.088.115</b>	<b>-1.555.957</b>	<b>-1.556.603</b>	<b>-1.557.268</b>	<b>-1.557.954</b>

## Teilfinanzplan 928101 - Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	19.436,77	19.006	21.542	22.188	22.853	23.539
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.385,95	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
14. - Transferauszahlungen	1.326.748,20	1.548.859	1.465.475	1.465.475	1.465.475	1.465.475
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85,00	66.560	67.520	67.520	67.520	67.520
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.352.655,92</b>	<b>1.635.455</b>	<b>1.555.567</b>	<b>1.556.213</b>	<b>1.556.878</b>	<b>1.557.564</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.352.655,92</b>	<b>-1.635.455</b>	<b>-1.555.567</b>	<b>-1.556.213</b>	<b>-1.556.878</b>	<b>-1.557.564</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.352.655,92</b>	<b>-1.635.455</b>	<b>-1.555.567</b>	<b>-1.556.213</b>	<b>-1.556.878</b>	<b>-1.557.564</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.352.655,92</b>	<b>-1.635.455</b>	<b>-1.555.567</b>	<b>-1.556.213</b>	<b>-1.556.878</b>	<b>-1.557.564</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.352.655,92</b>	<b>-1.635.455</b>	<b>-1.555.567</b>	<b>-1.556.213</b>	<b>-1.556.878</b>	<b>-1.557.564</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 928101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **50 - Amt 50 Soziales und Teilhabe**

### **Amt 50 Soziales und Teilhabe**

#### **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)
- 931120 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. 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. Pflegel. § 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

### **Budgetbestimmungen**

Budget Amtes für Soziales (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

### **Ziele**

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem örtlichen Pflegebericht
- Integrationskonferenz zur weiteren Vernetzung und Kooperation aller Akteure im Bereich Integration veranstalten

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Digitalisierung der Fallakten im Amt "Soziales und Teilhabe"

### **Stellenanteile**

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

51,42

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

57,93

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 50 - Amt 50 Soziales und Teilhabe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.381.781,40	32.100.450	35.260.200	36.202.200	37.144.200	38.086.200
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.065,33	1.065	1.065	1.065	1.065	576
4. - sonstige Transfererträge	3.140.155,91	2.468.610	2.264.400	2.264.400	2.264.400	2.264.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	9.668,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. - privatrechtliche Entgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.044.736,26	108.514.842	109.935.000	112.885.000	115.840.000	118.890.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	21.581,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>146.598.988,06</b>	<b>143.091.967</b>	<b>147.467.665</b>	<b>151.359.665</b>	<b>155.256.665</b>	<b>159.248.176</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	6.368.882,15	7.445.628	8.689.253	9.274.997	9.553.250	9.839.842
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.614,10	233.610	167.900	167.900	167.900	167.900
16. - Abschreibungen	29.421,63	158	158	158	158	158
18. - Transferaufwendungen	121.983.541,25	128.885.890	140.428.400	143.568.400	148.635.100	153.799.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	52.350.750,98	52.217.700	55.416.420	56.926.420	58.436.420	59.946.420
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.883.210,11</b>	<b>188.782.986</b>	<b>204.702.131</b>	<b>209.937.875</b>	<b>216.792.828</b>	<b>223.753.820</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.284.222,05</b>	<b>-45.691.019</b>	<b>-57.234.466</b>	<b>-58.578.210</b>	<b>-61.536.163</b>	<b>-64.505.644</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-34.284.222,05</b>	<b>-45.691.019</b>	<b>-57.234.466</b>	<b>-58.578.210</b>	<b>-61.536.163</b>	<b>-64.505.644</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	2.444.332	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-2.444.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.284.222,05</b>	<b>-48.135.351</b>	<b>-57.234.466</b>	<b>-58.578.210</b>	<b>-61.536.163</b>	<b>-64.505.644</b>

## Teilfinanzplan 50 - Amt 50 Soziales und Teilhabe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.542.628,23	32.100.450	35.260.200	36.202.200	37.144.200	38.086.200
3. - sonstige Transfereinzahlungen	3.172.867,03	2.468.610	2.264.400	2.264.400	2.264.400	2.264.400
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	9.164,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. - privatrechtliche Entgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.320.483,66	108.514.842	109.935.000	112.885.000	115.840.000	118.890.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.045.142,92</b>	<b>143.090.902</b>	<b>147.466.600</b>	<b>151.358.600</b>	<b>155.255.600</b>	<b>159.247.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	6.368.882,15	7.445.628	8.689.253	9.274.997	9.553.250	9.839.842
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130.139,98	233.610	167.900	167.900	167.900	167.900
14. - Transferauszahlungen	124.563.366,69	128.885.890	140.428.400	143.568.400	148.635.100	153.799.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.708.752,99	52.217.700	55.416.420	56.926.420	58.436.420	59.946.420
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.771.141,81</b>	<b>188.782.828</b>	<b>204.701.973</b>	<b>209.937.717</b>	<b>216.792.670</b>	<b>223.753.662</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.725.998,89</b>	<b>-45.691.926</b>	<b>-57.235.373</b>	<b>-58.579.117</b>	<b>-61.537.070</b>	<b>-64.506.062</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-40.725.998,89</b>	<b>-45.691.926</b>	<b>-57.235.373</b>	<b>-58.579.117</b>	<b>-61.537.070</b>	<b>-64.506.062</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-40.725.998,89</b>	<b>-45.691.926</b>	<b>-57.235.373</b>	<b>-58.579.117</b>	<b>-61.537.070</b>	<b>-64.506.062</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	-1.330,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.100,00	--	0	0	0	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-2.430,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-40.728.428,89</b>	<b>-45.691.926</b>	<b>-57.235.373</b>	<b>-58.579.117</b>	<b>-61.537.070</b>	<b>-64.506.062</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 50 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 931100 - Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

### Kurzbeschreibung

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 bis 2022: 33,3 %;
- Abrechnungsjahr 2023: 31,2 %
- Abrechnungsjahr 2024: 31 %

(Prozentsatz wird nach Empfehlung des gemeinsamen Ausschusses festgelegt) Aufwand des überörtlichen Trägers (Leistungserbringung ü18): Landeserstattung 90 %

### Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB IX/SGB XII

### Zielgruppe

örtlicher / überörtlicher Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe

### Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Aufwandsdeckungsgrad SGB XII in %	87.35	88.46	88.18
Gesamtaufwand	12.959.983 €	15.406.845 €	16.728.000 €
Erstattung	11.320.239 €	13.629.192 €	14.750.760 €

---

Nettoaufwand verbleibend	1.639.744 €	1.777.653 €	1.977.240 €
--------------------------	-------------	-------------	-------------

---

## Teilergebnisplan 931100 - Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900.000,00	11.580.010	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>11.580.010</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.500.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	-3.422,37	--	0	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.422,37</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.903.422,37</b>	<b>11.580.010</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.500.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>7.903.422,37</b>	<b>11.580.010</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.500.000</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	9.924	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-9.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.903.422,37</b>	<b>11.570.086</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.500.000</b>

## Teilfinanzplan 931100 - Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900.000,00	11.580.010	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>11.580.010</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.500.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	-3.422,37	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.422,37</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.903.422,37</b>	<b>11.580.010</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.500.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.903.422,37</b>	<b>11.580.010</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.500.000</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.903.422,37</b>	<b>11.580.010</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.500.000</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>7.903.422,37</b>	<b>11.580.010</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.500.000</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 931110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

### 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)

### Zielgruppe

Leistungsberechtigte

### Ziele

Finanzielle Existenzsicherheit für Leistungsberechtigte

### Erläuterung

Nach wie vor erhalten viele ukrainische Flüchtlinge vor Erreichen der deutschen Altersgrenze Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, da das Renteneintrittsalter in der Ukraine wesentlich niedriger ist. In diesen Fällen besteht weder ein Anspruch auf Leistungen des Jobcenters noch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Die geringere Zuweisung ukrainischer Flüchtlinge führt zu rückläufigen Neuansuchen und damit kurzfristig zu sinkenden Fallzahlen. Allerdings ist durch die demographische Entwicklung ab 2026 erneut mit einem Zuwachs an Fällen zu rechnen.

Bei der Haushaltsplanung 2025 ist daneben zu berücksichtigen, dass ab dem 01.07.2024 nach dem Gesetz über die Auszahlung der Erwerbsminderungsrenten-Bestandsverbesserung ein Rentenzuschlag für Erwerbsminderungsrentner gezahlt wird, der auf die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt anzurechnen ist. Dennoch ist insbesondere durch die Anhebung der Regelleistungen zur Bestreitung des notwendigen Existenzminimums um 12 % und damit zusammenhängender Anpassungen der Freibeträge und Mehrbedarfe sowie höherer Unterkunftskosten aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen mit steigenden Kosten zu rechnen.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Personen zum 31.12.:			

Insgesamt 3. Kapitel SGB XII	897	765	870
- außerhalb von Ein- richtungen	493	395	420
- innerhalb von Ein- richtungen	404	370	450

### Teilergebnisplan 931110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	156.207,21	194.600	64.600	64.600	64.600	64.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	10.463,12	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166.670,33</b>	<b>194.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	6.835,56	--	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	3.806.077,88	3.873.700	4.532.600	4.417.600	4.702.600	4.990.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	165.000	175.000	185.000	195.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.812.913,44</b>	<b>3.873.700</b>	<b>4.697.600</b>	<b>4.592.600</b>	<b>4.887.600</b>	<b>5.185.600</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.646.243,11</b>	<b>-3.679.100</b>	<b>-4.633.000</b>	<b>-4.528.000</b>	<b>-4.823.000</b>	<b>-5.121.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-3.646.243,11</b>	<b>-3.679.100</b>	<b>-4.633.000</b>	<b>-4.528.000</b>	<b>-4.823.000</b>	<b>-5.121.000</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	14.886	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-14.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.646.243,11</b>	<b>-3.693.986</b>	<b>-4.633.000</b>	<b>-4.528.000</b>	<b>-4.823.000</b>	<b>-5.121.000</b>

### Teilfinanzplan 931110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3. - sonstige Transfereinzahlungen	175.644,19	194.600	64.600	64.600	64.600	64.600
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.644,19</b>	<b>194.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	3.879.189,42	3.873.700	4.532.600	4.417.600	4.702.600	4.990.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	165.000	175.000	185.000	195.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.879.189,42</b>	<b>3.873.700</b>	<b>4.697.600</b>	<b>4.592.600</b>	<b>4.887.600</b>	<b>5.185.600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.703.545,23</b>	<b>-3.679.100</b>	<b>-4.633.000</b>	<b>-4.528.000</b>	<b>-4.823.000</b>	<b>-5.121.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.703.545,23</b>	<b>-3.679.100</b>	<b>-4.633.000</b>	<b>-4.528.000</b>	<b>-4.823.000</b>	<b>-5.121.000</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.703.545,23</b>	<b>-3.679.100</b>	<b>-4.633.000</b>	<b>-4.528.000</b>	<b>-4.823.000</b>	<b>-5.121.000</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-3.703.545,23</b>	<b>-3.679.100</b>	<b>-4.633.000</b>	<b>-4.528.000</b>	<b>-4.823.000</b>	<b>-5.121.000</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931110 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 931140 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

### 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)

### 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.

### Erläuterung

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. 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 ist die Fallzahl angestiegen.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Angemeldete Personen nach § 264 SGB V zum 31.12.:	392	375	350

### Teilergebnisplan 931140 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	--	0	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332.331,66	1.260.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332.331,66</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.505.100</b>	<b>1.505.100</b>	<b>1.505.100</b>	<b>1.505.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.332.331,66</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.332.331,66</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	29.772	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-29.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.332.331,66</b>	<b>-1.289.772</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>

## Teilfinanzplan 931140 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	0	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	--	0	100	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.360.674,84	1.260.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.360.674,84</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.505.100</b>	<b>1.505.100</b>	<b>1.505.100</b>	<b>1.505.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.360.674,84</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.360.674,84</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.360.674,84</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.360.674,84</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931140 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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

### 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)

### Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Personen im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Vorgabe durch das SGB XII.

### Ziele

Unterstützung von Leistungsberechtigten in einer besonderen Bedarfssituation.

### Erläuterung

Bei den ambulanten Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist erneut ein Kostenanstieg zu verzeichnen. Durch den angespannten Wohnungsmarkt im Landkreis Stade und hoher Miet- und Energiekosten ergeben sich zunehmend mehr Wohnungsnotfälle, in denen der Lebensraum Diakonie berät und betreut, so dass die Verträge mit der Diakonie hinsichtlich der Anzahl der Betreuungstage und der Kosten für notwendiges Personal entsprechend anzupassen sind.

Außerdem steigt die Anzahl der stationären Aufnahmen in Einrichtungen der Nichtsesshaftenhilfe, die im Einzelfall mit sehr hohen Kosten verbunden sind.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Laufende Leistungsfälle zum 31.12., sonstige Leistungsfälle, soweit sie im laufenden Jahr angefallen sind	119	150	150

1. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	39	40	40
davon überörtlicher Träger	39	40	40
2. Blindenhilfe	21	20	20
3. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	0	0
4. Bestattungskosten	51	40	40
5. Hilfe in sonstigen Lebenslagen inkl. Altenhilfe	8	10	10

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	596.641,02	635.750	812.500	817.500	822.500	827.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.641,02</b>	<b>635.750</b>	<b>812.500</b>	<b>817.500</b>	<b>822.500</b>	<b>827.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-596.641,02</b>	<b>-635.750</b>	<b>-812.500</b>	<b>-817.500</b>	<b>-822.500</b>	<b>-827.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-596.641,02</b>	<b>-635.750</b>	<b>-812.500</b>	<b>-817.500</b>	<b>-822.500</b>	<b>-827.500</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	29.772	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-29.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-596.641,02</b>	<b>-665.522</b>	<b>-812.500</b>	<b>-817.500</b>	<b>-822.500</b>	<b>-827.500</b>

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	0	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	599.226,89	635.750	812.500	817.500	822.500	827.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.226,89</b>	<b>635.750</b>	<b>812.500</b>	<b>817.500</b>	<b>822.500</b>	<b>827.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.226,89</b>	<b>-635.750</b>	<b>-812.500</b>	<b>-817.500</b>	<b>-822.500</b>	<b>-827.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-599.226,89</b>	<b>-635.750</b>	<b>-812.500</b>	<b>-817.500</b>	<b>-822.500</b>	<b>-827.500</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-599.226,89</b>	<b>-635.750</b>	<b>-812.500</b>	<b>-817.500</b>	<b>-822.500</b>	<b>-827.500</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-599.226,89</b>	<b>-635.750</b>	<b>-812.500</b>	<b>-817.500</b>	<b>-822.500</b>	<b>-827.500</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931150 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **931160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**

### **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)

### **Zielgruppe**

Leistungsberechtigte

### **Ziele**

Finanzielle Existenzsicherheit für ältere und erwerbsgeminderte Menschen

### **Erläuterung**

Bei den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) ergeben sich neben Fallzahlensteigerungen aufgrund der demographischen Entwicklung deutliche Kostensteigerungen. Insbesondere die gesetzlich vorgegebene Anhebung der Regelleistungen zur Bestreitung des notwendigen Existenzminimums um 12 % und damit zusammenhängender Anpassungen von Freibeträgen und Mehrbedarfen führen zu erheblichen Mehrausgaben.

Da der Wohnungsmarkt generell sehr angespannt ist, wurden gesetzliche Regelungen zur Anerkennung höherer Unterkunftskosten geschaffen. Nach Auslaufen der einjährigen Karenzzeit, während der bei Neufällen die Kosten der Unterkunft zunächst in voller Höhe anerkannt werden, ist u.a. nach Prüfung der Wirtschaftlichkeit eines Umzuges der Verbleib in der eigentlich zu teuren Wohnung möglich.

In der Haushaltsplanung 2025 eingeflossen sind Einsparungen, da nach dem Gesetz über die Auszahlung der Erwerbsminderungsrenten-Bestandsverbesserung ein Rentenzuschlag für Erwerbsminderungsrentner gezahlt wird, der auf die Leistungen der Grundsicherung anzurechnen ist.

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII werden zu 100 % vom Land Niedersachsen durch den Bund erstattet.

### **Fallzahlen**

<b>Fallzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
-------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

1. ambulanter Bereich	2753	2865	2980
davon - wegen Alter	1310	1365	1420
- wegen Erwerbsminderung	1443	1500	1560
davon - weiblich	1374	1430	1490
- männlich	1379	1435	1490
davon - deutsche Staatsangehörigkeit	2275	2370	2465
- andere Staatsangehörigkeit	478	495	515
2. stationärer Bereich	232	200	260
davon - wegen Alter	178	145	190
- wegen Erwerbsminderung	54	55	70
davon - weiblich	122	105	140
- männlich	110	95	120
davon - deutsche Staatsangehörigkeit	209	190	230
- andere Staatsangehörigkeit	23	10	30

#### Teilergebnisplan 931160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	481.819,67	520.910	305.800	305.800	305.800	305.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.551.958,70	24.116.590	28.714.200	30.144.200	31.579.200	33.109.200
11. - sonstige ordentliche Erträge	2.873,39	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.036.651,76</b>	<b>24.637.500</b>	<b>29.020.000</b>	<b>30.450.000</b>	<b>31.885.000</b>	<b>33.415.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	15.229,30	--	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	23.812.412,48	24.637.500	29.020.000	30.450.000	31.885.000	33.415.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.827.641,78</b>	<b>24.637.500</b>	<b>29.020.000</b>	<b>30.450.000</b>	<b>31.885.000</b>	<b>33.415.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.790.990,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.790.990,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	10.750	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-10.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.790.990,02</b>	<b>-10.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Teilfinanzplan 931160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3. - sonstige Transfereinzahlungen	454.559,69	520.910	305.800	305.800	305.800	305.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.229.645,24	24.116.590	28.714.200	30.144.200	31.579.200	33.109.200
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.684.204,93</b>	<b>24.637.500</b>	<b>29.020.000</b>	<b>30.450.000</b>	<b>31.885.000</b>	<b>33.415.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	24.174.183,34	24.637.500	29.020.000	30.450.000	31.885.000	33.415.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.174.183,34</b>	<b>24.637.500</b>	<b>29.020.000</b>	<b>30.450.000</b>	<b>31.885.000</b>	<b>33.415.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.489.978,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.489.978,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.489.978,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.489.978,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931160 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 931180 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

### 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 (Elfte Sozialgesetzbuch - SGB XI). Ab 2024 werden zudem Leistungen für Personen in ambulant betreuten Wohngemeinschaften zu erbringen sein.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), Sozialgesetzbuch Elfte Buch (SGB XI - Soziale Pflegeversicherung)

### 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.

### Erläuterung

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. Auch im ambulanten Bereich ist eine Steigerung der Pflegegeldzahlungen und gleichzeitig ein Anstieg bei der häuslichen Pflegehilfe zu verzeichnen.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Personen im jeweiligen Jahr:	962	960	1125
1. Ambulant zzgl. teilstationär	160	110	200

2. Kurzzeit-/ Verhinderungspflege	57	50	75
3. (Voll-)Stationär	745	800	850
Jährliche Neuanträge stationär:	351	310	400

#### **Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen	1 zu 5	1 zu 7,7	1 zu 4,5
- in Prozent ambulant zu vollstationär	20	13	22

### Teilergebnisplan 931180 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	10.384,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.384,68</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	424,06	--	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	7.351.252,53	7.667.625	9.483.000	10.126.000	10.614.700	11.080.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.351.676,59</b>	<b>7.667.625</b>	<b>9.483.000</b>	<b>10.126.000</b>	<b>10.614.700</b>	<b>11.080.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.341.291,91</b>	<b>-7.632.625</b>	<b>-9.448.000</b>	<b>-10.091.000</b>	<b>-10.579.700</b>	<b>-11.045.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-7.341.291,91</b>	<b>-7.632.625</b>	<b>-9.448.000</b>	<b>-10.091.000</b>	<b>-10.579.700</b>	<b>-11.045.100</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	158.784	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-158.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.341.291,91</b>	<b>-7.791.409</b>	<b>-9.448.000</b>	<b>-10.091.000</b>	<b>-10.579.700</b>	<b>-11.045.100</b>

## Teilfinanzplan 931180 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3. - sonstige Transfereinzahlungen	34.206,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.206,13</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	7.402.230,80	7.667.625	9.483.000	10.126.000	10.614.700	11.080.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.402.230,80</b>	<b>7.667.625</b>	<b>9.483.000</b>	<b>10.126.000</b>	<b>10.614.700</b>	<b>11.080.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.368.024,67</b>	<b>-7.632.625</b>	<b>-9.448.000</b>	<b>-10.091.000</b>	<b>-10.579.700</b>	<b>-11.045.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.368.024,67</b>	<b>-7.632.625</b>	<b>-9.448.000</b>	<b>-10.091.000</b>	<b>-10.579.700</b>	<b>-11.045.100</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.368.024,67</b>	<b>-7.632.625</b>	<b>-9.448.000</b>	<b>-10.091.000</b>	<b>-10.579.700</b>	<b>-11.045.100</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-7.368.024,67</b>	<b>-7.632.625</b>	<b>-9.448.000</b>	<b>-10.091.000</b>	<b>-10.579.700</b>	<b>-11.045.100</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931180 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 931190 - Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

### 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)

### 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.

### Erläuterung

Bei den Fall- und Kennzahlen für 2024 handelt es sich um Hochrechnungen auf Basis der Zahlen des ersten Halbjahres 2024. Die Planzahlen für 2025 bilden lediglich eine theoretische Zielgröße und sind größtenteils nicht beeinflussbar. Insbesondere gilt dieses für die Dauer von Gerichtsverfahren sowie für die Entscheidungspraxis der Gerichte.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Anhängige nicht entschiedene			
a) Widerspruchsverfahren	96	100	100
b) Gerichtsverfahren	67	90	90

### Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
------------	--------------------	-----------------	------------

1. Ergebnisse der Widerspruchsverfahren			
a) Zurückweisung	72	80	80
b) Stattgabe	41	30	30
c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung/Rücknahme	27	50	50
2. Ergebnisse der Gerichtsverfahren			
a) in unserem Sinne entschieden	43	25	25
b) gegen uns entschieden	17	10	10
c) Teilstattgabe/Vergleich	5	5	5

### Teilergebnisplan 931190 - Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,00	45.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.408,00</b>	<b>45.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	2.345.124,57	2.615.210	3.040.717	3.286.673	3.385.273	3.486.830
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.366.724,57</b>	<b>2.655.210</b>	<b>3.080.717</b>	<b>3.326.673</b>	<b>3.425.273</b>	<b>3.526.830</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.361.316,57</b>	<b>-2.609.710</b>	<b>-3.075.217</b>	<b>-3.321.173</b>	<b>-3.419.773</b>	<b>-3.521.330</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.361.316,57</b>	<b>-2.609.710</b>	<b>-3.075.217</b>	<b>-3.321.173</b>	<b>-3.419.773</b>	<b>-3.521.330</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	895.252	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-895.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.361.316,57</b>	<b>-3.504.962</b>	<b>-3.075.217</b>	<b>-3.321.173</b>	<b>-3.419.773</b>	<b>-3.521.330</b>

### Teilfinanzplan 931190 - Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,00	45.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.408,00</b>	<b>45.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	2.345.124,57	2.615.210	3.040.717	3.286.673	3.385.273	3.486.830
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.600,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.366.724,57</b>	<b>2.655.210</b>	<b>3.080.717</b>	<b>3.326.673</b>	<b>3.425.273</b>	<b>3.526.830</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.361.316,57</b>	<b>-2.609.710</b>	<b>-3.075.217</b>	<b>-3.321.173</b>	<b>-3.419.773</b>	<b>-3.521.330</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.361.316,57</b>	<b>-2.609.710</b>	<b>-3.075.217</b>	<b>-3.321.173</b>	<b>-3.419.773</b>	<b>-3.521.330</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.361.316,57</b>	<b>-2.609.710</b>	<b>-3.075.217</b>	<b>-3.321.173</b>	<b>-3.419.773</b>	<b>-3.521.330</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.361.316,57</b>	<b>-2.609.710</b>	<b>-3.075.217</b>	<b>-3.321.173</b>	<b>-3.419.773</b>	<b>-3.521.330</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931190 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **931191 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund**

### **Kurzbeschreibung**

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund durch die Abteilung "AsylbLG, Bildung und Integration" in Zusammenarbeit mit der durch Vertrag eingebundenen AWO, dem ebenfalls durch Verträge eingebundenen Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade gGmbH und dem ebenfalls durch Vertrag eingebundenen Diakonieverband der Ev.-luth. Kirchenkreise Buxtehude und Stade sowie den kreisangehörigen Kommunen.

### **Auftragsgrundlage**

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe vom 09.03.2020; Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch

### **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 von integrationsfördernden Projekten. Durchführung einer erweiterten qualifizierten Bestandsaufnahme und Entwicklung eines (verbindlichen) Handlungskonzeptes "Integration".

### **Erläuterung**

Das Produkt ist weiterhin 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 bis zu 35.000 €. Die Förderung seitens des Landes ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bis zum 31.12.2024 begrenzt, eine Verlängerung der Förderrichtlinie ist noch nicht beschlossen. Zudem setzt die Förderung die tatsächliche Besetzung der Stelle in Vollzeit voraus. Aktivitäten der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe sind weiterhin der Aufbau von integrationsfördernden Strukturen. Zudem aktualisiert die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe die vorliegende Bestandsaufnahme mit dem Ziel der Erarbeitung eines lokal verbindlichen Handlungskonzeptes.

Folgende Zuschüsse sind für 2025 veranschlagt:

- 660.000 € AWO, Migrations- und Integrationsberatung
- 80.000 € Sprachmittlung (derzeit auf der Grundlage eines Vertrages mit der AWO)
- 93.000 € Diakonieverband, MachMit-Zentrum ehrenamtliche Integrationsarbeit
- 197.000 € Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade, Projekt Zweifach helfen inkl. Deutschkurse, die im Rahmen des Projektes durchgeführt werden
- 111.000 € Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade, Projekt MuTig in die Arbeitswelt inkl. Deutschkurse, die im Rahmen des Projektes durchgeführt werden
- 80.000 € Kommunen im Landkreis Stade, MuTig Miteinander

Von den Vertragspartnern und den kreisangehörigen Kommunen sind weitere Bedarfe gemeldet worden (z.B. für eine aufsuchende Sozialarbeit, für ein Sprach-Café, für ein Spracherhaltungsangebot und für ein Projekt zur Förderung der Demokratie. Dafür sind 450.000 € eingeplant worden.

## Teilergebnisplan 931191 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.167,33	10.000	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.778,43	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.945,76</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	147.824,74	198.479	182.668	188.147	193.792	199.606
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.512,38	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18. - Transferaufwendungen	956.699,33	1.553.000	1.351.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.203.036,45</b>	<b>1.821.479</b>	<b>1.591.268</b>	<b>1.625.747</b>	<b>1.631.392</b>	<b>1.637.206</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.166.090,69</b>	<b>-1.811.479</b>	<b>-1.591.268</b>	<b>-1.625.747</b>	<b>-1.631.392</b>	<b>-1.637.206</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.166.090,69</b>	<b>-1.811.479</b>	<b>-1.591.268</b>	<b>-1.625.747</b>	<b>-1.631.392</b>	<b>-1.637.206</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	48.573	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-48.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.166.090,69</b>	<b>-1.860.052</b>	<b>-1.591.268</b>	<b>-1.625.747</b>	<b>-1.631.392</b>	<b>-1.637.206</b>

## Teilfinanzplan 931191 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.167,00	10.000	0	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.778,43	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.945,43</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	147.824,74	198.479	182.668	188.147	193.792	199.606
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.747,74	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14. - Transferauszahlungen	922.955,57	1.553.000	1.351.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.149.528,05</b>	<b>1.821.479</b>	<b>1.591.268</b>	<b>1.625.747</b>	<b>1.631.392</b>	<b>1.637.206</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.112.582,62</b>	<b>-1.811.479</b>	<b>-1.591.268</b>	<b>-1.625.747</b>	<b>-1.631.392</b>	<b>-1.637.206</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.112.582,62</b>	<b>-1.811.479</b>	<b>-1.591.268</b>	<b>-1.625.747</b>	<b>-1.631.392</b>	<b>-1.637.206</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.112.582,62</b>	<b>-1.811.479</b>	<b>-1.591.268</b>	<b>-1.625.747</b>	<b>-1.631.392</b>	<b>-1.637.206</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.112.582,62</b>	<b>-1.811.479</b>	<b>-1.591.268</b>	<b>-1.625.747</b>	<b>-1.631.392</b>	<b>-1.637.206</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931191 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**

### **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 Arbeitsuchende) Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II

### **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)

### **Erläuterung**

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 kontinuierlich gestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Anstieg bis ins Jahr 2025 bestehen bleibt, aber im Laufe des Jahres zurückgeht. Für die Kalkulation der Aufwendungen im Jahr 2025 wird mit einem durchschnittlichen Fallbestand von 7.200 Bedarfsgemeinschaften kalkuliert. Darüber hinaus werden weiterhin steigende Heizkosten sowie höhere Unterkunftskosten erwartet.

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.

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 2025 voraussichtlich 3,0 Mio. €.

#### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (31.12.)	7277	7250	7200

#### Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Bundesbeteiligung in %	71.9	72.8	72.8
kommunaler Finanzierungsanteil in Mio. €	2.7	2.8	3

## Teilergebnisplan 931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.444.069,26	31.954.450	35.124.200	36.066.200	37.008.200	37.950.200
4. - sonstige Transfererträge	166.130,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.966,77	1.767.150	1.734.400	1.734.400	1.734.400	1.734.400
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.009.166,18</b>	<b>33.821.600</b>	<b>36.958.600</b>	<b>37.900.600</b>	<b>38.842.600</b>	<b>39.784.600</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.485.655,35	1.857.723	2.018.698	2.114.794	2.178.239	2.243.584
18. - Transferaufwendungen	2.011.962,07	2.400.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	47.929.469,23	49.845.000	52.615.000	54.115.000	55.615.000	57.115.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.427.086,65</b>	<b>54.102.723</b>	<b>57.788.698</b>	<b>59.384.794</b>	<b>60.948.239</b>	<b>62.513.584</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.417.920,47</b>	<b>-20.281.123</b>	<b>-20.830.098</b>	<b>-21.484.194</b>	<b>-22.105.639</b>	<b>-22.728.984</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-15.417.920,47</b>	<b>-20.281.123</b>	<b>-20.830.098</b>	<b>-21.484.194</b>	<b>-22.105.639</b>	<b>-22.728.984</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	345.960	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-345.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.417.920,47</b>	<b>-20.627.083</b>	<b>-20.830.098</b>	<b>-21.484.194</b>	<b>-22.105.639</b>	<b>-22.728.984</b>

## Teilfinanzplan 931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.590.010,63	31.954.450	35.124.200	36.066.200	37.008.200	37.950.200
3. - sonstige Transfereinzahlungen	165.884,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.966,77	1.767.150	1.734.400	1.734.400	1.734.400	1.734.400
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.154.862,10</b>	<b>33.821.600</b>	<b>36.958.600</b>	<b>37.900.600</b>	<b>38.842.600</b>	<b>39.784.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.485.655,35	1.857.723	2.018.698	2.114.794	2.178.239	2.243.584
14. - Transferauszahlungen	2.014.435,57	2.400.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000	3.155.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.304.874,72	49.845.000	52.615.000	54.115.000	55.615.000	57.115.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.804.965,64</b>	<b>54.102.723</b>	<b>57.788.698</b>	<b>59.384.794</b>	<b>60.948.239</b>	<b>62.513.584</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.650.103,54</b>	<b>-20.281.123</b>	<b>-20.830.098</b>	<b>-21.484.194</b>	<b>-22.105.639</b>	<b>-22.728.984</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-18.650.103,54</b>	<b>-20.281.123</b>	<b>-20.830.098</b>	<b>-21.484.194</b>	<b>-22.105.639</b>	<b>-22.728.984</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.650.103,54</b>	<b>-20.281.123</b>	<b>-20.830.098</b>	<b>-21.484.194</b>	<b>-22.105.639</b>	<b>-22.728.984</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-18.650.103,54</b>	<b>-20.281.123</b>	<b>-20.830.098</b>	<b>-21.484.194</b>	<b>-22.105.639</b>	<b>-22.728.984</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931200 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 931300 - Hilfen für Asylbewerber

### 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)

### 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.

### Erläuterung

Die Haushaltsplanung 2025 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 von Asylsuchenden aus verschiedenen Ländern (Zuweisungen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen der LAB) und der Ukraine ausgegangen. Zugleich wird von einer längeren Bezugsdauer ausgegangen, 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 2025 etwa die Waage halten. Zum Jahresende wird sich die Anzahl der Leistungsempfänger voraussichtlich bei etwa 1.100 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.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Personen zum 31.12.:			
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG insgesamt	1007	1100	1100

---

davon Leistungsempfänger nach § 1 a AsylbLG	33	50	50
davon Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	263	300	300
davon Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	711	750	750

---

## Teilergebnisplan 931300 - Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	597.617,30	70.100	110.000	110.000	110.000	110.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.974.147,72	17.160.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	8.244,65	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.580.009,67</b>	<b>17.230.100</b>	<b>11.990.000</b>	<b>11.990.000</b>	<b>11.990.000</b>	<b>11.990.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	309.747,98	429.264	416.435	428.929	441.798	455.050
16. - Abschreibungen	6.245,91	--	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	16.447.178,11	18.395.350	16.525.600	16.575.600	16.625.600	16.675.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047.999,24	1.080.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.811.171,24</b>	<b>19.904.614</b>	<b>18.042.035</b>	<b>18.104.529</b>	<b>18.167.398</b>	<b>18.230.650</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.768.838,43</b>	<b>-2.674.514</b>	<b>-6.052.035</b>	<b>-6.114.529</b>	<b>-6.177.398</b>	<b>-6.240.650</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>1.768.838,43</b>	<b>-2.674.514</b>	<b>-6.052.035</b>	<b>-6.114.529</b>	<b>-6.177.398</b>	<b>-6.240.650</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	114.069	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-114.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.768.838,43</b>	<b>-2.788.583</b>	<b>-6.052.035</b>	<b>-6.114.529</b>	<b>-6.177.398</b>	<b>-6.240.650</b>

## Teilfinanzplan 931300 - Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3. - sonstige Transfereinzahlungen	620.667,08	70.100	110.000	110.000	110.000	110.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.572.008,58	17.160.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.192.675,66</b>	<b>17.230.100</b>	<b>11.990.000</b>	<b>11.990.000</b>	<b>11.990.000</b>	<b>11.990.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	309.747,98	429.264	416.435	428.929	441.798	455.050
14. - Transferauszahlungen	18.160.291,51	18.395.350	16.525.600	16.575.600	16.625.600	16.675.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.022.184,76	1.080.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.492.224,25</b>	<b>19.904.614</b>	<b>18.042.035</b>	<b>18.104.529</b>	<b>18.167.398</b>	<b>18.230.650</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.548,59</b>	<b>-2.674.514</b>	<b>-6.052.035</b>	<b>-6.114.529</b>	<b>-6.177.398</b>	<b>-6.240.650</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-299.548,59</b>	<b>-2.674.514</b>	<b>-6.052.035</b>	<b>-6.114.529</b>	<b>-6.177.398</b>	<b>-6.240.650</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-299.548,59</b>	<b>-2.674.514</b>	<b>-6.052.035</b>	<b>-6.114.529</b>	<b>-6.177.398</b>	<b>-6.240.650</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-299.548,59</b>	<b>-2.674.514</b>	<b>-6.052.035</b>	<b>-6.114.529</b>	<b>-6.177.398</b>	<b>-6.240.650</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931300 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **931400 - Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX**

### **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. Pflegel. § 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 wie folgt erstattet: Aufwand des örtlichen Trägers (Leistungserbringung u18):

Landeserstattung bis 2022: 33,3 %;

Abrechnungsjahr 2023: 31,2 %

Abrechnungsjahr 2024: 31 %

(Prozentsatz wird nach Empfehlung des gemeinsamen Ausschusses festgelegt) Aufwand des überörtlichen Trägers (Leistungserbringung ü18): Landeserstattung 90 %

### **Auftragsgrundlage**

Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII

### **Zielgruppe**

örtlicher und überörtlicher Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe

### **Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
-------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Aufwandsdeckungs- grad SGB IX in %	77.65	76.02	75.9
Gesamtaufwand	62.408.855 €	65.009.550 €	67.170.940 €
Erstattung	48.461.815 €	50.454.289 €	51.061.435 €
Nettoaufwand verblei- bend	13.947.040 €	14.555.261 €	16.109.505 €

### Teilergebnisplan 931400 - Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.313.657,37	50.738.767	50.500.000	51.500.000	52.500.000	53.500.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.313.657,37</b>	<b>50.738.767</b>	<b>50.500.000</b>	<b>51.500.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>53.500.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.313.657,37</b>	<b>50.738.767</b>	<b>50.500.000</b>	<b>51.500.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>53.500.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>54.313.657,37</b>	<b>50.738.767</b>	<b>50.500.000</b>	<b>51.500.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>53.500.000</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	9.924	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-9.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.313.657,37</b>	<b>50.728.843</b>	<b>50.500.000</b>	<b>51.500.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>53.500.000</b>

### Teilfinanzplan 931400 - Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.313.657,37	50.738.767	50.500.000	51.500.000	52.500.000	53.500.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.313.657,37</b>	<b>50.738.767</b>	<b>50.500.000</b>	<b>51.500.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>53.500.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.313.657,37</b>	<b>50.738.767</b>	<b>50.500.000</b>	<b>51.500.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>53.500.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>54.313.657,37</b>	<b>50.738.767</b>	<b>50.500.000</b>	<b>51.500.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>53.500.000</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>54.313.657,37</b>	<b>50.738.767</b>	<b>50.500.000</b>	<b>51.500.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>53.500.000</b>
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>54.313.657,37</b>	<b>50.738.767</b>	<b>50.500.000</b>	<b>51.500.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>53.500.000</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931400 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **931410 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX**

### **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)

### **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.

### Teilergebnisplan 931410 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	4.962	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-4.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-4.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzplan 931410 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	0	--	--	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	0	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	--	0	--	--	--	--
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	0	0	0	0	--

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931410 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 931420 - Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

### 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)

### 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

### Erläuterung

Fallzahlen in Werkstätten 2020-2022 mit 1,5% rückläufig. Trend setzt sich in 2023 fort.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Arbeitsbereich Werkstatt für Menschen mit Behinderung	702	690	680
Budget für Arbeit an Arbeitgeber (1. Arbeitsmarkt)	9	12	15

## Teilergebnisplan 931420 - Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	14.901,01	--	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.901,01</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	13.367.666,14	14.762.000	14.330.000	13.330.000	13.820.000	14.220.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.367.666,14</b>	<b>14.762.000</b>	<b>14.330.000</b>	<b>13.330.000</b>	<b>13.820.000</b>	<b>14.220.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.352.765,13</b>	<b>-14.762.000</b>	<b>-14.315.000</b>	<b>-13.315.000</b>	<b>-13.805.000</b>	<b>-14.205.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-13.352.765,13</b>	<b>-14.762.000</b>	<b>-14.315.000</b>	<b>-13.315.000</b>	<b>-13.805.000</b>	<b>-14.205.000</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	15.712	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-15.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.352.765,13</b>	<b>-14.777.712</b>	<b>-14.315.000</b>	<b>-13.315.000</b>	<b>-13.805.000</b>	<b>-14.205.000</b>

## Teilfinanzplan 931420 - Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3. - sonstige Transfereinzahlungen	14.901,01	--	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.901,01</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	13.352.252,20	14.762.000	14.330.000	13.330.000	13.820.000	14.220.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.352.252,20</b>	<b>14.762.000</b>	<b>14.330.000</b>	<b>13.330.000</b>	<b>13.820.000</b>	<b>14.220.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.337.351,19</b>	<b>-14.762.000</b>	<b>-14.315.000</b>	<b>-13.315.000</b>	<b>-13.805.000</b>	<b>-14.205.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-13.337.351,19</b>	<b>-14.762.000</b>	<b>-14.315.000</b>	<b>-13.315.000</b>	<b>-13.805.000</b>	<b>-14.205.000</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.337.351,19</b>	<b>-14.762.000</b>	<b>-14.315.000</b>	<b>-13.315.000</b>	<b>-13.805.000</b>	<b>-14.205.000</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-13.337.351,19</b>	<b>-14.762.000</b>	<b>-14.315.000</b>	<b>-13.315.000</b>	<b>-13.805.000</b>	<b>-14.205.000</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931420 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 931430 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

### 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)

### 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.

### Erläuterung

Schulbildung in Internaten und Tagesbildungsstätten, Schulassistenzen (steigende Fallzahlen durch Inklusion, 2020-2023 Steigerung 18,5%), Autismustherapie für Schüler/innen

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
allg. Schulbildung	198	218	230
(hoch-)schulische Aus- /Weiterbildung	3	2	2

## Teilergebnisplan 931430 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	117.500,60	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.500,60</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	5.427.630,83	6.065.500	7.377.000	7.668.000	7.970.000	8.285.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.427.630,83</b>	<b>6.065.500</b>	<b>7.377.000</b>	<b>7.668.000</b>	<b>7.970.000</b>	<b>8.285.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.310.130,23</b>	<b>-6.035.500</b>	<b>-7.277.000</b>	<b>-7.568.000</b>	<b>-7.870.000</b>	<b>-8.185.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-5.310.130,23</b>	<b>-6.035.500</b>	<b>-7.277.000</b>	<b>-7.568.000</b>	<b>-7.870.000</b>	<b>-8.185.000</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	9.924	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-9.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.310.130,23</b>	<b>-6.045.424</b>	<b>-7.277.000</b>	<b>-7.568.000</b>	<b>-7.870.000</b>	<b>-8.185.000</b>

## Teilfinanzplan 931430 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3. - sonstige Transfereinzahlungen	117.500,60	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.500,60</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	5.416.181,75	6.065.500	7.377.000	7.668.000	7.970.000	8.285.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.416.181,75</b>	<b>6.065.500</b>	<b>7.377.000</b>	<b>7.668.000</b>	<b>7.970.000</b>	<b>8.285.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.298.681,15</b>	<b>-6.035.500</b>	<b>-7.277.000</b>	<b>-7.568.000</b>	<b>-7.870.000</b>	<b>-8.185.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.298.681,15</b>	<b>-6.035.500</b>	<b>-7.277.000</b>	<b>-7.568.000</b>	<b>-7.870.000</b>	<b>-8.185.000</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.298.681,15</b>	<b>-6.035.500</b>	<b>-7.277.000</b>	<b>-7.568.000</b>	<b>-7.870.000</b>	<b>-8.185.000</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-5.298.681,15</b>	<b>-6.035.500</b>	<b>-7.277.000</b>	<b>-7.568.000</b>	<b>-7.870.000</b>	<b>-8.185.000</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931430 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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

### **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)

### **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.

### **Erläuterung**

behindertengerechter Umbau

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	11.458,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.458,20</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.458,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-11.458,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	4.962	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-4.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.458,20</b>	<b>-14.962</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	11.458,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.458,20</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.458,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.458,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.458,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-11.458,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931440 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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

### 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)

### 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.

### Erläuterung

Wohnassistenzen in Einrichtungen und ambulant im eigenen Wohnraum; durch neue Leistungsvereinbarungen abW mit immer qualifizierten und kompensatorischen Leistungen wird ein Fallzahlenanstieg erwartet (vermehrt Fälle mit sowohl qualifizierten als auch kompensatorischen Leistungen).

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
einfache Assistenzen	118	125	175
qualifizierte Assistenzen	1259	1280	1300
Elternassistentz	4	4	4

### Teilergebnisplan 931450 - Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	1.278.555,93	1.200.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.278.555,93</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	0,04	--	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	30.532.533,16	30.888.100	32.738.100	33.886.100	35.238.100	36.690.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.532.533,20</b>	<b>30.888.100</b>	<b>32.738.100</b>	<b>33.886.100</b>	<b>35.238.100</b>	<b>36.690.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.253.977,27</b>	<b>-29.688.100</b>	<b>-31.463.100</b>	<b>-32.611.100</b>	<b>-33.963.100</b>	<b>-35.415.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-29.253.977,27</b>	<b>-29.688.100</b>	<b>-31.463.100</b>	<b>-32.611.100</b>	<b>-33.963.100</b>	<b>-35.415.100</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	29.772	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-29.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.253.977,27</b>	<b>-29.717.872</b>	<b>-31.463.100</b>	<b>-32.611.100</b>	<b>-33.963.100</b>	<b>-35.415.100</b>

### Teilfinanzplan 931450 - Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3. - sonstige Transfereinzahlungen	1.278.047,26	1.200.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278.047,26</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	30.665.872,70	30.888.100	32.738.100	33.886.100	35.238.100	36.690.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.665.872,70</b>	<b>30.888.100</b>	<b>32.738.100</b>	<b>33.886.100</b>	<b>35.238.100</b>	<b>36.690.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.387.825,44</b>	<b>-29.688.100</b>	<b>-31.463.100</b>	<b>-32.611.100</b>	<b>-33.963.100</b>	<b>-35.415.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-29.387.825,44</b>	<b>-29.688.100</b>	<b>-31.463.100</b>	<b>-32.611.100</b>	<b>-33.963.100</b>	<b>-35.415.100</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-29.387.825,44</b>	<b>-29.688.100</b>	<b>-31.463.100</b>	<b>-32.611.100</b>	<b>-33.963.100</b>	<b>-35.415.100</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-29.387.825,44</b>	<b>-29.688.100</b>	<b>-31.463.100</b>	<b>-32.611.100</b>	<b>-33.963.100</b>	<b>-35.415.100</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931450 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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

### 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)

### 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.

### Erläuterung

Integrationskindergärten (neue Gruppen zu verzeichnen), heilpädagogische Kindergärten, Sprachheilkindergärten, ambulante Frühförderung (Steigerung 4%)

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
heilpädagogische Leistungen	538	580	600

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	204.371,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>204.371,36</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	6.552.170,03	6.350.000	8.300.000	8.600.000	8.900.000	9.200.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.552.170,03</b>	<b>6.350.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>9.200.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.347.798,67</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-9.000.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-6.347.798,67</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-9.000.000</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	4.962	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-4.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.347.798,67</b>	<b>-6.154.962</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-9.000.000</b>

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3. - sonstige Transfereinzahlungen	204.261,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.261,77</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	6.690.161,23	6.350.000	8.300.000	8.600.000	8.900.000	9.200.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.690.161,23</b>	<b>6.350.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>9.200.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.485.899,46</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-9.000.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.485.899,46</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-9.000.000</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.485.899,46</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-9.000.000</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.485.899,46</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-9.000.000</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931460 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 931470 - Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

### Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Sozialen Teilhabe werden Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Förderung der Verständigung sowie Mobilitätshilfen erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

### Auftragsgrundlage

§§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 5-7, 81-83 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (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.

### Erläuterung

Tagesförderstätte, Tagesstätte, Altentagesstätte, Mobilitätshilfen

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
praktische Kenntnisse und Fähigkeiten	377	380	380
Mobilitätshilfen	31	31	31

## Teilergebnisplan 931470 - Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	7.001.048,31	7.387.500	7.755.600	8.055.600	8.355.600	8.655.600
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.001.048,31</b>	<b>7.387.500</b>	<b>7.755.600</b>	<b>8.055.600</b>	<b>8.355.600</b>	<b>8.655.600</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.001.048,31</b>	<b>-7.387.500</b>	<b>-7.755.600</b>	<b>-8.055.600</b>	<b>-8.355.600</b>	<b>-8.655.600</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-7.001.048,31</b>	<b>-7.387.500</b>	<b>-7.755.600</b>	<b>-8.055.600</b>	<b>-8.355.600</b>	<b>-8.655.600</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	19.848	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-19.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.001.048,31</b>	<b>-7.407.348</b>	<b>-7.755.600</b>	<b>-8.055.600</b>	<b>-8.355.600</b>	<b>-8.655.600</b>

## Teilfinanzplan 931470 - Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	7.068.772,64	7.387.500	7.755.600	8.055.600	8.355.600	8.655.600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.068.772,64</b>	<b>7.387.500</b>	<b>7.755.600</b>	<b>8.055.600</b>	<b>8.355.600</b>	<b>8.655.600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.068.772,64</b>	<b>-7.387.500</b>	<b>-7.755.600</b>	<b>-8.055.600</b>	<b>-8.355.600</b>	<b>-8.655.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.068.772,64</b>	<b>-7.387.500</b>	<b>-7.755.600</b>	<b>-8.055.600</b>	<b>-8.355.600</b>	<b>-8.655.600</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.068.772,64</b>	<b>-7.387.500</b>	<b>-7.755.600</b>	<b>-8.055.600</b>	<b>-8.355.600</b>	<b>-8.655.600</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-7.068.772,64</b>	<b>-7.387.500</b>	<b>-7.755.600</b>	<b>-8.055.600</b>	<b>-8.355.600</b>	<b>-8.655.600</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931470 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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

### Kurzbeschreibung

Sonstige/ weitere Leistungen werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe erbracht und umfassen Leistungen zur Betreuung in Pflegefamilien, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen, Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze (in besonderen Wohnformen), Assistenzleistungen bei stationärer Krankenhausbehandlung sowie Pflegebedarfe als Teilhabeleistung. Die Leistungen werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

### Auftragsgrundlage

§§ 90 Abs. 5, 113 Abs.1, Abs. 2 Nr. 4, 6, 8 und 9, Abs. 5 und 6, 80, 84, 115 und 103 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (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.

### Erläuterung

Leistungen in Pflegefamilien, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen sowie Aufwendungen für besondere Wohnformen oberhalb der Angemessenheitsgrenze. Neu sind hier die Assistenzleistungen bei stationärem Krankenhausaufenthalt und die Pflegebedarfe als Teilhabeleistung.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Leistungen in Pflegefamilien	7	6	6
Besuchsbeihilfen	76	76	76

### Teilergebnisplan 931480 - Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege. § 103 Abs. 2 SGB IX

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.253,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4. - sonstige Transfererträge	85.575,00	73.500	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>221.828,00</b>	<b>209.500</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	385,07	--	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.032.527,12	1.049.950	1.242.500	1.281.500	1.320.500	1.359.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.912,19</b>	<b>1.049.950</b>	<b>1.242.500</b>	<b>1.281.500</b>	<b>1.320.500</b>	<b>1.359.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-811.084,19</b>	<b>-840.450</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.090.500</b>	<b>-1.129.500</b>	<b>-1.168.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-811.084,19</b>	<b>-840.450</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.090.500</b>	<b>-1.129.500</b>	<b>-1.168.500</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	31.424	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-31.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-811.084,19</b>	<b>-871.874</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.090.500</b>	<b>-1.129.500</b>	<b>-1.168.500</b>

**Teilfinanzplan 931480 - Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege. § 103 Abs. 2 SGB IX**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.253,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
3. - sonstige Transfereinzahlungen	89.532,41	73.500	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.785,41</b>	<b>209.500</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	1.044.447,01	1.049.950	1.242.500	1.281.500	1.320.500	1.359.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.447,01</b>	<b>1.049.950</b>	<b>1.242.500</b>	<b>1.281.500</b>	<b>1.320.500</b>	<b>1.359.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-818.661,60</b>	<b>-840.450</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.090.500</b>	<b>-1.129.500</b>	<b>-1.168.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-818.661,60</b>	<b>-840.450</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.090.500</b>	<b>-1.129.500</b>	<b>-1.168.500</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-818.661,60</b>	<b>-840.450</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.090.500</b>	<b>-1.129.500</b>	<b>-1.168.500</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-818.661,60</b>	<b>-840.450</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.090.500</b>	<b>-1.129.500</b>	<b>-1.168.500</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931480 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **931490 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)**

### **Kurzbeschreibung**

Verwaltungsaufgaben nach dem SGB IX Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch-SGB IX Nds. AG SGB IX / XII

### **Zielgruppe**

Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX Mitarbeiter/-innen des Sozialamtes

### **Erläuterung**

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).

### Teilergebnisplan 931490 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.243,62	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>794.243,62</b>	<b>792.000</b>	<b>792.000</b>	<b>792.000</b>	<b>792.000</b>	<b>792.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.551.270,32	1.755.639	2.205.597	2.353.203	2.423.798	2.496.513
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.551.270,32</b>	<b>1.765.639</b>	<b>2.215.597</b>	<b>2.363.203</b>	<b>2.433.798</b>	<b>2.506.513</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-757.026,70</b>	<b>-973.639</b>	<b>-1.423.597</b>	<b>-1.571.203</b>	<b>-1.641.798</b>	<b>-1.714.513</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-757.026,70</b>	<b>-973.639</b>	<b>-1.423.597</b>	<b>-1.571.203</b>	<b>-1.641.798</b>	<b>-1.714.513</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	310.246	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-310.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-757.026,70</b>	<b>-1.283.885</b>	<b>-1.423.597</b>	<b>-1.571.203</b>	<b>-1.641.798</b>	<b>-1.714.513</b>

### Teilfinanzplan 931490 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.243,62	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.243,62</b>	<b>792.000</b>	<b>792.000</b>	<b>792.000</b>	<b>792.000</b>	<b>792.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.551.270,32	1.755.639	2.205.597	2.353.203	2.423.798	2.496.513
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.551.270,32</b>	<b>1.765.639</b>	<b>2.215.597</b>	<b>2.363.203</b>	<b>2.433.798</b>	<b>2.506.513</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.026,70</b>	<b>-973.639</b>	<b>-1.423.597</b>	<b>-1.571.203</b>	<b>-1.641.798</b>	<b>-1.714.513</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-757.026,70</b>	<b>-973.639</b>	<b>-1.423.597</b>	<b>-1.571.203</b>	<b>-1.641.798</b>	<b>-1.714.513</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-757.026,70</b>	<b>-973.639</b>	<b>-1.423.597</b>	<b>-1.571.203</b>	<b>-1.641.798</b>	<b>-1.714.513</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-757.026,70</b>	<b>-973.639</b>	<b>-1.423.597</b>	<b>-1.571.203</b>	<b>-1.641.798</b>	<b>-1.714.513</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931490 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 931510 - Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

### 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)

### 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.

### Erläuterung

-

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Beratungsgespräche	1617	1600	1600

---

Vernetzungsgespräche	113	100	100
----------------------	-----	-----	-----

---

## Teilergebnisplan 931510 - Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
6. - privatrechtliche Entgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.600,00	98.000	108.400	108.400	108.400	108.400
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.600,00</b>	<b>99.000</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	153.574,89	146.051	195.804	220.618	227.238	234.054
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.783,32	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	201,93	1.000	0	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.560,14</b>	<b>164.051</b>	<b>213.804</b>	<b>238.618</b>	<b>245.238</b>	<b>252.054</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.960,14</b>	<b>-65.051</b>	<b>-104.404</b>	<b>-129.218</b>	<b>-135.838</b>	<b>-142.654</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-61.960,14</b>	<b>-65.051</b>	<b>-104.404</b>	<b>-129.218</b>	<b>-135.838</b>	<b>-142.654</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	64.441	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-64.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.960,14</b>	<b>-129.492</b>	<b>-104.404</b>	<b>-129.218</b>	<b>-135.838</b>	<b>-142.654</b>

## Teilfinanzplan 931510 - Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. - privatrechtliche Entgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.600,00	98.000	108.400	108.400	108.400	108.400
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.600,00</b>	<b>99.000</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	153.574,89	146.051	195.804	220.618	227.238	234.054
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.980,80	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221,39	1.000	0	0	0	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.777,08</b>	<b>164.051</b>	<b>213.804</b>	<b>238.618</b>	<b>245.238</b>	<b>252.054</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.177,08</b>	<b>-65.051</b>	<b>-104.404</b>	<b>-129.218</b>	<b>-135.838</b>	<b>-142.654</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-62.177,08</b>	<b>-65.051</b>	<b>-104.404</b>	<b>-129.218</b>	<b>-135.838</b>	<b>-142.654</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-62.177,08</b>	<b>-65.051</b>	<b>-104.404</b>	<b>-129.218</b>	<b>-135.838</b>	<b>-142.654</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-62.177,08</b>	<b>-65.051</b>	<b>-104.404</b>	<b>-129.218</b>	<b>-135.838</b>	<b>-142.654</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931510 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **931520 - Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)**

### **Kurzbeschreibung**

Investitionskosten für die Betreuung pflegebedürftiger Personen durch ambulante Pflegedienste sowie in teilstationären und vollstationären Einrichtungen und solitären Kurzzeit-/ Verhinderungspflegeeinrichtungen.

### **Auftragsgrundlage**

Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

### **Zielgruppe**

Leistungsanbieter ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege

### **Erläuterung**

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 werden einheitlich nach Stunden abgerechnet. Die Abrechnung für den teilstationären Bereich (Tagespflegeeinrichtungen) erfolgt unter Zugrundelegung der tatsächlichen Öffnungstage im Jahr (Pflegetage).

### Teilergebnisplan 931520 - Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.623,53	--	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>769.623,53</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	878.478,24	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878.478,24</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.854,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-108.854,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	20.674	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-20.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.854,71</b>	<b>-20.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzplan 931520 - Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.623,53	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.623,53</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	924.543,72	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.543,72</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.920,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-154.920,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-154.920,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-154.920,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931520 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 931560 - Frauenhaus

### 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 Schutz- und Beratungszentrums für Frauen leistet den betroffenen Frauen und Kindern Schutz, Betreuung und Unterstützung.

### Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschlüsse vom 23.04.1987 und 14.06.1990

### Zielgruppe

Bedrohte Frauen und ihre Kinder

### Ziele

Das Schutz- und Beratungszentrum für Frauen 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.

### Erläuterung

In 2024 ist das neue Schutz- und Beratungszentrum für Frauen eröffnet worden. Neben einem zweiten Frauenhaus mit Appartements für bis zu neun Frauen und ihren Kindern ist dort u. a. die Frauengewaltberatungsstelle integriert worden.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Aufgenommene Frauen und ihre Kinder:			
- Frauen insgesamt	36	45	65
- davon Frauen mit Migrationshintergrund	25		
- Kinder	44	55	80

- davon Kinder mit Migrationshintergrund	39		
Alter der aufgenommenen Frauen:			
- bis 21 Jahre	4		
- 22 bis 30 Jahre	10		
- 31 bis 40 Jahre	17		
- 41 bis 50 Jahre	5		
- ab 51 Jahre	0		
Aufenthaltsdauer der aufgenommenen Frauen:			
- bis zu einer Woche	16		
- bis zu einem Monat	5		
- bis zu 3 Monate	5		
- bis zu 6 Monate	4		
- über 6 Monate	6		
Anzahl der beratenen Frauen:			
- Frauen insgesamt	257	250	300
- davon Frauen mit Migrationshintergrund	172		

### Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Auslastungsgrad nach Belegungstagen			
a) Frauen	96	85	75
b) Kinder	65	50	50

## Teilergebnisplan 931560 - Frauenhaus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668,28	0	0	0	0	0
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.065,33	1.065	1.065	1.065	1.065	576
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.548,56	66.575	66.500	66.500	66.500	66.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.282,17</b>	<b>67.640</b>	<b>67.565</b>	<b>67.565</b>	<b>67.565</b>	<b>67.076</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	245.339,29	290.628	451.746	485.898	500.476	515.490
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.783,70	95.610	42.900	42.900	42.900	42.900
16. - Abschreibungen	157,69	158	158	158	158	158
18. - Transferaufwendungen	181,50	315	300	300	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291,60	6.575	4.530	4.530	4.530	4.530
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.753,78</b>	<b>393.286</b>	<b>499.634</b>	<b>533.786</b>	<b>548.364</b>	<b>563.378</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.471,61</b>	<b>-325.646</b>	<b>-432.069</b>	<b>-466.221</b>	<b>-480.799</b>	<b>-496.302</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-194.471,61</b>	<b>-325.646</b>	<b>-432.069</b>	<b>-466.221</b>	<b>-480.799</b>	<b>-496.302</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	129.125	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-129.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.471,61</b>	<b>-454.771</b>	<b>-432.069</b>	<b>-466.221</b>	<b>-480.799</b>	<b>-496.302</b>

## Teilfinanzplan 931560 - Frauenhaus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.574,07	0	0	0	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.548,56	66.575	66.500	66.500	66.500	66.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.122,63</b>	<b>66.575</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	245.339,29	290.628	451.746	485.898	500.476	515.490
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.443,02	95.610	42.900	42.900	42.900	42.900
14. - Transferauszahlungen	181,50	315	300	300	300	300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.313,15	6.575	4.530	4.530	4.530	4.530
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.276,96</b>	<b>393.128</b>	<b>499.476</b>	<b>533.628</b>	<b>548.206</b>	<b>563.220</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.154,33</b>	<b>-326.553</b>	<b>-432.976</b>	<b>-467.128</b>	<b>-481.706</b>	<b>-496.720</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-180.154,33</b>	<b>-326.553</b>	<b>-432.976</b>	<b>-467.128</b>	<b>-481.706</b>	<b>-496.720</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-180.154,33</b>	<b>-326.553</b>	<b>-432.976</b>	<b>-467.128</b>	<b>-481.706</b>	<b>-496.720</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	-1.330,00	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.100,00	--	0	0	0	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-2.430,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-182.584,33</b>	<b>-326.553</b>	<b>-432.976</b>	<b>-467.128</b>	<b>-481.706</b>	<b>-496.720</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 931560 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 932100 - Kriegsopferfürsorge

### Kurzbeschreibung

Leistungen der Kriegsopferfürsorge 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)

### Zielgruppe

Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen in der ehemaligen DDR

### Ziele

Die Kriegsopferfürsorge ist eine Sozialleistung. Die Aufgaben der Kriegsopferfürsorge sind an den Gesetzeszielen und Leitvorstellungen des § 1 SGB I auszurichten. Diese allgemeinen Zielsetzungen werden durch die Bestimmungen des BVG konkretisiert. Die Kriegsopferfürsorge 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.

### Erläuterung

In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Fälle insgesamt:	5	5	3

## Teilergebnisplan 932100 - Kriegsofferfürsorge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	5.608,00	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.928,09	185.750	94.000	94.000	94.000	94.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.536,09</b>	<b>219.750</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	32.168,73	31.531	34.009	35.030	36.080	37.162
18. - Transferaufwendungen	195.208,31	232.750	137.000	137.000	137.000	137.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.377,04</b>	<b>264.281</b>	<b>171.009</b>	<b>172.030</b>	<b>173.080</b>	<b>174.162</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.840,95</b>	<b>-44.531</b>	<b>-73.009</b>	<b>-74.030</b>	<b>-75.080</b>	<b>-76.162</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-164.840,95</b>	<b>-44.531</b>	<b>-73.009</b>	<b>-74.030</b>	<b>-75.080</b>	<b>-76.162</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	51.425	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-51.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.840,95</b>	<b>-95.956</b>	<b>-73.009</b>	<b>-74.030</b>	<b>-75.080</b>	<b>-76.162</b>

## Teilfinanzplan 932100 - Kriegsoferfürsorge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3. - sonstige Transfereinzahlungen	3.898,00	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.928,09	185.750	94.000	94.000	94.000	94.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.826,09</b>	<b>219.750</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	32.168,73	31.531	34.009	35.030	36.080	37.162
14. - Transferauszahlungen	187.026,92	232.750	137.000	137.000	137.000	137.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.195,65</b>	<b>264.281</b>	<b>171.009</b>	<b>172.030</b>	<b>173.080</b>	<b>174.162</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.369,56</b>	<b>-44.531</b>	<b>-73.009</b>	<b>-74.030</b>	<b>-75.080</b>	<b>-76.162</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-158.369,56</b>	<b>-44.531</b>	<b>-73.009</b>	<b>-74.030</b>	<b>-75.080</b>	<b>-76.162</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-158.369,56</b>	<b>-44.531</b>	<b>-73.009</b>	<b>-74.030</b>	<b>-75.080</b>	<b>-76.162</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-158.369,56</b>	<b>-44.531</b>	<b>-73.009</b>	<b>-74.030</b>	<b>-75.080</b>	<b>-76.162</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 932100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

### Kurzbeschreibung

Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge.

### Auftragsgrundlage

Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches und Berufliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG und BerRehaG)

### Zielgruppe

Ehemalige politische Häftlinge

### Ziele

Erbringung von sozialen Ausgleichsleistungen

### Erläuterung

In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
zum 31.12.	22	25	25

## Teilergebnisplan 934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.260,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>105.260,00</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	98.239,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.239,00</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.021,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>7.021,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	4.962	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-4.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.021,00</b>	<b>-4.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.460,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.460,00</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	97.877,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.877,00</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.583,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.583,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.583,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>7.583,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 934400 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 934500 - Landesblindengeld

### Kurzbeschreibung

Zahlung des Landesblindengeldes nach dem Landesblindengeldgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis.

### Auftragsgrundlage

Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (BlindGeldG ND)

### 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.

### Erläuterung

In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Insgesamt zum 31.12.:	210	210	210

## Teilergebnisplan 934500 - Landesblindengeld

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	21.485,00	10.500	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.239,00	804.500	880.000	900.000	920.000	940.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>793.724,00</b>	<b>815.000</b>	<b>880.000</b>	<b>900.000</b>	<b>920.000</b>	<b>940.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	797.974,00	785.000	880.000	900.000	920.000	940.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>797.974,00</b>	<b>785.000</b>	<b>880.000</b>	<b>900.000</b>	<b>920.000</b>	<b>940.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	4.962	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-4.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>25.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 934500 - Landesblindengeld

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3. - sonstige Transfereinzahlungen	13.764,19	10.500	0	0	0	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.239,00	804.500	880.000	900.000	920.000	940.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.003,19</b>	<b>815.000</b>	<b>880.000</b>	<b>900.000</b>	<b>920.000</b>	<b>940.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14. - Transferauszahlungen	800.659,00	785.000	880.000	900.000	920.000	940.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.659,00</b>	<b>785.000</b>	<b>880.000</b>	<b>900.000</b>	<b>920.000</b>	<b>940.000</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.655,81</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-14.655,81</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.655,81</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-14.655,81</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 934500 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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

### 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)

### 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.

### Erläuterung

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 - Bürgergeld 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.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Fallzahlen im gesamten Berichtsjahr:			
Leistungsempfänger	1701	2500	2500
davon			
- Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten:	554	600	600

- Persönlicher Schulbedarf:	1432	1500	1500
- Schülerbeförderung:	40	50	50
- Lernförderung:	113	150	150
- Mittagsverpflegung:	678	700	700
- Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben:	450	500	550

### Teilergebnisplan 934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	98.176,28	121.103	143.580	161.705	166.556	171.553
18. - Transferaufwendungen	797.694,61	705.250	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.870,89</b>	<b>826.353</b>	<b>1.403.580</b>	<b>1.421.705</b>	<b>1.426.556</b>	<b>1.431.553</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-895.870,89</b>	<b>-826.353</b>	<b>-1.403.580</b>	<b>-1.421.705</b>	<b>-1.426.556</b>	<b>-1.431.553</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-895.870,89</b>	<b>-826.353</b>	<b>-1.403.580</b>	<b>-1.421.705</b>	<b>-1.426.556</b>	<b>-1.431.553</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	48.583	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-48.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-895.870,89</b>	<b>-874.936</b>	<b>-1.403.580</b>	<b>-1.421.705</b>	<b>-1.426.556</b>	<b>-1.431.553</b>

## Teilfinanzplan 934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	98.176,28	121.103	143.580	161.705	166.556	171.553
14. - Transferauszahlungen	800.404,41	705.250	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.580,69</b>	<b>826.353</b>	<b>1.403.580</b>	<b>1.421.705</b>	<b>1.426.556</b>	<b>1.431.553</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-898.580,69</b>	<b>-826.353</b>	<b>-1.403.580</b>	<b>-1.421.705</b>	<b>-1.426.556</b>	<b>-1.431.553</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-898.580,69</b>	<b>-826.353</b>	<b>-1.403.580</b>	<b>-1.421.705</b>	<b>-1.426.556</b>	<b>-1.431.553</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-898.580,69</b>	<b>-826.353</b>	<b>-1.403.580</b>	<b>-1.421.705</b>	<b>-1.426.556</b>	<b>-1.431.553</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-898.580,69</b>	<b>-826.353</b>	<b>-1.403.580</b>	<b>-1.421.705</b>	<b>-1.426.556</b>	<b>-1.431.553</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 934700 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**

### **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)

### **Zielgruppe**

Schüler/-innen, Vertriebene, Heimkehrer, Pflegeeinrichtungen, Träger und Anbieter sozialer Leistungen, Rentenversicherte

### **Ziele**

Heimbegehungen in regelmäßigen Abständen.

### **Erläuterung**

- 4.100 Euro Fester Zuschuss an Krebsnachsorgeverein
- 12.800 Euro Fester Zuschuss an Deutsche Seemannsmission
- 16.000 Euro Fester Zuschuss an Pro Familia
- 42.000 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 maximaler Zuschuss Diakonie Ehrenamtskoordination für 2023-2025
- 12.000 Euro Fester Zuschuss an Gehörlosenverein und Aufwendungen für Gebärdendolmetscher
- 118.700 Euro Zuschuss Schuldnerberatungsstelle (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag)
- 2.000 Euro Schwangerschaftsberatung donum vitae
- 10.000 Euro Übernahme von Taxi-Zuschlägen für Spezialtransporte ab 2023 jährlich

900 Euro Beitrag für den Deutschen Verein

(evtl. 9.500 Euro Fester Zuschuss Der Paritätische - Selbsthilfegruppen - muss erst noch vom SozA, KA, KT genehmigt werden)

### Fallzahlen

<b>Fallzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
Anzahl BAföG-Fälle	287	300	300
Anzahl Heimbegehungen pro Jahr	43	40	40
Anzahl Einrichtungen	48	48	50
Anzahl Plätze in Einrichtung	2821	2775	2902

## Teilergebnisplan 935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	9.668,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.668,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.934,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	144,00	--	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	311.930,75	326.600	358.100	358.100	358.100	358.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	38.457,32	25.125	25.290	25.290	25.290	25.290
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.466,77</b>	<b>352.725</b>	<b>384.390</b>	<b>384.390</b>	<b>384.390</b>	<b>384.390</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.798,77</b>	<b>-346.725</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-348.798,77</b>	<b>-346.725</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	20.682	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-20.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.798,77</b>	<b>-367.407</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>

## Teilfinanzplan 935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	9.164,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.164,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.368,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	354.437,68	326.600	358.100	358.100	358.100	358.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.484,13	25.125	25.290	25.290	25.290	25.290
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.290,23</b>	<b>352.725</b>	<b>384.390</b>	<b>384.390</b>	<b>384.390</b>	<b>384.390</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.126,23</b>	<b>-346.725</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-371.126,23</b>	<b>-346.725</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-371.126,23</b>	<b>-346.725</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-371.126,23</b>	<b>-346.725</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>	<b>-378.390</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 935100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **51 - Amt 51 Jugend und Familie**

### **Amt 51 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
- 936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit
- 936760 - Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme

#### **Budgetbestimmungen**

Budget Amtes für Jugend und Familie (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Ziele**

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

### **Stellenanteile**

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

40,64

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

120,02

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 51 - Amt 51 Jugend und Familie

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.230.078,29	5.101.717	3.446.300	2.046.300	2.046.300	2.046.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	54.202,31	48.020	59.815	56.326	46.446	43.807
4. - sonstige Transfererträge	3.402.142,42	2.350.720	2.376.220	2.376.220	2.376.220	2.376.220
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	147.123,71	186.000	166.000	166.000	166.000	166.000
6. - privatrechtliche Entgelte	4.113.449,04	2.880.300	2.958.500	3.004.000	3.049.500	3.095.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769.318,64	10.280.848	9.223.180	9.633.920	9.992.195	10.350.230
11. - sonstige ordentliche Erträge	8.903,79	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.725.218,20</b>	<b>20.847.605</b>	<b>18.230.015</b>	<b>17.282.766</b>	<b>17.676.661</b>	<b>18.077.557</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	8.024.860,54	10.114.374	10.605.828	11.642.324	11.991.602	12.351.355
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.997,14	1.645.258	1.666.600	1.679.100	1.695.200	1.711.300
16. - Abschreibungen	442.510,99	754.818	494.278	650.749	655.776	698.226
18. - Transferaufwendungen	60.208.796,34	62.830.814	77.987.840	77.354.265	78.280.583	79.208.853
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.704.619,54	7.346.353	8.710.970	8.711.470	8.711.970	8.712.470
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.951.784,55</b>	<b>82.691.617</b>	<b>99.465.516</b>	<b>100.037.908</b>	<b>101.335.131</b>	<b>102.682.204</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.226.566,35</b>	<b>-61.844.012</b>	<b>-81.235.501</b>	<b>-82.755.142</b>	<b>-83.658.470</b>	<b>-84.604.647</b>
22. - Außerordentliche Erträge	-756,00	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-756,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-55.227.322,35</b>	<b>-61.844.012</b>	<b>-81.235.501</b>	<b>-82.755.142</b>	<b>-83.658.470</b>	<b>-84.604.647</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	5.537.902	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-5.537.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.227.322,35</b>	<b>-67.381.914</b>	<b>-81.235.501</b>	<b>-82.755.142</b>	<b>-83.658.470</b>	<b>-84.604.647</b>

## Teilfinanzplan 51 - Amt 51 Jugend und Familie

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.196,02	5.101.717	3.446.300	2.046.300	2.046.300	2.046.300
3. - sonstige Transfereinzahlungen	2.129.983,63	2.350.720	2.376.220	2.376.220	2.376.220	2.376.220
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	144.527,71	186.000	166.000	166.000	166.000	166.000
5. - privatrechtliche Entgelte	3.864.451,76	2.880.300	2.958.500	3.004.000	3.049.500	3.095.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.312.821,46	10.280.848	9.223.180	9.633.920	9.992.195	10.350.230
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,07	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.536.995,65</b>	<b>20.799.585</b>	<b>18.170.200</b>	<b>17.226.440</b>	<b>17.630.215</b>	<b>18.033.750</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	8.024.860,54	10.114.374	10.605.828	11.642.324	11.991.602	12.351.355
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.521.221,36	1.645.258	1.666.600	1.679.100	1.695.200	1.711.300
14. - Transferauszahlungen	60.412.008,33	62.830.814	77.987.840	77.354.265	78.280.583	79.208.853
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.391.796,85	7.346.353	8.710.970	8.711.470	8.711.970	8.712.470
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.349.887,08</b>	<b>81.936.799</b>	<b>98.971.238</b>	<b>99.387.159</b>	<b>100.679.355</b>	<b>101.983.978</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.812.891,43</b>	<b>-61.137.214</b>	<b>-80.801.038</b>	<b>-82.160.719</b>	<b>-83.049.140</b>	<b>-83.950.228</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.626,09	0	0	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.626,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.017,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	245.435,61	4.506.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.452,61</b>	<b>4.530.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.905.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.826,52</b>	<b>-4.530.000</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-1.905.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-59.078.717,95</b>	<b>-65.667.214</b>	<b>-82.706.038</b>	<b>-84.065.719</b>	<b>-84.954.140</b>	<b>-85.855.228</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-59.078.717,95</b>	<b>-65.667.214</b>	<b>-82.706.038</b>	<b>-84.065.719</b>	<b>-84.954.140</b>	<b>-85.855.228</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	88.762,68	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	93.019,33	--	0	0	0	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-4.256,65</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-59.082.974,60</b>	<b>-65.667.214</b>	<b>-82.706.038</b>	<b>-84.065.719</b>	<b>-84.954.140</b>	<b>-85.855.228</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 51 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.905.000 Euro.

#### Investitionen 51 - Amt 51 Jugend und Familie

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>51 - Amt 51 Jugend und Familie</b>	--	--	<b>-1.905.000</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-1.905.000</b>
INV25-5101 - Zuweisung für Ü 3 Plätze	--	--	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
INV25-5102 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
INV25-5104 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
INV25-5108 - Zuschüsse für U 3 Plätze Krippenförderung	--	--	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
INV25-5110 - Zuschüsse an Vereine	--	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
INV25-5192 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## **926301 - Kreisjugendmusikschule**

### **Kurzbeschreibung**

Mitgliedsbeitrag für die Kreisjugendmusikschule

### **Auftragsgrundlage**

Satzung der Kreisjugendmusikschule Stade e.V., diverse Kreistagsbeschlüsse zur Finanzierung

### **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.

## Teilergebnisplan 926301 - Kreisjugendmusikschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.067,94	0	4.664	4.804	4.947	5.096
18. - Transferaufwendungen	743.692,83	828.995	763.000	763.000	763.000	763.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.760,77</b>	<b>828.995</b>	<b>767.664</b>	<b>767.804</b>	<b>767.947</b>	<b>768.096</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-744.760,77</b>	<b>-828.995</b>	<b>-767.664</b>	<b>-767.804</b>	<b>-767.947</b>	<b>-768.096</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-744.760,77</b>	<b>-828.995</b>	<b>-767.664</b>	<b>-767.804</b>	<b>-767.947</b>	<b>-768.096</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	119.685	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-119.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-744.760,77</b>	<b>-948.680</b>	<b>-767.664</b>	<b>-767.804</b>	<b>-767.947</b>	<b>-768.096</b>

## Teilfinanzplan 926301 - Kreisjugendmusikschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.067,94	0	4.664	4.804	4.947	5.096
14. - Transferauszahlungen	743.692,83	828.995	763.000	763.000	763.000	763.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.760,77</b>	<b>828.995</b>	<b>767.664</b>	<b>767.804</b>	<b>767.947</b>	<b>768.096</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.760,77</b>	<b>-828.995</b>	<b>-767.664</b>	<b>-767.804</b>	<b>-767.947</b>	<b>-768.096</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-744.760,77</b>	<b>-828.995</b>	<b>-767.664</b>	<b>-767.804</b>	<b>-767.947</b>	<b>-768.096</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-744.760,77</b>	<b>-828.995</b>	<b>-767.664</b>	<b>-767.804</b>	<b>-767.947</b>	<b>-768.096</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-744.760,77</b>	<b>-828.995</b>	<b>-767.664</b>	<b>-767.804</b>	<b>-767.947</b>	<b>-768.096</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 926301 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **934101 - Unterhaltsvorschussleistungen**

### **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)

### **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

## Teilergebnisplan 934101 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	1.697.567,53	704.520	704.520	704.520	704.520	704.520
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730.109,91	4.887.408	4.992.080	5.295.220	5.595.595	5.895.330
11. - sonstige ordentliche Erträge	8.758,31	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.436.435,75</b>	<b>5.591.928</b>	<b>5.696.600</b>	<b>5.999.740</b>	<b>6.300.115</b>	<b>6.599.850</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	814.280,97	1.122.579	839.112	929.530	957.417	986.139
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	82.117,12	--	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	4.969.520,37	5.750.000	5.880.840	6.057.265	6.238.983	6.426.153
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.865.918,46</b>	<b>6.878.279</b>	<b>6.725.652</b>	<b>6.992.495</b>	<b>7.202.100</b>	<b>7.417.992</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>570.517,29</b>	<b>-1.286.351</b>	<b>-1.029.052</b>	<b>-992.755</b>	<b>-901.985</b>	<b>-818.142</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>570.517,29</b>	<b>-1.286.351</b>	<b>-1.029.052</b>	<b>-992.755</b>	<b>-901.985</b>	<b>-818.142</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	190.637	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-190.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>570.517,29</b>	<b>-1.476.988</b>	<b>-1.029.052</b>	<b>-992.755</b>	<b>-901.985</b>	<b>-818.142</b>

## Teilfinanzplan 934101 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3. - sonstige Transfereinzahlungen	489.322,96	704.520	704.520	704.520	704.520	704.520
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074.577,13	4.887.408	4.992.080	5.295.220	5.595.595	5.895.330
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,07	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.563.915,16</b>	<b>5.591.928</b>	<b>5.696.600</b>	<b>5.999.740</b>	<b>6.300.115</b>	<b>6.599.850</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	814.280,97	1.122.579	839.112	929.530	957.417	986.139
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Transferauszahlungen	5.033.291,39	5.750.000	5.880.840	6.057.265	6.238.983	6.426.153
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.847.572,36</b>	<b>6.878.279</b>	<b>6.725.652</b>	<b>6.992.495</b>	<b>7.202.100</b>	<b>7.417.992</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.283.657,20</b>	<b>-1.286.351</b>	<b>-1.029.052</b>	<b>-992.755</b>	<b>-901.985</b>	<b>-818.142</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.283.657,20</b>	<b>-1.286.351</b>	<b>-1.029.052</b>	<b>-992.755</b>	<b>-901.985</b>	<b>-818.142</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.283.657,20</b>	<b>-1.286.351</b>	<b>-1.029.052</b>	<b>-992.755</b>	<b>-901.985</b>	<b>-818.142</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.283.657,20</b>	<b>-1.286.351</b>	<b>-1.029.052</b>	<b>-992.755</b>	<b>-901.985</b>	<b>-818.142</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 934101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

### 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

### 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 ortsnaher Versorgung von Betreuungsplätzen in Einrichtungen und Tagespflege. Qualifizierung der Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen; Unterstützung bei der Umsetzung örtlicher Konzepte.

### Maßnahmen

Bezuschussung zur Schaffung von Plätzen für Tagesbetreuungsplätzen Regelungen zur Förderung von Ganztagsbetreuung im Rahmen des Rechtsanspruches ab 2026 Förderung der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften

### Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Versorgungsquote Krippe (0- unter 3 Jahre) in %	33	45	45

Versorgungsquote Elementar (3- unter 6,25 J.) in %	107	100	100
Versorgungsquote Schulkind (6,25- unter 12 J.) in %	8	15	15
Anteil ganztags und halbtags Angebote an Gesamt (ohne Schulkind) in %	73	75	80
Anteil Tagespflege an Gesamt in %	10	10	10
Tagespflegestellen Anzahl	78	78	78
Tagespflegestellen Anzahl	506	506	506
Tagespflegeplätze Anzahl			

## Teilergebnisplan 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.357.785,19	4.649.217	3.049.300	1.649.300	1.649.300	1.649.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	54.202,31	48.020	59.815	56.326	46.446	43.807
4. - sonstige Transfererträge	550.473,26	319.300	318.900	318.900	318.900	318.900
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.602,54	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.974.063,30</b>	<b>5.016.537</b>	<b>3.428.015</b>	<b>2.024.526</b>	<b>2.014.646</b>	<b>2.012.007</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	632.941,39	1.060.231	925.922	976.155	1.005.440	1.035.605
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.488,77	82.673	82.600	82.600	82.600	82.600
16. - Abschreibungen	329.435,55	737.890	476.735	630.563	632.245	671.512
18. - Transferaufwendungen	18.172.989,47	18.687.709	32.467.000	31.796.500	32.547.900	33.322.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	813.558,48	456.765	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.988.413,66</b>	<b>21.025.268</b>	<b>33.954.557</b>	<b>33.488.118</b>	<b>34.270.485</b>	<b>35.114.117</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.014.350,36</b>	<b>-16.008.731</b>	<b>-30.526.542</b>	<b>-31.463.592</b>	<b>-32.255.839</b>	<b>-33.102.110</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-16.014.350,36</b>	<b>-16.008.731</b>	<b>-30.526.542</b>	<b>-31.463.592</b>	<b>-32.255.839</b>	<b>-33.102.110</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	391.022	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-391.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.014.350,36</b>	<b>-16.399.753</b>	<b>-30.526.542</b>	<b>-31.463.592</b>	<b>-32.255.839</b>	<b>-33.102.110</b>

## Teilfinanzplan 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.264.125,45	4.649.217	3.049.300	1.649.300	1.649.300	1.649.300
3. - sonstige Transfereinzahlungen	540.888,46	319.300	318.900	318.900	318.900	318.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.801,47	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.818.815,38</b>	<b>4.968.517</b>	<b>3.368.200</b>	<b>1.968.200</b>	<b>1.968.200</b>	<b>1.968.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	632.941,39	1.060.231	925.922	976.155	1.005.440	1.035.605
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.433,27	82.673	82.600	82.600	82.600	82.600
14. - Transferauszahlungen	18.390.632,78	18.687.709	32.467.000	31.796.500	32.547.900	33.322.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	812.314,78	456.765	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.875.322,22</b>	<b>20.287.378</b>	<b>33.477.822</b>	<b>32.857.555</b>	<b>33.638.240</b>	<b>34.442.605</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.056.506,84</b>	<b>-15.318.861</b>	<b>-30.109.622</b>	<b>-30.889.355</b>	<b>-31.670.040</b>	<b>-32.474.405</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.626,09	0	0	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.626,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28. - aktivierbare Zuwendungen	243.435,61	4.500.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.435,61</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>1.875.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-216.809,52</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.875.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-16.273.316,36</b>	<b>-19.818.861</b>	<b>-31.984.622</b>	<b>-32.764.355</b>	<b>-33.545.040</b>	<b>-34.349.405</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.273.316,36</b>	<b>-19.818.861</b>	<b>-31.984.622</b>	<b>-32.764.355</b>	<b>-33.545.040</b>	<b>-34.349.405</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-16.273.316,36</b>	<b>-19.818.861</b>	<b>-31.984.622</b>	<b>-32.764.355</b>	<b>-33.545.040</b>	<b>-34.349.405</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 936101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.875.000 Euro.

**Investitionen 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	--	--	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.875.000</b>
INV25-5101 - Zuweisung für Ü 3 Plätze	--	--	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
INV25-5108 - Zuschüsse für U 3 Plätze Krippenförderung	--	--	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000

## **936201 - Jugendarbeit**

### **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)

### **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 Teilnehmungsprojekten. 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.

### **Erläuterung**

166.600 Euro Zuschuss an den Kreisjugendring e.V.

## Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Anzahl geförderter Jugendkonferenzen	12	12	12
Anzahl Förderung von Ferienfahrten freier Träger	58	60	70
Anzahl Förderung anderer Veranstaltungen freier Träger	13	13	15
Anzahl Förderung von Anschaffungen freier Träger	10	12	15
Anzahl geförderter Kinder zur Teilnahme an Ferienfahrten	1562	1694	1894

## Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Teilnehmertage Jugendleiterausbildungen	551	570	600
Teilnehmertage Jugendleiterfortbildungen	282	300	400
Teilnehmertage Vor- u. Nachbereitungen Ferienfahrten			
Teilnehmertage Ferienfahrten	13092		

## Teilergebnisplan 936201 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.289,26	--	0	0	0	0
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	87.025,31	136.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6. - privatrechtliche Entgelte	94,00	--	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	400	400	400	400	400
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>223.658,57</b>	<b>136.400</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	270.409,50	364.704	366.890	377.897	389.234	400.913
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.957,85	168.400	170.400	170.400	170.400	170.400
16. - Abschreibungen	815,00	1.362	1.500	2.000	2.500	3.000
18. - Transferaufwendungen	278.349,47	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	51.154,40	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.686,22</b>	<b>887.616</b>	<b>891.940</b>	<b>903.447</b>	<b>915.284</b>	<b>927.463</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-519.027,65</b>	<b>-751.216</b>	<b>-775.540</b>	<b>-787.047</b>	<b>-798.884</b>	<b>-811.063</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-519.027,65</b>	<b>-751.216</b>	<b>-775.540</b>	<b>-787.047</b>	<b>-798.884</b>	<b>-811.063</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	139.967	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-139.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519.027,65</b>	<b>-891.183</b>	<b>-775.540</b>	<b>-787.047</b>	<b>-798.884</b>	<b>-811.063</b>

## Teilfinanzplan 936201 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.655,26	--	--	--	--	--
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	84.704,31	136.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5. - privatrechtliche Entgelte	94,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,65	400	400	400	400	400
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.844,22</b>	<b>136.400</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	270.409,50	364.704	366.890	377.897	389.234	400.913
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.776,07	168.400	170.400	170.400	170.400	170.400
14. - Transferauszahlungen	279.516,30	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.509,65	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.211,52</b>	<b>886.254</b>	<b>890.440</b>	<b>901.447</b>	<b>912.784</b>	<b>924.463</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.367,30</b>	<b>-749.854</b>	<b>-774.040</b>	<b>-785.047</b>	<b>-796.384</b>	<b>-808.063</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28. - aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-576.367,30</b>	<b>-755.854</b>	<b>-780.040</b>	<b>-791.047</b>	<b>-802.384</b>	<b>-814.063</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-576.367,30</b>	<b>-755.854</b>	<b>-780.040</b>	<b>-791.047</b>	<b>-802.384</b>	<b>-814.063</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	72.106,95	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	75.429,33	--	0	0	0	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-3.322,38</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-579.689,68</b>	<b>-755.854</b>	<b>-780.040</b>	<b>-791.047</b>	<b>-802.384</b>	<b>-814.063</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 936201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -6.000 Euro.

### Investitionen 936201 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>936201 - Jugendarbeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
INV25-5110 - Zuschüsse an Vereine	--	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

## **936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

### **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)

### **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.

### **Maßnahmen**

- Einsatz von zielgerichteten Hilfen
- Optimierung der Arbeitsabläufe, insbesondere der Klärung von Schnittstellen
- Verkürzung der Verweildauer von Inobhutnahmen
- Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)

### **Erläuterung**

937.473 € Zuschuss Erziehungsberatungsstelle

## **Teilergebnisplan 936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
4. - sonstige Transfererträge	1.154.101,63	1.326.900	1.352.800	1.352.800	1.352.800	1.352.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.755.312,04	5.119.740	3.957.400	4.065.000	4.122.900	4.181.200
11. - sonstige ordentliche Erträge	145,48	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.909.559,15</b>	<b>6.446.640</b>	<b>5.310.200</b>	<b>5.417.800</b>	<b>5.475.700</b>	<b>5.534.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	2.405.195,93	2.929.785	3.154.079	3.619.475	3.728.067	3.839.907
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.683,85	46.865	60.250	58.150	58.150	58.150
16. - Abschreibungen	18.948,12	3.137	2.023	1.645	1.590	1.424
18. - Transferaufwendungen	35.571.259,61	36.055.305	38.075.200	37.935.700	37.928.900	37.895.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162.503,50	1.774.380	2.158.300	2.158.300	2.158.300	2.158.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.214.591,01</b>	<b>40.809.472</b>	<b>43.449.852</b>	<b>43.773.270</b>	<b>43.875.007</b>	<b>43.953.581</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.305.031,86</b>	<b>-34.362.832</b>	<b>-38.139.652</b>	<b>-38.355.470</b>	<b>-38.399.307</b>	<b>-38.419.581</b>
22. - Außerordentliche Erträge	-756,00	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-756,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-33.305.787,86</b>	<b>-34.362.832</b>	<b>-38.139.652</b>	<b>-38.355.470</b>	<b>-38.399.307</b>	<b>-38.419.581</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	2.526.840	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-2.526.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.305.787,86</b>	<b>-36.889.672</b>	<b>-38.139.652</b>	<b>-38.355.470</b>	<b>-38.399.307</b>	<b>-38.419.581</b>

## Teilfinanzplan 936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3. - sonstige Transfereinzahlungen	1.099.772,21	1.326.900	1.352.800	1.352.800	1.352.800	1.352.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.952.055,96	5.119.740	3.957.400	4.065.000	4.122.900	4.181.200
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.051.828,17</b>	<b>6.446.640</b>	<b>5.310.200</b>	<b>5.417.800</b>	<b>5.475.700</b>	<b>5.534.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	2.405.195,93	2.929.785	3.154.079	3.619.475	3.728.067	3.839.907
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.282,18	46.865	60.250	58.150	58.150	58.150
14. - Transferauszahlungen	35.488.340,04	36.055.305	38.075.200	37.935.700	37.928.900	37.895.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.328.388,78	1.774.380	2.158.300	2.158.300	2.158.300	2.158.300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.274.206,93</b>	<b>40.806.335</b>	<b>43.447.829</b>	<b>43.771.625</b>	<b>43.873.417</b>	<b>43.952.157</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.222.378,76</b>	<b>-34.359.695</b>	<b>-38.137.629</b>	<b>-38.353.825</b>	<b>-38.397.717</b>	<b>-38.418.157</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-34.222.378,76</b>	<b>-34.359.695</b>	<b>-38.137.629</b>	<b>-38.353.825</b>	<b>-38.397.717</b>	<b>-38.418.157</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-34.222.378,76</b>	<b>-34.359.695</b>	<b>-38.137.629</b>	<b>-38.353.825</b>	<b>-38.397.717</b>	<b>-38.418.157</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-34.222.378,76</b>	<b>-34.359.695</b>	<b>-38.137.629</b>	<b>-38.353.825</b>	<b>-38.397.717</b>	<b>-38.418.157</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 936301 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

### **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. Beteiligung an der Jugendberufsagentur; Jugendhilfeplanung, allgemeine Sozialplanung, Kindertagesbetreuungsplanung.

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), SGB XII, SGB IX, Nds. KitaG

### **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.

### **Erläuterung**

- 5.200 Euro Zuschuss an Evangelische Familienbildungsstätte Kehdingen/Stade e.V. (FABI - Kehdingen)
- 1.600 Euro Zuschuss an Ehe-, Lebens- und Familienberatung Hildesheim
- 18.800 Euro Zuschuss Jugendwerkstatt
- 428.400 Euro Förderung Pro-Aktiv-Center Stade, davon Erstattung über ESF- und Landesmittel in Höhe von 292.500 Euro

## Teilergebnisplan 936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.659,87	452.500	397.000	397.000	397.000	397.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>771.659,87</b>	<b>496.800</b>	<b>441.300</b>	<b>441.300</b>	<b>441.300</b>	<b>441.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	804.091,31	1.035.695	1.287.945	1.370.084	1.411.187	1.453.525
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.407,35	70.650	97.650	96.150	96.150	96.150
16. - Abschreibungen	--	417	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	433.492,04	471.705	471.700	471.700	471.700	471.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	212.220,30	172.500	171.500	171.500	171.500	171.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.466.211,00</b>	<b>1.750.967</b>	<b>2.028.795</b>	<b>2.109.434</b>	<b>2.150.537</b>	<b>2.192.875</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-694.551,13</b>	<b>-1.254.167</b>	<b>-1.587.495</b>	<b>-1.668.134</b>	<b>-1.709.237</b>	<b>-1.751.575</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-694.551,13</b>	<b>-1.254.167</b>	<b>-1.587.495</b>	<b>-1.668.134</b>	<b>-1.709.237</b>	<b>-1.751.575</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	320.495	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-320.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-694.551,13</b>	<b>-1.574.662</b>	<b>-1.587.495</b>	<b>-1.668.134</b>	<b>-1.709.237</b>	<b>-1.751.575</b>

## Teilfinanzplan 936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.659,87	452.500	397.000	397.000	397.000	397.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.659,87</b>	<b>496.800</b>	<b>441.300</b>	<b>441.300</b>	<b>441.300</b>	<b>441.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	804.091,31	1.035.695	1.287.945	1.370.084	1.411.187	1.453.525
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.636,12	70.650	97.650	96.150	96.150	96.150
14. - Transferauszahlungen	437.793,04	471.705	471.700	471.700	471.700	471.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222.065,90	172.500	171.500	171.500	171.500	171.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.479.586,37</b>	<b>1.750.550</b>	<b>2.028.795</b>	<b>2.109.434</b>	<b>2.150.537</b>	<b>2.192.875</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-707.926,50</b>	<b>-1.253.750</b>	<b>-1.587.495</b>	<b>-1.668.134</b>	<b>-1.709.237</b>	<b>-1.751.575</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-707.926,50</b>	<b>-1.253.750</b>	<b>-1.587.495</b>	<b>-1.668.134</b>	<b>-1.709.237</b>	<b>-1.751.575</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-707.926,50</b>	<b>-1.253.750</b>	<b>-1.587.495</b>	<b>-1.668.134</b>	<b>-1.709.237</b>	<b>-1.751.575</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-707.926,50</b>	<b>-1.253.750</b>	<b>-1.587.495</b>	<b>-1.668.134</b>	<b>-1.709.237</b>	<b>-1.751.575</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 936302 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **936303 - Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen**

### **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)

### **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. Neue Pflegeeltern sollen durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit gewonnen werden.

## Teilergebnisplan 936303 - Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,85	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>456,85</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	384.537,64	411.634	479.735	502.452	517.526	533.052
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.319,96	32.500	39.500	39.500	39.500	39.500
18. - Transferaufwendungen	39.492,55	738.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.357,01	11.500	7.600	8.100	8.600	9.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.707,16</b>	<b>1.193.634</b>	<b>557.835</b>	<b>581.052</b>	<b>596.626</b>	<b>612.652</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438.250,31</b>	<b>-1.193.634</b>	<b>-557.835</b>	<b>-581.052</b>	<b>-596.626</b>	<b>-612.652</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-438.250,31</b>	<b>-1.193.634</b>	<b>-557.835</b>	<b>-581.052</b>	<b>-596.626</b>	<b>-612.652</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	180.502	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-180.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-438.250,31</b>	<b>-1.374.136</b>	<b>-557.835</b>	<b>-581.052</b>	<b>-596.626</b>	<b>-612.652</b>

## Teilfinanzplan 936303 - Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,85	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456,85</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	384.537,64	411.634	479.735	502.452	517.526	533.052
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.382,96	32.500	39.500	39.500	39.500	39.500
14. - Transferauszahlungen	38.741,95	738.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.357,01	11.500	7.600	8.100	8.600	9.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.019,56</b>	<b>1.193.634</b>	<b>557.835</b>	<b>581.052</b>	<b>596.626</b>	<b>612.652</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.562,71</b>	<b>-1.193.634</b>	<b>-557.835</b>	<b>-581.052</b>	<b>-596.626</b>	<b>-612.652</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-437.562,71</b>	<b>-1.193.634</b>	<b>-557.835</b>	<b>-581.052</b>	<b>-596.626</b>	<b>-612.652</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-437.562,71</b>	<b>-1.193.634</b>	<b>-557.835</b>	<b>-581.052</b>	<b>-596.626</b>	<b>-612.652</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-437.562,71</b>	<b>-1.193.634</b>	<b>-557.835</b>	<b>-581.052</b>	<b>-596.626</b>	<b>-612.652</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 936303 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **936304 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger**

### **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)

### **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.

## Teilergebnisplan 936304 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	885.607,57	1.143.805	1.134.113	1.251.925	1.289.484	1.328.168
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	103,25	500	500	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>889.904,12</b>	<b>1.151.305</b>	<b>1.141.613</b>	<b>1.259.425</b>	<b>1.296.984</b>	<b>1.335.668</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-889.904,12</b>	<b>-1.151.305</b>	<b>-1.141.613</b>	<b>-1.259.425</b>	<b>-1.296.984</b>	<b>-1.335.668</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-889.904,12</b>	<b>-1.151.305</b>	<b>-1.141.613</b>	<b>-1.259.425</b>	<b>-1.296.984</b>	<b>-1.335.668</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	190.555	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-190.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-889.904,12</b>	<b>-1.341.860</b>	<b>-1.141.613</b>	<b>-1.259.425</b>	<b>-1.296.984</b>	<b>-1.335.668</b>

## Teilfinanzplan 936304 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	885.607,57	1.143.805	1.134.113	1.251.925	1.289.484	1.328.168
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.935,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	500	500	500	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.542,63</b>	<b>1.151.305</b>	<b>1.141.613</b>	<b>1.259.425</b>	<b>1.296.984</b>	<b>1.335.668</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-889.542,63</b>	<b>-1.151.305</b>	<b>-1.141.613</b>	<b>-1.259.425</b>	<b>-1.296.984</b>	<b>-1.335.668</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-889.542,63</b>	<b>-1.151.305</b>	<b>-1.141.613</b>	<b>-1.259.425</b>	<b>-1.296.984</b>	<b>-1.335.668</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-889.542,63</b>	<b>-1.151.305</b>	<b>-1.141.613</b>	<b>-1.259.425</b>	<b>-1.296.984</b>	<b>-1.335.668</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-889.542,63</b>	<b>-1.151.305</b>	<b>-1.141.613</b>	<b>-1.259.425</b>	<b>-1.296.984</b>	<b>-1.335.668</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 936304 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **936305 - Sonstige soziale Leistungen für Familien**

### **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)

### **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
- Informationsveranstaltungen für (werdende) Eltern

## Teilergebnisplan 936305 - Sonstige soziale Leistungen für Familien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.192,00	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>229.192,00</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	298.512,75	324.028	454.298	473.721	487.932	502.570
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	102.344,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.857,71</b>	<b>424.028</b>	<b>554.298</b>	<b>573.721</b>	<b>587.932</b>	<b>602.570</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.665,71</b>	<b>-196.028</b>	<b>-326.298</b>	<b>-345.721</b>	<b>-359.932</b>	<b>-374.570</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-171.665,71</b>	<b>-196.028</b>	<b>-326.298</b>	<b>-345.721</b>	<b>-359.932</b>	<b>-374.570</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	90.265	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-90.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.665,71</b>	<b>-286.293</b>	<b>-326.298</b>	<b>-345.721</b>	<b>-359.932</b>	<b>-374.570</b>

## Teilfinanzplan 936305 - Sonstige soziale Leistungen für Familien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.192,00	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.192,00</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	298.512,75	324.028	454.298	473.721	487.932	502.570
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.344,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.857,71</b>	<b>424.028</b>	<b>554.298</b>	<b>573.721</b>	<b>587.932</b>	<b>602.570</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.665,71</b>	<b>-196.028</b>	<b>-326.298</b>	<b>-345.721</b>	<b>-359.932</b>	<b>-374.570</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-171.665,71</b>	<b>-196.028</b>	<b>-326.298</b>	<b>-345.721</b>	<b>-359.932</b>	<b>-374.570</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-171.665,71</b>	<b>-196.028</b>	<b>-326.298</b>	<b>-345.721</b>	<b>-359.932</b>	<b>-374.570</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-171.665,71</b>	<b>-196.028</b>	<b>-326.298</b>	<b>-345.721</b>	<b>-359.932</b>	<b>-374.570</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 936305 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **936307 - Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude**

### **Kurzbeschreibung**

Die Hansestadt Buxtehude nimmt die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe für ihr Gebiet in eigener Zuständigkeit wahr. Zum 01.01.2024 wurde eine neue Vereinbarung über die Kostenbeteiligung des Landkreises abgeschlossen werden.

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Vereinbarung mit der Hansestadt Buxtehude über die Beteiligung an den Jugendhilfekosten

### **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.

### **Erläuterung**

Zuschuss nach der bestehenden Vereinbarung

## Teilergebnisplan 936307 - Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334.975,00	4.761.660	6.198.100	6.198.100	6.198.100	6.198.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.334.975,00</b>	<b>4.761.660</b>	<b>6.198.100</b>	<b>6.198.100</b>	<b>6.198.100</b>	<b>6.198.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.334.975,00</b>	<b>-4.761.660</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-4.334.975,00</b>	<b>-4.761.660</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	9.943	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-9.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.334.975,00</b>	<b>-4.771.603</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>

## Teilfinanzplan 936307 - Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.858.654,19	4.761.660	6.198.100	6.198.100	6.198.100	6.198.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.858.654,19</b>	<b>4.761.660</b>	<b>6.198.100</b>	<b>6.198.100</b>	<b>6.198.100</b>	<b>6.198.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.858.654,19</b>	<b>-4.761.660</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.858.654,19</b>	<b>-4.761.660</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.858.654,19</b>	<b>-4.761.660</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-4.858.654,19</b>	<b>-4.761.660</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>	<b>-6.198.100</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 936307 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

### **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, Ferienlager Lille Bodskov (Dänemark) für Ferienerholungsmaßnahmen und Fortbildungen für Multiplikatoren in der Jugendarbeit.

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

### **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.

## Teilergebnisplan 936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	60.098,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.098,40</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	9.123,78	7.802	8.298	8.547	8.803	9.067
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.075,51	145.450	146.000	146.000	146.000	146.000
16. - Abschreibungen	9.138,68	9.558	12.100	14.500	16.900	19.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.514,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.852,54</b>	<b>167.810</b>	<b>171.398</b>	<b>174.047</b>	<b>176.703</b>	<b>179.367</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.754,14</b>	<b>-117.810</b>	<b>-121.398</b>	<b>-124.047</b>	<b>-126.703</b>	<b>-129.367</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-66.754,14</b>	<b>-117.810</b>	<b>-121.398</b>	<b>-124.047</b>	<b>-126.703</b>	<b>-129.367</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	204.271	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-204.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.754,14</b>	<b>-322.081</b>	<b>-121.398</b>	<b>-124.047</b>	<b>-126.703</b>	<b>-129.367</b>

## Teilfinanzplan 936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	59.823,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.823,40</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	9.123,78	7.802	8.298	8.547	8.803	9.067
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.912,53	145.450	146.000	146.000	146.000	146.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.574,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.610,88</b>	<b>158.252</b>	<b>159.298</b>	<b>159.547</b>	<b>159.803</b>	<b>160.067</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.787,48</b>	<b>-108.252</b>	<b>-109.298</b>	<b>-109.547</b>	<b>-109.803</b>	<b>-110.067</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.017,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.017,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.017,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-78.804,48</b>	<b>-128.252</b>	<b>-129.298</b>	<b>-129.547</b>	<b>-129.803</b>	<b>-130.067</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-78.804,48</b>	<b>-128.252</b>	<b>-129.298</b>	<b>-129.547</b>	<b>-129.803</b>	<b>-130.067</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.639,62	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.590,00	--	0	0	0	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>49,62</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-78.754,86</b>	<b>-128.252</b>	<b>-129.298</b>	<b>-129.547</b>	<b>-129.803</b>	<b>-130.067</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 936601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -20.000 Euro.

**Investitionen 936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	--	--	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
INV25-5102 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
INV25-5104 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## **936760 - Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme**

### **Kurzbeschreibung**

Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen der Jugendhilfe ein ortsnahes Schutz- und Hilfeangebot bereitzustellen.

### **Auftragsgrundlage**

SGB VIII, BGB, KJSG

### **Zielgruppe**

- Wohngruppe (Heimerziehung)
- Inobhutnahme für Jugendliche in einer Schutzstelle
- Inobhutnahme für Kinder in Bereitschaftsfamilien
- Verselbständigungswohnen/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

## Teilergebnisplan 936760 - Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.343,97	--	0	0	0	0
6. - privatrechtliche Entgelte	4.113.355,04	2.880.300	2.958.500	3.004.000	3.049.500	3.095.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.120.094,31</b>	<b>2.881.300</b>	<b>2.959.500</b>	<b>3.005.000</b>	<b>3.050.500</b>	<b>3.096.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.519.091,76	1.714.111	1.950.772	2.127.734	2.191.565	2.257.313
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.870,55	1.088.720	1.060.200	1.076.300	1.092.400	1.108.500
16. - Abschreibungen	2.056,52	2.454	1.920	2.041	2.541	2.990
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.888,07	7.298	10.920	10.920	10.920	10.920
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.737.906,90</b>	<b>2.812.583</b>	<b>3.023.812</b>	<b>3.216.995</b>	<b>3.297.426</b>	<b>3.379.723</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.382.187,41</b>	<b>68.717</b>	<b>-64.312</b>	<b>-211.995</b>	<b>-246.926</b>	<b>-283.723</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>1.382.187,41</b>	<b>68.717</b>	<b>-64.312</b>	<b>-211.995</b>	<b>-246.926</b>	<b>-283.723</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.173.720	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-1.173.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.382.187,41</b>	<b>-1.105.003</b>	<b>-64.312</b>	<b>-211.995</b>	<b>-246.926</b>	<b>-283.723</b>

## Teilfinanzplan 936760 - Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.755,44	--	--	--	--	--
5. - privatrechtliche Entgelte	3.864.357,76	2.880.300	2.958.500	3.004.000	3.049.500	3.095.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.872.460,60</b>	<b>2.881.300</b>	<b>2.959.500</b>	<b>3.005.000</b>	<b>3.050.500</b>	<b>3.096.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.519.091,76	1.714.111	1.950.772	2.127.734	2.191.565	2.257.313
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.185.863,17	1.088.720	1.060.200	1.076.300	1.092.400	1.108.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.587,01	7.298	10.920	10.920	10.920	10.920
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.706.541,94</b>	<b>2.810.129</b>	<b>3.021.892</b>	<b>3.214.954</b>	<b>3.294.885</b>	<b>3.376.733</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.918,66</b>	<b>71.171</b>	<b>-62.392</b>	<b>-209.954</b>	<b>-244.385</b>	<b>-280.733</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.165.918,66</b>	<b>67.171</b>	<b>-66.392</b>	<b>-213.954</b>	<b>-248.385</b>	<b>-284.733</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.165.918,66</b>	<b>67.171</b>	<b>-66.392</b>	<b>-213.954</b>	<b>-248.385</b>	<b>-284.733</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.016,11	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.000,00	--	0	0	0	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-983,89</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.164.934,77</b>	<b>67.171</b>	<b>-66.392</b>	<b>-213.954</b>	<b>-248.385</b>	<b>-284.733</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 936760 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -4.000 Euro.

**Investitionen 936760 - Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>936760 - Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme</b>	--	--	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
INV25-5192 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## **53 - Amt 53 Gesundheit**

### **Amt 53 Gesundheit**

#### **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

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Amtes für Gesundheit (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Ziele**

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Ausweitung des Stipendienförderprogramms durch die Kooperation mit EKS und Universität Riga

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

- Engagement in der Förderung von Vorsorgevollmachten und ehrenamtlichen Betreuungen

Regionale Identität des Landkreises steigern

- Teilnahme an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen durch die versch. Abteilungen des Amtes Gesundheit, z. B. durch den Zahnärztlichen Dienst mit Informationsangeboten zur Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Implementierung der Online-Belehrung per Videostrecke und Fragenkatalog für Personen, die im Lebensmittelbereich tätig sind

**Stellenanteile**

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

34,25

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

38,50

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 53 - Amt 53 Gesundheit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.379,64	172.900	1.526.206	1.652.325	0	0
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	102.866,17	61.000	76.200	76.200	77.200	77.200
6. - privatrechtliche Entgelte	750,00	1.000	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.643,15	555.000	878.600	883.500	438.500	443.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	329,50	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.553.968,46</b>	<b>789.900</b>	<b>2.481.006</b>	<b>2.612.025</b>	<b>515.700</b>	<b>520.700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	3.527.126,68	3.348.383	4.284.852	4.788.449	4.932.111	5.080.074
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.624,59	348.000	114.050	114.380	115.050	115.200
16. - Abschreibungen	5.080,13	5.048	8.143	11.183	12.371	13.558
18. - Transferaufwendungen	915.658,53	1.047.950	1.131.500	1.166.360	1.226.300	1.262.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	689.050,21	585.200	485.000	483.600	34.105	34.105
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.210.540,14</b>	<b>5.334.581</b>	<b>6.023.545</b>	<b>6.563.972</b>	<b>6.319.937</b>	<b>6.505.237</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.656.571,68</b>	<b>-4.544.681</b>	<b>-3.542.539</b>	<b>-3.951.947</b>	<b>-5.804.237</b>	<b>-5.984.537</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.656.571,68</b>	<b>-4.544.681</b>	<b>-3.542.539</b>	<b>-3.951.947</b>	<b>-5.804.237</b>	<b>-5.984.537</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	2.163.567	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-2.163.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.656.571,68</b>	<b>-6.708.248</b>	<b>-3.542.539</b>	<b>-3.951.947</b>	<b>-5.804.237</b>	<b>-5.984.537</b>

## Teilfinanzplan 53 - Amt 53 Gesundheit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.651,68	172.900	1.526.206	1.652.325	0	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	97.047,08	61.000	76.200	76.200	77.200	77.200
5. - privatrechtliche Entgelte	750,00	1.000	0	0	0	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.609,12	555.000	878.600	883.500	438.500	443.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.686.057,88</b>	<b>789.900</b>	<b>2.481.006</b>	<b>2.612.025</b>	<b>515.700</b>	<b>520.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	3.532.355,10	3.348.383	4.284.852	4.788.449	4.932.111	5.080.074
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.004,13	348.000	114.050	114.380	115.050	115.200
14. - Transferauszahlungen	916.658,53	1.047.950	1.131.500	1.166.360	1.226.300	1.262.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.136.196,52	585.200	485.000	483.600	34.105	34.105
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.660.214,28</b>	<b>5.329.533</b>	<b>6.015.402</b>	<b>6.552.789</b>	<b>6.307.566</b>	<b>6.491.679</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.974.156,40</b>	<b>-4.539.633</b>	<b>-3.534.396</b>	<b>-3.940.764</b>	<b>-5.791.866</b>	<b>-5.970.979</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.355,79	14.000	54.500	9.500	9.500	9.500
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.355,79</b>	<b>14.000</b>	<b>54.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.355,79</b>	<b>-14.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.980.512,19</b>	<b>-4.553.633</b>	<b>-3.588.896</b>	<b>-3.950.264</b>	<b>-5.801.366</b>	<b>-5.980.479</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.980.512,19</b>	<b>-4.553.633</b>	<b>-3.588.896</b>	<b>-3.950.264</b>	<b>-5.801.366</b>	<b>-5.980.479</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.980.512,19</b>	<b>-4.553.633</b>	<b>-3.588.896</b>	<b>-3.950.264</b>	<b>-5.801.366</b>	<b>-5.980.479</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 53 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -54.500 Euro.

### Investitionen 53 - Amt 53 Gesundheit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>53 - Amt 53 Gesundheit</b>	--	--	<b>-54.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
INV25-5303 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
INV25-5304 - Beschaffung eines Zahnarztstuhles ( Ersatz-)	--	--	-45.000	--	--	--

## **941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

### **Kurzbeschreibung**

Amtsärztliche Gutachten, kinder- und jugendärztliche Tätigkeiten, jugendzahnärztliche Tätigkeiten, Stipendienprogramm Landgang, Beratung und Betreuung Behinderter und psychisch Kranker, Gesundheitsberatung nach dem Prostituiertenschutzgesetz

### **Auftragsgrundlage**

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Verträge mit Krankenkassen, Erlasse zur Jugendzahnpflege, Beamtenengesetze, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (Nds.PsychKG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), andere Ämter entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

### **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, Gesundheitsberichterstattung; Beteiligung des Sozialpsychiatrischen Dienstes an den Hilfeplangesprächen des Sozialamtes, Verbesserung und Standardisierung der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen

### **Erläuterung**

Zuschüsse:

- 245.000 Euro an Verein für Sozialmedizin Stade e.V. (AG Sucht)
- 375.000 Euro an Diakonieverband (AG Sucht)
- 130.000 Euro an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Stade"

- 120.000 Euro an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Buxtehude"

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
<b>Schulärztlicher Dienst</b>			
- Schuleingangsuntersuchungen	2883	2800	2800
- erstellte Gutachten	495		500
- zusätzliche Impfungen durch Beratung des ÖGD		300	300
untersuchte Kinder bei der Sprachheilbeauftragten	95	150	100
<b>Sozialer Dienst</b>			
- Gesundheitsberatung nach ProstSchutzG		70	70
<b>Sozialpsychiatrischer Dienst</b>			
-Klienten gesamt		700	700
-darunter Erstkontakte		400	400
-Verfahren nach PsychKG		10	10
-Zahl der Gutachten		40	50
-Anregung gesetzlicher Betreuungen			25
<b>Amtsärztlicher Dienst</b>			
-Beamtenrechtliche Gutachten	232	200	270
-Gutachten für das Sozialamt	98	100	75
-sonstige Gutachten	77	100	85
-Anzahl Todesbescheinigungen	2565	2500	2500
-Anzahl 2. Leichenschau	0	0	0
Gelbfieberimpfungen	18	20	65

Tuberkulosehilfe	657	0	90
-Tbc Erkrankte	9	60	5
Zahnärztlicher Dienst			
-Erreichte Kinder in der Prophylaxe	6925	10000	10000
-Erreichte Kinder bei Zahnärztl. Untersuchungen	5202	4000	4000
-Impulse d. zusätzl. Aktionen u. Intensivprophylaxe	600	1000	1000
-Zahnärztliche Gutachten	25	50	50

## Teilergebnisplan 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.379,64	172.900	1.526.206	1.652.325	0	0
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	16.556,39	10.200	25.000	25.000	25.000	25.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.048,48	1.000	178.100	183.000	188.000	193.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	329,50	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.466.314,01</b>	<b>184.100</b>	<b>1.729.306</b>	<b>1.860.325</b>	<b>213.000</b>	<b>218.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	2.156.217,10	2.219.163	2.937.522	3.359.188	3.459.968	3.563.764
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.220,37	81.100	79.850	80.180	80.530	80.680
16. - Abschreibungen	4.979,44	5.048	8.143	11.183	12.371	13.558
18. - Transferaufwendungen	876.658,53	1.007.000	1.069.500	1.102.500	1.160.500	1.194.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.010,29	25.450	26.990	26.990	26.995	26.995
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.116.085,73</b>	<b>3.337.761</b>	<b>4.122.005</b>	<b>4.580.041</b>	<b>4.740.364</b>	<b>4.879.497</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.649.771,72</b>	<b>-3.153.661</b>	<b>-2.392.699</b>	<b>-2.719.716</b>	<b>-4.527.364</b>	<b>-4.661.497</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.649.771,72</b>	<b>-3.153.661</b>	<b>-2.392.699</b>	<b>-2.719.716</b>	<b>-4.527.364</b>	<b>-4.661.497</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.284.501	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-1.284.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.649.771,72</b>	<b>-4.438.162</b>	<b>-2.392.699</b>	<b>-2.719.716</b>	<b>-4.527.364</b>	<b>-4.661.497</b>

## Teilfinanzplan 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.651,68	172.900	1.526.206	1.652.325	0	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	14.942,38	10.200	25.000	25.000	25.000	25.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.989,18	1.000	178.100	183.000	188.000	193.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.447.583,24</b>	<b>184.100</b>	<b>1.729.306</b>	<b>1.860.325</b>	<b>213.000</b>	<b>218.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	2.161.445,52	2.219.163	2.937.522	3.359.188	3.459.968	3.563.764
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.810,18	81.100	79.850	80.180	80.530	80.680
14. - Transferauszahlungen	877.658,53	1.007.000	1.069.500	1.102.500	1.160.500	1.194.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.038,94	25.450	26.990	26.990	26.995	26.995
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.124.953,17</b>	<b>3.332.713</b>	<b>4.113.862</b>	<b>4.568.858</b>	<b>4.727.993</b>	<b>4.865.939</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.677.369,93</b>	<b>-3.148.613</b>	<b>-2.384.556</b>	<b>-2.708.533</b>	<b>-4.514.993</b>	<b>-4.647.939</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.355,79	14.000	54.500	9.500	9.500	9.500
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.355,79</b>	<b>14.000</b>	<b>54.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.355,79</b>	<b>-14.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.683.725,72</b>	<b>-3.162.613</b>	<b>-2.439.056</b>	<b>-2.718.033</b>	<b>-4.524.493</b>	<b>-4.657.439</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.683.725,72</b>	<b>-3.162.613</b>	<b>-2.439.056</b>	<b>-2.718.033</b>	<b>-4.524.493</b>	<b>-4.657.439</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.683.725,72</b>	<b>-3.162.613</b>	<b>-2.439.056</b>	<b>-2.718.033</b>	<b>-4.524.493</b>	<b>-4.657.439</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 941402 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -54.500 Euro.

**Investitionen 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	--	--	<b>-54.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
INV25-5303 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
INV25-5304 - Beschaffung eines Zahnarztstuhles ( Ersatz-)	--	--	-45.000	--	--	--

## **941403 - Gesundheitsschutz**

### **Kurzbeschreibung**

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Badeanstalten, anderen (Gemeinschafts-) Einrichtungen, der Trinkwasserqualität, Medizinalaufsicht, Heilpraktikerüberprüfung, personenbezogener Infektionsschutz, gesundheitliche Beurteilung der kommunalen Hygiene, med. Katastrophenschutz  
NEU: Hafenärztlicher Dienst

### **Auftragsgrundlage**

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DIN- Regelungen, Heilpraktikergesetz, EU-Badegewässer-Richtlinie, Internationale Gesundheitsvorschriften (IGV), Gesetz zu den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGVG), Gesetz zur Durchführung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV-DG), sonstige internationale Gesundheitsvorschriften

### **Zielgruppe**

Schwerpunkt: Verantwortliche für hygienerrelevante Bereiche, Verantwortliche für Gemeinschaftseinrichtungen, Menschen, die an übertragbaren Erkrankungen leiden, deren Kontaktpersonen, Allgemeinbevölkerung, Schiffsleitungen, medizinisch tätige Schiffsoffiziere, sonstige Besatzungsmitglieder; Hafenableitung/-aufsicht und sonstige Verantwortliche im Hafengebiet

### **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 Probenahmen

Begehung und Überprüfung der Schiffe und Umschlagsanlagen, gegebenenfalls Beratung und Einleitung gesundheitssichernder Maßnahmen, Prüfung der Seegesundheitserklärung einlaufender Schiffe, amtliche Schiffshygienebescheinigungen gemäß Artikel 39 IGV-Gesetz (Ship Sanitation Control Exemption Certificate, Ship Sanitation Control Certificate) und Zertifizierungen

## Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Gesundheitsaufsicht			
Belehrungen gesamt	2974	2500	3000
übermittlungspflichtige Erkrankungen gem. fSG	3738	50000	3500
Überprüfungen:			
- Wasserwerke (3-jährig)	0	7	5
Besichtigung von Krankenhäusern (jrl.)	0	4	3
Besichtigung von Alten- und Pflegeheimen (2-jrl.)	0	10	10
Besichtigung von Schulen und Kindergärten (5-jrl.)	65	20	20
Besichtigung Hallenbäder (jrl.)	14	14	14
Besichtigung Freibäder (jrl.)	7	7	7
EU Badestellen (4-wchtl.)	12	12	12
Naturbäder (2-wchtl.)	8	8	8
Hebammen gesamt	61	65	65
Heilpraktiker Neuanträge	15	12	12
- Impfungen	0	0	50
Hafenärztlicher Dienst:			
Abfertigung von einlaufenden Schiffen	0	0	100

## Teilergebnisplan 941403 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	84.627,78	49.800	49.800	49.800	50.800	50.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,25	4.000	250.500	250.500	250.500	250.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.171,03</b>	<b>53.800</b>	<b>300.300</b>	<b>300.300</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	324.203,20	294.286	502.431	559.015	575.791	593.066
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.252,46	260.400	27.300	27.300	27.500	27.500
16. - Abschreibungen	46,44	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.908,48	9.350	6.430	6.430	6.930	6.930
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.410,58</b>	<b>564.036</b>	<b>536.161</b>	<b>592.745</b>	<b>610.221</b>	<b>627.496</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.239,55</b>	<b>-510.236</b>	<b>-235.861</b>	<b>-292.445</b>	<b>-308.921</b>	<b>-326.196</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-265.239,55</b>	<b>-510.236</b>	<b>-235.861</b>	<b>-292.445</b>	<b>-308.921</b>	<b>-326.196</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	492.872	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-492.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.239,55</b>	<b>-1.003.108</b>	<b>-235.861</b>	<b>-292.445</b>	<b>-308.921</b>	<b>-326.196</b>

## Teilfinanzplan 941403 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	80.522,70	49.800	49.800	49.800	50.800	50.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517,30	4.000	250.500	250.500	250.500	250.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.040,00</b>	<b>53.800</b>	<b>300.300</b>	<b>300.300</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	324.203,20	294.286	502.431	559.015	575.791	593.066
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.360,67	260.400	27.300	27.300	27.500	27.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.441,38	9.350	6.430	6.430	6.930	6.930
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.005,25</b>	<b>564.036</b>	<b>536.161</b>	<b>592.745</b>	<b>610.221</b>	<b>627.496</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.965,25</b>	<b>-510.236</b>	<b>-235.861</b>	<b>-292.445</b>	<b>-308.921</b>	<b>-326.196</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-259.965,25</b>	<b>-510.236</b>	<b>-235.861</b>	<b>-292.445</b>	<b>-308.921</b>	<b>-326.196</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-259.965,25</b>	<b>-510.236</b>	<b>-235.861</b>	<b>-292.445</b>	<b>-308.921</b>	<b>-326.196</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-259.965,25</b>	<b>-510.236</b>	<b>-235.861</b>	<b>-292.445</b>	<b>-308.921</b>	<b>-326.196</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 941403 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 941404 - Betreuungsstelle

### 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; Stammbehörde für Berufsbetreuer/innen

### Auftragsgrundlage

Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) und Betreuerregistrierungsverordnung (BtRegV); Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesdatenschutzgesetz

### Zielgruppe

Menschen, für die eine gesetzliche Betreuung bestellt ist, Bürger/Innen und Institutionen, Berufsbetreuer/innen

### Ziele

Verbesserung und Weiterentwicklung der Qualität der Betreuungsarbeit im Landkreis. Verstärkung der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, Verstärkung der Berufsbetreuergewinnung. 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, Verstärkung der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, Verstärkung der Berufsbetreuergewinnung

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Unterstützung der Betreuungsgerichte (Anzahl der Sachverhaltsermittlungen)	922	1500	1400
darunter Erstbestellungen sowie einstweilige Anordnungen	549	500	600
Allgemeine betreuungsrechtliche Beratung im Vorfeld eines	133	150	200

Betreuungsverfahrens, Vorsorge sowie Beratung und Unterstützung von Betreu- ern/Bevollmächtigten			
Beglaubigungen Vor- sorgevollmachten	67	60	120
Einführung- und Fort- bildungsveranstaltungen für Betreuer/Be- vollmächtigte	1	2	4
Netzwerkarbeit (Ge- winnung von Betreu- ern, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitstreffen zur Qua- litätssicherung	24	10	35
Unterbringungsverfahren u. Vorführungen zur Anhörung bzw. Be- gutachtung	22	100	50

## Teilergebnisplan 941404 - Betreuungsstelle

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.682,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6. - privatrechtliche Entgelte	750,00	1.000	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.432,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	456.766,63	486.240	764.922	787.870	811.506	835.852
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182,85	6.500	6.900	6.900	7.020	7.020
16. - Abschreibungen	54,25	--	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	39.000,00	40.950	62.000	63.860	65.800	67.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14,34	400	1.580	180	180	180
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.018,07</b>	<b>534.090</b>	<b>835.402</b>	<b>858.810</b>	<b>884.506</b>	<b>910.852</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-496.586,07</b>	<b>-532.090</b>	<b>-834.002</b>	<b>-857.410</b>	<b>-883.106</b>	<b>-909.452</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-496.586,07</b>	<b>-532.090</b>	<b>-834.002</b>	<b>-857.410</b>	<b>-883.106</b>	<b>-909.452</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	257.200	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-257.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-496.586,07</b>	<b>-789.290</b>	<b>-834.002</b>	<b>-857.410</b>	<b>-883.106</b>	<b>-909.452</b>

## Teilfinanzplan 941404 - Betreuungsstelle

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.582,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5. - privatrechtliche Entgelte	750,00	1.000	0	0	0	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.332,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	456.766,63	486.240	764.922	787.870	811.506	835.852
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.862,85	6.500	6.900	6.900	7.020	7.020
14. - Transferauszahlungen	39.000,00	40.950	62.000	63.860	65.800	67.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14,34	400	1.580	180	180	180
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.643,82</b>	<b>534.090</b>	<b>835.402</b>	<b>858.810</b>	<b>884.506</b>	<b>910.852</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.311,82</b>	<b>-532.090</b>	<b>-834.002</b>	<b>-857.410</b>	<b>-883.106</b>	<b>-909.452</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-496.311,82</b>	<b>-532.090</b>	<b>-834.002</b>	<b>-857.410</b>	<b>-883.106</b>	<b>-909.452</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-496.311,82</b>	<b>-532.090</b>	<b>-834.002</b>	<b>-857.410</b>	<b>-883.106</b>	<b>-909.452</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-496.311,82</b>	<b>-532.090</b>	<b>-834.002</b>	<b>-857.410</b>	<b>-883.106</b>	<b>-909.452</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 941404 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 941405 - Gesundheitsschutz Corona

### Kurzbeschreibung

Prüfung und Gewährung von Entschädigungen nach §56 Abs. 1 und §56 Abs. 1a des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)

### Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

### Zielgruppe

Arbeitnehmer bzw. deren Arbeitgeber

### Ziele

Bearbeitung der Lohnersatzleistungen in Fällen von angeordneter Quarantäne, Tätigkeitsverboten und Betreuungserfordernissen Abrechnung der ausgezahlten Entschädigungen mit dem Land Nds.

### Maßnahmen

Entschädigung von Personen, die durch Maßnahmen einen Verdienstaufschlag erlitten haben

### Erläuterung

Dieses Produkt umfasst nur noch die Entschädigungen bei angeordneter Absonderung gem. IfSG. Alle anderen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden eingestellt.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Testungen Testzentrum Buxtehude		0	
Anzahl Leistungsanbieter § 6 Abs. 1 Nr. 2 TestV		0	
Covid-19 infizierte Personen		1200	
enge Kontaktpersonen		0	
bearbeitete Anträge IfSG-Online	704		800

## Teilergebnisplan 941405 - Gesundheitsschutz Corona

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.051,42	550.000	450.000	450.000	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>999.051,42</b>	<b>550.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	589.939,75	348.694	79.976	82.376	84.846	87.392
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968,91	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	650.117,10	550.000	450.000	450.000	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.244.025,76</b>	<b>898.694</b>	<b>529.976</b>	<b>532.376</b>	<b>84.846</b>	<b>87.392</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.974,34</b>	<b>-348.694</b>	<b>-79.976</b>	<b>-82.376</b>	<b>-84.846</b>	<b>-87.392</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-244.974,34</b>	<b>-348.694</b>	<b>-79.976</b>	<b>-82.376</b>	<b>-84.846</b>	<b>-87.392</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	128.994	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-128.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.974,34</b>	<b>-477.688</b>	<b>-79.976</b>	<b>-82.376</b>	<b>-84.846</b>	<b>-87.392</b>

## Teilfinanzplan 941405 - Gesundheitsschutz Corona

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.102,64	550.000	450.000	450.000	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154.102,64</b>	<b>550.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	589.939,75	348.694	79.976	82.376	84.846	87.392
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.970,43	0	0	0	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100.701,86	550.000	450.000	450.000	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.694.612,04</b>	<b>898.694</b>	<b>529.976</b>	<b>532.376</b>	<b>84.846</b>	<b>87.392</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540.509,40</b>	<b>-348.694</b>	<b>-79.976</b>	<b>-82.376</b>	<b>-84.846</b>	<b>-87.392</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-540.509,40</b>	<b>-348.694</b>	<b>-79.976</b>	<b>-82.376</b>	<b>-84.846</b>	<b>-87.392</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-540.509,40</b>	<b>-348.694</b>	<b>-79.976</b>	<b>-82.376</b>	<b>-84.846</b>	<b>-87.392</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-540.509,40</b>	<b>-348.694</b>	<b>-79.976</b>	<b>-82.376</b>	<b>-84.846</b>	<b>-87.392</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 941405 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **61 - Amt 61 Planung, Klimaschutz und Kultur**

### **Amt 61 Planung, Klimaschutz und Kultur**

#### **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

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Amtes für Planung, Klimaschutz und Kultur (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Ziele**

##### 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 Kulturdenkmalen (Archäologie), insbesondere Veröffentlichungen archäologischer Entdeckungen sowie Publikationen und Vorträge (u. a. Geomagnetik Forschungsverfahren in Kehdingen, Digitalisierung Archiv)

**Stellenanteile**

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

2,25

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

12,75

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 61 - Amt 61 Planung, Klimaschutz und Kultur

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.039,97	1.040	1.040	1.040	780	0
6. - privatrechtliche Entgelte	788,50	--	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.733,00	90.000	121.500	91.000	91.000	92.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>102.261,47</b>	<b>98.740</b>	<b>130.240</b>	<b>99.740</b>	<b>99.480</b>	<b>99.700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.008.889,74	1.004.696	1.011.123	1.080.081	1.112.485	1.145.858
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.560,90	349.245	517.245	377.245	347.245	337.245
16. - Abschreibungen	12.112,03	13.706	15.403	18.528	17.099	13.971
18. - Transferaufwendungen	101.888,00	219.000	263.000	244.000	244.000	244.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.066,45	27.155	17.155	17.257	17.361	17.467
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.251.517,12</b>	<b>1.613.802</b>	<b>1.823.926</b>	<b>1.737.111</b>	<b>1.738.190</b>	<b>1.758.541</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.149.255,65</b>	<b>-1.515.062</b>	<b>-1.693.686</b>	<b>-1.637.371</b>	<b>-1.638.710</b>	<b>-1.658.841</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.149.255,65</b>	<b>-1.515.062</b>	<b>-1.693.686</b>	<b>-1.637.371</b>	<b>-1.638.710</b>	<b>-1.658.841</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	738.500	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-738.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.149.255,65</b>	<b>-2.253.562</b>	<b>-1.693.686</b>	<b>-1.637.371</b>	<b>-1.638.710</b>	<b>-1.658.841</b>

## Teilfinanzplan 61 - Amt 61 Planung, Klimaschutz und Kultur

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5. - privatrechtliche Entgelte	788,50	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.733,00	90.000	121.500	91.000	91.000	92.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.221,50</b>	<b>97.700</b>	<b>129.200</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>99.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.008.889,74	1.004.696	1.011.123	1.080.081	1.112.485	1.145.858
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.246,06	349.245	517.245	377.245	347.245	337.245
14. - Transferauszahlungen	126.588,00	219.000	263.000	244.000	244.000	244.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.545,24	27.155	17.155	17.257	17.361	17.467
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.276.269,04</b>	<b>1.600.096</b>	<b>1.808.523</b>	<b>1.718.583</b>	<b>1.721.091</b>	<b>1.744.570</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.175.047,54</b>	<b>-1.502.396</b>	<b>-1.679.323</b>	<b>-1.619.883</b>	<b>-1.622.391</b>	<b>-1.644.870</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.573,00	50.000	0	0	0	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.573,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.573,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.193.620,54</b>	<b>-1.552.396</b>	<b>-1.679.323</b>	<b>-1.619.883</b>	<b>-1.622.391</b>	<b>-1.644.870</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.193.620,54</b>	<b>-1.552.396</b>	<b>-1.679.323</b>	<b>-1.619.883</b>	<b>-1.622.391</b>	<b>-1.644.870</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.193.620,54</b>	<b>-1.552.396</b>	<b>-1.679.323</b>	<b>-1.619.883</b>	<b>-1.622.391</b>	<b>-1.644.870</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 61 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Kurzbeschreibung

Beitrag zur Steuerung der regionalen Entwicklung. Neuaufstellung 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. Stellungnahmen zu Einzelvorhaben und Planungen, Dorfentwicklung, Stadtsanierung, 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)

### 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 gerichtsfeste Genehmigung der Flächennutzungspläne.

### Maßnahmen

Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms, Fortsetzung der Projektarbeit zu Radschnellwegen

### Erläuterung

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 83.000 Euro. Darüber hinaus sind für den GIS-Bereich 128.000 Euro angesetzt. Für die Fortschreibung des sachlichen Teilabschnitts Windenergie und die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RRÖP) werden 120.000 Euro angesetzt. Für regionale Projekte stehen 50.000 Euro zur Verfügung (insb. Umsetzung der Machbarkeitsstudien für Radschnellwege).

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
------------	--------------------	-----------------	------------

Bauleitplanverfahren	69	90	90
----------------------	----	----	----

**Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
Bevölkerungszahl (2020 LSN; 2021/22 eigene Schätzung)	211467	212000	213000
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Menschen 20-65 Jahre)	34.85	34.8	34.8
Altersquotient (über 65-Jährige je 100 Menschen 20-65 Jahre)	38.21	38.5	39

## Teilergebnisplan 951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.039,97	1.040	1.040	1.040	780	0
6. - privatrechtliche Entgelte	788,50	--	0	0	0	0
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.554,00	83.000	83.000	84.000	84.000	85.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.082,47</b>	<b>91.740</b>	<b>91.740</b>	<b>92.740</b>	<b>92.480</b>	<b>92.700</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	627.306,21	629.446	535.682	551.752	568.306	585.354
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.465,95	208.000	316.000	236.000	206.000	196.000
16. - Abschreibungen	12.112,03	13.706	15.403	18.528	17.099	13.971
18. - Transferaufwendungen	4.037,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797,10	25.100	15.100	15.202	15.306	15.412
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.718,29</b>	<b>926.252</b>	<b>932.185</b>	<b>871.482</b>	<b>856.711</b>	<b>860.737</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-603.635,82</b>	<b>-834.512</b>	<b>-840.445</b>	<b>-778.742</b>	<b>-764.231</b>	<b>-768.037</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-603.635,82</b>	<b>-834.512</b>	<b>-840.445</b>	<b>-778.742</b>	<b>-764.231</b>	<b>-768.037</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	437.470	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-437.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-603.635,82</b>	<b>-1.271.982</b>	<b>-840.445</b>	<b>-778.742</b>	<b>-764.231</b>	<b>-768.037</b>

## Teilfinanzplan 951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5. - privatrechtliche Entgelte	788,50	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.554,00	83.000	83.000	84.000	84.000	85.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.042,50</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>92.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	627.306,21	629.446	535.682	551.752	568.306	585.354
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.369,95	208.000	316.000	236.000	206.000	196.000
14. - Transferauszahlungen	4.037,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.998,50	25.100	15.100	15.202	15.306	15.412
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.711,66</b>	<b>912.546</b>	<b>916.782</b>	<b>852.954</b>	<b>839.612</b>	<b>846.766</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.669,16</b>	<b>-821.846</b>	<b>-826.082</b>	<b>-761.254</b>	<b>-747.912</b>	<b>-754.066</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.573,00	50.000	0	0	0	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.573,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.573,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-613.242,16</b>	<b>-871.846</b>	<b>-826.082</b>	<b>-761.254</b>	<b>-747.912</b>	<b>-754.066</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-613.242,16</b>	<b>-871.846</b>	<b>-826.082</b>	<b>-761.254</b>	<b>-747.912</b>	<b>-754.066</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-613.242,16</b>	<b>-871.846</b>	<b>-826.082</b>	<b>-761.254</b>	<b>-747.912</b>	<b>-754.066</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 951101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **952301 - Denkmalschutz und Archäologie**

### **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)

### **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.

### **Erläuterung**

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:

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
- Forschungsprojekt zusammen mit dem Nds. Institut für Küstenforschung zu dengermanischen 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
- Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der Funde vom frühgeschichtlichen Gräberfeld Issendorf 1
- Buchprojekt über die Grabungen an der Burg Dannsee bei Beckdorf

Transferaufwendungen:

- 100.000 Euro Baudenkmale, hiervon 25.000 Euro zur gezielten Förderung von Einzelmaßnahmen; Freigabe durch den Kreisausschuss
- 75.000 Euro zur Förderung größerer Sanierungsmaßnahmen an Reetdächern denkmalgeschützter Häuser
- 19.000 Euro für die Förderung reetgedeckter Baudenkmale. Ein Förderantrag iHv. 19.000 Euro für die Sanierung der denkmalgeschützten Windmühle "Venti Amica" in Hollern-Twielenfleth wurde zurückgezogen. Der Betrag soll im Jahr 2025 für die Förderung reetgedeckter Baudenkmale verwendet werden.
- 15.000 Euro Jugendbauhütte

#### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Bewilligte Förderanträge - Baudenkmale (Anzahl)	19	36	35

#### Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Baudenkmale im Landkreis (ohne Städte)	1327	1327	1327
Steuerliche Abschreibungen (in Euro)	2029512.69	1244761.42	2500000
Bodendenkmale im Landkreis (ohne Städte)	7450	7475	7500

## Teilergebnisplan 952301 - Denkmalschutz und Archäologie

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.429,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.429,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	295.093,00	274.128	329.324	339.203	349.379	359.860
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.481,50	21.245	21.245	21.245	21.245	21.245
18. - Transferaufwendungen	97.851,00	169.000	213.000	194.000	194.000	194.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	193,36	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.618,86</b>	<b>466.428</b>	<b>565.624</b>	<b>556.503</b>	<b>566.679</b>	<b>577.160</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.189,86</b>	<b>-459.428</b>	<b>-558.624</b>	<b>-549.503</b>	<b>-559.679</b>	<b>-570.160</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-402.189,86</b>	<b>-459.428</b>	<b>-558.624</b>	<b>-549.503</b>	<b>-559.679</b>	<b>-570.160</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	251.184	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-251.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.189,86</b>	<b>-710.612</b>	<b>-558.624</b>	<b>-549.503</b>	<b>-559.679</b>	<b>-570.160</b>

## Teilfinanzplan 952301 - Denkmalschutz und Archäologie

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.429,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.429,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	295.093,00	274.128	329.324	339.203	349.379	359.860
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.642,66	21.245	21.245	21.245	21.245	21.245
14. - Transferauszahlungen	122.551,00	169.000	213.000	194.000	194.000	194.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170,75	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.457,41</b>	<b>466.428</b>	<b>565.624</b>	<b>556.503</b>	<b>566.679</b>	<b>577.160</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.028,41</b>	<b>-459.428</b>	<b>-558.624</b>	<b>-549.503</b>	<b>-559.679</b>	<b>-570.160</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-441.028,41</b>	<b>-459.428</b>	<b>-558.624</b>	<b>-549.503</b>	<b>-559.679</b>	<b>-570.160</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-441.028,41</b>	<b>-459.428</b>	<b>-558.624</b>	<b>-549.503</b>	<b>-559.679</b>	<b>-570.160</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-441.028,41</b>	<b>-459.428</b>	<b>-558.624</b>	<b>-549.503</b>	<b>-559.679</b>	<b>-570.160</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 952301 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **956105 - Klimaschutz**

### **Kurzbeschreibung**

Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten; Umsetzung der Maßnahmen des Klimakonzept 2030

### **Auftragsgrundlage**

Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Nieders. Klimagesetz (NKlimaG)

### **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, Förderung von Klimaschutzaktivitäten an Schulen, Stadtradeln

### **Erläuterung**

Zuweisungen vom Land in Höhe von 30.000 EUR für die Erfüllung von Pflichtaufgaben nach NKlimaG (verwaltungsinternes Klimakonzept, Fördermittelberatung). Förderung von Klimaschutzaktivitäten an Schulen 30.000 EUR, Stadtradeln 25.000 EUR, Klimaanpassungskonzept 50.000 EUR, externe Vergaben zur Umsetzung des Klimakonzepts 2030 60.000 EUR.

## Teilergebnisplan 956105 - Klimaschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	--	31.500	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>750,00</b>	<b>--</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	86.490,53	101.122	146.117	189.126	194.800	200.644
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.613,45	120.000	180.000	120.000	120.000	120.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075,99	--	0	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.179,97</b>	<b>221.122</b>	<b>326.117</b>	<b>309.126</b>	<b>314.800</b>	<b>320.644</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.429,97</b>	<b>-221.122</b>	<b>-294.617</b>	<b>-309.126</b>	<b>-314.800</b>	<b>-320.644</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-143.429,97</b>	<b>-221.122</b>	<b>-294.617</b>	<b>-309.126</b>	<b>-314.800</b>	<b>-320.644</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	49.846	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-49.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.429,97</b>	<b>-270.968</b>	<b>-294.617</b>	<b>-309.126</b>	<b>-314.800</b>	<b>-320.644</b>

## Teilfinanzplan 956105 - Klimaschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	--	31.500	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>--</b>	<b>31.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	86.490,53	101.122	146.117	189.126	194.800	200.644
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.233,45	120.000	180.000	120.000	120.000	120.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.375,99	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.099,97</b>	<b>221.122</b>	<b>326.117</b>	<b>309.126</b>	<b>314.800</b>	<b>320.644</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.349,97</b>	<b>-221.122</b>	<b>-294.617</b>	<b>-309.126</b>	<b>-314.800</b>	<b>-320.644</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-139.349,97</b>	<b>-221.122</b>	<b>-294.617</b>	<b>-309.126</b>	<b>-314.800</b>	<b>-320.644</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-139.349,97</b>	<b>-221.122</b>	<b>-294.617</b>	<b>-309.126</b>	<b>-314.800</b>	<b>-320.644</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-139.349,97</b>	<b>-221.122</b>	<b>-294.617</b>	<b>-309.126</b>	<b>-314.800</b>	<b>-320.644</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 956105 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **63 - Amt 63 Bauen und Wohnen**

### **Amt 63 Bauen und Wohnen**

#### **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

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Amtes für Bauen und Wohnen (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Ziele**

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Einführung eines u. a. digitalen Baugenehmigungsverfahrens (e-government) und schrittweise Digitalisierung des Bauaktenarchivs.

#### **Stellenanteile**

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

12,00

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

20,80

#### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 63 - Amt 63 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.254.939,54	2.153.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.407,00	137.907	348.116	216.116	216.116	216.116
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.288,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. - sonstige ordentliche Erträge	6.660,00	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.389.294,85</b>	<b>2.340.107</b>	<b>2.620.316</b>	<b>2.488.316</b>	<b>2.488.316</b>	<b>2.488.316</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.920.807,19	2.099.892	2.494.735	2.584.228	2.661.754	2.741.609
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.820,27	468.000	471.000	471.000	471.000	471.000
16. - Abschreibungen	478,45	408	408	408	408	408
18. - Transferaufwendungen	150,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	87.666,70	113.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.622.922,61</b>	<b>2.981.300</b>	<b>3.363.143</b>	<b>3.452.636</b>	<b>3.530.162</b>	<b>3.610.017</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.627,76</b>	<b>-641.193</b>	<b>-742.827</b>	<b>-964.320</b>	<b>-1.041.846</b>	<b>-1.121.701</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-233.627,76</b>	<b>-641.193</b>	<b>-742.827</b>	<b>-964.320</b>	<b>-1.041.846</b>	<b>-1.121.701</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	977.449	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-977.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.627,76</b>	<b>-1.618.642</b>	<b>-742.827</b>	<b>-964.320</b>	<b>-1.041.846</b>	<b>-1.121.701</b>

## Teilfinanzplan 63 - Amt 63 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.268.413,76	2.153.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.407,00	137.907	348.116	216.116	216.116	216.116
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.192,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.430,00	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400.443,14</b>	<b>2.340.107</b>	<b>2.620.316</b>	<b>2.488.316</b>	<b>2.488.316</b>	<b>2.488.316</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.921.962,56	2.099.892	2.494.735	2.584.228	2.661.754	2.741.609
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	528.140,31	468.000	471.000	471.000	471.000	471.000
14. - Transferauszahlungen	150,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.843,70	113.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.529.096,57</b>	<b>2.980.892</b>	<b>3.362.735</b>	<b>3.452.228</b>	<b>3.529.754</b>	<b>3.609.609</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.653,43</b>	<b>-640.785</b>	<b>-742.419</b>	<b>-963.912</b>	<b>-1.041.438</b>	<b>-1.121.293</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
22. - sonstige Investitionstätigkeit	2.131,03	4.500	0	0	0	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.131,03</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.131,03</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-126.522,40</b>	<b>-636.285</b>	<b>-742.419</b>	<b>-963.912</b>	<b>-1.041.438</b>	<b>-1.121.293</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-126.522,40</b>	<b>-636.285</b>	<b>-742.419</b>	<b>-963.912</b>	<b>-1.041.438</b>	<b>-1.121.293</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.027,63	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.571,63	--	0	0	0	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>456,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-126.066,40</b>	<b>-636.285</b>	<b>-742.419</b>	<b>-963.912</b>	<b>-1.041.438</b>	<b>-1.121.293</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 63 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 912601 - Vorbeugender Brandschutz

### 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.

### 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

### Erläuterung

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.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Anzahl der Brandschauen - ohne Nachschauen	18	25	25
Anzahl Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplanungen etc.	112	100	100

## Teilergebnisplan 912601 - Vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	62.798,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.798,00</b>	<b>93.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	204.579,48	228.820	291.983	300.742	309.764	319.056
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.579,48</b>	<b>233.820</b>	<b>296.983</b>	<b>305.742</b>	<b>314.764</b>	<b>324.056</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.781,48</b>	<b>-140.820</b>	<b>-208.983</b>	<b>-217.742</b>	<b>-226.764</b>	<b>-236.056</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-93.781,48</b>	<b>-140.820</b>	<b>-208.983</b>	<b>-217.742</b>	<b>-226.764</b>	<b>-236.056</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	120.275	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-120.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.781,48</b>	<b>-261.095</b>	<b>-208.983</b>	<b>-217.742</b>	<b>-226.764</b>	<b>-236.056</b>

## Teilfinanzplan 912601 - Vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	62.641,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.641,00</b>	<b>93.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	204.579,48	228.820	291.983	300.742	309.764	319.056
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.579,48</b>	<b>233.820</b>	<b>296.983</b>	<b>305.742</b>	<b>314.764</b>	<b>324.056</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.938,48</b>	<b>-140.820</b>	<b>-208.983</b>	<b>-217.742</b>	<b>-226.764</b>	<b>-236.056</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-93.938,48</b>	<b>-140.820</b>	<b>-208.983</b>	<b>-217.742</b>	<b>-226.764</b>	<b>-236.056</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-93.938,48</b>	<b>-140.820</b>	<b>-208.983</b>	<b>-217.742</b>	<b>-226.764</b>	<b>-236.056</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-93.938,48</b>	<b>-140.820</b>	<b>-208.983</b>	<b>-217.742</b>	<b>-226.764</b>	<b>-236.056</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 912601 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **952101 - Bau- und Grundstücksordnung**

### **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

### **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.

### **Erläuterung**

Die Zahl der Bauanträge als Teil der Bauverfahren ist von 2022 auf 2023 von 817 auf 608 gefallen. Die Zahl der Bauverfahren ist weiter gefallen, weil sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Kosten, Bauzinsen) massiv verändert haben. Die zu erwartenden Einnahmen resultieren aus Baugenehmigungsgebühren (1.700.000 Euro) einschließlich der Gebühren für andere Dienststellen und Prüferingenieure (480.000 Euro), die abzuführen sind, und aus sonstigen Gebühren z. B. für die Bauvorbescheide und für die bauaufsichtlichen Verfügungen (45.000 Euro) sowie für Baulasteintragungen (80.000 Euro). Die Ausgaben ergeben

sich durch die Beauftragung externer Prüfengeure und den TÜV (400.000 Euro) und durch von anderen Behörden erhobene Zuschläge im Baugenehmigungsverfahren (Landesbehörden: 20.000 Euro, Gemeinden: 25.000 Euro, Landwirtschaftskammer und Ämter im Haus: 35.000 Euro). Ferner sind Aufwendungen für Ersatzvornahmen in Höhe von 60.000,-€ vorgesehen.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Bauverfahren - Bauanträge, Bauvoranfragen, Bauanzeigen			
Bauanträge	608	600	600
Bauvoranfragen	106	90	100
Bauanzeigen	126	120	140
Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände	143	180	180
Baulasten (Eintragen, Löschen, Auskunft)	810	920	900

### Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Bauverfahren je 1.000 Einwohner ohne Stade u. Bux.	5	4,9	4,9
Widerspruchsquote (%) mit Blick auf die Bauverfahren	7,7 (47)	5,8 (35)	5,8 (35)
Durchschnittl. Bearbeitungszeit der Bauanträge nach § 63 und 64 NBauO ab Vollständigkeit der Unterlagen (Neubau, An-/Umbau, Nutzungsänderungen)	46	35	35

## Teilergebnisplan 952101 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.028.599,66	1.850.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	6.660,00	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.035.259,66</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.885.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.170.886,15	1.182.117	1.323.421	1.369.560	1.410.647	1.452.968
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.448,27	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16. - Abschreibungen	70,92	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	74.670,80	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.859.076,14</b>	<b>1.737.117</b>	<b>1.863.421</b>	<b>1.909.560</b>	<b>1.950.647</b>	<b>1.992.968</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.183,52</b>	<b>172.883</b>	<b>21.579</b>	<b>-24.560</b>	<b>-65.647</b>	<b>-107.968</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>176.183,52</b>	<b>172.883</b>	<b>21.579</b>	<b>-24.560</b>	<b>-65.647</b>	<b>-107.968</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	510.625	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-510.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.183,52</b>	<b>-337.742</b>	<b>21.579</b>	<b>-24.560</b>	<b>-65.647</b>	<b>-107.968</b>

## Teilfinanzplan 952101 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.042.017,88	1.850.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.430,00	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047.447,88</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.885.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.170.886,15	1.182.117	1.323.421	1.369.560	1.410.647	1.452.968
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	525.611,56	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.847,80	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.762.345,51</b>	<b>1.737.117</b>	<b>1.863.421</b>	<b>1.909.560</b>	<b>1.950.647</b>	<b>1.992.968</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.102,37</b>	<b>172.883</b>	<b>21.579</b>	<b>-24.560</b>	<b>-65.647</b>	<b>-107.968</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>285.102,37</b>	<b>172.883</b>	<b>21.579</b>	<b>-24.560</b>	<b>-65.647</b>	<b>-107.968</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>285.102,37</b>	<b>172.883</b>	<b>21.579</b>	<b>-24.560</b>	<b>-65.647</b>	<b>-107.968</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>285.102,37</b>	<b>172.883</b>	<b>21.579</b>	<b>-24.560</b>	<b>-65.647</b>	<b>-107.968</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 952101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **952201 - Wohnungswesen**

### **Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben der Wohngeldbehörde und der Wohnraumförderungsstelle. Bearbeitung von Wohngeldanträgen und Überwachung der gesetzmäßigen Verwendung. Fachaufsicht über die Hansestadt Stade, die Hansestadt Buxtehude und die Samtgemeinde Harsefeld. Bearbeitung von Wohnraumförderungsanträgen für die NBank. Hinzukommen Anträge auf die Gewährung von Fördermittel des Landkreises Stade für die Begründung von Miet- und Belegungsbindungen im Mietwohnungsbestand. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Wohnberechtigungsbescheinigungen.

### **Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz (WoGG), Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Nebengesetze. Förderrichtlinien des Landkreises Stade.

### **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. Schaffung von Sozialwohnungen.

### **Maßnahmen**

Durchführung des Datenabgleiches im Wohngeldbereich und einer Geschäftsprüfung bei einer anderen Wohngeldbehörde. Überwachung geförderter Wohnungen.

### **Erläuterung**

Aufgrund von gesetzlichen Änderungen hat sich die Zahl der Wohngeldanträge auf einem hohen Niveau stabilisiert und die Leistungshöhe hat sich gesteigert. Für die Wahrnehmung der Aufgabe Wohnungsbauförderung erhält der Landkreis vom Land 77.616,-€. Weitere Einnahmen resultieren aus Gebühren, insbesondere für Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Die Zinserträge sind für Wohnungsbaudarlehen veranschlagt. Falls es zur Mittelbereitstellung in Höhe von 300.000,-€ im HH 2025 kommt, sollen damit im allgemeinen Mietwohnungsbestand weitere Miet- und Belegungsbindungen begründet und damit Sozialwohnungen geschaffen werden. Diese Wohnungen werden nur an Personen/Familien vergeben, die sich aus finanziellen Gründen am Markt nur schwer mit Wohnraum versorgen können.

## Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Anzahl der Wohngeldanträge (ohne Hansestädte und SG Harsefeld)	1645	1600	1700
Anzahl der Wohnberechtigungsbescheinigungen (ohne Hansestädte und SG Harsefeld)	22	20	20
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen (ohne Hansestädte und SG Harsefeld)	40	45	45

## Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Anzahl der Wohngeldanträge/1.000 Einw.	17	15	20
Durchschnittliches jährliches Wohngeld pro Wohngeldhaushalt in Euro	3030	3200	3400
Durchlaufzeit der Wohngeldanträge (bei Vollständigkeit in Arbeitstagen)	18	14	15

## Teilergebnisplan 952201 - Wohnungswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.192,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.407,00	77.907	288.116	156.116	156.116	156.116
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.288,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.887,81</b>	<b>87.107</b>	<b>297.316</b>	<b>165.316</b>	<b>165.316</b>	<b>165.316</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	294.122,72	379.834	385.856	405.647	417.816	430.351
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
18. - Transferaufwendungen	--	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	500	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.122,72</b>	<b>680.334</b>	<b>689.356</b>	<b>709.147</b>	<b>721.316</b>	<b>733.851</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.234,91</b>	<b>-593.227</b>	<b>-392.040</b>	<b>-543.831</b>	<b>-556.000</b>	<b>-568.535</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-207.234,91</b>	<b>-593.227</b>	<b>-392.040</b>	<b>-543.831</b>	<b>-556.000</b>	<b>-568.535</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	255.494	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-255.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.234,91</b>	<b>-848.721</b>	<b>-392.040</b>	<b>-543.831</b>	<b>-556.000</b>	<b>-568.535</b>

## Teilfinanzplan 952201 - Wohnungswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.398,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.407,00	77.907	288.116	156.116	156.116	156.116
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.192,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.997,88</b>	<b>87.107</b>	<b>297.316</b>	<b>165.316</b>	<b>165.316</b>	<b>165.316</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	295.278,09	379.834	385.856	405.647	417.816	430.351
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Transferauszahlungen	--	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	500	500	500	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.278,09</b>	<b>680.334</b>	<b>689.356</b>	<b>709.147</b>	<b>721.316</b>	<b>733.851</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.280,21</b>	<b>-593.227</b>	<b>-392.040</b>	<b>-543.831</b>	<b>-556.000</b>	<b>-568.535</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
22. - sonstige Investitionstätigkeit	2.131,03	4.500	0	0	0	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.131,03</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.131,03</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-207.149,18</b>	<b>-588.727</b>	<b>-392.040</b>	<b>-543.831</b>	<b>-556.000</b>	<b>-568.535</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-207.149,18</b>	<b>-588.727</b>	<b>-392.040</b>	<b>-543.831</b>	<b>-556.000</b>	<b>-568.535</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.027,63	--	--	--	--	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.571,63	--	0	0	0	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>456,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-206.693,18</b>	<b>-588.727</b>	<b>-392.040</b>	<b>-543.831</b>	<b>-556.000</b>	<b>-568.535</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 952201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 956104 - Immissionsschutz

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Genehmigungsverfahren und Überprüfung von Betrieben.

### Auftragsgrundlage

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und dazu ergangene Verordnungen.

### 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.

### Erläuterung

Die Zahl der Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen, gerade im Bereich Repowering, steigt. 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.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Anzahl erteilter Genehmigungen nach dem BImSchG	10	25	25
Anzahl der Beteiligungen des Landkreises bei BImSchG-Betrieben anderer Behörden	7	10	10

Anzahl der Immissionsbeschwerden	18	14	15
Anzahl immissionschutzrechtlicher Stellungnahmen	192	180	180

## Teilergebnisplan 956104 - Immissionsschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	156.349,38	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>156.349,38</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	251.218,84	309.121	493.476	508.279	523.527	539.234
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. - Abschreibungen	407,53	408	408	408	408	408
18. - Transferaufwendungen	150,00	--	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.995,90	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.144,27</b>	<b>330.029</b>	<b>513.384</b>	<b>528.187</b>	<b>543.435</b>	<b>559.142</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.794,89</b>	<b>-80.029</b>	<b>-163.384</b>	<b>-178.187</b>	<b>-193.435</b>	<b>-209.142</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-108.794,89</b>	<b>-80.029</b>	<b>-163.384</b>	<b>-178.187</b>	<b>-193.435</b>	<b>-209.142</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	91.055	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-91.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.794,89</b>	<b>-171.084</b>	<b>-163.384</b>	<b>-178.187</b>	<b>-193.435</b>	<b>-209.142</b>

## Teilfinanzplan 956104 - Immissionsschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	156.356,38	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.356,38</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	251.218,84	309.121	493.476	508.279	523.527	539.234
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.528,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. - Transferauszahlungen	150,00	--	--	--	--	--
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.995,90	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.893,49</b>	<b>329.621</b>	<b>512.976</b>	<b>527.779</b>	<b>543.027</b>	<b>558.734</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.537,11</b>	<b>-79.621</b>	<b>-162.976</b>	<b>-177.779</b>	<b>-193.027</b>	<b>-208.734</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-110.537,11</b>	<b>-79.621</b>	<b>-162.976</b>	<b>-177.779</b>	<b>-193.027</b>	<b>-208.734</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-110.537,11</b>	<b>-79.621</b>	<b>-162.976</b>	<b>-177.779</b>	<b>-193.027</b>	<b>-208.734</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-110.537,11</b>	<b>-79.621</b>	<b>-162.976</b>	<b>-177.779</b>	<b>-193.027</b>	<b>-208.734</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 956104 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **65 - Amt 65 Gebäudewirtschaft**

### **Amt 65 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

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Amtes für Gebäudewirtschaft (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Ziele**

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Bauliche Sanierungen im vorhandenen Gebäudebestand (insb. Verwaltungs- und Schulgebäude) Focus: Brandschutz, energetische Sanierung, Klimaschutz
- Neu- und Anbauten unter Beachtung der Energieeffizienz und des Klimaschutzes erstellen und ausstatten

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- Durch fortgesetzte energetische Sanierungen des Gebäudebestandes mittel- und langfristig finanzielle Mittel einsparen.

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Errichtung einer Rettungswache Stade

**Stellenanteile**

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

38,10

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

11,00

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 65 - Amt 65 Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	940.889,88	1.040.122	935.331	964.119	905.002	890.060
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.217,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6. - privatrechtliche Entgelte	507.694,18	325.200	420.643	431.743	514.243	514.243
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.055,68	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	132.454,70	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.642.311,94</b>	<b>1.412.322</b>	<b>1.402.974</b>	<b>1.442.862</b>	<b>1.466.245</b>	<b>1.451.303</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.024.274,90	956.933	1.365.188	1.459.509	1.503.282	1.548.412
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.251.625,53	12.416.100	11.463.240	10.766.040	10.036.800	10.108.500
16. - Abschreibungen	3.851.994,46	3.318.911	3.368.976	3.766.633	3.841.224	3.759.468
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	164.389,37	210.500	189.400	189.400	189.400	189.400
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.292.284,26</b>	<b>16.902.444</b>	<b>16.386.804</b>	<b>16.181.582</b>	<b>15.570.706</b>	<b>15.605.780</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.649.972,32</b>	<b>-15.490.122</b>	<b>-14.983.830</b>	<b>-14.738.720</b>	<b>-14.104.461</b>	<b>-14.154.477</b>
22. - Außerordentliche Erträge	28.525,40	--	0	0	0	0
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.273,54	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27.251,86</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-13.622.720,46</b>	<b>-15.490.122</b>	<b>-14.983.830</b>	<b>-14.738.720</b>	<b>-14.104.461</b>	<b>-14.154.477</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	17.847.620	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	3.998.637	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>13.848.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.622.720,46</b>	<b>-1.641.139</b>	<b>-14.983.830</b>	<b>-14.738.720</b>	<b>-14.104.461</b>	<b>-14.154.477</b>

## Teilfinanzplan 65 - Amt 65 Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.162,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5. - privatrechtliche Entgelte	507.292,78	325.200	420.643	431.743	514.243	514.243
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.931,17	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.386,45</b>	<b>372.200</b>	<b>467.643</b>	<b>478.743</b>	<b>561.243</b>	<b>561.243</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.024.274,90	956.933	1.365.188	1.459.509	1.503.282	1.548.412
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.378.220,28	12.416.100	11.463.240	10.766.040	10.036.800	10.108.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.595,29	210.500	189.400	189.400	189.400	189.400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.584.090,47</b>	<b>13.583.533</b>	<b>13.017.828</b>	<b>12.414.949</b>	<b>11.729.482</b>	<b>11.846.312</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.036.704,02</b>	<b>-13.211.333</b>	<b>-12.550.185</b>	<b>-11.936.206</b>	<b>-11.168.239</b>	<b>-11.285.069</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.222,72	1.993.200	84.198	0	0	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	700,00	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.922,72</b>	<b>1.993.200</b>	<b>84.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.817,87	0	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	4.096.634,64	6.745.000	3.479.000	8.650.000	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.561.018,60	390.300	248.000	41.000	41.000	41.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.666.471,11</b>	<b>7.135.300</b>	<b>3.727.000</b>	<b>8.691.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.565.548,39</b>	<b>-5.142.100</b>	<b>-3.642.802</b>	<b>-8.691.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-22.602.252,41</b>	<b>-18.353.433</b>	<b>-16.192.987</b>	<b>-20.627.206</b>	<b>-11.209.239</b>	<b>-11.326.069</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-22.602.252,41</b>	<b>-18.353.433</b>	<b>-16.192.987</b>	<b>-20.627.206</b>	<b>-11.209.239</b>	<b>-11.326.069</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.111,58	--	0	0	0	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.911,58	--	0	0	0	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>200,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-22.602.052,41</b>	<b>-18.353.433</b>	<b>-16.192.987</b>	<b>-20.627.206</b>	<b>-11.209.239</b>	<b>-11.326.069</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 65 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -3.642.802 Euro.

### Investitionen 65 - Amt 65 Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>65 - Amt 65 Gebäudewirtschaft</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-3.642.802</b>	<b>-8.691.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
INV20-6526 - Baukosten Rettungswache Stade	--	--	-1.500.000	-5.150.000	--	--
INV21-6553 - Ausstattung v. Räumen (Brandschutzsanierung)	--	--	-5.000	--	--	--
INV24-6520 - Erstausst. Umbau 5 Unterrichtsräume Förderschule	--	--	-100.000	--	--	--
INV24-6527 - Brandschutz- und WC-Sanierung Werkstätten BBS I	--	--	-350.000	--	--	--
INV25-6501 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
INV25-6502 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-5.000	--	--	--
INV25-6539 - Energ. San. Gebäudehülle (Planungs-&Baukosten)	--	--	-500.000	-1.000.000	--	--
INV25-6540 - Energ. Fassadensan. BBS I, Geb. A (Planungs-&Bauk.)	--	--	-500.000	-1.000.000	--	--
INV25-6541 - Mobile Trennwand F 1.03, BBS III	--	--	-15.000	--	--	--
INV25-6542 - Einbau Leitstelle, FTZ Stade	--	--	-12.000	--	--	--
INV25-6543 - Energ. San. Geb.hülle & Wärmeverv.(Planungs&Bauk.)	--	--	-500.000	-1.500.000	--	--
INV25-6544 - Überdachung im Schulgarten, Athenaeum	--	--	-35.000	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
INV25-6545 - Straßenmeisterei Bliedersd., Abscheider Tankstelle	--	--	-40.000	--	--	--
INV25-6557 - Hausmeisterdienst- Anschaffung Werkstattwagen	--	--	-45.000	--	--	--
INV25-6558 - Umbau Archiv	--	--	-79.000	--	--	--
INV25-6559 - SOPO Gründach RTW Altes Land	--	--	28.066	--	--	--
INV25-6560 - SOPO Gründach RTW Harsefeld	--	--	28.066	--	--	--
INV25-6561 - SOPO Gründach RTW Drochtersen	--	--	28.066	--	--	--

## 911115 - Geb. Gebäudemanagement

### 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)

### 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

Bauliche Unterhaltung aller Gebäude. Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung sowie der Versicherungen von Gebäude und Inventar für sämtliche Liegenschaften des Landkreis Stade im Rahmen zentraler Vergaben. Umstellung auf LED-Beleuchtung in Verwaltungsgebäude B und V (Heckenweg)

### Erläuterung

Flächen und Verbrauchsdaten der angemieteten Liegenschaften (Kostenträger 91111507, 91111530, 91111540, 91111550 und den Sozialhäusern 91111575) sind nicht berücksichtigt worden. Diese Liegenschaften werden weitgehend mit bewirtschaftet und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auch baulich kontrolliert.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Fläche Verwaltungsgebäude (in qm)	28.554 qm	28.554 qm	28.554 qm

---

Hinweis: angesetzt  
wird die Bruttogrund-  
fläche (BGF)

---

**Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	36,73 kWh	60,00 kWh	50,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	14,49 kWh	19,00 kWh	17,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,072 cbm	0,100 cbm	0,900 cbm

---

## Teilergebnisplan 911115 - Geb. Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	30.680,83	30.681	30.681	30.681	19.566	19.566
6. - privatrechtliche Entgelte	29.615,25	25.500	29.843	29.843	29.843	29.843
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	425,12	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.721,20</b>	<b>56.181</b>	<b>60.524</b>	<b>60.524</b>	<b>49.409</b>	<b>49.409</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	194.552,57	177.163	252.713	276.779	285.076	293.640
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.423,94	2.194.900	2.409.740	2.130.640	2.144.400	2.125.000
16. - Abschreibungen	528.016,83	532.016	536.019	538.287	528.891	533.759
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	452,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.246.445,97</b>	<b>2.906.179</b>	<b>3.200.572</b>	<b>2.947.806</b>	<b>2.960.467</b>	<b>2.954.499</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.185.724,77</b>	<b>-2.849.998</b>	<b>-3.140.048</b>	<b>-2.887.282</b>	<b>-2.911.058</b>	<b>-2.905.090</b>
22. - Außerordentliche Erträge	8,88	--	0	0	0	0
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.273,54	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.264,66</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.186.989,43</b>	<b>-2.849.998</b>	<b>-3.140.048</b>	<b>-2.887.282</b>	<b>-2.911.058</b>	<b>-2.905.090</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	3.657.807	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	1.084.672	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>2.573.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.186.989,43</b>	<b>-276.863</b>	<b>-3.140.048</b>	<b>-2.887.282</b>	<b>-2.911.058</b>	<b>-2.905.090</b>

## Teilfinanzplan 911115 - Geb. Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. - privatrechtliche Entgelte	29.543,85	25.500	29.843	29.843	29.843	29.843
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.543,85</b>	<b>25.500</b>	<b>29.843</b>	<b>29.843</b>	<b>29.843</b>	<b>29.843</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	194.552,57	177.163	252.713	276.779	285.076	293.640
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.503.517,27	2.194.900	2.409.740	2.130.640	2.144.400	2.125.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.698.265,63</b>	<b>2.374.163</b>	<b>2.664.553</b>	<b>2.409.519</b>	<b>2.431.576</b>	<b>2.420.740</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.668.721,78</b>	<b>-2.348.663</b>	<b>-2.634.710</b>	<b>-2.379.676</b>	<b>-2.401.733</b>	<b>-2.390.897</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.817,87	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	22.504,86	--	79.000	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.384,22	40.300	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.706,95</b>	<b>40.300</b>	<b>120.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.706,95</b>	<b>-40.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.706.428,73</b>	<b>-2.388.963</b>	<b>-2.754.710</b>	<b>-2.420.676</b>	<b>-2.442.733</b>	<b>-2.431.897</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.706.428,73</b>	<b>-2.388.963</b>	<b>-2.754.710</b>	<b>-2.420.676</b>	<b>-2.442.733</b>	<b>-2.431.897</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	250,00	--	0	0	0	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	50,00	--	0	0	0	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>200,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.706.228,73</b>	<b>-2.388.963</b>	<b>-2.754.710</b>	<b>-2.420.676</b>	<b>-2.442.733</b>	<b>-2.431.897</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 911115 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -120.000 Euro.

#### **Investitionen 911115 - Geb. Gebäudemanagement**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>911115 - Geb. Gebäudemanagement</b>	--	--	<b>-120.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
INV25-6501 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
INV25-6558 - Umbau Archiv	--	--	-79.000	--	--	--

## 912615 - Geb. Brandschutz

### 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

### 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 Sicherung und Unterhaltung eines Katastrophenschutz-Zentrums

### Maßnahmen

FTZ: Austausch von veralteten Sektionaltoren, Umstellung auf LED-Beleuchtung Werkstattbereich 1. BA, Einbauküche Leitstellenbereich erneuern, Energetische Sanierung (Planungs- und Baukosten)

### Erläuterung

Enthalten sind nur die Verbräuche für die Gebäude ohne Dienstwohnungen und Funkanlagen (Sendemasten). Die Flächen für die das Kat.-Schutz-Zentrums wird nur für den Bürobereich mit 644 qm angesetzt, da die Hallen mit 3.600 qm in der Lagernutzung normalerweise nicht geheizt werden müssen. Der Anbau im Hallenbereich der FTZ wird erst 2024 fertig gestellt und mit 171 qm angesetzt.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Fläche Gebäude Brandschutz (in qm)	4.838 qm	5.653 qm	5.653 qm

---

Hinweis: angesetzt  
wird die beheizte Brut-  
togradfläche (BGF)

---

**Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	156,44 kWh	170,00 kWh	165,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	52,96 kWh	55,00 kWh	55,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,209 cbm	0,130 cbm	0,150 cbm

## Teilergebnisplan 912615 - Geb. Brandschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	43.154,77	43.155	43.155	43.155	43.155	43.155
6. - privatrechtliche Entgelte	41.496,18	41.100	41.600	41.600	41.600	41.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,41	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.122,84	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.974,20</b>	<b>108.255</b>	<b>108.755</b>	<b>108.755</b>	<b>108.755</b>	<b>108.755</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	42.665,87	44.865	87.570	106.422	109.612	112.904
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.815,07	816.500	769.700	685.700	605.700	605.700
16. - Abschreibungen	111.362,20	208.885	291.017	293.585	293.585	293.585
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	512,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.355,94</b>	<b>1.071.250</b>	<b>1.149.287</b>	<b>1.086.707</b>	<b>1.009.897</b>	<b>1.013.189</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-485.381,74</b>	<b>-962.995</b>	<b>-1.040.532</b>	<b>-977.952</b>	<b>-901.142</b>	<b>-904.434</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-485.381,74</b>	<b>-962.995</b>	<b>-1.040.532</b>	<b>-977.952</b>	<b>-901.142</b>	<b>-904.434</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	916.670	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	141.296	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>775.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-485.381,74</b>	<b>-187.621</b>	<b>-1.040.532</b>	<b>-977.952</b>	<b>-901.142</b>	<b>-904.434</b>

## Teilfinanzplan 912615 - Geb. Brandschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. - privatrechtliche Entgelte	41.496,18	41.100	41.600	41.600	41.600	41.600
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,41	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.696,59</b>	<b>65.100</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	42.665,87	44.865	87.570	106.422	109.612	112.904
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	433.802,95	816.500	769.700	685.700	605.700	605.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	384,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.853,10</b>	<b>862.365</b>	<b>858.270</b>	<b>793.122</b>	<b>716.312</b>	<b>719.604</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.156,51</b>	<b>-797.265</b>	<b>-792.670</b>	<b>-727.522</b>	<b>-650.712</b>	<b>-654.004</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	79.444,14	2.000.000	500.000	1.500.000	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.523.613,49	--	12.000	0	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.603.057,63</b>	<b>2.000.000</b>	<b>512.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.603.057,63</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.025.214,14</b>	<b>-2.797.265</b>	<b>-1.304.670</b>	<b>-2.227.522</b>	<b>-650.712</b>	<b>-654.004</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.025.214,14</b>	<b>-2.797.265</b>	<b>-1.304.670</b>	<b>-2.227.522</b>	<b>-650.712</b>	<b>-654.004</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-10.025.214,14</b>	<b>-2.797.265</b>	<b>-1.304.670</b>	<b>-2.227.522</b>	<b>-650.712</b>	<b>-654.004</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 912615 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -512.000 Euro.

**Investitionen 912615 - Geb. Brandschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>912615 - Geb. Brandschutz</b>	--	--	<b>-512.000</b>	<b>-1.500.000</b>	--	--
INV25-6542 - Einbau Leitstelle, FTZ Stade	--	--	-12.000	--	--	--
INV25-6543 - Energ. San. Geb.hülle & Wärmeverb.(Planungs&Bauk.)	--	--	-500.000	-1.500.000	--	--

## 912715 - Geb. Rettungsdienst

### 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)

### 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

Laufender Betrieb der kleinen Rettungswachen. Ausführungsarbeiten vom Neubau RW Stade.

### Erläuterung

Der Bezug aller kleinen Rettungswachen wird erst 2024 komplett erfolgen. Verbräuche werden von den Betreibern / Nutzern getragen. Die große Rettungswache wird voraussichtlich erst in 2026 mit der Fläche hinzugerechnet.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Fläche der Rettungswachen (in qm)	1.452 qm	1.452 qm	1.452 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

## Teilergebnisplan 912715 - Geb. Rettungsdienst

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
6. - privatrechtliche Entgelte	--	72.800	168.000	169.000	251.500	251.500
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	52.526,03	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.526,03</b>	<b>72.800</b>	<b>168.000</b>	<b>169.000</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	56.522,33	49.048	61.291	63.133	65.021	66.976
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.812,12	65.300	45.900	66.100	71.500	71.500
16. - Abschreibungen	1.265,46	80.508	97.233	243.075	308.630	308.630
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.599,91</b>	<b>194.856</b>	<b>204.424</b>	<b>372.308</b>	<b>445.151</b>	<b>447.106</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.073,88</b>	<b>-122.056</b>	<b>-36.424</b>	<b>-203.308</b>	<b>-193.651</b>	<b>-195.606</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-27.073,88</b>	<b>-122.056</b>	<b>-36.424</b>	<b>-203.308</b>	<b>-193.651</b>	<b>-195.606</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	497.013	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	374.957	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>122.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.073,88</b>	<b>0</b>	<b>-36.424</b>	<b>-203.308</b>	<b>-193.651</b>	<b>-195.606</b>

## Teilfinanzplan 912715 - Geb. Rettungsdienst

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. - privatrechtliche Entgelte	--	72.800	168.000	169.000	251.500	251.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>72.800</b>	<b>168.000</b>	<b>169.000</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	56.522,33	49.048	61.291	63.133	65.021	66.976
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.493,03	65.300	45.900	66.100	71.500	71.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.015,36</b>	<b>114.348</b>	<b>107.191</b>	<b>129.233</b>	<b>136.521</b>	<b>138.476</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.015,36</b>	<b>-41.548</b>	<b>60.809</b>	<b>39.767</b>	<b>114.979</b>	<b>113.024</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	84.198	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>84.198</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	1.926.766,83	--	1.500.000	5.150.000	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.926.766,83</b>	<b>--</b>	<b>1.500.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.926.766,83</b>	<b>--</b>	<b>-1.415.802</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.003.782,19</b>	<b>-41.548</b>	<b>-1.354.993</b>	<b>-5.110.233</b>	<b>114.979</b>	<b>113.024</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.003.782,19</b>	<b>-41.548</b>	<b>-1.354.993</b>	<b>-5.110.233</b>	<b>114.979</b>	<b>113.024</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.003.782,19</b>	<b>-41.548</b>	<b>-1.354.993</b>	<b>-5.110.233</b>	<b>114.979</b>	<b>113.024</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 912715 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.415.802 Euro.

### Investitionen 912715 - Geb. Rettungsdienst

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>912715 - Geb. Rettungsdienst</b>	--	--	<b>-1.415.802</b>	<b>-5.150.000</b>	--	--
INV20-6526 - Baukosten Rettungswache Stade	--	--	-1.500.000	-5.150.000	--	--
INV25-6559 - SOPO Gründach RTW Altes Land	--	--	28.066	--	--	--
INV25-6560 - SOPO Gründach RTW Harsefeld	--	--	28.066	--	--	--
INV25-6561 - SOPO Gründach RTW Drochtersen	--	--	28.066	--	--	--

## **921715 - Geb. Gymnasien**

### **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.

### **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) Überdachung im Schulgarten
- c) Instandsetzung Außenjalousien

AGG Harsefeld:

- a) Umstellung auf LED-Beleuchtung 1. Abschnitt

VLG Stade:

- a) Umstellung auf LED-Beleuchtung 1. Abschnitt
- b) Sanierung WC-Einheit Lehrer Erdgeschoss inkl. Erneuerung Abflussleitung
- c) Trockenbauarbeiten (Decke) Schulstraße und Fachklassenraum Chemie/Physik

## Erläuterung

Die Flächen des Anbaus AGG werden erst für 2025, der Betrieb wird nur im letzten Drittel 2024 erfolgen. Beginn der Versorgung mit Fernwärme beim AGG in 2024.

## Fallzahlen

<b>Fallzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
Fläche Gymnasien (in qm)	50.401 qm	50.401 qm	51.235 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

## Kennzahlen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	51,61 kWh	58,00 kWh	55,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	10,71 kWh	12,00 kWh	12,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,090 cbm	0,100 cbm	0,100 cbm

## Teilergebnisplan 921715 - Geb. Gymnasien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	455.953,84	570.112	473.963	507.712	512.185	514.071
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	200	200	200	200	200
6. - privatrechtliche Entgelte	34.164,75	21.500	20.200	20.200	20.200	20.200
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	29.137,66	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>519.256,25</b>	<b>591.812</b>	<b>494.363</b>	<b>528.112</b>	<b>532.585</b>	<b>534.471</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	173.210,45	154.609	220.254	237.729	244.858	252.205
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721.356,61	2.627.700	2.452.700	2.616.600	2.215.300	2.265.300
16. - Abschreibungen	1.587.068,56	708.508	687.506	708.303	704.674	699.605
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.284,71	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.496.920,33</b>	<b>3.509.617</b>	<b>3.379.260</b>	<b>3.581.432</b>	<b>3.183.632</b>	<b>3.235.910</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.977.664,08</b>	<b>-2.917.805</b>	<b>-2.884.897</b>	<b>-3.053.320</b>	<b>-2.651.047</b>	<b>-2.701.439</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-3.977.664,08</b>	<b>-2.917.805</b>	<b>-2.884.897</b>	<b>-3.053.320</b>	<b>-2.651.047</b>	<b>-2.701.439</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	3.259.395	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	341.590	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>2.917.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.977.664,08</b>	<b>0</b>	<b>-2.884.897</b>	<b>-3.053.320</b>	<b>-2.651.047</b>	<b>-2.701.439</b>

## Teilfinanzplan 921715 - Geb. Gymnasien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	200	200	200	200	200
5. - privatrechtliche Entgelte	34.154,75	21.500	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.154,75</b>	<b>21.700</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	173.210,45	154.609	220.254	237.729	244.858	252.205
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.760.546,23	2.627.700	2.452.700	2.616.600	2.215.300	2.265.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.660,34	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954.417,02</b>	<b>2.801.109</b>	<b>2.691.754</b>	<b>2.873.129</b>	<b>2.478.958</b>	<b>2.536.305</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.920.262,27</b>	<b>-2.779.409</b>	<b>-2.671.354</b>	<b>-2.852.729</b>	<b>-2.458.558</b>	<b>-2.515.905</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	1.758.000	0	0	0	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>1.758.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	1.165.205,03	598.000	35.000	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.335,92	100.000	5.000	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.172.540,95</b>	<b>698.000</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.172.540,95</b>	<b>1.060.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.092.803,22</b>	<b>-1.719.409</b>	<b>-2.711.354</b>	<b>-2.852.729</b>	<b>-2.458.558</b>	<b>-2.515.905</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.092.803,22</b>	<b>-1.719.409</b>	<b>-2.711.354</b>	<b>-2.852.729</b>	<b>-2.458.558</b>	<b>-2.515.905</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-3.092.803,22</b>	<b>-1.719.409</b>	<b>-2.711.354</b>	<b>-2.852.729</b>	<b>-2.458.558</b>	<b>-2.515.905</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 921715 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -40.000 Euro.

**Investitionen 921715 - Geb. Gymnasien**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>921715 - Geb. Gymnasien</b>	--	--	<b>-40.000</b>	--	--	--
INV21-6553 - Ausstattung v. Räumen (Brandschutzsanie- rung)	--	--	-5.000	--	--	--
INV25-6544 - Überdachung im Schulgarten, Athenaeum	--	--	-35.000	--	--	--

## **922115 - Geb. Förderschulen**

### **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.

### **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) Umbau für die Nutzung durch die Förderschule G, 2 Bauabschnitt
- b) Energetische Sanierung Gebäudehülle (Planungs- und Baukosten)

Förderschule Ottenbeck:

- a) Akustikmaßnahmen (6 Klassen und 2 Flure)
- b) Umstellung auf LED-Beleuchtung

### **Erläuterung**

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 (Änderungen durch Nutzung BBS Buxtehude ab 2025 erwartet).

### **Fallzahlen**

<b>Fallzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
-------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Fläche Gebäude Förderschulen (in qm BGF)	15.257 qm	15.257 qm	15.257 qm
--	-----------	-----------	-----------

#### **Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	90,11 kWh	83,00 kWh	83,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	7,19 kWh	10,00 kWh	10,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beiheizte BGF	0,144 cbm	0,100 cbm	0,100 cbm

## Teilergebnisplan 922115 - Geb. Förderschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	27.672,57	26.463	26.338	26.330	26.330	23.116
6. - privatrechtliche Entgelte	49.230,80	27.500	28.000	28.600	28.600	28.600
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.262,18	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.165,55</b>	<b>53.963</b>	<b>54.338</b>	<b>54.930</b>	<b>54.930</b>	<b>51.716</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	81.351,63	89.642	141.214	155.234	159.892	164.695
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.124,71	2.043.200	1.607.300	1.462.200	1.365.200	1.370.200
16. - Abschreibungen	166.640,07	221.779	197.675	307.174	303.154	297.234
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	140.890,11	180.300	158.300	158.300	158.300	158.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.704.006,52</b>	<b>2.534.921</b>	<b>2.104.489</b>	<b>2.082.908</b>	<b>1.986.546</b>	<b>1.990.429</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.621.840,97</b>	<b>-2.480.958</b>	<b>-2.050.151</b>	<b>-2.027.978</b>	<b>-1.931.616</b>	<b>-1.938.713</b>
22. - Außerordentliche Erträge	12.807,10	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.807,10</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.609.033,87</b>	<b>-2.480.958</b>	<b>-2.050.151</b>	<b>-2.027.978</b>	<b>-1.931.616</b>	<b>-1.938.713</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	2.637.393	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	393.948	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>2.243.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.609.033,87</b>	<b>-237.513</b>	<b>-2.050.151</b>	<b>-2.027.978</b>	<b>-1.931.616</b>	<b>-1.938.713</b>

## Teilfinanzplan 922115 - Geb. Förderschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. - privatrechtliche Entgelte	48.730,80	27.500	28.000	28.600	28.600	28.600
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.730,80</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	81.351,63	89.642	141.214	155.234	159.892	164.695
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	957.853,69	2.043.200	1.607.300	1.462.200	1.365.200	1.370.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.008,16	180.300	158.300	158.300	158.300	158.300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193.213,48</b>	<b>2.313.142</b>	<b>1.906.814</b>	<b>1.775.734</b>	<b>1.683.392</b>	<b>1.693.195</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.144.482,68</b>	<b>-2.285.642</b>	<b>-1.878.814</b>	<b>-1.747.134</b>	<b>-1.654.792</b>	<b>-1.664.595</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	15.004,63	2.497.000	500.000	1.000.000	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.735,97	175.000	100.000	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.740,60</b>	<b>2.672.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.740,60</b>	<b>-2.672.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.174.223,28</b>	<b>-4.957.642</b>	<b>-2.478.814</b>	<b>-2.747.134</b>	<b>-1.654.792</b>	<b>-1.664.595</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.174.223,28</b>	<b>-4.957.642</b>	<b>-2.478.814</b>	<b>-2.747.134</b>	<b>-1.654.792</b>	<b>-1.664.595</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.174.223,28</b>	<b>-4.957.642</b>	<b>-2.478.814</b>	<b>-2.747.134</b>	<b>-1.654.792</b>	<b>-1.664.595</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 922115 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -600.000 Euro.

### Investitionen 922115 - Geb. Förderschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>922115 - Geb. Förderschulen</b>	--	--	<b>-600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	--	--
INV24-6520 - Erstausst. Umbau 5 Unterrichtsräume Förderschule	--	--	-100.000	--	--	--
INV25-6539 - Energ. San. Gebäudehülle (Planungs-&Baukosten)	--	--	-500.000	-1.000.000	--	--

## **923115 - Geb. Berufsbildende Schulen**

### **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.

### **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) Ertüchtigung WC-Anlagen Werkstätten und Brandschutzsanierung im Bereich der BBS I Werkstätten (letzter Bauabschnitt)
- b) Fassadensanierung BBS II, Gebäude A
- c) Absackungen und Leitungen ertüchtigen (Neubau)
- d) Datenanschlüsse der IT erweitern BBS III
- e) Umstellung auf LED-Beleuchtung 1. BA

BBS III, Außenstelle Wiesenstraße:

- a) Sanierung Sanitäranlagen Anbau EG
- b) Austausch Heizkörper und Nischen schließen EG

BBS Buxtehude:

- a) Erneuerung DDC Schaltschrank Heizzentrale Trakt 3

## Erläuterung

Durch den Umbau der KfZ-Werkstatt ist eine geringe Erweiterung, die im Jahr 2025 zum Tragen kommt.

## Fallzahlen

<b>Fallzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
Fläche Berufsbildende Schulen (in qm)	68.706 qm	68.706 qm	68.809 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

## Kennzahlen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023: Ist/Ergebnis</b>	<b>2024: Plan/Erw.</b>	<b>2025: Plan</b>
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	50,97 kWh	60,00 kWh	58,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	14,95 kWh	16,00 kWh	16,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,076 cbm	0,100 cbm	0,100 cbm

## Teilergebnisplan 923115 - Geb. Berufsbildende Schulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	348.769,24	335.598	320.834	312.313	259.838	246.224
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.217,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. - privatrechtliche Entgelte	247.290,54	52.500	54.000	54.000	54.000	54.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.542,72	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.138,96	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>653.958,96</b>	<b>409.498</b>	<b>396.234</b>	<b>387.713</b>	<b>335.238</b>	<b>321.624</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	257.696,57	237.976	319.976	329.575	339.463	349.649
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437.558,34	3.414.000	3.437.800	3.186.800	3.086.800	3.131.800
16. - Abschreibungen	1.166.167,63	1.251.930	1.249.200	1.344.781	1.370.862	1.299.007
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918,95	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.865.341,49</b>	<b>4.906.206</b>	<b>5.009.776</b>	<b>4.863.956</b>	<b>4.799.925</b>	<b>4.783.256</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.211.382,53</b>	<b>-4.496.708</b>	<b>-4.613.542</b>	<b>-4.476.243</b>	<b>-4.464.687</b>	<b>-4.461.632</b>
22. - Außerordentliche Erträge	3.288,42	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.288,42</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-4.208.094,11</b>	<b>-4.496.708</b>	<b>-4.613.542</b>	<b>-4.476.243</b>	<b>-4.464.687</b>	<b>-4.461.632</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	4.904.615	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	407.907	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>4.496.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.208.094,11</b>	<b>0</b>	<b>-4.613.542</b>	<b>-4.476.243</b>	<b>-4.464.687</b>	<b>-4.461.632</b>

## Teilfinanzplan 923115 - Geb. Berufsbildende Schulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.162,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5. - privatrechtliche Entgelte	247.290,54	52.500	54.000	54.000	54.000	54.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.418,21	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.871,25</b>	<b>73.900</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	257.696,57	237.976	319.976	329.575	339.463	349.649
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.109.760,70	3.414.000	3.437.800	3.186.800	3.086.800	3.131.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.319,40	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.370.776,67</b>	<b>3.654.276</b>	<b>3.760.576</b>	<b>3.519.175</b>	<b>3.429.063</b>	<b>3.484.249</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.097.905,42</b>	<b>-3.580.376</b>	<b>-3.685.176</b>	<b>-3.443.775</b>	<b>-3.353.663</b>	<b>-3.408.849</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	42.000	0	0	0	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	700,00	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	410.691,72	1.513.000	865.000	1.000.000	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	0	5.000	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.691,72</b>	<b>1.513.000</b>	<b>870.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409.991,72</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.507.897,14</b>	<b>-5.051.376</b>	<b>-4.555.176</b>	<b>-4.443.775</b>	<b>-3.353.663</b>	<b>-3.408.849</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.507.897,14</b>	<b>-5.051.376</b>	<b>-4.555.176</b>	<b>-4.443.775</b>	<b>-3.353.663</b>	<b>-3.408.849</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-3.507.897,14</b>	<b>-5.051.376</b>	<b>-4.555.176</b>	<b>-4.443.775</b>	<b>-3.353.663</b>	<b>-3.408.849</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 923115 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -870.000 Euro.

#### **Investitionen 923115 - Geb. Berufsbildende Schulen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>923115 - Geb. Berufsbildende Schulen</b>	--	--	<b>-870.000</b>	<b>-1.000.000</b>	--	--
INV24-6527 - Brandschutz- und WC-Sanierung Werkstätten BBS I	--	--	-350.000	--	--	--
INV25-6502 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-5.000	--	--	--
INV25-6540 - Energ. Fassadensan. BBS I, Geb. A (Planungs-&Bauk.)	--	--	-500.000	-1.000.000	--	--
INV25-6541 - Mobile Trennwand F 1.03, BBS III	--	--	-15.000	--	--	--

## **924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben**

### **Kurzbeschreibung**

Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für den Zentralen Hausmeisterdienst einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Vergabevorschriften

### **Zielgruppe**

Zentraler Hausmeisterdienst

### **Ziele**

Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit des zentralen Hausmeisterdienstes und der Reinigungskräfte, Optimierung des Reinigungsmanagements

### **Erläuterung**

Das Gebäude der Windmühle für die AG "Jugend forscht" ist von der Hansestadt Stade angemietet, die Anmietung wurde zum 31.08.2024 gekündigt.

## Teilergebnisplan 924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	50.662,29	45.191	74.091	76.314	78.606	80.963
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.244,44	57.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16. - Abschreibungen	21.074,91	24.334	20.135	24.929	24.929	22.080
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136,65	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.118,29</b>	<b>132.125</b>	<b>151.226</b>	<b>158.243</b>	<b>160.535</b>	<b>160.043</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.118,29</b>	<b>-132.125</b>	<b>-151.226</b>	<b>-158.243</b>	<b>-160.535</b>	<b>-160.043</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-136.118,29</b>	<b>-132.125</b>	<b>-151.226</b>	<b>-158.243</b>	<b>-160.535</b>	<b>-160.043</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	255.819	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	123.694	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>132.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.118,29</b>	<b>0</b>	<b>-151.226</b>	<b>-158.243</b>	<b>-160.535</b>	<b>-160.043</b>

## Teilfinanzplan 924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	50.662,29	45.191	74.091	76.314	78.606	80.963
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.891,77	57.000	51.000	51.000	51.000	51.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.962,32	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.516,38</b>	<b>107.791</b>	<b>131.091</b>	<b>133.314</b>	<b>135.606</b>	<b>137.963</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.516,38</b>	<b>-107.791</b>	<b>-131.091</b>	<b>-133.314</b>	<b>-135.606</b>	<b>-137.963</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.949,00	75.000	45.000	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.949,00</b>	<b>75.000</b>	<b>45.000</b>	--	--	--
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.949,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-45.000</b>	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-123.465,38</b>	<b>-182.791</b>	<b>-176.091</b>	<b>-133.314</b>	<b>-135.606</b>	<b>-137.963</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-123.465,38</b>	<b>-182.791</b>	<b>-176.091</b>	<b>-133.314</b>	<b>-135.606</b>	<b>-137.963</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-123.465,38</b>	<b>-182.791</b>	<b>-176.091</b>	<b>-133.314</b>	<b>-135.606</b>	<b>-137.963</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 924315 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -45.000 Euro.

## Investitionen 924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben</b>	--	--	<b>-45.000</b>	--	--	--
INV25-6557 - Hausmeisterdienst- Anschaffung Werkstattwagen	--	--	-45.000	--	--	--

## 926315 - Geb. Kreisjugendmusikschule

### Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung eines Gebäudes mit Grundstück für die Nutzung als Kreisjugendmusikschule im Rahmen eines Nutzungsvertrages einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),

### Zielgruppe

Kreisjugendmusikschule Stade e.V. (KJM)

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen, Substanzerhaltung des Gebäudes

### Maßnahmen

allgemeine Gebäudeunterhaltung

### Erläuterung

Das Gebäude wird durch die Kreisjugendmusikschule Stade e.V. genutzt. Es liegen dem Landkreis Stade keine aussagefähigen Verbrauchsdaten vor.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Fläche Kreisjugendmusikschule (in qm)	824	824 qm	824
zuzügl. Überlassungen in der Friedrich-Fröbel-Schule in unterschiedlicher Größe/je nach Bedarf			

## Teilergebnisplan 926315 - Geb. Kreisjugendmusikschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
6. - privatrechtliche Entgelte	12.572,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	977,28	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.549,95</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	10.340,53	11.760	16.780	17.284	17.803	18.337
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.464,59	24.000	9.600	18.500	18.500	9.600
16. - Abschreibungen	1.650,36	5.977	6.238	10.826	10.826	10.826
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.455,48</b>	<b>41.737</b>	<b>32.618</b>	<b>46.610</b>	<b>47.129</b>	<b>38.763</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.905,53</b>	<b>-30.737</b>	<b>-21.618</b>	<b>-35.610</b>	<b>-36.129</b>	<b>-27.763</b>
22. - Außerordentliche Erträge	5.962,16	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.962,16</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-45.943,37</b>	<b>-30.737</b>	<b>-21.618</b>	<b>-35.610</b>	<b>-36.129</b>	<b>-27.763</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	109.704	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	78.967	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>30.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.943,37</b>	<b>0</b>	<b>-21.618</b>	<b>-35.610</b>	<b>-36.129</b>	<b>-27.763</b>

## Teilfinanzplan 926315 - Geb. Kreisjugendmusikschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. - privatrechtliche Entgelte	12.572,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.572,67</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	10.340,53	11.760	16.780	17.284	17.803	18.337
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.301,03	24.000	9.600	18.500	18.500	9.600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.641,56</b>	<b>35.760</b>	<b>26.380</b>	<b>35.784</b>	<b>36.303</b>	<b>27.937</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.068,89</b>	<b>-24.760</b>	<b>-15.380</b>	<b>-24.784</b>	<b>-25.303</b>	<b>-16.937</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	8.312,15	100.000	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.312,15</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.312,15</b>	<b>-100.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-17.381,04</b>	<b>-124.760</b>	<b>-15.380</b>	<b>-24.784</b>	<b>-25.303</b>	<b>-16.937</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.381,04</b>	<b>-124.760</b>	<b>-15.380</b>	<b>-24.784</b>	<b>-25.303</b>	<b>-16.937</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-17.381,04</b>	<b>-124.760</b>	<b>-15.380</b>	<b>-24.784</b>	<b>-25.303</b>	<b>-16.937</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 926315 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege**

### **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)

### **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**

Harsefelder Straße 44a:

a) Sanierung Kellerräume Feuchtigkeit

Kunsthause Wasser West:

a) Sanierung Fenster Straßenseite

Schloss Agathenburg:

a) Ertüchtigung statische Konstruktion Pferdestall

b) Fachwerk-Teilsanierung Pferdestall

c) Wiederherstellung Mauer an den Teichen

## Erläuterung

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.

## Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Fläche nur Harsefelder Straße 44 a (in qm)	983	983 qm	983
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

## Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	65,25 kWh	82,00 kWh	80,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	8,85 kWh	10,00 kWh	10,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,511 cbm	0,300 kWh	0,350 cbm
Hinweis: alles nur Harsefelder Straße 44a !			

## Teilergebnisplan 928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	25.658,63	25.113	31.360	34.928	34.928	34.928
6. - privatrechtliche Entgelte	20.608,44	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	24.705,07	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.284,69</b>	<b>45.913</b>	<b>52.160</b>	<b>55.728</b>	<b>55.728</b>	<b>55.728</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	49.338,90	43.227	59.373	61.155	62.991	64.882
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.528,29	101.400	152.700	63.700	63.700	63.700
16. - Abschreibungen	104.208,09	116.276	114.636	121.966	121.966	121.966
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	--	0	0	0	0
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.140,28</b>	<b>260.903</b>	<b>326.709</b>	<b>246.821</b>	<b>248.657</b>	<b>250.548</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.855,59</b>	<b>-214.990</b>	<b>-274.549</b>	<b>-191.093</b>	<b>-192.929</b>	<b>-194.820</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-181.855,59</b>	<b>-214.990</b>	<b>-274.549</b>	<b>-191.093</b>	<b>-192.929</b>	<b>-194.820</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	657.036	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	442.046	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>214.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.855,59</b>	<b>0</b>	<b>-274.549</b>	<b>-191.093</b>	<b>-192.929</b>	<b>-194.820</b>

## Teilfinanzplan 928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. - privatrechtliche Entgelte	20.608,44	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.920,99</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	49.338,90	43.227	59.373	61.155	62.991	64.882
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.440,75	101.400	152.700	63.700	63.700	63.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65,00	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.844,65</b>	<b>144.627</b>	<b>212.073</b>	<b>124.855</b>	<b>126.691</b>	<b>128.582</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.923,66</b>	<b>-123.827</b>	<b>-191.273</b>	<b>-104.055</b>	<b>-105.891</b>	<b>-107.782</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.222,72	193.200	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.222,72</b>	<b>193.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	427.618,62	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>427.618,62</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327.395,90</b>	<b>193.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-442.319,56</b>	<b>69.373</b>	<b>-191.273</b>	<b>-104.055</b>	<b>-105.891</b>	<b>-107.782</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-442.319,56</b>	<b>69.373</b>	<b>-191.273</b>	<b>-104.055</b>	<b>-105.891</b>	<b>-107.782</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.861,58	--	0	0	0	--
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.861,58	--	--	--	--	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-442.319,56</b>	<b>69.373</b>	<b>-191.273</b>	<b>-104.055</b>	<b>-105.891</b>	<b>-107.782</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 928115 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

### Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für die Erziehungsberatung und Jugendpflege einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

### 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

Zaunerneuerung (Erziehungsberatungsstelle); allgemeine Bauunterhaltung

### Erläuterung

Die Verbrauchsdaten liegen dem Landkreis nur von der Jugendbildungsstätte Hude vor. Die Verbräuche für die Erziehungsberatungsstelle werden von dem Nutzer getragen.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: 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)			

## Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF (nur Hude)	78,62 qm	85,00 kWh	85,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF (nur Hude)	13,19 kWh	12,00 kWh	12,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF (nur Hude)	0,270 cbm	0,150 cbm	0,150 cbm

## Teilergebnisplan 936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
6. - privatrechtliche Entgelte	38.483,08	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.483,08</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	20.429,34	20.037	24.559	25.297	26.056	26.839
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.252,43	76.700	81.000	71.000	71.000	71.000
16. - Abschreibungen	2.470,12	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	128,52	200	200	200	200	200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.280,41</b>	<b>99.407</b>	<b>108.229</b>	<b>98.967</b>	<b>99.726</b>	<b>100.509</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.797,33</b>	<b>-80.407</b>	<b>-87.229</b>	<b>-77.967</b>	<b>-78.726</b>	<b>-79.509</b>
22. - Außerordentliche Erträge	527,11	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>527,11</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-152.270,22</b>	<b>-80.407</b>	<b>-87.229</b>	<b>-77.967</b>	<b>-78.726</b>	<b>-79.509</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	174.342	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	180.101	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-5.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.270,22</b>	<b>-86.166</b>	<b>-87.229</b>	<b>-77.967</b>	<b>-78.726</b>	<b>-79.509</b>

## Teilfinanzplan 936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. - privatrechtliche Entgelte	38.663,08	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.663,08</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	20.429,34	20.037	24.559	25.297	26.056	26.839
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.132,47	76.700	81.000	71.000	71.000	71.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	200	200	200	200	200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.561,81</b>	<b>96.937</b>	<b>105.759</b>	<b>96.497</b>	<b>97.256</b>	<b>98.039</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.898,73</b>	<b>-77.937</b>	<b>-84.759</b>	<b>-75.497</b>	<b>-76.256</b>	<b>-77.039</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-39.898,73</b>	<b>-77.937</b>	<b>-84.759</b>	<b>-75.497</b>	<b>-76.256</b>	<b>-77.039</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-39.898,73</b>	<b>-77.937</b>	<b>-84.759</b>	<b>-75.497</b>	<b>-76.256</b>	<b>-77.039</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-39.898,73</b>	<b>-77.937</b>	<b>-84.759</b>	<b>-75.497</b>	<b>-76.256</b>	<b>-77.039</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 936615 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 936715 - Geb. Jugendhaus am Vorwerk

### 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) Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe - Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs und zur Niedersächsen Kinder- und Jugendkommission

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Bedienstete des Landkreises Stade

### Ziele

Sicherung und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Bediensteten

### Maßnahmen

- Austausch der gesamten Rauchmelder
- Austausch abgängiger Holzfenster Bewegungshalle

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Fläche (in qm)	2.257 qm	2.257 cbm	2.257 qm

Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF);

### Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	73,49 kWh	73,00 kWh	73,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	14,51 kWh	16 kWh	16 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,421 cbm	0,350 cbm	0,350 cbm

### Teilergebnisplan 936715 - Geb. Jugendhaus am Vorwerk

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	3.699,94	3.613	7.653	7.882	8.119	8.362
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.932,92	175.900	201.900	153.700	153.700	153.700
16. - Abschreibungen	48.886,97	48.887	48.887	48.887	48.887	48.887
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.519,83</b>	<b>228.600</b>	<b>258.640</b>	<b>210.669</b>	<b>210.906</b>	<b>211.149</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.519,83</b>	<b>-219.600</b>	<b>-249.640</b>	<b>-201.669</b>	<b>-201.906</b>	<b>-202.149</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-137.519,83</b>	<b>-219.600</b>	<b>-249.640</b>	<b>-201.669</b>	<b>-201.906</b>	<b>-202.149</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	219.600	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>219.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.519,83</b>	<b>0</b>	<b>-249.640</b>	<b>-201.669</b>	<b>-201.906</b>	<b>-202.149</b>

## Teilfinanzplan 936715 - Geb. Jugendhaus am Vorwerk

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	3.699,94	3.613	7.653	7.882	8.119	8.362
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.597,05	175.900	201.900	153.700	153.700	153.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	200	200	200	200	200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.296,99</b>	<b>179.713</b>	<b>209.753</b>	<b>161.782</b>	<b>162.019</b>	<b>162.262</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.296,99</b>	<b>-179.713</b>	<b>-209.753</b>	<b>-161.782</b>	<b>-162.019</b>	<b>-162.262</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-92.296,99</b>	<b>-179.713</b>	<b>-209.753</b>	<b>-161.782</b>	<b>-162.019</b>	<b>-162.262</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-92.296,99</b>	<b>-179.713</b>	<b>-209.753</b>	<b>-161.782</b>	<b>-162.019</b>	<b>-162.262</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-92.296,99</b>	<b>-179.713</b>	<b>-209.753</b>	<b>-161.782</b>	<b>-162.019</b>	<b>-162.262</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 936715 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 954215 - Geb. Kreisstraßen

### 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)

### Zielgruppe

Kreisstraßenmeisterei des Amtes Kreisstraßen des Landkreises Stade

### Ziele

Sicherung und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Bediensteten, der Fahrzeuge, der Geräte, Werkstatteinrichtungen und sonstigen Ausstattungen.

### Maßnahmen

SM Bliedersdorf:

- a) Abscheider Tankstelle neu
- b) Sanierung Abscheider Waschplatz

### Erläuterung

Die Kennzahlen sind bedingt aussagekräftig, da bei den Liegenschaften der Straßenmeistereien Gebäude mit unterschiedlichen Heizstandards vorhanden sind.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: 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			

## Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Verbrauch Heizung / qm (beheizte) BGF	57,11 kWh	65,00 kWh	62,00 kWh
Verbrauch Strom / qm (beheizte) BGF	11,34 kWh	12,00 kWh	12,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm (beheizte) BGF	0,054 cbm	0,150 cbm	0,120 cbm

## Teilergebnisplan 954215 - Geb. Kreisstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.159,56	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.159,56</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	62.718,57	59.273	62.230	64.097	66.018	68.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.858,78	182.900	181.000	144.600	136.600	136.600
16. - Abschreibungen	109.059,09	112.106	112.725	116.004	116.004	115.073
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.636,44</b>	<b>354.279</b>	<b>355.955</b>	<b>324.701</b>	<b>318.622</b>	<b>319.673</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-376.476,88</b>	<b>-354.279</b>	<b>-355.955</b>	<b>-324.701</b>	<b>-318.622</b>	<b>-319.673</b>
22. - Außerordentliche Erträge	5.931,73	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.931,73</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-370.545,15</b>	<b>-354.279</b>	<b>-355.955</b>	<b>-324.701</b>	<b>-318.622</b>	<b>-319.673</b>
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	558.226	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	203.947	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>354.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.545,15</b>	<b>0</b>	<b>-355.955</b>	<b>-324.701</b>	<b>-318.622</b>	<b>-319.673</b>

## Teilfinanzplan 954215 - Geb. Kreisstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	62.718,57	59.273	62.230	64.097	66.018	68.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	206.553,63	182.900	181.000	144.600	136.600	136.600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.272,20</b>	<b>242.173</b>	<b>243.230</b>	<b>208.697</b>	<b>202.618</b>	<b>204.600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.272,20</b>	<b>-242.173</b>	<b>-243.230</b>	<b>-208.697</b>	<b>-202.618</b>	<b>-204.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	41.086,66	17.000	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	40.000	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.086,66</b>	<b>17.000</b>	<b>40.000</b>	--	--	--
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.086,66</b>	<b>-17.000</b>	<b>-40.000</b>	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-310.358,86</b>	<b>-259.173</b>	<b>-283.230</b>	<b>-208.697</b>	<b>-202.618</b>	<b>-204.600</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-310.358,86</b>	<b>-259.173</b>	<b>-283.230</b>	<b>-208.697</b>	<b>-202.618</b>	<b>-204.600</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-310.358,86</b>	<b>-259.173</b>	<b>-283.230</b>	<b>-208.697</b>	<b>-202.618</b>	<b>-204.600</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 954215 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -40.000 Euro.

## Investitionen 954215 - Geb. Kreisstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>954215 - Geb. Kreisstraßen</b>	--	--	<b>-40.000</b>	--	--	--
INV25-6545 - Straßenmeisterei Bliedersd., Abscheider Tank- stelle	--	--	-40.000	--	--	--

## 957515 - Geb. Tourismus

### 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)

### Zielgruppe

Maritime Landschaft Unterelbe e.V. und Tourismusverband Landkreis Stade e.V., Pächter von Gebäuden und Grundstücken

### Ziele

Erhaltung der Gebäude und Einrichtungen für den Nutzungszweck

### Maßnahmen

Unterhaltung der Gebäude

### Erläuterung

Verbrauchsdaten liegen dem Landkreis Stade nicht vor, da die Verbräuche direkt von den Nutzern/Nutzerinnen abgerechnet werden.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Fläche Geb. Tourismus (in qm)	2.083 qm	2.083 qm	2.083 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

## Teilergebnisplan 957515 - Geb. Tourismus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
6. - privatrechtliche Entgelte	34.232,47	34.900	27.600	37.100	37.100	37.100
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.232,47</b>	<b>34.900</b>	<b>27.600</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	21.085,91	20.529	37.483	38.608	39.767	40.960
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.253,29	636.600	62.900	115.500	53.400	53.400
16. - Abschreibungen	4.124,17	5.235	5.235	6.346	6.346	6.346
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.463,37</b>	<b>662.364</b>	<b>105.618</b>	<b>160.454</b>	<b>99.513</b>	<b>100.706</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.230,90</b>	<b>-627.464</b>	<b>-78.018</b>	<b>-123.354</b>	<b>-62.413</b>	<b>-63.606</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-104.230,90</b>	<b>-627.464</b>	<b>-78.018</b>	<b>-123.354</b>	<b>-62.413</b>	<b>-63.606</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	225.512	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-225.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.230,90</b>	<b>-852.976</b>	<b>-78.018</b>	<b>-123.354</b>	<b>-62.413</b>	<b>-63.606</b>

## Teilfinanzplan 957515 - Geb. Tourismus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5. - privatrechtliche Entgelte	34.232,47	34.900	27.600	37.100	37.100	37.100
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.232,47</b>	<b>34.900</b>	<b>27.600</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	21.085,91	20.529	37.483	38.608	39.767	40.960
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.329,71	636.600	62.900	115.500	53.400	53.400
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.415,62</b>	<b>657.129</b>	<b>100.383</b>	<b>154.108</b>	<b>93.167</b>	<b>94.360</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.183,15</b>	<b>-622.229</b>	<b>-72.783</b>	<b>-117.008</b>	<b>-56.067</b>	<b>-57.260</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	--	20.000	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-20.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-66.183,15</b>	<b>-642.229</b>	<b>-72.783</b>	<b>-117.008</b>	<b>-56.067</b>	<b>-57.260</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-66.183,15</b>	<b>-642.229</b>	<b>-72.783</b>	<b>-117.008</b>	<b>-56.067</b>	<b>-57.260</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-66.183,15</b>	<b>-642.229</b>	<b>-72.783</b>	<b>-117.008</b>	<b>-56.067</b>	<b>-57.260</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 957515 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **66 - Amt 66 Kreisstraßen**

### **Amt 66 Kreisstraßen**

#### **Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):**

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

- 954201 - Kreisstraßen

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Amtes für Kreisstraßen (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Ziele**

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Ausbau der K40 Rübker Straße in Buxtehude nach positivem Urteil des OVG Lüneburg im Berufungsverfahren K40
- Sanierung des Kreisstraßennetzes und der Radwege gemäß der Mehrjahresplanung Investitionen an Kreisstraßen 2024 - 2028

#### **Stellenanteile**

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

44,50

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

12,00

#### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 66 - Amt 66 Kreisstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.102.164,53	1.475.351	1.207.825	1.221.625	1.221.625	1.221.625
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	288.332,51	107.050	105.650	105.650	105.650	105.650
6. - privatrechtliche Entgelte	78.482,62	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.048,00	20.623	20.623	20.623	20.623	20.623
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.509.027,66</b>	<b>1.645.024</b>	<b>1.376.098</b>	<b>1.389.898</b>	<b>1.389.898</b>	<b>1.389.898</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	2.901.275,17	3.052.395	3.675.180	4.038.516	4.159.670	4.284.462
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.393,44	4.300.353	4.352.486	4.385.791	4.420.095	4.455.431
16. - Abschreibungen	3.715.777,01	4.885.104	5.000.242	5.846.076	6.121.463	6.353.376
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	37.065,70	65.223	143.025	64.075	65.158	156.274
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.599.511,32</b>	<b>12.303.075</b>	<b>13.170.933</b>	<b>14.334.458</b>	<b>14.766.386</b>	<b>15.249.543</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.090.483,66</b>	<b>-10.658.051</b>	<b>-11.794.835</b>	<b>-12.944.560</b>	<b>-13.376.488</b>	<b>-13.859.645</b>
22. - Außerordentliche Erträge	57.061,57	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>57.061,57</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-9.033.422,09</b>	<b>-10.658.051</b>	<b>-11.794.835</b>	<b>-12.944.560</b>	<b>-13.376.488</b>	<b>-13.859.645</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	2.001.442	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-2.001.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.033.422,09</b>	<b>-12.659.493</b>	<b>-11.794.835</b>	<b>-12.944.560</b>	<b>-13.376.488</b>	<b>-13.859.645</b>

## Teilfinanzplan 66 - Amt 66 Kreisstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	98.415,54	107.050	105.650	105.650	105.650	105.650
5. - privatrechtliche Entgelte	84.975,53	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.623,00	20.623	20.623	20.623	20.623	20.623
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.014,07</b>	<b>169.673</b>	<b>168.273</b>	<b>168.273</b>	<b>168.273</b>	<b>168.273</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	2.901.259,24	3.052.395	3.675.180	4.038.516	4.159.670	4.284.462
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.798.323,80	4.300.353	4.352.486	4.385.791	4.420.095	4.455.431
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.105,63	65.223	143.025	64.075	65.158	156.274
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.736.688,67</b>	<b>7.417.971</b>	<b>8.170.691</b>	<b>8.488.382</b>	<b>8.644.923</b>	<b>8.896.167</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.532.674,60</b>	<b>-7.248.298</b>	<b>-8.002.418</b>	<b>-8.320.109</b>	<b>-8.476.650</b>	<b>-8.727.894</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
20. - Veräußerung von Sachvermögen	57.837,82	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.837,82</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	797,63	2.500.000	0	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	4.775.737,90	2.515.000	12.850.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.343,10	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.001.878,63</b>	<b>5.535.000</b>	<b>13.370.000</b>	<b>7.720.000</b>	<b>7.720.000</b>	<b>7.720.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.944.040,81</b>	<b>-5.535.000</b>	<b>-13.370.000</b>	<b>-7.720.000</b>	<b>-7.720.000</b>	<b>-7.720.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.476.715,41</b>	<b>-12.783.298</b>	<b>-21.372.418</b>	<b>-16.040.109</b>	<b>-16.196.650</b>	<b>-16.447.894</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.476.715,41</b>	<b>-12.783.298</b>	<b>-21.372.418</b>	<b>-16.040.109</b>	<b>-16.196.650</b>	<b>-16.447.894</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-10.476.715,41</b>	<b>-12.783.298</b>	<b>-21.372.418</b>	<b>-16.040.109</b>	<b>-16.196.650</b>	<b>-16.447.894</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 66 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -13.370.000 Euro.

### Investitionen 66 - Amt 66 Kreisstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>66 - Amt 66 Kreisstraßen</b>	<b>-10.233,41</b>	<b>-500.000</b>	<b>-13.370.000</b>	<b>-7.720.000</b>	<b>-7.720.000</b>	<b>-7.720.000</b>
INV08.0282 - Planungskosten K 40 Buxtehude	-10.233,41	-500.000	0	0	0	0
INV10.0041 - Baukosten K 40 BAB Zubringer	--	--	-3.850.000	0	0	--
INV25-6602 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
INV25-6603 - Beschaffung Fahrzeuge	--	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
INV25-6621 - Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwege und Brücken	--	--	-8.000.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
INV25-6634 - K51 Fahrbahnerneuerung Dammhausen	--	--	-1.000.000	--	--	--

## **954201 - Kreisstraßen**

### **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)

### **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 K 27 OD Drochtersen
- Fahrbahnerneuerung K 65 Drochtersen
- Radwegsanierungen (z.B. K 45, K 31)- Ufer-/Böschungssicherungen (K 10)
- Sanierungs-/Ersatzneubaumaßnahmen an Ingenieurbauwerken (z.B. K 11, K 12)
- Fahrbahnsanierungen z.B. durch Deckschichterneuerung oder Asphalthocheinbau (z.B. K 9)

## Teilergebnisplan 954201 - Kreisstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.102.164,53	1.475.351	1.207.825	1.221.625	1.221.625	1.221.625
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	288.332,51	107.050	105.650	105.650	105.650	105.650
6. - privatrechtliche Entgelte	78.482,62	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.048,00	20.623	20.623	20.623	20.623	20.623
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.509.027,66</b>	<b>1.645.024</b>	<b>1.376.098</b>	<b>1.389.898</b>	<b>1.389.898</b>	<b>1.389.898</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	2.901.275,17	3.052.395	3.675.180	4.038.516	4.159.670	4.284.462
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.393,44	4.300.353	4.352.486	4.385.791	4.420.095	4.455.431
16. - Abschreibungen	3.715.777,01	4.885.104	5.000.242	5.846.076	6.121.463	6.353.376
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	37.065,70	65.223	143.025	64.075	65.158	156.274
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.599.511,32</b>	<b>12.303.075</b>	<b>13.170.933</b>	<b>14.334.458</b>	<b>14.766.386</b>	<b>15.249.543</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.090.483,66</b>	<b>-10.658.051</b>	<b>-11.794.835</b>	<b>-12.944.560</b>	<b>-13.376.488</b>	<b>-13.859.645</b>
22. - Außerordentliche Erträge	57.061,57	--	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>57.061,57</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-9.033.422,09</b>	<b>-10.658.051</b>	<b>-11.794.835</b>	<b>-12.944.560</b>	<b>-13.376.488</b>	<b>-13.859.645</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	2.001.442	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-2.001.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.033.422,09</b>	<b>-12.659.493</b>	<b>-11.794.835</b>	<b>-12.944.560</b>	<b>-13.376.488</b>	<b>-13.859.645</b>

## Teilfinanzplan 954201 - Kreisstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	98.415,54	107.050	105.650	105.650	105.650	105.650
5. - privatrechtliche Entgelte	84.975,53	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.623,00	20.623	20.623	20.623	20.623	20.623
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.014,07</b>	<b>169.673</b>	<b>168.273</b>	<b>168.273</b>	<b>168.273</b>	<b>168.273</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	2.901.259,24	3.052.395	3.675.180	4.038.516	4.159.670	4.284.462
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.798.323,80	4.300.353	4.352.486	4.385.791	4.420.095	4.455.431
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.105,63	65.223	143.025	64.075	65.158	156.274
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.736.688,67</b>	<b>7.417.971</b>	<b>8.170.691</b>	<b>8.488.382</b>	<b>8.644.923</b>	<b>8.896.167</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.532.674,60</b>	<b>-7.248.298</b>	<b>-8.002.418</b>	<b>-8.320.109</b>	<b>-8.476.650</b>	<b>-8.727.894</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
20. - Veräußerung von Sachvermögen	57.837,82	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.837,82</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	797,63	2.500.000	0	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	4.775.737,90	2.515.000	12.850.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.343,10	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.001.878,63</b>	<b>5.535.000</b>	<b>13.370.000</b>	<b>7.720.000</b>	<b>7.720.000</b>	<b>7.720.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.944.040,81</b>	<b>-5.535.000</b>	<b>-13.370.000</b>	<b>-7.720.000</b>	<b>-7.720.000</b>	<b>-7.720.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.476.715,41</b>	<b>-12.783.298</b>	<b>-21.372.418</b>	<b>-16.040.109</b>	<b>-16.196.650</b>	<b>-16.447.894</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.476.715,41</b>	<b>-12.783.298</b>	<b>-21.372.418</b>	<b>-16.040.109</b>	<b>-16.196.650</b>	<b>-16.447.894</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	0	0	0	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-10.476.715,41</b>	<b>-12.783.298</b>	<b>-21.372.418</b>	<b>-16.040.109</b>	<b>-16.196.650</b>	<b>-16.447.894</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 954201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -13.370.000 Euro.

### Investitionen 954201 - Kreisstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>954201 - Kreisstraßen</b>	<b>-10.233,41</b>	<b>-500.000</b>	<b>-13.370.000</b>	<b>-7.720.000</b>	<b>-7.720.000</b>	<b>-7.720.000</b>
INV08.0282 - Planungskosten K 40 Buxtehude	-10.233,41	-500.000	0	0	0	0
INV10.0041 - Baukosten K 40 BAB Zubringer	--	--	-3.850.000	0	0	--
INV25-6602 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
INV25-6603 - Beschaffung Fahrzeuge	--	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
INV25-6621 - Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwege und Brücken	--	--	-8.000.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
INV25-6634 - K51 Fahrbahnerneuerung Dammhausen	--	--	-1.000.000	--	--	--

## **67 - Amt 67 Naturschutz**

### **Amt 67 Naturschutz**

#### **Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):**

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

- 955401 - Naturschutz
- 955402 - Naturschutzfonds

#### **Budgetbestimmungen**

Budget des Amtes für Naturschutz (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

#### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

#### **Ziele**

- Klimaschutz durch Moorentwicklung- 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.

#### **Stellenanteile**

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

5,97

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

15,50

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Amtsleitung

## Teilergebnisplan 67 - Amt 67 Naturschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.146,95	3.147	2.864	2.555	2.034	1.620
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	53.117,76	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6. - privatrechtliche Entgelte	26.098,00	26.200	34.000	34.000	34.000	34.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.064,35	236.692	236.692	236.692	236.692	236.692
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	509.900	510.400	510.400	510.400	510.400
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>393.677,06</b>	<b>841.939</b>	<b>847.956</b>	<b>847.647</b>	<b>847.126</b>	<b>846.712</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.007.208,65	1.160.810	1.341.534	1.409.718	1.452.012	1.495.571
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.559,16	1.118.900	1.316.300	1.316.300	1.316.300	1.316.300
16. - Abschreibungen	4.642,09	6.717	6.265	9.206	10.560	11.477
18. - Transferaufwendungen	70.395,14	118.000	143.000	143.000	143.000	143.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.298,84	11.800	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.246.103,88</b>	<b>2.416.227</b>	<b>2.820.299</b>	<b>2.891.424</b>	<b>2.935.072</b>	<b>2.979.548</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-852.426,82</b>	<b>-1.574.288</b>	<b>-1.972.343</b>	<b>-2.043.777</b>	<b>-2.087.946</b>	<b>-2.132.836</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-852.426,82</b>	<b>-1.574.288</b>	<b>-1.972.343</b>	<b>-2.043.777</b>	<b>-2.087.946</b>	<b>-2.132.836</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	806.939	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-806.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-852.426,82</b>	<b>-2.381.227</b>	<b>-1.972.343</b>	<b>-2.043.777</b>	<b>-2.087.946</b>	<b>-2.132.836</b>

## Teilfinanzplan 67 - Amt 67 Naturschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	75.944,84	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5. - privatrechtliche Entgelte	27.398,97	26.200	34.000	34.000	34.000	34.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.064,35	236.692	236.692	236.692	236.692	236.692
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.908,16</b>	<b>330.392</b>	<b>336.692</b>	<b>336.692</b>	<b>336.692</b>	<b>336.692</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.007.208,65	1.160.810	1.341.534	1.409.718	1.452.012	1.495.571
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	386.908,99	1.118.900	1.316.300	1.316.300	1.316.300	1.316.300
14. - Transferauszahlungen	130.885,31	118.000	143.000	143.000	143.000	143.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.803,24	11.800	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.550.806,19</b>	<b>2.409.510</b>	<b>2.814.034</b>	<b>2.882.218</b>	<b>2.924.512</b>	<b>2.968.071</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.134.898,03</b>	<b>-2.079.118</b>	<b>-2.477.342</b>	<b>-2.545.526</b>	<b>-2.587.820</b>	<b>-2.631.379</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	826.523,25	0	0	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>826.523,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428.904,13	0	0	0	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.904,13</b>	<b>222.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397.619,12</b>	<b>-222.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-737.278,91</b>	<b>-2.301.118</b>	<b>-2.792.342</b>	<b>-2.860.526</b>	<b>-2.902.820</b>	<b>-2.946.379</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	-737.278,91	-2.301.118	-2.792.342	-2.860.526	-2.902.820	-2.946.379
39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-737.278,91	-2.301.118	-2.792.342	-2.860.526	-2.902.820	-2.946.379

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 67 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -315.000 Euro.

### Investitionen 67 - Amt 67 Naturschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>67 - Amt 67 Naturschutz</b>	--	--	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
INV25-6701 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
INV25-6702 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
INV25-6703 - Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. Bauten	--	--	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
INV25-6706 - Erwerb Grundstücke	--	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

## **955401 - Naturschutz**

### **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. Naturschutzgesetz (NNatSchG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)

### **Zielgruppe**

Nutzer von Natur und Landschaft.

### **Ziele**

Förderung des Insektenschutzes.

Fortführung der Umweltbildung in 2024, u. a. Förderung der Projekte "Moorkieker", "Vogelkieker" und "Tidenkieker" .

Fortführung der Förderung der biologischen Vielfalt in 2024.

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 Biotop.

Gestaltung von Kompensationsflächen.

Pflege- und Entwicklung von Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und Gebieten mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung.

Mitwirkung Zukunftsregion

Realnutzungskartierung

### **Erläuterung**

zu 15. Sach- und Dienstleistungen

16.000 Euro Unterhaltung Vermögen u. sonstige Grundstücke, Geräte und Fahrzeuge,

40.000 Euro Biotopentwicklung Bullenbruch (Krebsscherenuntersuchung etc.),

50.000 Euro Maßnahmen für die Vogelschutz- und FFH-Gebiete,

39.000 Euro Bewirtschaftung der Grundstücke (Beiträge, Grundsteuer usw.),

20.000 Euro wasserbauliches Konzept See Bargstedt,

7.000 Euro Kiebitzschutzprogramm,

30.000 Euro Artenschutzmaßnahmen und Kartierungen,

15.000 Euro geringw. Vermögen, u. a. Schutzgebietsschilder,

11.000 Euro für Dienstleistungen (Erstellung Infomaterial, Website u. a.),

10.000 Euro Insektenschutzmaßnahmen,

50.000 Euro Klimaschutzprojekte Moore,

2.000 Euro Schutzausrüstung der Außendiensttätigkeiten,

4.000 Euro Mieten/Pachten,

10.000 Euro Projekt "Blühende Deiche",

6.000 Euro Unterhaltung von Landesflächen gegen Kostenerstattung,

500.000 Euro Eigenanteil Zukunftsregion Moor

zu 18. Transferaufwendungen

50.000 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 Naturschutzprojekte 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  
50.000 Euro Grunderwerb für Naturschutzzwecke

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Naturschutzfläche in ha (Stand; NSG/LSG)	31732(14408/17324)	32632(15308/17324)	33000(15676/17324)
Umwandlungsfläche in ha	1	1	1
Aufforstungsfläche in ha	1	1	1
Stellungnahmen (Bauanträge); Anzahl je Jahr	120	150	150
Kontrollen Bauvorgänge; Anzahl der Kontrollen	211	180	170

### Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Eingriffsfläche in ha/Kompensationsfläche in ha	8,0/6,0	10,0/8,0	10,0/8,0
Abbaufläche in ha/Kompensationsfläche in ha	0	0	0
Kontrollgebühren (Durchschnitt in Euro pro Kontrolle)	135	140	150

---

Kontrollen pro Vorgang (durchschnittlich notwendige Anzahl Kontrollen pro Vorgang)	3	3	3
--	---	---	---

---

## Teilergebnisplan 955401 - Naturschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	53.117,76	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6. - privatrechtliche Entgelte	26.098,00	26.200	34.000	34.000	34.000	34.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.064,35	236.692	236.692	236.692	236.692	236.692
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>390.530,11</b>	<b>330.392</b>	<b>336.692</b>	<b>336.692</b>	<b>336.692</b>	<b>336.692</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.007.208,65	1.160.810	1.341.534	1.409.718	1.452.012	1.495.571
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.559,16	641.500	857.900	857.900	857.900	857.900
16. - Abschreibungen	1.495,14	2.320	2.151	3.526	4.151	4.232
18. - Transferaufwendungen	70.395,14	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.298,84	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.242.956,93</b>	<b>1.903.430</b>	<b>2.301.785</b>	<b>2.371.344</b>	<b>2.414.263</b>	<b>2.457.903</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-852.426,82</b>	<b>-1.573.038</b>	<b>-1.965.093</b>	<b>-2.034.652</b>	<b>-2.077.571</b>	<b>-2.121.211</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-852.426,82</b>	<b>-1.573.038</b>	<b>-1.965.093</b>	<b>-2.034.652</b>	<b>-2.077.571</b>	<b>-2.121.211</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	790.759	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-790.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-852.426,82</b>	<b>-2.363.797</b>	<b>-1.965.093</b>	<b>-2.034.652</b>	<b>-2.077.571</b>	<b>-2.121.211</b>

## Teilfinanzplan 955401 - Naturschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	75.944,84	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5. - privatrechtliche Entgelte	27.398,97	26.200	34.000	34.000	34.000	34.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.064,35	236.692	236.692	236.692	236.692	236.692
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.908,16</b>	<b>330.392</b>	<b>336.692</b>	<b>336.692</b>	<b>336.692</b>	<b>336.692</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.007.208,65	1.160.810	1.341.534	1.409.718	1.452.012	1.495.571
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.126,21	641.500	857.900	857.900	857.900	857.900
14. - Transferauszahlungen	61.064,59	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.439,84	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236.839,29</b>	<b>1.901.110</b>	<b>2.299.634</b>	<b>2.367.818</b>	<b>2.410.112</b>	<b>2.453.671</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.931,13</b>	<b>-1.570.718</b>	<b>-1.962.942</b>	<b>-2.031.126</b>	<b>-2.073.420</b>	<b>-2.116.979</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.674,91	0	0	0	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.674,91</b>	<b>112.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.674,91</b>	<b>-112.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-879.606,04</b>	<b>-1.682.718</b>	<b>-2.067.942</b>	<b>-2.136.126</b>	<b>-2.178.420</b>	<b>-2.221.979</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-879.606,04</b>	<b>-1.682.718</b>	<b>-2.067.942</b>	<b>-2.136.126</b>	<b>-2.178.420</b>	<b>-2.221.979</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-879.606,04</b>	<b>-1.682.718</b>	<b>-2.067.942</b>	<b>-2.136.126</b>	<b>-2.178.420</b>	<b>-2.221.979</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 955401 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -105.000 Euro.

### Investitionen 955401 - Naturschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>955401 - Naturschutz</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
INV25-6701 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
INV25-6706 - Erwerb Grundstücke	--	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

## **955402 - Naturschutzfonds**

### **Kurzbeschreibung**

Zweckgebundene Verwendung von Ersatzzahlungen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) für die Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft.

### **Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Naturschutzgesetz (NAGBNatSchG)

### **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.  
Prädatorenmanagement zum Erhalt und zur Entwicklung von Wiesenbrüterbeständen.  
Maßnahmen zur Förderung einzelner Arten  
Renaturierung von Flussauen  
Aufbau von Kompensationsflächenpools  
Begründung von Waldbeständen

### **Erläuterung**

Die Aufwendungen werden durch Entnahmen aus der Rücklage (zweckgebundene Einnahmen) und Zuwendungen gedeckt.  
zu 15. Sach- und Dienstleistungen  
100.000 Euro Maßnahmen von Naturschutzfonds-Grundstücken,  
150.000 Euro Schutzprogramm für Wiesenvögel,

50.000 Euro Förderprojekt Wiesenvögel Bullenbruch,  
 20.000 Euro Aufforstungen  
 1.000 Euro Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 100.000 Euro Maßnahmen Niedersächsischer Weg  
 300.000 Euro Moorschutz (bei Projektbewilligung)

zu 19. sonst. ordentl. Aufwendungen  
 2.000 Euro Gutachten Grundstückswertermittlung

Investitionen  
 200.000 Euro eventuelle Vorkaufsrechte  
 10.000 Euro Ersatzbeschaffung von Fallen u. a. für das Wiesenvogelschutzprogramm

#### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Aufwertungsfläche Wiesenvögelpro- gramm in ha		2000	
Aufwertungsfläche (ohne Wiesenvögel) in ha	60	25	0

## Teilergebnisplan 955402 - Naturschutzfonds

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	3.146,95	3.147	2.864	2.555	2.034	1.620
11. - sonstige ordentliche Erträge	--	508.400	508.400	508.400	508.400	508.400
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.146,95</b>	<b>511.547</b>	<b>511.264</b>	<b>510.955</b>	<b>510.434</b>	<b>510.020</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	477.400	458.400	458.400	458.400	458.400
16. - Abschreibungen	3.146,95	4.397	4.114	5.680	6.409	7.245
18. - Transferaufwendungen	0,00	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.146,95</b>	<b>512.797</b>	<b>518.514</b>	<b>520.080</b>	<b>520.809</b>	<b>521.645</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>-9.125</b>	<b>-10.375</b>	<b>-11.625</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>-9.125</b>	<b>-10.375</b>	<b>-11.625</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	16.180	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-16.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.430</b>	<b>-7.250</b>	<b>-9.125</b>	<b>-10.375</b>	<b>-11.625</b>

## Teilfinanzplan 955402 - Naturschutzfonds

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	239.782,78	477.400	458.400	458.400	458.400	458.400
14. - Transferauszahlungen	69.820,72	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.363,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.966,90</b>	<b>508.400</b>	<b>514.400</b>	<b>514.400</b>	<b>514.400</b>	<b>514.400</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.966,90</b>	<b>-508.400</b>	<b>-514.400</b>	<b>-514.400</b>	<b>-514.400</b>	<b>-514.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	826.523,25	0	0	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>826.523,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.229,22	0	0	0	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.229,22</b>	<b>110.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456.294,03</b>	<b>-110.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>142.327,13</b>	<b>-618.400</b>	<b>-724.400</b>	<b>-724.400</b>	<b>-724.400</b>	<b>-724.400</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>142.327,13</b>	<b>-618.400</b>	<b>-724.400</b>	<b>-724.400</b>	<b>-724.400</b>	<b>-724.400</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>142.327,13</b>	<b>-618.400</b>	<b>-724.400</b>	<b>-724.400</b>	<b>-724.400</b>	<b>-724.400</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 955402 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -210.000 Euro.

### Investitionen 955402 - Naturschutzfonds

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>955402 - Naturschutzfonds</b>	--	--	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
INV25-6702 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
INV25-6703 - Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. Bauten	--	--	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

## **68 - Amt 68 Wasserwirtschaft und Küstenschutz**

### **Amt 68 Wasserwirtschaft und Küstenschutz**

**Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):**

**Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:**

- 912216 - Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht
- 953823 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
- 956106 - Untere Bodenschutzbehörde
- 956107 - Untere Abfallbehörde

### **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Budget des Amtes für Wasserwirtschaft und Küstenschutz (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 2.2)

### **Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**

siehe Vorbericht Nr. 2.2

### **Ziele**

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Erstellung eines modellbasierten Wassermengenmanagement für den Landkreis Stade

### **Stellenanteile**

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

13,86

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

17,64

## Teilergebnisplan 68 - Amt 68 Wasserwirtschaft und Küstenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100.000	100.000	100.000	150.000	0
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	692.775,88	807.000	809.100	809.100	809.100	809.100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.544,28	101.500	97.700	97.700	97.700	97.700
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>793.320,16</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.009.800</b>	<b>1.009.800</b>	<b>1.059.800</b>	<b>909.800</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.536.405,35	1.645.234	1.999.932	2.261.013	2.328.837	2.398.710
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.004,50	660.400	674.500	632.500	665.500	432.500
16. - Abschreibungen	3.646,04	5.251	7.307	10.611	10.503	11.124
18. - Transferaufwendungen	--	0	0	42.000	42.000	42.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	432.522,44	439.500	443.000	443.156	443.317	443.483
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.017.578,33</b>	<b>2.750.385</b>	<b>3.124.739</b>	<b>3.389.280</b>	<b>3.490.157</b>	<b>3.327.817</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.224.258,17</b>	<b>-1.737.885</b>	<b>-2.114.939</b>	<b>-2.379.480</b>	<b>-2.430.357</b>	<b>-2.418.017</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.224.258,17</b>	<b>-1.737.885</b>	<b>-2.114.939</b>	<b>-2.379.480</b>	<b>-2.430.357</b>	<b>-2.418.017</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	783.454	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-783.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.224.258,17</b>	<b>-2.521.339</b>	<b>-2.114.939</b>	<b>-2.379.480</b>	<b>-2.430.357</b>	<b>-2.418.017</b>

## Teilfinanzplan 68 - Amt 68 Wasserwirtschaft und Küstenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100.000	100.000	100.000	150.000	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	699.320,82	807.000	809.100	809.100	809.100	809.100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.544,28	101.500	97.700	97.700	97.700	97.700
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.865,10</b>	<b>1.012.500</b>	<b>1.009.800</b>	<b>1.009.800</b>	<b>1.059.800</b>	<b>909.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.542.805,29	1.645.234	1.999.932	2.261.013	2.328.837	2.398.710
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.159,94	660.400	674.500	632.500	665.500	432.500
14. - Transferauszahlungen	--	0	--	42.000	42.000	42.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	435.051,19	439.500	443.000	443.156	443.317	443.483
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.028.016,42</b>	<b>2.745.134</b>	<b>3.117.432</b>	<b>3.378.669</b>	<b>3.479.654</b>	<b>3.316.693</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.228.151,32</b>	<b>-1.732.634</b>	<b>-2.107.632</b>	<b>-2.368.869</b>	<b>-2.419.854</b>	<b>-2.406.893</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	54.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>54.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-54.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.228.151,32</b>	<b>-1.786.634</b>	<b>-2.114.632</b>	<b>-2.375.869</b>	<b>-2.426.854</b>	<b>-2.413.893</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.228.151,32</b>	<b>-1.786.634</b>	<b>-2.114.632</b>	<b>-2.375.869</b>	<b>-2.426.854</b>	<b>-2.413.893</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.088.246,16	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.091.414,53	--	0	0	0	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-3.168,37</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.231.319,69</b>	<b>-1.786.634</b>	<b>-2.114.632</b>	<b>-2.375.869</b>	<b>-2.426.854</b>	<b>-2.413.893</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 68 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -7.000 Euro.

#### **Investitionen 68 - Amt 68 Wasserwirtschaft und Küstenschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>68 - Amt 68 Wasserwirtschaft und Küstenschutz</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
INV25-6801 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

## 912216 - Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

### Kurzbeschreibung

- Technische Beratung der Deichverbände
- Erteilung deichrechtlicher Genehmigungen für Maßnahmen am Deich sowie in Deichnähe
- Überwachung des Zustandes der Deiche und der Nutzung des Deichvorlandes und Deichhinterlandes (50m-Zone)

### Auftragsgrundlage

Nds. Deichgesetz (NDG), Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)

### Zielgruppe

Kreisbevölkerung, Gewässerbenutzer, Anlagenbetreiber, Grundeigentümer, Benutzer von Deichen, Deichverbände

### Ziele

Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser aus dem Binnenland und von der Tideelbe

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
deichrechtliche Zulassungen	50	72	115
ordnungsrechtliche Maßnahmen u. Überwachungen	2	10	2

### Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Deichlinie in km		230	230

## Teilergebnisplan 912216 - Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	16.784,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.034,50</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	72.474,31	67.249	95.546	98.413	101.365	104.407
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.474,31</b>	<b>68.249</b>	<b>96.546</b>	<b>99.413</b>	<b>102.365</b>	<b>105.407</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.439,81</b>	<b>-57.049</b>	<b>-85.246</b>	<b>-88.113</b>	<b>-91.065</b>	<b>-94.107</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-51.439,81</b>	<b>-57.049</b>	<b>-85.246</b>	<b>-88.113</b>	<b>-91.065</b>	<b>-94.107</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	92.349	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-92.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.439,81</b>	<b>-149.398</b>	<b>-85.246</b>	<b>-88.113</b>	<b>-91.065</b>	<b>-94.107</b>

## Teilfinanzplan 912216 - Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	15.916,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.166,50</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	72.474,31	67.249	95.546	98.413	101.365	104.407
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.474,31</b>	<b>68.249</b>	<b>96.546</b>	<b>99.413</b>	<b>102.365</b>	<b>105.407</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.307,81</b>	<b>-57.049</b>	<b>-85.246</b>	<b>-88.113</b>	<b>-91.065</b>	<b>-94.107</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-52.307,81</b>	<b>-57.049</b>	<b>-85.246</b>	<b>-88.113</b>	<b>-91.065</b>	<b>-94.107</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.307,81</b>	<b>-57.049</b>	<b>-85.246</b>	<b>-88.113</b>	<b>-91.065</b>	<b>-94.107</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-52.307,81</b>	<b>-57.049</b>	<b>-85.246</b>	<b>-88.113</b>	<b>-91.065</b>	<b>-94.107</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 912216 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## 953823 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

### Kurzbeschreibung

- Überwachung und Prüfung der Wasser- und Bodenverbände, rechtliche und technische Beratung der Verbände, Verwaltungstätigkeiten für die Verbände.
- Gewässeraufsicht
- Wasserrechtliche Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen für Gewässerbenutzungen
- Gewässerausbaumaßnahmen
- Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen
- Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten

### 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)

### Zielgruppe

Kreisbevölkerung, 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, 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)

### Erläuterung

Weniger ordnungsrechtliche Maßnahmen angesetzt, da u.a. die 2. Stelle Techniker Kleinkläranlage nicht besetzt ist.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
------------	--------------------	-----------------	------------

erteilte wasserrechtliche Zulassungen	390	302	395
ordnungsrechtliche Maßnahmen und Überwachungen	675	1000	687
abgeschlossene Verfahren zur Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten	0	0	0

#### Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
ausgewiesene Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete		13	
zu beaufsichtigende Verbände		69	

## Teilergebnisplan 953823 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100.000	100.000	100.000	150.000	0
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	675.955,38	649.500	651.600	651.600	651.600	651.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.795,82	97.300	93.400	93.400	93.400	93.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>766.751,20</b>	<b>850.800</b>	<b>848.000</b>	<b>848.000</b>	<b>898.000</b>	<b>748.000</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.243.786,83	1.244.550	1.638.586	1.888.825	1.945.489	2.003.856
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.004,50	410.400	424.500	382.500	415.500	182.500
16. - Abschreibungen	3.646,04	5.251	7.307	10.611	10.503	11.124
18. - Transferaufwendungen	--	--	--	42.000	42.000	42.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	432.522,44	438.500	442.000	442.156	442.317	442.483
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.724.959,81</b>	<b>2.098.701</b>	<b>2.512.393</b>	<b>2.766.092</b>	<b>2.855.809</b>	<b>2.681.963</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-958.208,61</b>	<b>-1.247.901</b>	<b>-1.664.393</b>	<b>-1.918.092</b>	<b>-1.957.809</b>	<b>-1.933.963</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-958.208,61</b>	<b>-1.247.901</b>	<b>-1.664.393</b>	<b>-1.918.092</b>	<b>-1.957.809</b>	<b>-1.933.963</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	490.317	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-490.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-958.208,61</b>	<b>-1.738.218</b>	<b>-1.664.393</b>	<b>-1.918.092</b>	<b>-1.957.809</b>	<b>-1.933.963</b>

## Teilfinanzplan 953823 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100.000	100.000	100.000	150.000	0
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	665.713,75	649.500	651.600	651.600	651.600	651.600
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.795,82	97.300	93.400	93.400	93.400	93.400
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756.509,57</b>	<b>850.800</b>	<b>848.000</b>	<b>848.000</b>	<b>898.000</b>	<b>748.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	1.243.786,83	1.244.550	1.638.586	1.888.825	1.945.489	2.003.856
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.159,94	410.400	424.500	382.500	415.500	182.500
14. - Transferauszahlungen	--	--	--	42.000	42.000	42.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	435.051,19	438.500	442.000	442.156	442.317	442.483
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.728.997,96</b>	<b>2.093.450</b>	<b>2.505.086</b>	<b>2.755.481</b>	<b>2.845.306</b>	<b>2.670.839</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-972.488,39</b>	<b>-1.242.650</b>	<b>-1.657.086</b>	<b>-1.907.481</b>	<b>-1.947.306</b>	<b>-1.922.839</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	54.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>54.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-54.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-972.488,39</b>	<b>-1.296.650</b>	<b>-1.664.086</b>	<b>-1.914.481</b>	<b>-1.954.306</b>	<b>-1.929.839</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-972.488,39</b>	<b>-1.296.650</b>	<b>-1.664.086</b>	<b>-1.914.481</b>	<b>-1.954.306</b>	<b>-1.929.839</b>
37. - haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.088.246,16	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.091.414,53	--	0	0	0	--
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-3.168,37</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-975.656,76</b>	<b>-1.296.650</b>	<b>-1.664.086</b>	<b>-1.914.481</b>	<b>-1.954.306</b>	<b>-1.929.839</b>

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 953823 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -7.000 Euro.

#### **Investitionen 953823 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>953823 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
INV25-6801 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	--	--	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

## 956106 - Untere Bodenschutzbehörde

### Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes

- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung bei Flächen mit Altlastenverdacht / schädlichen Bodenveränderungen
- Anordnungen zur Erkundung von altlastenverdächtiger Flächen / 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

### Zielgruppe

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) inkl. sämtlicher untergeordneter Vorschriften, Niedersächsisches Bodenschutzgesetz

### Ziele

Lebensbedingungen sichern, Schutz der Umwelt und der Gesundheit für Mensch und Tier

### Maßnahmen

Orientierende Untersuchung zur Altlastenerkundung - Erstellung einer Prioritätenliste auf der Basis des aktualisierten Altlasteninformationssystems

### Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2022 sollen jährlich 10 standortorientierende Untersuchungen durch externe Gutachter durchgeführt werden. Durch Elternzeit & längerfristigen Ausfall der zuständigen Sachbearbeiterin konnten die Zahlen 2023 nicht eingehalten werden und sind auch für 2024 fraglich.

### Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
------------	--------------------	-----------------	------------

Auskünfte über Altlasten und Altlastenverdachtsflächen	100	250	200
Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtserforschung (orientierende Untersuchungen)	0	0	10
Anordnung/Forderung einer Gefährdungsabschätzung/Sanierung/Bodenuntersuchung	0	3	5

#### Kennzahlen

Kennzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Altstandorte		4800	4800

## Teilergebnisplan 956106 - Untere Bodenschutzbehörde

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498,46	--	0	0	0	0
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.498,46</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	71.134,31	133.455	87.238	89.855	92.549	95.327
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.134,31</b>	<b>233.455</b>	<b>187.238</b>	<b>189.855</b>	<b>192.549</b>	<b>195.327</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.635,85</b>	<b>-233.455</b>	<b>-187.238</b>	<b>-189.855</b>	<b>-192.549</b>	<b>-195.327</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-65.635,85</b>	<b>-233.455</b>	<b>-187.238</b>	<b>-189.855</b>	<b>-192.549</b>	<b>-195.327</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	77.108	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-77.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.635,85</b>	<b>-310.563</b>	<b>-187.238</b>	<b>-189.855</b>	<b>-192.549</b>	<b>-195.327</b>

## Teilfinanzplan 956106 - Untere Bodenschutzbehörde

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	17.678,57	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498,46	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.177,03</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	75.243,75	133.455	87.238	89.855	92.549	95.327
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.243,75</b>	<b>233.455</b>	<b>187.238</b>	<b>189.855</b>	<b>192.549</b>	<b>195.327</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.066,72</b>	<b>-233.455</b>	<b>-187.238</b>	<b>-189.855</b>	<b>-192.549</b>	<b>-195.327</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-52.066,72</b>	<b>-233.455</b>	<b>-187.238</b>	<b>-189.855</b>	<b>-192.549</b>	<b>-195.327</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.066,72</b>	<b>-233.455</b>	<b>-187.238</b>	<b>-189.855</b>	<b>-192.549</b>	<b>-195.327</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-52.066,72</b>	<b>-233.455</b>	<b>-187.238</b>	<b>-189.855</b>	<b>-192.549</b>	<b>-195.327</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 956106 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **956107 - Untere Abfallbehörde**

### **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**

- Kreislaufwirtschaftsgesetz inkl. sämtlicher untergeordneter abfallrechtlicher Vorschriften
- Niedersächsisches Abfallgesetz
- Chemikalienverbotsverordnung
- Gefahrstoffverordnung

### **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

### **Erläuterung**

Die Umsetzung von Ersatzvornahmen ist aufgrund der Nicht-Besetzung der SGL bzw. AbtL-Stelle derzeit nicht möglich.

## Fallzahlen

Fallzahlen	2023: Ist/Ergebnis	2024: Plan/Erw.	2025: Plan
Verfahren zu Abfallab-lagerungen	78	50	75
Kontrollen Marktüber-wachung	36	35	35
Ordnungswidrigkeiten-verfahren	36	50	60
Ersatzvornahmen	0	2	3

## Teilergebnisplan 956107 - Untere Abfallbehörde

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>ordentliche Erträge</b>						
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	36,00	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36,00</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	149.009,90	199.980	178.562	183.920	189.434	195.120
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.009,90</b>	<b>349.980</b>	<b>328.562</b>	<b>333.920</b>	<b>339.434</b>	<b>345.120</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.973,90</b>	<b>-199.480</b>	<b>-178.062</b>	<b>-183.420</b>	<b>-188.934</b>	<b>-194.620</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-148.973,90</b>	<b>-199.480</b>	<b>-178.062</b>	<b>-183.420</b>	<b>-188.934</b>	<b>-194.620</b>
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	123.680	0	0	0	0
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>--</b>	<b>-123.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.973,90</b>	<b>-323.160</b>	<b>-178.062</b>	<b>-183.420</b>	<b>-188.934</b>	<b>-194.620</b>

## Teilfinanzplan 956107 - Untere Abfallbehörde

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	12,00	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,00</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	151.300,40	199.980	178.562	183.920	189.434	195.120
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.300,40</b>	<b>349.980</b>	<b>328.562</b>	<b>333.920</b>	<b>339.434</b>	<b>345.120</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.288,40</b>	<b>-199.480</b>	<b>-178.062</b>	<b>-183.420</b>	<b>-188.934</b>	<b>-194.620</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-151.288,40</b>	<b>-199.480</b>	<b>-178.062</b>	<b>-183.420</b>	<b>-188.934</b>	<b>-194.620</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten</b>						
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-151.288,40</b>	<b>-199.480</b>	<b>-178.062</b>	<b>-183.420</b>	<b>-188.934</b>	<b>-194.620</b>
<b>39. - Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-151.288,40</b>	<b>-199.480</b>	<b>-178.062</b>	<b>-183.420</b>	<b>-188.934</b>	<b>-194.620</b>

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 956107 keine Investitionsmaßnahmen vor.

## **14 Anhang: Erklärung zu den inhaltlich besonders bedeutsamen Themenschwerpunkte (Strategische Ziele)**

### **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 -17- 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.

**Haushaltsplan**

**Abfallwirtschaft**

**2025**

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Abfallwirtschaft 2025

## 1. Allgemeines

Das Amt Abfall und Kreislaufwirtschaft ist seit dem 1.1.2021 innerhalb der Kreisverwaltung ein eigenständiges Amt. In 2025 soll die Umstrukturierung des Amtes abgeschlossen sein. Weitere Optimierungen der Arbeitsprozesse werden notwendig sein, wobei das Qualitätsmanagement ein wichtiger Aspekt sein wird.

In 2024 wurde die Verwertung der Bioabfälle neu vergeben. Hier wurde erstmalig die Verwertung mittels einer Vergärung berücksichtigt.

Eine technische Bestandsaufnahme wurde weiter durchgeführt und daraus eine mittelfristige Investitionsplanung erstellt. Diese betrifft nicht nur die Abfallannahmestellen, sondern auch die Deponie-Technik.

Besonders kritisch wird der Fachkräftemangel gesehen, der sich in den nächsten Jahren noch verstärken und die Verlässlichkeit der Annahmestellen beeinflussen wird.

## 2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2025, welche sich überwiegend aus der extern erstellten Gebührenkalkulation 2025/2026 ableiten lassen.

### Erträge

Die Summe der geplanten Erträge in Höhe von insgesamt 24.974.000 € setzen sich hauptsächlich aus den öffentlich-rechtlichen Entgelten, den privatrechtlichen Entgelten, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen zusammen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte in Höhe von 24.235.000 € definieren die Einnahmen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Dieser beinhaltet sämtliche Gebührenerträge. Die privatrechtlichen Entgelte setzen sich weitestgehend aus Mieten und Pachten mit 17.000 € und den Erträgen aus Verkäufen von Altmetall, Altöl und Bleiakkus mit 145.000 € zusammen. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen insgesamt 257.000 €. Die Zinserträge weisen einen Betrag von 300.000 € aus.

### Aufwendungen

Die Planansätze berücksichtigen die voraussichtlichen Aufwendungen, die für den Betrieb der abfallwirtschaftlichen Einrichtungen und die Finanzierung der angebotenen Dienstleistungen im Jahr 2025 erwartet werden.

Die geplanten Aufwendungen betragen insgesamt 24.974.000 €. Sie setzen sich hauptsächlich aus den Personalaufwendungen in Höhe von 3.053.000 €, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 19.835.000 €, den Abschreibungen von 646.000 € sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 1.421.000 € zusammen.

Der Ergebnishaushalt ist insgesamt ausgeglichen.

### **3. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen inklusive der in 2025 vorgesehenen Investitionen und Kredittilgungen dargestellt. Die nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen werden durch den positiven Finanzmittelbestand über den gesamten Planungszeitraum gedeckt.

### **4. Investitionsplan**

In 2025 plant die Abfallwirtschaft Investitionen von insgesamt 1.695.000 € ein. Für diverse Baumaßnahmen werden insgesamt 1.205.000 € eingeplant, insbesondere für den Neubau des Eingangsbereiches im AWZ Buxtehude-Ardestorf, die Photovoltaikanlage auf der Behälterhalle und die Beleuchtung inkl. Stromversorgung des Wertstoffplatzes auf dem AWZ Stade-Süd. Zudem sind 475.000 € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, u.a. für den Kauf von Containern für das AWZ Stade-Süd, eingeplant worden.

### **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 Fehlbeträgen**

Das Basisreinvermögen beträgt seit mehreren Jahren konstant 183.639,95 €. Der Fehlbetrag aus dem Jahr 2018 wurde in 2021 und der Fehlbetrag aus dem Jahr 2019 wurde in 2024 von der Kernverwaltung des Landkreises erstattet. Der Defizitausgleich für das Jahr 2020 wird planmäßig noch im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2024 erstattet werden. Nach vorläufigem Stand (vor Prüfungsfeststellungen des Jahresabschlusses 2022) konnten zum 31.12.2022 aufgrund der Jahresüberschüsse der Jahre 2021 und 2022 sowie des erfolgten Defizitausgleichs für das Jahr 2018 wieder Rücklagen gebildet werden.

### **7. Liquidität und Kredite**

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Stade finanziert sich ohne die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bzw. anderweitigen Krediten. Der Bestand an liquiden Mitteln weist zum 31.12.2023 einen Betrag von 12.717.028,24 € aus. Dieser hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.003.658,04 € erhöht. Die Haushaltsplanung für 2025 sieht die Ausreichung eines Darlehens in Höhe von 10.000.000,00 € an die Kernverwaltung des Landkreises Stade vor.

## Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2025

### Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	250					
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.336.308	21.092.000	24.235.000	25.218.000	25.470.000	25.723.000
6.	privatrechtliche Entgelte	161.091	143.000	163.000	167.000	168.700	170.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	274.234	245.000	257.000	264.000	266.000	269.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	331.359	150.000	300.000	200.000	202.000	204.000
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	49.733	12.000	19.000	20.000	20.200	20.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.152.975</b>	<b>21.642.000</b>	<b>24.974.000</b>	<b>25.869.000</b>	<b>26.126.900</b>	<b>26.386.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	-2.618.574	-2.918.000	-3.053.000	-3.172.000	-3.203.800	-3.235.800
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.549.450	-16.852.800	-19.835.000	-20.366.000	-20.569.400	-20.774.300
16.	Abschreibungen	-624.360	-564.600	-646.000	-849.000	-857.200	-865.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.350	-14.000	-19.000	-19.000	-19.200	-19.400
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.356.223	-1.292.600	-1.421.000	-1.463.000	-1.477.300	-1.491.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.173.957</b>	<b>-21.642.000</b>	<b>-24.974.000</b>	<b>-25.869.000</b>	<b>-26.126.900</b>	<b>-26.386.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentl. Ergebnis (Summe ordentliche Ertr. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-20.982</b>					
22.	außerordentliche Erträge	98.080					
23.	außerordentliche Aufwendungen	-510					
<b>24.</b>	<b>außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerordentl. Aufw.)</b>	<b>97.570</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)</b>	<b>76.588</b>					
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2025

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.259.107	21.092.000	24.235.000	25.218.000	25.470.000	25.723.000
5.	privatrechtliche Entgelte	165.168	143.000	163.000	167.000	168.700	170.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	277.335	245.000	257.000	264.000	266.000	269.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	331.359	150.000	300.000	200.000	202.000	204.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.376	12.000	19.000	20.000	20.200	20.400
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.059.345</b>	<b>21.642.000</b>	<b>24.974.000</b>	<b>25.869.000</b>	<b>26.126.900</b>	<b>26.386.800</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	-2.597.515	-2.908.000	-3.047.000	-3.167.000	-3.198.700	-3.230.600
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.	-19.786.292	-16.797.800	-19.764.000	-20.293.000	-20.495.700	-20.699.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.677	-14.000	-19.000	-19.000	-19.200	-19.400
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.412.616	-1.347.600	-1.492.000	-1.536.000	-1.551.000	-1.566.100
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.818.100</b>	<b>-21.067.400</b>	<b>-24.322.000</b>	<b>-25.015.000</b>	<b>-25.264.600</b>	<b>-25.516.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)</b>	<b>-1.758.755</b>	<b>574.600</b>	<b>652.000</b>	<b>854.000</b>	<b>862.300</b>	<b>870.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen	97.941					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit	3.000.000					
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.097.941</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.742		-15.000			
25.	Baumaßnahmen	-38.592	-320.000	-540.000	-1.395.000	-1.175.000	-1.460.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.643	-165.000	-475.000	-235.000	-335.000	-105.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	aktivierbare Zuwendungen						
29.	sonstige Investitionstätigkeit			-10.000.000			
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-332.977</b>	<b>-485.000</b>	<b>-11.030.000</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-1.565.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)</b>	<b>2.764.964</b>	<b>-485.000</b>	<b>-11.030.000</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-1.565.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>1.006.209</b>	<b>89.600</b>	<b>-10.378.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-647.700</b>	<b>-694.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten						
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>						
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>1.006.209</b>	<b>89.600</b>	<b>-10.378.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-647.700</b>	<b>-694.200</b>

## Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2025

<b>Investitionen</b>							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV21.0002 Baumaßnahme WSH Oldendorf	-85.000		-35.000				
INV21.0004 Baumaßnahme AWZ Buxtehude Ardestorf	-50.000		-15.000				
INV21.0005 Betriebsausstattun- g	-165.000		-65.000				
INV23.0001 Optimierung Abfallannahme AWZ Stade-Süd	-300.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV23.0002 Optimierung Abfallannahme AWZ Buxtehude- Ardestorf	-300.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV23.0004 Neubau Wertstoffhof Harsefeld	-2.030.000				-400.000	-265.000	-265.000
INV24.0001 Elektro-PKW für AWZ Stade-Süd	-50.000		-50.000				
INV24.0002 Photovoltaikanla. Behälterhal./Ladesä- ule AWZ Stade	-400.000	-50.000	-50.000		-150.000	-150.000	
INV24.0003 Neubau/Überdach- ung Eingangsbereich AWZ Buxtehude	-850.000	-60.000	-50.000		-340.000	-200.000	-200.000
INV24.0004 Stromversorgung u.Beleuchtung Wertstoffplatz Stade	-400.000	-200.000	-70.000		-130.000		
INV24.0005 Gabelstapler AWZ Stade	-50.000		-50.000				
INV25.0001 Ausbau/Umbau AWZ Stade	-500.000				-50.000	-50.000	-400.000
INV25.0002 Container Schadstoffannah- me AWZ Stade	-50.000	-50.000					
INV25.0003 Neubau Eingangsbereich AWZ Stade	-320.000				-20.000	-50.000	-250.000
INV25.0004 Fahrzeughalle AWZ Buxtehude	-200.000	-20.000			-100.000	-80.000	
INV25.0005 Unterstand Container Kleinwaage	-50.000	-50.000					
INV25.0006 Gebäude Schadstoffannah- me	-150.000				-25.000	-125.000	
INV25.0007 Tankstelle AWZ Stade-Süd	-30.000	-30.000					
INV25.0008 Flächenerw. + Parkstreifen, Zufahrt Umbau Becken	-500.000	-70.000			-170.000	-160.000	-100.000
INV25.0009 zusätzliche Container AWZ Stade-Süd	-150.000	-150.000					

## Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2025

<b>Investitionen</b>							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2025	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV25.0010 Optimierung Behälterhalle	-60.000	-60.000					
INV25.0011 Betriebsausstattun g	-75.000	-75.000					
INV25.0012 Grundstückskauf HMD Riensförde	-15.000	-15.000					
INV25.0013 Planung u. Baukosten Zuwegung HMD Riensförde	-70.000	-70.000					
INV25.0014 Anhänger Schadstoffmobil	-30.000	-30.000					
INV26.0001 Betriebsausstattun g	-225.000				-75.000	-75.000	-75.000
INV26.0002 Überdachung Bodenlager AWZ Stade-Süd	-100.000				-20.000	-80.000	
INV26.0003 Neugestaltung Kompostplatz Sauensiek	-400.000				-50.000	-175.000	-175.000

## Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 90 Abfallwirtschaft</b>			
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)			
<b>Produktbereich</b>	53.		Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.7		Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	90		Abfallwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt Abfall und Kreislaufwirtschaft		Amtsleitung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einsammlung, Annahme und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallbewirtschaftungssatzung des Landkreises Stade Abfallgebührensatzung des Landkreises Stade		
<b>Kostenträger</b>	Grün- und Gehölzabfälle Abfälle zur Verwertung Gefährliche Abfälle Restabfall Bioabfälle Behältertausch		
<b>Ziele</b>	Ressourcenschonende Entsorgung von Abfällen Gebührenstabilität Lebensbedingungen sichern		
<b>Maßnahmen</b>	Wirtschaftliche und umweltschonende Entsorgung von Abfällen Angebote für eine ortsnahe Abfallverbringung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Restabfallmengen	26.171 to	27.000 to	27.500 to
Bioabfallmengen	15.448 to	16.000 to	16.500 to
Grün- und Gehölzabfälle	15.314 to	15.500 to	16.000 to
<b>Fallzahlen</b>	<b>Vorvorjahr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Anzahl der veranlagten Bioabfallbehälter	53.250	54.000	54.750
Anzahl der veranlagten Restabfallbehälter	83.800	84.000	84.759
Anzahl der Nutzungseinheiten	108.000	109.000	110.000

**ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN**  
**ABFALLWIRTSCHAFT**  
**2025**

# Übersicht zum Stellenplan

Teil A: **Beamtinnen und Beamte** (nachrichtlich; vgl. Stellenplan der Kreisverwaltung, Teil A, II.)

**Abfall und Kreislaufwirtschaft**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	insgesamt	Zahl der Stellen zum Stichtag davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
1	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00			
<b>insgesamt</b>			1,00	1,00	1,00			

## Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfall und Kreislaufwirtschaft

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen zum Stichtag			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Techn. Beschäftigte/-r	14	1,00	1,00	1,00		
2	Techn. Beschäftigte/-r	12	1,00	1,00	1,00		
3	Techn. Beschäftigte/-r	11	3,50				
4	Techn. Beschäftigte/-r	10		2,50	2,37	0,13	
5	Beschäftigte/-r	9c	1,00	1,00	1,00		
6	Betriebsleiter/-in	9b	1,00	1,00	1,00		
7	Techn. Beschäftigte/-r	9b	1,00	1,00	1,00		
8	Beschäftigte/-r	9a	2,00	2,00	1,41	0,59	
9	Techn. Beschäftigte/-r	8	1,00	1,00	1,00		
10	Beschäftigte/-r	8	0,50	0,50	0,77	-0,27	
11	Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	6	2,00	2,00	2,00		
12	Beschäftigte/-r	6	8,75	8,75	8,11	0,64	
13	Techn. Beschäftigte/-r	5	1,00 *)	1,00		1,00	*) 1,00 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallentsorgung)
zu übertragen:			23,75	22,75	20,66	2,09	

## Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfall und Kreislaufwirtschaft

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen zum Stichtag			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Übertrag: Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	5	23,75 24,50 *)	22,75 24,50	20,66 21,93	2,09 2,57	*) ohne entsprechende Ausbildung EG 4 TVöD
<b>insgesamt</b>			48,25	47,25	42,59	4,66	

Stand: 05.09.2024

**STELLENPLAN  
für den Haushalt 2025**

Übersicht über die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2024 (inkl. 1. Nachtragshaushalt)

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung	
<b>a) Veränderungen <u>ohne</u> stellenmäßige Auswirkungen:</b>					
Änderung der beamtenrechtlichen oder tarifrechtlichen Bewertung, Veränderung von kw-Vermerken, Anpassungen aufgrund der tatsächlichen Besetzung					
<b>b) Veränderungen, die zu <u>Stellenminderungen</u> führen</b>					
10	Personal und Interner Service	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	1,00	A 9/ A 10	Entfall nicht genutzter Stellen
		Jurist/-in	0,50	EG 13	Entfall nicht genutzter Stellen
		Beschäftigte/-r	0,50	EG 6 ku EG 5	Entfall nicht genutzter Stellen
19	Controlling und Informationsmanagement	Beschäftigte/-r	0,50	EG 6	Entfall nicht genutzter Stellen
20	Finanzen	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a	Entfall nicht genutzter Stellen

Organisationseinheit/Amt		Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung	
30	Recht	Beschäftigte/-r		1,00	EG 9a	Entfall nicht genutzter Stellen
		Beschäftigte/-r		1,00	EG 8	Entfall nicht genutzter Stellen
36	Straßenverkehr	Beschäftigte/-r		0,50	EG 5	Entfall nicht genutzter Stellen
40	Wirtschaft, Verkehr und Bildung	Bibliothekar/-in		0,65	EG 12	Entfall der Stelle
40	Athenaeum	Beschäftigte/-r		1,00	EG 9b	Entfall der Stelle
50	Soziales und Teilhabe	Beschäftigte/-r		1,00	EG 9a kw	Entfall nicht genutzter Stellen
51	Jugend und Familie	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in		1,00	S 17	Entfall nicht genutzter Stellen
		Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in		1,00	S 12	Entfall nicht genutzter Stellen im Bereich Jugendhilfe im Strafverfahren
		Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in		0,64	S 12	Entfall nicht genutzter Stellen
53	Gesundheit	Medizinaloberrat/-rätin		1,00	A 14	Entfall nicht genutzter Stellen
65	Gebäudewirtschaft BBS Buxtehude	Reinigungshilfe		2,00	EG 2	Entfall aufgrund Fremdvergabe der Gebäudereinigung
65	Gebäudewirtschaft BBS I Stade	Reinigungshilfe		2,00	EG 2	Entfall aufgrund Fremdvergabe der Gebäudereinigung

Organisationseinheit/Amt		Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung	
65	Gebäudewirtschaft BBS II Stade	Reinigungshilfe		3,00	EG 2	Entfall aufgrund Fremdvergabe der Gebäudereinigung
65	Gebäudewirtschaft Gymnasium Athenaeum	Reinigungshilfe		5,00	EG 2	Entfall aufgrund Fremdvergabe der Gebäudereinigung
65	Gebäudewirtschaft Vincent-Lübeck-Gymnasium	Reinigungshilfe		1,00	EG 2	Entfall aufgrund Fremdvergabe der Gebäudereinigung
<b>Stellenminderungen</b>				<b>-25,29</b>		
<b>c) Veränderungen, die zu <u>befristeten</u> Stellenmehrungen führen</b>						
39	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Tierärztin/ Tierarzt	1,00	EG 14 (kw)		befristeter Mehrbedarf für die Kontrolle von Tierhaltungen aufgrund von Fallzahlsteigerungen
51	Jugend und Familie	Beschäftigte/-r	0,50	EG 6 (kw)		befristeter Mehrbedarf für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Übergabe der Verwaltungsaufgaben im Jugendhaus am Vorwerk
67	Naturschutz	techn. Beschäftigte/-r	1,00	EG 11 (kw 2031)		Mehrbedarf für das Flächenmanagement – Refinanzierung aus dem Fonds Overhead Naturschutz
		techn. Beschäftigte/-r	1,00	EG 11 (kw 2030)		Mehrbedarf im Bereich des Moormanagements vorbehaltlich der Bewilligung von Fördermitteln
<b>Befristete Stellenmehrungen</b>			<b>+3,50</b>			

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung	
<b>d) Veränderungen, die zu <u>dauerhaften</u> Stellenmehrungen führen</b>					
10	Personal und Interner Service	Kreisamtmann/-frau	0,50	A 11	Mehrbedarf für die Datenschutzkoordination aufgrund der Übertragung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten an den bisherigen Datenschutzkoordinator
		Beschäftigte/-r	2,00	EG 9a	Mehrbedarf im Bereich der Bezügeberechnung aufgrund des Personalaufwuchses seit 2018
		Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a	Mehrbedarf im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements aufgrund der steigenden Anforderungen und Aufgaben in diesem Bereich
		Kfz-Mechaniker/-in	1,00	EG 5	Mehrbedarf für die Pflege und Wartung bzw. kleinere Reparaturen des Fuhrparks des Landkreises
16	IT	Beschäftigte/-r	2,00	EG 11	Mehrbedarf im Bereich Software, unter anderem für die Anbindung/ Einführung von VOIS, ggf. perspektivisch Refinanzierung durch die Kommunen
32	Sicherheit, Ordnung und Migration	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	0,64	A 9 / A 10	Mehrbedarf für die Bereitstellung einer Vollzeitstelle in der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst im Sachgebiet Rettungsdienst aufgrund der gesteigerten Anforderungen – ggf. Kooperation mit den umliegenden Landkreisen

Organisationseinheit/Amt		Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
		Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	1,00	A 9 / A 10	Mehrbedarf im Sachgebiet Waffen- und Jagdangelegenheiten aufgrund der Fallmehrung durch die Zuständigkeitsverlagerung, jagdrechtliche Fälle und Jagd- und Pachtverträge
		Kreisamtsinspektor/-in	0,13	A 9	Mehrbedarf zur Sicherstellung einer dauerhaften Stundenaufstockung im Bereich der Einbürgerungen
		Beschäftigte/-r	2,00	EG 9a	Mehrbedarf für die Sachbearbeitung von Angelegenheiten nach dem Aufenthaltsgesetz aufgrund von Fallzahlsteigerungen und zur Bereitstellung einer Vollzeitstelle
36	Straßenverkehr	Beschäftigte/-r	1,00	EG 6	Mehrbedarf für die Zulassungsstelle aufgrund von Fallzahlenmehrungen
		Beschäftigte/-r	2,00	EG 6	Mehrbedarf im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung zur Anpassung des Schichtplans und unter Berücksichtigung der Anschaffung einer dritten semistationären Blitzeranlage
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a	Mehrbedarf im Bereich der Verwaltung aufgrund des gestiegenen Auftragsvolumen im Bereich der Lebensmittelkontrolle
50	Soziales und Teilhabe	Beschäftigte/-r	1,00	EG P8	Mehrbedarf für den Senioren- und Pflegestützpunkt aufgrund von Fallzahlen-

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
				steigerungen und des politischen Willens, den Stützpunkt Pflege auszubauen – teilweise refinanziert
51	Jugend und Familie	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	0,50 A 9 /A 10	Mehrbedarf für die Administration des Fachverfahrens LogoData
		Beschäftigte/-r	0,50 EG 6	Mehrbedarf für Assistenz Tätigkeiten in der Abteilung Präventive Jugendhilfe
53	Gesundheit	Arzt /Ärztin	1,00 EG 14	Mehrbedarf als Leitung der Gesundheitsaufsicht aufgrund der zusätzlichen Aufgabe des hafenärztlichen Dienstes – Refinanzierung der Aufgabe durch das Land (ca. 200.000 €)
		Zahnarzt/ Zahnärztin	0,25 EG 14	Mehrbedarf zur Sicherung eines Stellenanteils für die Leitungsstelle
		Beschäftigte/-r	1,00 EG 9a	Mehrbedarf für die Behördenbetreuung
67	Naturschutz	techn. Beschäftigte/-r	1,00 EG 11	Mehrbedarf für die Biotopkartierung anstatt der Einstellung von Sachmitteln im Haushalt
<b>Dauerhafte Stellenmehrungen</b>		<b>+ 19,52</b>		

<b>Bereich</b>	<b>Saldo Stellenver- mehrung/-verminde- rung</b>
Kernbereich	<b>-2,27</b>
Amt für Abfall und Kreis- laufwirtschaft	<b>+ 1,00</b>
Jobcenter	<b>+ 0,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-1,27</b>

## STELLENÜBERSICHT Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft

Übersicht über die Änderungen gegenüber der Stellenübersicht des Nachtragshaushalt 2024

Organisationseinheit/Amt	Funktions-bezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
<b>a) Veränderungen <u>ohne</u> stellenmäßige Auswirkungen</b>				
	techn. Beschäftigte/-r	1,00 EG 8	1,00 EG 8 (kw)	Entfall der kw-Vermerke aufgrund des dauerhaften Bedarfs – Anlagenleitung Buxtehude-Ardestorf
<b>b) Veränderungen, die zu <u>Stellenminderungen</u> führen</b>				
<b>Stellenminderungen</b>			<b>-0,00</b>	
<b>c) Veränderungen, die zu <u>befristeten</u> Stellenmehrungen führen</b>				
<b>Befristete Stellenmehrungen</b>		<b>+0,00</b>		
<b>d) Veränderungen, die zu <u>dauerhaften</u> Stellenmehrungen führen</b>				
	techn. Beschäftigte/-r	1,00 EG 11		Mehrbedarf im Sachgebiet Abfalltechnik aufgrund der Aufgabensteigerung

<b>Organisationseinheit/Amt</b>	<b>Funktions-bezeichnung</b>	<b>Stellenmehrung</b>	<b>Stellenminderung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Dauerhafte Stellenmehrungen</b>		<b>+1,00</b>		

# **LANDKREIS STADE**

## **STELLENPLAN DER KREISVERWALTUNG**

**2025**

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen zum Stichtag davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Kreisverwaltung</b>								
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Landrat/-rätin	B 7	1,00 *)	1,00	1,00			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 372,00
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 5	1,00 *)	1,00	1,00			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 246,00
3	Kreisbaurat/-rätin	B 4	1,00 *)	1,00	1,00			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 186,00
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
4	Ltd. Kreisverwaltungs- direktor/-in	A 16	2,00	2,00	2,00			
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	6,00	5,00	2,00		3,00	
9	Veterinärdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	0,83		0,17	
10	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	5,00	6,00	4,00		2,00	
11	Baurat/-rätin / Bauoberrat/-rätin	A 13/ A 14	2,00	2,00	1,00	1,00		
zu übertragen:			22,00	22,00	13,83	3,00	5,17	

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen zum Stichtag davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Übertrag:		22,00	22,00	13,83	3,00	5,17	
12	Medizinalrat/-rätin / Medizinaloberrat/-rätin	A 13/ A 14		1,00			1,00	
13	Veterinärarzt/-rätin / Veterinäroberrat/-rätin	A 13/ A 14	2,00	2,00		1,00	1,00	
14	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	5,00	4,00	3,00	1,00		
15	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00			
16	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	12,75	13,00	9,34	1,00	2,66	
17	Bauamtmann/-frau	A 11	4,50 *)	4,50	0,50	2,50	1,50	*) 1,00 ku A9/10
18	Kreisamtmann/-frau	A 11	52,25 *)	41,50	23,60	10,84	7,06	*) 1,00 kw (Leerstelle) 2,00 kw
	zu übertragen:		100,50	90,00	52,27	19,34	18,39	

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen zum Stichtag davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Übertrag:		100,50	90,00	52,27	19,34	18,39	
19	Kreisoberinspektor/-in	A 10	0,50	0,50	0,50			
20	Lebensmittelkontroll- oberinspektor/-in	A 10	2,50	2,50		1,00	1,50	
21	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	A 9/ A 10	78,14 *)	71	30,28	17,47	23,25	*) 6,00 kw (Leerstellen) 1,00 kw 2026
<b>Laufbahngruppe 1</b>								
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	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	18,46 *)	22,33	18,87	0,59	2,87	*) 1,00 kw (Leerstelle) 1,00 kw 2026
24	Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/-in	A 9	3,00 *)	3,00	2,00	1,00		
25	Gesundheitsinspektor/-in	A 9	1,00	1,00	1,00			
26	Kreishauptsekretär/-in	A 8	10,05 *)	12,05	4,50	3,27	4,28	*) 1,00 kw
27	Kreisobersekretär/-in	A 7	5,00 *)	5,50	2,88	2,28	0,34	*) 1,00 kw (Leerstellen)
28	Krissekretär/-in	A 6	1,00 *)	1,00			1,00	*) 1,00 kw (Leerstellen)
<b>Summe I. Kreisverwaltung</b>			<b>221,15</b>	<b>209,88</b>	<b>113,30</b>	<b>44,95</b>	<b>51,63</b>	

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen zum Stichtag davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Kreislauf und Abfallwirtschaft</b> (Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.)								
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
1	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00			
<b>Summe II. Abfallwirtschaft</b>			1,00	1,00	1,00			
<b>insgesamt</b>			<b>222,15</b>	<b>210,88</b>	<b>114,30</b>	<b>44,95</b>	<b>51,63</b>	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen zum Stichtag			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2024 nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 18	2,00	2,00	2,00			
2	Jugendhilfe- und Sozialplaner/-in	S 18	2,00	2,00	2,00			
3	Jugendhilfe- und Sozialplaner/-in	S 17	1,00	1,00	0,77	0,23		
4	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 17	6,75	7,75	4,77	2,98		
5	Fachberater/-in für Kindertageseinrichtungen	S 17	1,00	1,00	0,87	0,13		
6	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 16	1,00	1,00	1,00			
7	Facharzt/-ärztin für Psychiatrie	15	1,00	1,00	0,82	0,18		
8	Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendmedizin	15	3,50	3,50	2,82	0,68		
	Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie	15	1,00					
9	Facharzt/-ärztin für öffentliches Gesundheitswesen	15 *	2,00	2,00	1,77	0,23	* EG 13 bei Besetzung mit einer (Fach-) Ärztin/einem (Fach-) Arzt, die/der nicht die Bezeichnung öffentliches Gesundheitswesen führt	
10	Beschäftigte/-r	15	1,00	*			* ku EG 11	
11	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 15	7,00	7,00	5,77	1,23		
12	Kreisjugendpfleger/-in	S 15	1,00	1,00	1,00			
13	Tierarzt/-ärztin	14 *	8,50	*	7,50	7,04	0,46	* EG 15 bei Besetzung mit einer Fach-tier-ärztin/einem Fachtierarzt für Öffentliches Veterinärwesen
14	Zahnarzt/-ärztin	14	1,00	0,75	0,31	0,44	* 1,00 kw	
	zu übertragen:		39,75	37,50	30,94	6,56		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen zum Stichtag			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		39,75	37,50	30,94	6,56	
15	Arzt/Ärztin	14	5,25	5,25	2,71	2,54	
16	Beschäftigte/-r	14	1,00	2,00	1,00	1,00	
17	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 14	57,00 *)	56,00	49,22	6,78	*) 1,00 kw 2026
18	Kreisarchäologe/-in	13	1,00	1,00	1,00		
19	Jurist/-in	13	3,50 *)	4,00	3,26	0,74	
20	Techn. Beschäftigte/-r	13	2,00	2,00	2,00		
21	Beschäftigte/-r	13	8,25 *)	7,25	8,27	-1,02	*) 6,25 kw 2027
22	Psychologin/ Psychologe	13	0,50	0,50		0,50	
23	Bibliothekar/-in	12		0,65		0,65	
24	Techn. Beschäftigte/-r	12	10,25	7,00	5,00	2,00	
25	Beschäftigte/-r	12	5,00	3,00	1,00	2,00	
26	Brandschutzprüfer/-in	12	1,00	1,00	1,00		
27	Fachberater/-in für Kindertageseinrichtungen	S 12	0,50	0,50	1,62	-1,12	
28	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 12	50,45 *)	52,09	36,06	16,03	*) 0,50 kw 2024 2,00 kw
	zu übertragen:		185,45	179,74	143,08	36,66	

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen zum Stichtag			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		185,45	179,74	143,08	36,66	
29	Techn. Beschäftigte/-r	11	41,19 *)	41,44	31,41	10,03	*) 2,00 kw 2028 1,00 kw 2030 1,00 kw 2031
30	Beschäftigte/-r	11	40,83 *)	33,33	21,53	11,80	*) 3,00 kw 2026 1,00 kw 2027
31	Naturschutzwart/-in	11	1,00	1,00	1,00		
32	Leiter/-in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	11	1,00	1,00	1,00		
33	Techn. Beschäftigte/-r	10	1,00 *)	1,00	1,00		*) 0,50 kw 2025
34	Beschäftigte/-r	10	18,75 *)	14,75	11,99	2,76	*) 0,75 kw 2026 1,00 kw
35	Ständige/-r Vertreter/-in Leiter/-in Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	10	1,00	1,00	1,00		
36	Lagedienstleiter/-in	10	1,00	1,00	1,00		
	zu übertragen:		291,22	274,26	213,01	61,25	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen zum Stichtag			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		291,22	274,26	213,01	61,25	
37	Beschäftigte/-r	9c	10,25	9,75	6,33	3,42	
38	Straßenwärtermeister/-in	9c	2,00	2,00		2,00	
39	Beschäftigte/-r	9b	26,75 *	11,75	8,08	3,67	* 4,00 kw
40	Techn. Beschäftigte/-r	9b	3,00	3,00	3,00		
	Werkstattleiter/-in	9b	1,00				
	stellv. Lagedienstleitung	9b	1,00				
41	Beschäftigte/-r	9a	129,47 *)	136,35	105,93	30,42	*) 0,50 kw (Leerstelle) 2,00 kw 2026 2,00 kw 2025 8,50 kw
42	Techn. Beschäftigte/-r	9a	3,50	3,50	4,00	-0,50	
43	Disponent/-in	9a	20,00	21,00	22,00	-1,00	
44	Werkstattleiter/-in	9a		1,00	1,00		
45	Lebensmittelkontrolleur/-in	9a	1,00	1,00	1,00		
46	Hygienekontrolleur/-in	9a	5,50	3,50	3,00	0,50	
47	Leitende/r Schulhausmeister/-in	9a	1,00	1,00	1,00		
48	Kreisstraßenwärter/-in	9a	2,00	2,00	2,00		
49	Elektriker/-in	9a	1,00				
50	Techn. Beschäftigte/-r	8	1,00	1,00	1,00		
	zu übertragen:		499,69	471,11	371,35	99,76	

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen zum Stichtag			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		499,69	471,11	371,35	99,76	
51	Beschäftigte/-r	8	22,26 *)	30,26	22,01	8,25	*) 2,00 kw (Leerstellen)
52	Amtliche/-r Veterinärassistent/-in	8	1,00	1,00		1,00	
53	Chemielaborant/-in	8	1,50	1,50	0,96	0,54	
54	Kreisstraßenwärter/-in	8	11,00	11,00	10,00	1,00	
55	Landschaftswart/-in	8	1,00	1,00	1,00		
56	Kfz-Mechaniker/-in	8	1,00				
57	Erzieher/-in	S 8b	9,17	9,17	9,93	-0,76	
58	Beschäftigte/-r	P 8	3,50	3,50	3,64	-0,14	
59	Beschäftigte/-r	7	20,00 *)	19,50	16,96	2,54	*) 1,00 kw
60	Gerätewart/-in	7	5,00	5,00	4,00	1,00	
61	Schul-/Hausmeister/-in	7	11,00 *	11,00	10,00	1,00	*) 1,00 kw
62	Med.-Techn. Assistent/-in	7	1,00	1,00	0,87	0,13	
63	Elektriker/-in	7		1,00	1,00		
64	Kreisstraßenwärter/-in	7	2,00	2,00	2,00		
65	Kfz-Mechaniker/-in	7	1,00				
	zu übertragen:		590,12	568,04	453,72	114,32	

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen zum Stichtag			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		590,12	568,04	453,72	114,32	
66	Techn. Beschäftigte/-r	6	0,75	0,75	0,50	0,25	
67	Beschäftigte/-r	6	78,22 *)	68,25	53,00	15,25	*) 2,00 kw (Leerstellen) 3,00 kw
68	Kfz-Mechaniker/-in	6		2,00	2,00		
69	Elektriker/-in	6	1,00	1,00	1,00		
70	Prophylaxehelfer/-in	6	3,00	3,00	2,82	0,18	
71	Schulverwaltungskraft	6	19,51 *)	19,51	17,43	2,08	*) 0,15 kw
72	Schul-/Hausmeister/-in	6	6,00 *)	6,00	5,00	1,00	*) 2,00 ku EG 5
73	Hauswirtschaftsleiter/-in	6	1,50	1,50	1,50		
74	Med. techn. Assistent/-in	6	2,00	2,00	1,00	1,00	
75	Med. Assistenzkraft	6	5,50	5,50	5,50		
76	Schlauchpfleger/-in	6	1,00				
77	Beschäftigte/-r	5	23,74 *)	30,61	26,46	4,15	*) 3,50 kw (Leerstelle) 0,25 kw
	zu übertragen:		732,34	708,16	569,93	138,23	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen zum Stichtag			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		732,34	708,16	569,93	138,23	
78	Prophylaxehelfer/-in	5	0,75	0,75		0,75	
79	Schul-/Hausmeister/-in	5	3,00 *)	3,00	3,00		*) 1,00 ku EG 3
80	Med. Assistenzkraft	5	3,50	3,50	2,50	1,00	
81	Med. techn. Assistent/-in	5	0,50	0,50		0,50	
82	Wirtschaftler/-in	5	1,00	1,00	1,00		
83	Schlauchpfleger/-in	5	1,00	1,00	1,00		
84	Kraftfahrer/-in	5		1,00	1,00		
85	Kreisstraßenwärter/-in	5	27,00	25,00	26,00	-1,00	
86	Kfz-Mechaniker/-in	5	1,00				
87	Beschäftigte/-r	4	8,00	8,00	4,87	3,13	
88	Pädagogische Hilfskraft	S 4	1,5	1,50	1,77	-0,27	
89	Beschäftigte/-r	3	4,50 *)	5,00	3,50	1,50	*) 1,00 kw (Leerstelle)
90	Reinigungshilfen	2	9,85 *)	22,85	10,80	12,05	*) 24,60 ku EG 1
91	Beschäftigte/-r	1	2,00 *)	2,00	2,00		*) 520,00 €
<b>insgesamt</b>			795,94	783,26	627,37	155,89	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und infomatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	21,00	19,00	
2	Bachelor "Bauingenieurwesen"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	4,00	4,00	
3	Bachelor "Soziale Arbeit"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	8,00	8,00	
4	Azubi für den Beruf "Verwaltungsfachangestellte/-r"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	14,00	14,00	
5	Azubi für den Beruf "Kraftfahrzeugmechatroniker/-in"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1,00	1,00	
6	Azubi für den Beruf "Umwelttechnologe - Kreislauf- und Abfallwirtschaft"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	3,00	1,00	
7	Azubi für den Beruf "Straßenwärter/-in"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	3,00	2,00	
8	Lebensmittelkontrollsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	1,00	0,00	
9	Azubi Hygienekontrolleuer/-in	Ausbildungsentgelt gem. Tarif *	1,00	0,00	* Entgeltgruppe 6 TVöD
10	Azubi für den Beruf "Fachinformatiker"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	4,00	3,00	
11	Azubi für den Beruf "Amtl. Veterinärassistenten"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1,00	0,00	
			61,00	52,00	

# 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	
PR	Einr. Verw. Angeh.																				
10	Personal und Interner Service						1,00			4,00	18,00 *		16,00 *		2,00 *	2,30	1,00 *	1,00 *		45,30	* 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)
14	Rechnungsprüfung							1,00	1,00	3,00										5,00	
16	IT												1,00							1,00	
19	Controlling								0,75	2,00										2,75	
20	Finanzen						1,00	1,00		3,00							1,00			6,00	
30	Recht						1,00	1,00				1,00		2,50						5,50	
32	Sicherheit, Migration und Ordnung						1,00	1,00	1,00	3,00		10,39		0,63	1,00					18,02	
36	Straßenverkehr							1,00	1,00	3,00		1,00		3,00		1,50				10,50	
39	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz					1,00	1,00	2,00		1,00	3,00			5,83 *						13,83	* 1,00 A 9 kw 2026
	<b>Übertrag:</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	5,00	5,00	2,00	7,75	33,00	3,00	28,39	1,00	13,96	3,30	3,50	1,00	112,90		

**I. Beamtinnen und Beamte**

Glieder.- Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					insgesamt	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		
	<b>Übertrag:</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	5,00	5,00	2,00	7,75	33,00	3,00	28,39	1,00	13,96	3,30	3,50	1,00	112,9	
40	Wirtschaft, Verkehr und Bildung							1,00		1,00	2,75					0,5	1,00		6,25	
50	Soziales und Teilhabe						1,00		1,00	2,00	6,75		18,25		1,50	0,50			31,00	
	Gemeinsame Einrichtung/ Jobcenter								1,00		1,00		2,00		2,00				6,00	
51	Jugend und Familie						1,00		1,00		4,75 *		22,50			4,75 *			34	* 2,00 A 11 kw 1,00 A 9/ A 10 kw 2026 1,00 A 8 kw
53	Gesundheit					1,00				1,00			1,00		3,00 *		0,5		6,50	
61	Planung, Klimaschutz und Kultur						1,00			1,00	0,50								2,50	
63	Bauen und Wohnen							1,00		2,00	5,00		2,00						10,00	
65	Gebäudewirtschaft														1,00				1,00	
66	Kreisstraßen							1,00					1,00			1,00			3,00	
67	Naturschutz										1,00								1,00	
68	Wasserwirtschaft und Küstenschutz							1,00			2,00		3,00		1,00				7,00	
	<b>insgesamt:</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	8,00	9,00	5,00	14,75	56,75	3,00	78,14	1,00	22,46	10,05	5,00	1,00	221,15	



## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																							insgesamt	Erläuterungen			
		S 18	S 17	S 16	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	S 4			3	2 Ü	2
	Übertrag:	0,50						1,00	5,25		29,83	16,00	1,00	0,50	28,50	2,61			4,50	10,25	8,50	3,00		3,00		1,00		115,44	
30	Recht						3,50								5,00 *	7,00				1,00	0,64							17,14	* 1,00 kw 2026
32	Sicherheit, Ordnung und Migration					1,25			1,00		2,00		2,00		26,50	3,00			3,50	6,25 *	1,00						1,00	47,50	* 2,00 EG 9a kw 1,00 EG 6 kw
FTZ	Feuerwehr-techn. Zentrale													1,00	1,00	1,00			5,00	3,00								11,00	
FRL	Feuerwehr- u. Rettungsleitstelle										1,00	2,00		1,00	20,00													24,00	
36	Straßenverkehr														7,00	4,00			2,00	29,25 *	4,50		0,50					47,25	* 0,50 EG 6 kw
39	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz					8,50 *									5,62	1,00				2,50	1,00							18,62	* 1,00 EG 14 kw
	Übertrag:	0,50				9,75	4,50	6,25		32,83	18,00	3,00	2,50	93,62	18,61			15,00	52,25	15,64	3,00	3,50		1,00	1,00	280,95			

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																							insgesamt	Erläuterungen				
		S 18	S 17	S 16	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	3			2 Ü	2	1	
40	Übertrag:	0,50					9,75		4,50	6,25		32,83	18,00	3,00	2,50	93,62	18,61			15,00	52,25	15,64	3,00		3,50		1,00	1	280,95	
	Wirtschaft, Verkehr und Bildung				1,00 *				6,25 *			* 1,00 *	0,75 *			3,00	1,25				1,50	0,60							15,35	* 1,00 EG 15 ku EG 11 6,25 EG 13 kw 2027 1,00 EG 11 kw 2027 1,00 EG 11 kw 2026 0,75 EG 10 kw 2026
	Förderschule L Stade																				0,65 *								0,65	* 0,15 EG 6 kw
	Förderschule Harsefeld																				0,50								0,50	
	Förderschule für geistig Behinderte																				0,50								0,50	
	Athenaeum																				2,35								2,35	* 1,00 EG 9b kw
	Vincent-Lübeck-Gymnasium																				2,50								2,50	
	Gymnasium Harsefeld																				2,40								2,4	
	Berufsbildende Schulen Buxtehude																				1,75								1,75	
	Berufsbildende Schulen I Stade																				3,00 *								3,00	* 0,50 EG 6 kw
	Berufsbildende Schulen II Stade																				3,00								3,00	
	Übertrag:	0,50			1		9,75		10,75	6,25		33,83	18,75	3,00	2,50	96,62	19,86			15,00	70,40	16,24	3,00		3,50		1,00	1,00	312,95	

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																								insgesamt	Erläuterungen			
		S 18	S 17	S 16	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	3	2 Ü			2	1	
	Übertrag:	0,50			1		9,75		10,75	6,25		33,83	18,75	3,00	2,50	96,62	19,86			15,00	70,40	16,24	3,00		3,50		1,00	1,00	312,95	
	Berufsbildende Schulen III Stade																			2,86	1,00								3,86	
50	Soziales und Teilhabe		1,00			3,00					14,25	1,00		1,50	21,25	4,00 *		2,00	2,50	9,75 *	0,50								60,75	* 4,00 EG 9b kw 0,50 EG 7 kw 1,00 EG 6 kw
	Frauenhaus					1,00					3,93						1,67			0,50								7,10		
	Gemeinsame Einrichtung/ Jobcenter												1,00	1,00	5,00	20,35	2,65			4,50	1,00							35,50	* 1,00 EG 9a kw	
51	Jugend und Familie	3,00	7,75	1,00		3,00	1,00	44,50			26,77 *	0,75		3,00		12,75 *		7,50	1,50	2,00	6,64 *	3,00		1,50				125,66	* 1,00 S 14 kw 2026 2,00 S 12 kw 1,00 EG 9a kw 2026 1,00 EG 9a kw 0,50 EG 6 kw	
	Jugendbildungsstätte Hude																										1,00 *	1,00	* Pauschalentgelt 450,00 Euro	
	Übertrag:	3,50	8,75	1,00	1	7,00	10,75	44,50	10,75	6,25	44,95	35,58	19,75	8,50	28,75	133,72	22,51	9,17	3,50	24,00	91,15	20,74	3,00	1,50	3,50		1,00	2,00	546,82	

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																								insgesamt	Erläuterungen			
		S 18	S 17	S 16	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	3	2 Ü			2	1	
	Übertrag:	3,50	8,75	1,00	1,00	7,00	10,75	44,50	10,75	6,25	44,95	35,58	19,75	8,50	28,75	133,72	22,51	9,17	3,50	24,00	91,15	20,74	3,00	1,50	3,50		1,00	2,00	546,82	
53	Gesundheit				7,50	1,00	5,00	12,50	0,50		6,00	2,00	1,00			8,00	1,75			1,00	15,25	2,75			1,00	1,00	*	66,25	* 1,00 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	
61	Planung, Klimaschutz u. Kultur										2,00	1,00		4,50	1,00	0,75	1,00				0,25	1,00						12,50		
63	Bauen und Wohnen											2,00		7,80		1,00	6,00	* 1,00			4,00	1,00						22,80	* 2,50 EG 9a kw	
65	Gebäude-wirtschaft										1,00	1,00		8,00	*	1,00	4,00			1,00	0,75	0,50						17,25	* 1,00 kw 2026	
	Förderschule L Stade																			1,00								1,00		
	Förderschule Buxtehude																													
	Förderschule Harsefeld																				1,00							1,00		
	Förderschule für geistig Behinderte																				1,00							1,00		
	Übertrag:	3,50	8,75	1,00	8,50	8,00	15,75	57,00	14,25	10,25	50,95	57,88	21,75	9,25	31,75	152,72	25,26	9,17	3,50	27,00	113,40	25,99	3,00	1,50	4,50		2,00	2,00	668,62	

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																							insgesamt	Erläuterungen				
		S 18	S 17	S 16	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	3			2 Ü	2	1	
	Übertrag:	3,50	8,75	1,00	8,50	8,00	15,75	57,00	14,25	10,25	50,95	57,88	21,75	9,25	31,75	152,72	25,26	9,17	3,50	27,00	113,40	25,99	3,00	1,50	4,50		2,00	2,00	668,62	
	Athenaeum																			2,00									2,00	
	Vincent-Lübeck-Gymnasium																			1,00		1,00					2,76 *		4,76	* 2,76 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Gymnasium Harsefeld																			2,00									2,00	
	Berufsbildende Schulen Buxtehude																			2,00							2,75 *		4,75	* 2,75 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Berufsbildende Schulen I Stade														0,33					1,00			4,00			0,60 *		5,93	* 0,60 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	
	Berufsbildende Schulen II Stade														0,34					1,00		1,00	1,00			0,74 *		4,08	* 0,74 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	
	Berufsbildende Schulen III Stade														0,33					1,00		2,00				1,00 *		4,33	* 1,00 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	
66	Kreisstraßen								4,00		4,00		2,00		3,50	* 11,00				2,00	1,00	27,00						54,50	* 1,00 EG 9a kw	
	Übertrag:	3,50	8,75	1,00	8,50	8,00	15,75	57,00	14,25	14,25	50,95	61,88	21,75	11,25	31,75	157,22	36,26	9,17	3,50	39,00	114,40	56,99	8,00	1,50	4,50		9,85	2,00	750,97	

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																								insgesamt	Erläuterungen			
		S 18	S 17	S 16	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	S4	3			2 Ü	2	1
67	Übertrag:	3,50	8,75	1,00	8,50	8,00	15,75	57,00	14,25	14,25	50,95	61,88	21,75	11,25	31,75	157,22	36,26	9,17	3,50	39,00	114,40	56,99	8,00	1,50	4,50		9,85	2,00	750,97	
	Naturschutz								1,00	1,00		12,50			0,50	1,00			1,00	0,97	2,50 *							20,47	* 0,25 EG 5 kw (mit Ausscheiden der Arb.platzinhaberin/des Arb.platzinhabers) * 3,00 EG 11 kw 2028 * 1,00 EG 11 kw 2030 * 1,00 EG 11 kw 2031	
68	Wasserwirtschaft u. Küstenschutz									1,00		9,64		1,00	5,75 *	1,50				3,61	2,00							24,50	* 1,00 EG 9a kw	
	insgesamt:	3,50	8,75	1,00	8,50	8,00	15,75	57,00	15,25	16,25	50,95	84,02	21,75	12,25	31,75	163,47	38,76	9,17	3,50	40,00	118,98	61,49	8,00	1,50	4,50		9,85	2,00	795,94	

**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
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	Bauoberrat/-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
4	Veterinäroberrat/-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
5	Kreisverwaltungsrat/-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
6	Kreisamtsrat/-rätin	12	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
7	Bauamtmann/-frau	11	1,00	A 11	17	01.01.2022	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
8		11	1,00	A 11	17	01.01.2024	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
9	Bauamtmann/-frau	11	0,50	A 11	17	01.01.2024	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	01.09.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
11	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A11	18	01.01.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
12	Kreisamtmann/-frau	11	0,95	A11	18	01.10.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
13	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A11	18	01.07.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
14	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A 11	18	01.01.2016	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 Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8
15	Kreisamtmann/-frau	11	0,62	A 11	18	15.09.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
16	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
17	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
18	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A 11	18	01.04.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
19	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A 11	18	01.04.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
20	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A 11	18	01.04.2024	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
21	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A 11	18	01.10.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m

**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
22	Kreisamtmann/-frau	11	0,50	A 9/10	18	01.10.2023	unbefristet	Beschäftigten zu besetzen aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
23	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	10	1,00	A 9/10	21	19.06.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
24	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	0,51	A 9/10	21	01.08.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
25	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	0,77	A 9/10	21	01.07.2023	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	01.07.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
27	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	21	01.03.2024	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m
28	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

**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		Bemerkungen
						seit	bis voraussichtlich	
1	2	3		4	5	6	7	8
29	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
30	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,64	A 9/10	21	01.10.2014	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
31	Kreisinspektor/-in	9b	0,77	A 9/10	21	29.06.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
32	Kreisinspektor/-in	9b	1,00	A 9/10	21	01.02.2024	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
33	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
34	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	21	01.01.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
35	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

**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
36	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
37	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	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
38	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
39	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
40	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,77	A 9/10	121	01.04.2008	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
41	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9a	0,50	A 9/10	21	01.01.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
42	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9a	0,51	A 9/10	21	01.01.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m

**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
43	Lebensmittelkontroll- oberinspektor/-in	9a	1,00	A 10	20	01.10.2023	unbefristet	Beschäftigten zu besetzen aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
44	Kreisamtsinspektor/-in	9b	0,59	A 9	23	01.01.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
45	Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/-in	9a	1,00	A 9	24	01.02.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
46	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,51	A 8	26	01.03.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
47	Kreishauptsekretär/-in	9a	1,00	A 8	26	15.03.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
48	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,76	A 8	26	01.10.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
49	Kreishauptsekretär/-in	9a	1,00	A 8	26	01.04.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen

**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
50	Kreisobersekretär/-in	9a	0,46	A 7	27	25.06.2020	unbefristet	Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
51	Kreisobersekretär/-in	8	1,00	A 7	27	01.01.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
52	Kreisobersekretär/-in	6	0,82	A 7	27	15.11.2017	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

## 17 Verzeichnis der Dienstwohnungen

Lage der Dienstwohnung		
Vincent-Lübeck-Gymnasium	Stade, Glückstädter Straße 4	Hausmeister
Feuerwehrtechnische Zentrale	Wiepenkathen, Ohle Kamp	Hausmeister
Feuerwehrtechnische Zentrale	Wiepenkathen, Ohle Kamp	Bedienstete der Einsatzleitstelle
Berufsschule	Buxtehude, Konopkastraße 7	Hausmeister



**LANDKREIS STADE**

*Stärke · Vielfalt · Zukunft*

**Beteiligungsbericht  
des  
Landkreises Stade**

mit den Daten der Jahresabschlüsse 2023

### A. Zusammenstellung der Beteiligungen

Gemäß § 151 NKomVG erstellt der Landkreis Stade einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über seine Beteiligungen daran sowie über seine kommunalen Anstalten und schreibt diesen 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 31.12.2023 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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stammkapital	Anteil Landkreis	Anteil Landkreis
		in €	in €	in %
1	Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH	10.000.000	8.990.000	89,90
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	2,50
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	9,09
16	Betriebsanstalt Stade - Anstalt öffentlichen Rechts	25.000	25.000	100,00

**B. Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt**

Beteiligung	Art der Auswirkung	Höhe der Auswirkungen 2023 (in T€)	Ansatz 2025 in T€	Zugeordnetes Produkt
<b>1. Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH</b>	Erweiterungsneubau EKSB		-13.975	911119 – Controlling und Verwaltungsmanagement
	Gesundheitscampus Baumaßnahmen		-1.314	
	Liquiditätshilfe EKSB	-9.265	-10.000	
	Betriebskostenzuschuss für Gesundheitscampus		-670	
<b>2. Altenpflege Landkreis Stade gGmbH</b>	Zinserstattung Ausleiherung	34	21	961201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Tilgung Ausleihungen	129	140	
	Endbestand Ausleihungen	1.233	960	
<b>3. Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH</b>	Zuschuss	-141	-141	957101 – Wirtschaftsförderung
	Kofinanzierung Projekte	-38	-38	
<b>4. Lühe-Schulau-Fähre GmbH</b>	Zuschuss	-130	-129	957501 – Tourismusförderung
<b>5. EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe Weser GmbH</b>	Zuschuss (Moorexpress Streckensanierung und Marketingzuschuss)	-25	-25	957501 - Tourismusförderung
<b>6. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH</b>	Zuschuss	-138	-140	954701 – Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

Beteiligung	Art der Auswirkung	Höhe der Auswirkungen 2023 (in T€)	Ansatz 2025 in T€	Zugeordnetes Produkt
<b>7. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH</b>	Zuschuss	-111	-115	954701 – Öffentlicher Personen-nahverkehr ÖPNV
<b>8. Niedersächsische Landgesellschaft mbH</b>				
<b>9. Hochschule 21 gGmbH</b>				
<b>10. Wachstumsinitiative Süderelbe AG</b>	Zuschuss Kofinanzierung Projekt „besser hier“	-78	-78 -14	957101 – Wirtschaftsförderung
<b>11. Hamburg Marketing Gesellschaft mbH</b>	Zuschuss	-13	-13	957101 - Wirtschaftsförderung
<b>12. Wohnstätte Stade eG</b>				911111 – Finanzservice, Control-ling und Informationsmanagement
<b>13. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (Zweckver-band)</b>	Ausschüttung	2.610	3.335	957302 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>14. Itebo Einkaufs- und Dienstleis-tungsgenossenschaft e.G.</b>				911110 – Information und Kommu-nikation
<b>15. Innovationsagentur Nordostnieder-sachsen INNO.NON GmbH</b>	Zuschuss Kofinanzierung Wissens- und Technologietransfer (WTT)	-44 -35	-45 -42	957101 - Wirtschaftsförderung
<b>16. Betriebsanstalt Stade - Anstalt öf-fentlichen Rechts-</b>				911119 - Controlling und Verwal-tungsmanagement

## C. Beteiligungsbericht

### 1. Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH (EKSB), Stade

Gründungsjahr: 2001

#### Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	10.000.000 €	
Landkreis Stade		89,9 %
Betriebsanstalt Stade – Anstalt öffentlichen Rechts		10,1 %

#### Gegenstand des Unternehmens

Betrieb von Krankenhäusern an den Standorten Stade und Buxtehude sowie gegebenenfalls anderer Einrichtungen zum Zweck der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

Die Beteiligung und ihre Töchter dienen der Gesundheitsversorgung.

#### Organe der Gesellschaft

<b>Geschäftsführung:</b>	Siegfried Ristau
<b>Mitglieder des Aufsichtsrates (LK Stade):</b>	Landrat Kai Seefried (Vorsitzender) Uwe Arndt (ab 17.02.23) Helmut Dammann-Tamke Andreas Franke (ab 17.02.23) Kai Holm Robert Kamprad Björn Protze Britta Sanders (ab 17.02.23) Dr. Harald Stechmann (ab 17.02.23)
<b>Mitglieder der Gesellschafterversammlung (LK Stade):</b>	Landrat Kai Seefried Andreas Franke

#### Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.22 in T€	Anteil in %
Elbe Kliniken Management- und Dienstleistungsgesellschaft mbH	3.239	100
Elbe Kliniken Servicegesellschaft mbH	902	100
Elbe Kliniken Medizinische Versorgungszentren GmbH	2.238	100
Oste Med Kliniken und Pflege gGmbH	13.253	51
Oste Med Service GmbH	5.091	51
Oste Med MVZ GmbH	625	51
Oste Mediserv GmbH	42	51

LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft für Krankenhäuser	26 (Stammkapital)	33,3
--	----------------------	------

### Geschäftsverlauf und Lage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH

Im Geschäftsjahr 2023 weisen die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH einen Jahresüberschuss von 4 T€ (2022: Jahresfehlbetrag von -1.163 T€) aus. Das Betriebsergebnis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (-1.598 T€) um 4.867 T€ auf 3.269 T€, was in erster Linie auf den überproportionalen Anstieg sonstigen betrieblichen Erträge zurückzuführen ist, die im Wesentlichen aus den erhaltenen Finanzausgleichen und Energiekostenerstattungen nach § 26 f. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) resultieren. Zudem haben sich auch die Erlöse des Krankenhausbetriebes im stationären Bereich leicht positiv verändert.

Insgesamt liegt das Ergebnis oberhalb der Wirtschaftsplanung 2023 und weicht um 5.406 T€ von der Planung für das Jahr 2023 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. Sämtliche Zahlungsverpflichtungen wurden termingerecht erfüllt. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die liquiden Mittel infolge von Bauausgaben um insgesamt 3.257 T€ verringert. Ein zentrales Cash-Management sorgt zudem für den Ausgleich zwischen den Standorten mit dem Ziel, die Finanzierungskosten gering zu halten. Die Finanzierung von Investitionen erfolgt vorrangig durch Fördermittel.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist insgesamt als stabil zu bezeichnen.

### Voraussichtliche Entwicklung

Die Leistungssituation im Elbe Klinikum Stade und im Elbe Klinikum Buxtehude ist, wie in den meisten bundesdeutschen Krankenhäusern im Wesentlichen noch den Nachwirkungen der Pandemie geschuldet, durch eine geringere Auslastung der vorhandenen Bettenkapazitäten geprägt. Die Planungen wurden nicht erreicht und für die Folgejahre ist auch im Hinblick auf den neuen Katalog ambulant durchführbarer Operationen (AOP Katalog) eine schnelle Trendumkehr nicht zu erwarten. Auch die verzögerte Umsetzung der baulichen Zielplanung in Folge der schwierigen Baukonjunktur spricht eher für eine Stabilisierung auf dem aktuellen Leistungsniveau.

Der Gesetzentwurf der Regierung zur neuen Krankenhausreform liegt mittlerweile vor, die weitere Abstimmung mit den Bundesländern zur Krankenhausplanung muss jedoch noch abgewartet werden.

Um die Kliniken zukunftsfähig aufzustellen, werden erhebliche Investitionen auch in die Gebäudesubstanz erforderlich sein. Problematisch dabei sind, die unzureichende Finanzierung durch das Land und die Risiken, die sich aus der aktuellen Baukonjunktur ergeben.

Positiv zu bewerten sind die beschlossenen und zugesagten Unterstützungsleistungen des Gesellschafters für zukünftige eigenmittelfinanzierte Investitionen und Projekte.

Die Geschäftsführung geht aufgrund der zunehmenden schwierigen Rahmenbedingungen nach dem derzeitigen Stand für 2024 von einem negativen Jahresergebnis in einer Größenordnung von rund 13.490 T€ aus.

Finanzielle Engpässe sind perspektivisch aus aktueller Sicht nicht erkennbar. Die Mehrjahresplanung macht jedoch deutlich, dass die Gesellschaft auf Grund des nicht geförderten Eigeninvestitionsanteils, für die zunehmenden finanziellen und liquiditätsmäßigen Verpflichtungen Unterstützungsleistungen benötigen wird.

Um die Risiken für die Elbe Kliniken zu begrenzen und die Liquidität zu sichern, bestehen Bürgschaftserklärungen der Gesellschafter aus Vorjahren für Betriebsmittelkredite. Das finanzielle Risiko im Hinblick auf die zurzeit defizitäre Situation bei der OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH wird durch umfängliche vertragliche Zusicherungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) minimiert.

Weder die aktuelle Vermögenslage noch laufende Projekte ergeben Hinweise auf bestandsgefährdende Risiken. Hinweise auf drohende Umweltschäden oder andere Haftungsstatbestände sind nicht ersichtlich.

### **Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Zum 01.01.2023 hat der Landkreis Stade weitere 39,9 % Anteile der EKSB erworben und hält damit insgesamt 89,9 % der Anteile. Die Anschaffungskosten betragen ca. 4 Mio.€.

Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ergab sich 2023 für die EKSB die Notwendigkeit, die Liquidität über kurzfristige Kredite (analog Kassenkredite) in Höhe von 7,5 Mio. Euro zu verstärken. Die gesamte verbürgte Kreditlinie beträgt 20 Mio. Euro. Der Landkreis Stade stellt der EKSB 15 Mio. Euro als Zuführung zur Kapitalrücklage zur Stärkung. Zweck ist die Stärkung des Eigenkapitals und der Liquidität der Klinik

Um die beihilferechtlichen Voraussetzungen der Europäischen Union zu erfüllen, wurde am 26.10.2021 ein Betrauungsakt mit der EKSB geschlossen. Dieser legt u.a. fest, bis zu welcher Höhe die durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung (DAWI) verursachten Nettokosten der EKSB durch den Landkreis Stade ausgleichsfähig sind.

Die Nettokosten sind nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen aus dem Wirtschaftsplan und unter Berücksichtigung einer Trennungsrechnung zu ermitteln. Die Nettokosten ergeben sich aus der Differenz von Kosten und Einnahmen. Zur Vermeidung einer unzulässigen beihilferechtlichen Überkompensation erfolgt der ggf. geminderte Ausgleich der Nettokosten jährlich nach Ende des Wirtschaftsjahres. Hieraus ergibt sich ein konkreter Rückzahlungsmechanismus gegenüber der EKSB, der insbesondere auch dann greifen soll, wenn Bund, Land oder Krankenkassen weitere Unterstützung für Krankenhäuser leisten.

Die EKSB erwartet künftig Defizite aufgrund zunehmender, eigenfinanzierter Bauaktivitäten. Je nach Art und Umfang von Kompensationen durch den Landkreis, wird diese sowohl die Liquidität, das Eigenkapital und/oder den Jahresüberschuss im Kernhaushalt reduzieren.

**Bilanz der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2023 (in T€)**

Aktiva			Passiva		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	862	905	Gezeichnetes Kapital	10.000	10.000
Sachanlagen	150.974	145.967	Kapitalrücklagen	24.026	13.874
Finanzanlagen	2.100	2.098	Gewinnrücklagen	22.359	22.359
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>153.935</b>	<b>148.970</b>	Gewinnvortrag	13.486	14.649
			Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss	4	-1.163
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>69.876</b>	<b>59.719</b>
Vorräte	9.827	8.707	<b>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.</b>		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	99.630	98.054	Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	83.394	78.462
Forderungen gegen verb. Unternehmen	3.582	3.107	Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.774	1.538
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	146	28
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	37.415	40.672	Sonderposten aus Gesellschaftermitteln	6.825	7.124
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>150.453</b>	<b>150.540</b>	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>92.140</b>	<b>87.152</b>
<b>Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung</b>	<b>3.127</b>	<b>3.127</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>21.082</b>	<b>20.918</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.709</b>	<b>1.491</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
			Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) gegen verbundene Unternehmen	124.829	130.080
			<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>125.503</b>	<b>136.333</b>
			<b>Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>624</b>	<b>6</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>309.225</b>	<b>304.128</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>309.225</b>	<b>304.128</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH**  
**2023 (in T€)**

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Erträge (ohne Zuweisungen der öffentlichen Hand)	239.302	238.661
Erträge aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.627	517
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>247.929</b>	<b>239.178</b>
Personalaufwand	-118.379	-118.395
Materialaufwand	-89.887	-85.352
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>39.662</b>	<b>35.432</b>
Fördermittel und Auflösungen von Sonderposten	10.245	14.580
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG u.a.	-4.616	-9.157
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-7.950	-7.806
Sonstige betr. Aufwendungen	-35.396	-32.611
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>1.944</b>	<b>439</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82	75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.709	-1.736
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>317</b>	<b>-1.222</b>
Steuern	-312	60
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>4</b>	<b>-1.162</b>
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	13.486	14.649
Entnahmen aus Kapitalrücklagen		0
Einstellung in Kapitalrücklagen		0
Einstellung in Gewinnrücklagen		0
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>13.490</b>	<b>13.486</b>

## 2. Altenpflege Landkreis Stade gGmbH

Gründungsjahr: 2003

### Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	1.500.000 €
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

<b>Geschäftsführung:</b>	Dr. Bettina Müller
<b>Aufsichtsrat (LK Stade):</b>	Landrat Kai Seefried Robert Kamprad Martina Pfaffenberger Heide von Limburg
<b>Gesellschafterversammlung (LK Stade):</b>	Rolf Suhr

### Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.23 In T€	Anteil
<b>Altenpflege Landkreis Stade Service GmbH</b>	41	100 %

### Geschäftsverlauf und Lage

Für das Wirtschaftsjahr 2023 hat sich ein Jahresfehlbetrag von 259 T€ (Vorjahr: Fehlbetrag 295 T€) ergeben.

Die veränderte Marktlage und die Personalsituation haben sich auf den allgemeinen Geschäftsverlauf negativ ausgewirkt. Fachpersonal steht auf dem Arbeitsmarkt so gut wie gar nicht mehr zur Verfügung. Dazu kommen die Abwerbungen durch neu geschaffene Einrichtungen. Im Wesentlichen wird daher die Geschäftslage durch das vorhandene Personal bestimmt. Die Belegungszahlen in den Seniorenheimen Bergfried und Waldburg mussten der vorhandenen Personalsituation angepasst werden. Handlungsspielräume zur Verbesserung der Auslastung haben sich deshalb nicht ergeben. Die positiven Rechnungsergebnisse der letzten Jahre können daher nicht mehr gehalten werden.

Die Ertragslage der drei Seniorenheime konnte um 541 T€ gesteigert werden. Insgesamt waren die drei Häuser mit 90,06 % (Vorjahr 85,06 %) belegt. Maßgeblich für die Verbesserung der Ertragslage war die Pflegesatzerhöhung. Sowohl im Seniorenheim Bergfried

als auch in Klosterfeld war die Auslastung stabil. Für das Seniorenheim Waldburg ist eine Verbesserung dringend geboten.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich um den Jahresfehlbetrag des abgelaufenen Geschäftsjahres auf 9.247 T€ reduziert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben. Die Finanzlage ist geordnet.

Die in der Vergangenheit geschaffenen innovativen Konzepte zur Sicherung einer angemessenen Auslastung werden inzwischen von Personalproblemen überlagert. Es ist jetzt nur noch möglich, die Auslastung der Seniorenheime an die Personalstruktur zu koppeln. 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.

Der Wirtschaftsplan für 2024 geht von einem zu erwartenden ausgeglichenen Rechnungsergebnis aus.

Das Nachfragepotential für Pflegeplätze stellt sich in der kurzfristigen Betrachtung weitestgehend stabil da und wird auf lange Sicht – mit regionalen Unterschieden – aufgrund der demografischen Rahmenbedingungen aller Voraussicht nach deutlich wachsen. Dem steht naturgemäß eine zu erwartende Erweiterung des Angebotes mit zum Teil neuen Wettbewerbern entgegen. Auf die Auswirkungen zum Geschäftsverlauf wird hingewiesen.

#### 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 T€ 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 2023 (in T€)

	Aktiva		Passiva	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	Gezeichnetes Kapital	1.500 1.500
Sachanlagen	21.281	21.927	Kapitalrücklagen	7.017 7.017
Finanzanlagen	25	25	Gew innvortrag	989 1.285
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>21.306</b>	<b>21.952</b>	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-259 -296
			<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>9.247 9.506</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.</b>	
Vorräte	126	165	Sonderposten aus öffentlichen	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	272	237	Fördermitteln für Investitionen	443 479
Forderungen gegen verb. Unternehmen	305	279	<b>Rückstellungen</b>	<b>477 442</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	733	932	<b>Verbindlichkeiten</b>	
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.435</b>	<b>1.613</b>	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.)	12.480 13.001
			gegen verbundene Unternehmen	0 0
			<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>12.480 13.001</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>123 151</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>22.770</b>	<b>23.579</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>22.770 23.579</b>

**Gewinn und Verlustrechnung der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH  
2023 (in T€)**

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Erträge	14.343	13.802
Personalaufw and	-10.073	-9.783
Materialaufw and	-2.226	-1.995
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-383	-372
Mieten, Pachten, Leasing	-23	-22
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>1.637</b>	<b>1.630</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36	36
Abschreibungen	-1.029	-1.089
Aufw endungen für Instandhaltung- und Instandsetzung	-484	-471
Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufw endungen	-75	-62
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>85</b>	<b>44</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufw endungen	-343	-339
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-259</b>	<b>-295</b>

### 3. Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH Große Schmiedestraße 6, 21682 Stade

Gründungsjahr: 2000

#### Beteiligungsverhältnis

<b>Stammkapital</b>	<b>25.000 €</b>
<b>Landkreis Stade</b>	50 %
<b>2 Hansestädte</b>	10 %
<b>9 (Samt-)Gemeinden</b>	26 %
<b>Kreissparkasse Stade</b>	8 %
<b>Sparkasse Stade-Altes Land</b>	5 %
<b>Volksbank Stade-Cuxhaven eG</b>	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  
Michael Ospalski  
Björn Protze  
Stefan Schimkatis  
Johann Schlichtmann  
Heide von Limburg

## Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

## Geschäftsverlauf und Lage

Das Jahresergebnis 2023 beträgt 5,3 T€ (Vorjahr 5,2 T€).

Die Einnahmen der Gesellschaft werden im Wesentlichen durch die jährlich erbrachten Zuschüsse der Gesellschafter sichergestellt. Die Personalaufwendungen sind um 15 T€ und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 87,7 T€ gestiegen.

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 2023 (in €)**

Aktiva			Passiva		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.954	7.607	Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
Sachanlagen	10.806	14.482	Kapitalrücklage	29.706	29.706
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>20.760</b>	<b>22.089</b>	Gew innvortrag	86.865	81.666
			Jahresüberschuss	5.308	5.200
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>146.879</b>	<b>141.571</b>
Vorräte	49	359	<b>Rückstellungen</b>	<b>9.900</b>	<b>9.520</b>
Forderungen	46.583	36.704	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>49.850</b>	<b>26.763</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	137.554	117.229	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.625</b>	<b>-</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>184.187</b>	<b>154.292</b>			
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.308</b>	<b>1.473</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>210.254</b>	<b>177.854</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>210.254</b>	<b>177.854</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung  
Landkreis Stade GmbH 2023 (in €)**

	31.12.2023	31.12.2022
Sonstige betriebliche Erträge	507.229	407.414
Personalaufwand	-288.945	-274.244
Abschreibungen	-10.096	-12.799
sonstige betriebliche Aufwendungen	-202.891	-115.171
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.297</b>	<b>5.200</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>5.308</b>	<b>5.200</b>

#### 4. Lühe-Schulau-Fähre GmbH

Gründungsjahr: 1973

##### Beteiligungsverhältnis

<b>Stammkapital</b>	<b>255.900,00 €</b>
<b>Landkreis Stade</b>	35 %
<b>Hansestadt Stade</b>	25 %
<b>Stadt Wedel</b>	20 %
<b>Samtgemeinde Lühe</b>	10 %
<b>Gemeinde Jork</b>	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 insbesondere des Tourismus.

##### Organe der Gesellschaft

<b>Geschäftsführung:</b>	Ute Bülau
<b>Beirat:</b>	Landrat Kai Seefried
<b>Gesellschafterversammlung (LK Stade):</b>	Landrat Kai Seefried Heinzfrieder Dürkes Sonja Zinke

##### Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

##### Geschäftsverlauf und Lage

Die Gesellschaft erwirtschaftet dauerhaft Verluste und ist auf die Verlustübernahme aus öffentlichen Mitteln der beteiligten Gesellschafter zwingend angewiesen. Die Aufrechterhaltung des regelmäßigen Fährverkehrs ist insbesondere im Winterhalbjahr defizitär, wenn der touristische Bereich deutlich zurückgeht und sich die Gesellschaft auf eine kleine Anzahl an regelmäßigen Pendlern verlassen muss. Im Sommer ist das Fahrgastaufkommen stark vom Wetter abhängig.

Ferner zeigt sich in den letzten Jahren, dass das Fährschiff nur bedingt für das Fahrgelände Unterelbe 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 Einnahmenerzielung belasten.

Die Gesellschafter haben gemäß Gesellschafterbeschluss vom 04.09.2023 auf die Rückzahlung der Überzahlungen aus den Zuschüssen für 2022 und 2023 zu Gunsten der Kapitalrücklage verzichtet, was die Liquidität der Gesellschaft zusätzlich stärken wird.

Die Gesellschafter entwickeln aktuell Pläne, wie die Lühe-Schulau-Fähre durch Kooperationen und neue Geschäftsfelder (noch) attraktiver werden kann. Ferner wird diskutiert, ob der Betrieb im Winterhalbjahr für nur wenige Pendler aus Kostengründen aufrechterhalten werden soll. Für weitere Einnahmen sollen zukünftig Charter- und Themenfahrten angeboten werden

Im Oktober 2023 stellten die "Elblinien", die bis dato zwischen Stade und Hamburg verkehrten, den Betrieb aus Kostengründen ein. Die Lühe-Schulau-Fähre erwartet aus der Betriebseinstellung keine positiven Auswirkungen auf das eigene Geschäft.

Die Gesellschaft zieht für das Jahr 2023 ein positives Saisonfazit. Die Fahrgastzahlen lagen mit 74.000 fast wieder auf dem Stand von 2019 vor Corona. Dadurch konnte ein deutlicher Anstieg der Erlöse aus Fahrgeldern gegenüber dem Vorjahr um 102 T€ (+32 %) auf 422 T€ erzielt werden. Der Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme durch die Gesellschafter verminderte sich gegenüber dem Vorjahr ( -387 T€) auf -253 T€.

Die Umsätze der Gesellschaft bewegen sich im 1. Halbjahr 2024 leicht unter dem Vorjahresniveau. Erneute Werftaufenthalte führten zu Ausfallzeiten, auch in den für den Tourismus wichtigen Monaten Mai und Juni, sowie zu nicht unwesentlichen Reparaturkosten. Die Gesellschaft erwartet in 2024 einen Jahresfehlbetrag leicht über Vorjahresniveau.

#### **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 -253 T€ (Vorjahr: -387 T€) 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. € 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 2023 (in T€)**

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Sachanlagen	838	934	Gezeichnetes Kapital	256	256
<b>Umlaufvermögen</b>			Rücklagen	306	140
Vorräte	60	54	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>562</b>	<b>396</b>
Forderungen und sonst.			<b>Rückstellungen</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Vermögensgegenstände	22	16	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>705</b>	<b>833</b>
Liquide Mittel	358	236			
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>440</b>	<b>307</b>			
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.281</b>	<b>1.244</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.281</b>	<b>1.244</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2023 (in T€)**

	31.12.2023	31.12.2022
Umsatzerlöse	433	324
Sonstige betriebliche Erträge	18	10
Personalaufwand	-287	-261
Materialaufwand	-196	-231
Abschreibungen	-99	-99
Sonstige betr. Aufwendungen	-103	-107
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20	-23
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-253</b>	<b>-388</b>
Erträge aus Verlustübernahme	253	388
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH

### Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	14.297.696,00 €
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 Omnibussen,
- Gelegenheitsverkehr,
- sowie jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Güter- und Personennahverkehrs.

### Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital in €	Anteil in %
Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH	8.500.000	59,45
Land Niedersachsen	3.362.665	23,52
Landkreis Rotenburg/Wümme	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 Worpswede	37.529	0,25
Stadt Bremervörde	28.991	0,20
Stadt Rotenburg/Wümme	28.991	0,20
	<b>14.297.696</b>	<b>100,00</b>

### Organe der Gesellschaft

<b>Geschäftsführung:</b>	<b>Christoph Grimm</b>
<b>Aufsichtsrat (LK Stade):</b>	Landrat Kai Seefried Sandra Lemmermann
<b>Gesellschafterversammlung (LK Stade):</b>	Landrat Kai Seefried Hans-Werner Hinck Uwe Uhlendorf

### Beteiligungen mit einem Anteil über 20%

Gesellschaft	Eigenkapital in T€	Anteil in %
Mittelweserbahn GmbH	5.231	100,00
Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH	281	90,00
Jade-Weser-Bahn GmbH	25	90,00
Norddeutsche Bahngesellschaft mbH	9	100,00
evb Infrastruktur GmbH	20	100,00
NeCoss GmbH	-1.192	100,00
KVG Stade GmbH & Co. KG	8.526	40,00
KVG Stade Verwaltungs-GmbH	30	40,00
Niedersachsen Bahn GmbH & Co. KG	100	40,00
Niedersachsen Bahn Verwaltungs-GmbH	39	40,00
NTT 2000 – Neutral Triangle Train GmbH	-3.864	23,77

### Geschäftsverlauf und Lage

Die EVB GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtumsatz von 74.807 T€, davon in den Geschäftsbereichen Logistik (41.418 T€), SPNV (24.927 T€), ÖPNV (1.727 T€), Infrastruktur (2.210 T€), Schienenfahrzeugtechnik (4.326 T€). Die Umsatzerlöse lagen unter der Planung, sind jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 2.439 T€ gestiegen.

Der Jahresüberschuss lag mit 1.654 T € (Vorjahr 4.004 T€) deutlich über der Planung und um 2.351 T€ über dem Vorjahr.

Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode beträgt 8.364 T€ (Vorjahr: 2.793 T€). Die zugesagten Kontokorrentkreditlinien wurden in 2023 nicht in Anspruch genommen.

Im Rahmen ihrer langfristigen strategischen Ausrichtung verfolgt die EVB durch Investitionen in allen Geschäftsbereichen das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken. Ziel hierbei ist es, den eigenen Investitionsbedarf aus dem operativen Liquiditätszufluss zu finanzieren.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 24,0 % im Vorjahr auf 24,4 % erhöht.

Der Geschäftsbereich Infrastruktur ist weiterhin geprägt durch notwendige Instandhaltungsmaßnahmen mit hohen Aufwendungen bei gleichzeitig schrumpfenden Fördertöpfen. Die Investitionen in Bezug auf den Seehafenhinterlandverkehr leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Schieneninfrastruktur der EVB. Der Umfang der Investitionen bleibt abhängig von den Fördermitteln.

Die Gesellschaft erwartet ein schwieriges Geschäftsjahr 2024. Der Wirtschaftsplan der EVB-Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 wurde vom Aufsichtsrat im Bewusstsein einer potenziell deutlichen Ergebnisbelastung durch ausbleibende Beteiligungsergebnisse beschlossen. Insgesamt ist festzuhalten, dass fortdauernde Unsicherheiten aufgrund der Haushaltssituation auf Bundesebene auch die EVB nicht unberührt lassen.

**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 2023 (in T€)**

Aktiva			Passiva		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	587	544	Gezeichnetes Kapital	14.298	14.298
Sachanlagen	145.751	140.550	Kapitalrücklagen	3.010	3.010
Finanzanlagen	11.801	11.801	Gew innrücklagen	11.329	11.329
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>158.139</b>	<b>152.895</b>	Gew innvortrag	14.222	10.218
<b>Umlaufvermögen</b>			Jahresüberschuss	1.654	4.004
Vorräte	4.244	4.866	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>44.512</b>	<b>42.859</b>
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	9.689	15.017	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>104.083</b>	<b>105.329</b>
Forderungen gegen verb. Unternehmen	1.676	2.996	<b>Rückstellungen</b>	<b>5.921</b>	<b>6.511</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.364	2.793	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>23.972</b>	<b>25.672</b>	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) gegen verbundene Unternehmen	22.783	19.942
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>172</b>	<b>157</b>	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>27.763</b>	<b>24.020</b>
			<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>182.284</b>	<b>178.724</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>182.284</b>	<b>178.724</b>

**Gewinn und Verlustrechnung der EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2023 (in T€)**

	31.12.2023	31.12.2022
Umsatzerlöse	74.807	72.368
Andere aktivierte Eigenleistungen	491	335
Sonstige betriebliche Erträge	9.424	10.731
Personalaufwand	-25.574	-23.152
Materialaufwand	-42.116	-45.909
Abschreibungen	-8.579	-8.310
Sonstige betr. Aufwendungen	-7.550	-7.579
Erträge aus Beteiligungen	1.040	3.538
Erträge aus Gew innabführungsverträge	345	3.125
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	184	43
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-2	-1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-562	-338
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-210	-803
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.698</b>	<b>4.047</b>
Sonstige Steuern	-44	-43
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.654</b>	<b>4.004</b>

## 6. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH Pferdemarkt 5, 21682 Stade

Gründungsjahr: 1995

### Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	82.000 €
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

Gesellschafter	Stammkapital in €
Landkreis Harburg	10.250
Landkreis Lüneburg	10.250
Landkreis Cuxhaven	10.250
Landkreis Rotenburg/Wümme	10.250
Landkreis Heidekreis	10.250
Landkreis Stade	10.250
Landkreis Lüchow-Dannenberg	10.250
Landkreis Uelzen	10.250
	<b><u>82.000</u></b>

### Organe der Gesellschaft

<b>Geschäftsführung:</b>	Karsten Leist (alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer)
<b>Aufsichtsrat (LK Stade):</b>	Landrat Kai Seefried Sonja Zinke
<b>Gesellschafterversammlung (LK Stade):</b>	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 Hauptaufgabengebiet der VNO wird weiterhin die künftige Gestaltung der ÖPNV-Leistungen und deren Finanzierung in den Landkreisen sein. Die Finanzabwicklung und deren Bearbeitung wird gerade auf Grund von weiter hohen Energiekosten, dem bestehenden Arbeitskräftemangel, stark erhöhten Ansprüchen aus neuen Tarifverträgen und frischen Ticketprodukten auf Basis des etablierten Deutschlandtickets bei extrem angespannter Kassenlage der kommunalen Haushalte die wesentliche Rolle im Jahr 2024 spielen.

Im Landkreis Stade konnte die Fortschreibung des neuen Nahverkehrsplans durch die VNO im Jahr 2023 abgeschlossen werden. In diesen flossen erstmals umfassend neue Rahmenvorgaben bis hin zum künftigen Einsatz von emissionsfreien Fahrzeugen ein. Der neue Nahverkehrsplan bildet die Grundlage für die ebenfalls noch 2023 beschlossene Umstellung der ÖPNV-Finanzierung von der Allgemeinen Vorschrift hin zu einem Öffentlichen Dienstleistungsauftrag ab 2027. Die hierzu anstehende Vergabe wird die VNO federführend begleiten. Weiter wurde von der VNO in einem mehrstufigen Prozess ein neues Fahrplan- und Betriebskonzept für zwei unter der Bezeichnung „Elbe-Radwanderbus“ verkehrenden Freizeitbuslinien für die Saison 2024 erarbeitet. Die Linien werden vollständig in den HVV-Tarif integriert und in einem festen Zweistundentakt verkehren. Zum Fahrplanwechsel im Dezember wurde die Regionalbuslinie 2040 (bisher Buxtehude – Jork – Cranz) bis zur Fähre in Hamburg-Finkenwerder verlängert. Die dafür erforderlichen Abstimmungen mit dem benachbarten Aufgabenträger wurden maßgeblich von der VNO initiiert.

Nach Steuern in Höhe von 8,0 T€ (Vorjahr 7,1 T€) wird im Jahr 2023 ein Jahresüberschuss von 15,8 T€ (Vorjahr 12,6 T€) ausgewiesen. Mit 28,3 T€ war der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 2023 positiv.

Aus heutiger Sicht sind keine Risiken ersichtlich, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen könnten. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die VNO ein ausgeglichenes Ergebnis.

## **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 2023 (in T€)**

Aktiva			Passiva		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	Gezeichnetes Kapital	82	82
Sachanlagen	2	3	Bilanzgewinn	221	205
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>303</b>	<b>275</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>Rückstellungen</b>	<b>31</b>	<b>23</b>
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	49	50	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>36</b>	<b>33</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	319	291			
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>368</b>	<b>341</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>370</b>	<b>344</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>370</b>	<b>344</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2023 (in T€)**

	31.12.2023	02.01.2022
Erlöse	723	650
sonstige betriebliche Erträge	2	5
Materialaufwand	-27	-27
Personalaufwand	-491	-463
Abschreibung	-2	-12
sonstige betriebl. Aufwendungen	-182	-134
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>23</b>	<b>20</b>
Finanzergebnis	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8	-7
<b>Überschuss/Verlust</b>	<b>16</b>	<b>13</b>

## 7. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH

Gründungsjahr 1965

### Beteiligungsverhältnis

Grundkapital: 60.000 €  
 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.

### Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital in €	Anteil in %
FHH	50.700	84,5
Land Schleswig-Holstein	1.800	3,0
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH	1.200	2,0
Kreis Herzogtum Lauenburg	900	1,5
Kreis Pinneberg	900	1,5
Kreis Segeberg	900	1,5
Kreis Stormarn	900	1,5
Landkreis Lüneburg	900	1,5
Landkreis Harburg	600	1,0
Landkreis Stade	600	1,0
Kreis Steinburg	600	1,0
	<b>60.000</b>	<b>100,00</b>

### Organe der GmbH

**Geschäftsführung:** Anna-Theresa Korbitt  
 Raimund Brodehl

**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 2023 war maßgeblich von der Einführung des bundesweit gültigen Deutschlandtickets geprägt, das letztendlich zum 01.05.2023 eingeführt wurde. Neben der Wahrnehmung der Basisaufgaben der Gesellschaft fanden im Berichtsjahr eine Vielzahl von Aktivitäten statt.

Sofern mit den Rahmenbedingungen der Gesellschaft vereinbar, wurden Erträge von Dritten erwirtschaftet. Der geplante Fehlbetragsausgleich wurde im Geschäftsjahr um 0,8 % unterschritten und liegt 30,3 % über dem Wert des vorangegangenen Jahres.

Der handelsrechtliche Aufwandsüberschuss der Gesellschaft wird durch die gesellschaftsvertraglich festgelegte Erstattung der Gesellschafter (Aufwandsausgleich) gedeckt. Der Fehlbetragsausgleich wird zur Deckung von 42,3 % des Gesamtaufwandes des Unternehmens benötigt. Ein Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ist, gesellschaftsvertraglich bedingt, grundsätzlich ausgeschlossen.

Im Geschäftsjahr 2023 war die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben.

Die Eigenkapitalquote liegt bei 0,5 % bei einer Erhöhung der Bilanzsumme um 66,6 %. Durch die gesellschaftsvertraglich vereinbarte Verlustausgleichsverpflichtung sowie adäquate unterjährige Abschläge auf die endgültige Ausgleichsverpflichtung, ist die geringe Kapitalausstattungsquote zu rechtfertigen.

Für das Jahr 2024 ist ein Ergebnisausgleich durch die Gesellschafter in Höhe von 13.496 T€ brutto 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.

**Bilanz der HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH 2023 (in T€)**

Aktiva			Passiva		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	733	835	<b>Rückstellungen</b>	<b>6.903</b>	<b>5.266</b>
Sachanlagen	593	203	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3.312</b>	<b>1.733</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.326</b>	<b>1.038</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.488</b>	<b>0</b>
<b>Umlaufvermögen</b>					
Vorräte	574	263			
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	8.831	4.881			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	739	741			
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>10.144</b>	<b>5.885</b>			
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>293</b>	<b>136</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>11.763</b>	<b>7.059</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>11.763</b>	<b>7.059</b>

**Gewinn und Verlustrechnung der HVV Hamburger Verkehrsverbund  
Gesellschaft mbH 2023 (in T€)**

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Umsatzerlöse	12.555	9.301
Sonstige betriebliche Erträge	9.954	7.550
Personalaufwand	-8.186	-7.357
Materialaufwand	-8.585	-5.882
Abschreibungen	-528	-433
sonstige betr. Aufwendungen	-4.527	-3.097
Finanzergebnis	86	-62
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-769	-20
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sonstige Steuern	0	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Gründungsjahr: 1995

### Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	811.620 €
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

---

<b>Geschäftsführung:</b>	Dipl. Kaufmann Tim Ketteemann Dipl. Geograph Christopher Toben Magnus Freiherr Knigge (ab 01.01.24)
--------------------------	---

---

### Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

### Geschäftsverlauf und Lage

Insgesamt konnte die NLG im Jahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 6,6 Mio.€ (Vorjahr: 9,6 Mio.€) erzielen. Die Gesamtleistung der NLG liegt mit 125,7 Mio.€ um 2,3 % unter dem Vorjahr (129,3 Mio.€). Die geplanten Umsatzerlöse (107,4 Mio.€) konnten mit 97,5 Mio.€ nicht erreicht werden, was insbesondere am Umsatzrückgang im Bereich Baulandentwicklung lag.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich auf 225 Mio. € (Vorjahr: 219 Mio.€) erhöht. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital ist mit 41 % (Vorjahr 43 %) konstant auf gutem Niveau.

Die NLG verzeichnet eine Vorraterhöhung um 8% speziell durch die Einkäufe im Flächenmanagement. Das treuhänderisch verwaltete Vermögen belief sich wie im Vorjahr auf 231 Mio.€.

Die Gesellschaft wird versuchen, im Jahr 2024 den Flächenumsatz sowohl im Kauf und Verkauf um jeweils 10 % zu steigern, sodass für 2024 mit Umsatzerlösen von 57,4 Mio.€ geplant wird. Das Jahresergebnis 2024 wird durch den weiteren Einbruch der Baulandentwicklung deutlich niedriger als 2023 ausfallen. Es wird mit einem Jahresüberschuss von 3,3 Mio.€ geplant.

### 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 2023 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	109	43	Gezeichnetes Kapital	767	767
Sachanlagen	23.396	22.483	Gewinnrücklagen	200.788	190.936
Finanzanlagen	181	11	Bilanzgewinn	6.536	9.777
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>23.686</b>	<b>22.537</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>208.091</b>	<b>201.480</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>Rückstellungen</b>	<b>49.525</b>	<b>53.933</b>
Vorräte	353.154	325.851	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>239.043</b>	<b>233.641</b>
Forderungen und sonst.			<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8.521</b>	<b>9.053</b>
Vermögensgegenstände	115.771	119.452			
Kassen bestand und Guthaben bei					
Kreditinstituten	12.334	30.123			
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>481.259</b>	<b>475.426</b>			
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>235</b>	<b>144</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>505.180</b>	<b>498.107</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>505.180</b>	<b>498.107</b>

#### Gewinn- und Verlustrechnung der Niedersächsischen Landesgesellschaft mbH 2023 (in T€)

	31.12.2023	31.12.2022
Umsatzerlöse	97.495	109.634
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	28.160	19.667
Andere aktivierte Eigenleistungen	56	36
Sonstige betriebliche Erträge	1.429	687
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>127.140</b>	<b>130.024</b>
Materialaufwand	-84.676	-90.126
Personalaufwand	-21.672	-21.013
Abschreibungen	-4.238	-830
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.412	-6.510
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>10.142</b>	<b>11.545</b>
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3	4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	309	539
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-49	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.091	-1.316
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.314</b>	<b>10.772</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	-702	-1.162
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>6.612</b>	<b>9.610</b>
Entnahmen aus der gebundenen Ausgleichsrücklage	49	236
Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage	-125	-70
Einstellung in die andere Gewinnrücklage	0	0
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>6.536</b>	<b>9.776</b>

## 9. Hochschule 21 gGmbH, Buxtehude

Gründungsjahr: 2004

### Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	269.000 €
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

Gesellschafter	Kapitalanteil	
IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum	34.960 €	15,0 %
IHK Lüneburg-Wolfsburg	34.960 €	15,0 %
HWK Braunschweig-Lüneburg-Stade	34.960 €	15,0 %
Hansestadt Buxtehude	12.916 €	5,5 %
Hansestadt Stade	12.916 €	5,5 %
Landkreis Stade	12.916 €	5,5 %
Landkreis Harburg	12.916 €	5,5 %
Sparkasse Harburg-Buxtehude	12.916 €	5,5 %
Sparkasse Stade-Altes Land	12.916 €	5,5 %
Kreissparkasse Stade	12.916 €	5,5 %
Volksbank Stade-Cuxhaven e. G	12.916 €	5,5 %
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund Stade	12.916 €	5,5 %
Arbeitgeberverband Stade Elbe-Weser-Dreieck e.V.	12.916 €	5,5 %
	<b>234.040 €</b>	<b>100 %</b>
Nennbetrag Eigene Anteile	34.960 €	
	<b>269.000 €</b>	

### Organe der Gesellschaft

<b>Geschäftsführer:</b>	Dipl.-Kfm. Marcus Hübner
	Der Geschäftsführer ist alleingeschäftsführungs- und alleinvertretungsberechtigt.
<b>Aufsichtsrat (LK Stade):</b>	Landrat Kai Seefried
<b>Gesellschafterversammlung (LK Stade):</b>	Landrat Kai Seefried

## **Beteiligungen**

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

## **Geschäftsverlauf und Lage**

Die Einnahmen aus Studententätigkeit sind im Jahr 2023 um 106 T€ von 5.246 T€ auf 5.352 T€ gestiegen. Dabei sind die Studierendenzahlen um 37 Studierende auf insgesamt 1.026 zum 31.12.2023 gesunken. Die sinkenden Studierendenzahlen resultieren aus der Einstellung des Hebammenstudiengangs, weniger Immatrikulationen im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bau und Immobilien sowie einer höheren Abbrecherquote im Studiengang Architektur.

Die Einnahmen aus Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen von 181 T€ auf 249 T€. Dieses resultiert hauptsächlich aus der Fort- und Weiterbildung inklusive entsprechender Raumvermietungen.

Die Hochschule 21 hat im Jahr 2023 für Forschungsprojekte Fördermittel in Höhe von 344 T€ (Vorjahr 557 T€) erhalten.

Das Jahresergebnis 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 43 T€ aus (Vorjahr 65 T€).

Die Finanzlage stellt sich in 2023 auch 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 Hochschule 21 weist am 31.12.2023 ein Eigenkapital in Höhe von 1.739 T€ aus, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 66 %.

Insgesamt schaut die Hochschule auch weiterhin positiv in die Zukunft. Sie ist prinzipiell gut aufgestellt, die Organisation in „ruhigem Fahrwasser“, die Qualität der Studiengänge ist sehr gut und das Angebot marktgerecht. Die kommenden zwei bis drei Jahre sind jedoch entscheidend für die weitere Entwicklung der Hochschule 21.

Im Hinblick auf die Erhöhung der Studiengebühren erwartet die Hochschule in 2024 einen leicht steigenden Umsatz. Aufgrund der vorgenommenen Gehaltserhöhungen und höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird jedoch ein rückläufiges und voraussichtlich negatives Ergebnis erwartet.

## **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 gmbH 2023 (in T€)**

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	57	70	Gezeichnetes Kapital	234	234
Sachanlagen	1.146	1.247	Gewinnrücklagen	1.049	1.050
Finanzanlagen	3	3	Gewinn-/Verlustvortrag	413	348
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.206</b>	<b>1.320</b>	Jahresüberschuss	43	65
			<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>1.739</b>	<b>1.697</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	<b>336</b>	<b>425</b>
Vorräte	2	2			
Forderungen	252	101	<b>Rückstellungen</b>	<b>222</b>	<b>218</b>
Sonstige Vermögensgegenstände	92	264			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.006	918	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>271</b>	<b>317</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.352</b>	<b>1.285</b>			
			<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>59</b>	<b>20</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>69</b>	<b>72</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.627</b>	<b>2.677</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.627</b>	<b>2.677</b>

**Gewinn und Verlustrechnung der Hochschule 21 gmbH 2023 (in T€)**

	31.12.2023	31.12.2022
Erlöse	6.660	6.820
Personalaufwand	-5.041	-5.193
Materialaufwand	-392	-367
Abschreibungen	-246	-265
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-938	-927
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-1
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>43</b>	<b>67</b>
Sonstige Steuern	0	-2
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>43</b>	<b>65</b>

**10. Wachstumsinitiative Süderelbe  
Aktiengesellschaft  
Hamburg-Harburg**

Gründungsjahr: 2004

**Beteiligungsverhältnis**

Grundkapital	1.750.000 €
Anteil Landkreis Stade	159 Aktien zu 1.000 € 159.000 € = 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**

<b>Vorstand:</b>	Dr. Olaf Krüger
<b>Aufsichtsrat (LK Stade):</b>	Landrat Kai Seefried

**Beteiligungen**

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

**Geschäftsverlauf und Lage**

Das Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2023 beläuft sich auf 86 T€ (Vorjahr: 175 T€).

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 125 T€ auf 1.394 T€ erhöht. Zum 31.12.2023 betrug das Eigenkapital der Gesellschaft 1.158 T€ (Vorjahr 1.057 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt 83,05% (Vorjahr: 83,27%). Der in den Vorjahren eingeleitete und schrittweise erfolgte Eigenkapitalaufbau konnte somit erfolgreich fortgesetzt und die Eigenkapitalsituation der Gesellschaft weiter verbessert werden.

Der Finanzmittelbestand hat sich im Laufe des Geschäftsjahres von 1.011 T€ auf 1.152 T€ erhöht. Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2023 jederzeit gesichert.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 sieht Gesamterlöse in Höhe von 1.626 T€ vor. Die Summe für bereits akquirierte Projektmittel liegt gemäß dem Plan bei 895 T€. Die zu erwartenden Gesamtkosten für das Geschäftsjahr 2024 werden auf

1.647 T€ prognostiziert. Der Wirtschaftsplan weist ein leicht negatives Jahresergebnis in Höhe von -21 T€ aus.

Es ist mit Gesamtkosten in Höhe von 1.647 T€ zu rechnen gerechnet, sodass sich ein leicht negatives Jahresergebnis von -21 T€ ergibt. 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 2023 (in Tsd€)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	13	8	Gezeichnetes Kapital	1.620	1.618
Sachanlagen	132	142	Kapitalrücklagen	7	4
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	Verlustvortrag	-469	-565
			Jahresfehlbetrag	0	0
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>1.158</b>	<b>1.057</b>
Forderungen und sonst.					
Vermögensgegenstände	79	96	<b>Rückstellungen</b>	<b>110</b>	<b>105</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.152	1.011			
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.230</b>	<b>1.107</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>79</b>	<b>80</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>47</b>	<b>27</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.394</b>	<b>1.270</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.394</b>	<b>1.270</b>

### Gewinn und Verlustrechnung der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2023 (in T€)

	31.12.2023	31.12.2022
Umsatzerlöse	1.764	1.644
Sonstige betriebliche Erträge	67	49
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-117	-108
Personalaufwand	-1.166	-1.045
Abschreibungen	-78	-22
Sonstige betr. Aufwendungen	-388	-343
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>96</b>	<b>175</b>
Sonstige Steuern	0	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>96</b>	<b>175</b>

**11. Hamburg Marketing Gesellschaft mbH**  
**Habichtstraße 41**  
**22305 Hamburg**

Gründungsjahr: 2004

**Beteiligungsverhältnis**

Stammkapital:	100.000 €
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**

<b>Geschäftsführer:</b>	Dr. Rolf Strittmatter Michael Otremba
<b>Aufsichtsrat:</b> (Vertreter der niedersächsischen Landkreise)	Rainer Rempe, Landrat des Landkreises Harburg

**Beteiligungen**

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.2023	Anteil
HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	129 T€	51 %
Hamburg Tourismus GmbH	2.904 T€	51 %

**Geschäftsverlauf und Lage**

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 138 T€ und ist damit auf weiterhin niedrigem Niveau. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen reduziert sich um 37 T€ auf 311 T€ (Vorjahr. 348 T€).

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 2023 wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt.

Auch für die Jahre 2024 und 2025 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.

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.

<b>Bilanz der Hamburg Marketing Gesellschaft mbH 2023 (in T€)</b>					
<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	21	24	Gezeichnetes Kapital	100	100
Sachanlagen	289	324	Kapitalrücklagen	38	38
Finanzanlagen	80	80	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>390</b>	<b>428</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen :</b>		
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>Finanzierung des Sachanlageverm.</b>	<b>311</b>	<b>348</b>
Forderungen und sonst.			<b>Rückstellungen</b>	<b>4.569</b>	<b>3.877</b>
Vermögensgegenstände (ohne			<b>Verbindlichkeiten</b>		
Beteiligungsverhältnis)	1	8	Verb. (ohne Beteiligungsverhältnis)	1.219	687
Forderungen gegen Unternehmen	131	371	Verb. gegenüber Untern. mit denen		
mit Beteiligungsverhältnis	4.534	4.029	ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.251	1.649
Sonstige Vermögensgegenstände	727	1.237	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>2.470</b>	<b>2.336</b>
Kassenbestand und Guthaben bei			<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kreditinstituten	1.617	533			
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>7.010</b>	<b>6.178</b>			
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>86</b>	<b>93</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>7.487</b>	<b>6.698</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>7.487</b>	<b>6.698</b>

**Gewinn und Verlustrechnung der Hamburg Marketing Gesellschaft mbH  
2023 (in T€)**

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Umsatzerlöse	3.617	3.391
Zuwendungen	5.120	5.421
Sonstige betriebliche Erträge	673	516
Personalaufwand	-5.359	-4.734
Abschreibungen	-106	-106
Sonstige betr. Aufwendungen	-3.936	-4.372
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60	-120
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Steuern	0	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Jahresergebnis von 430 T€ erwartet.

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

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

Bilanz der Wohnstätte Stade eG 2023 (in T€)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	0	Geschäftsguthaben	10.356	10.496
Sachanlagen	146.849	141.756	Ergebnisrücklage	24.738	24.156
Finanzanlagen	111	119	Bilanzgewinn	582	400
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>146.968</b>	<b>141.875</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>35.676</b>	<b>35.052</b>
<b>Umlaufvermögen</b>					
Andere Vorräte	4.800	4.450	<b>Rückstellungen</b>	<b>5.144</b>	<b>5.349</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	495	186			
Flüssige Mittel	217	176	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>113.969</b>	<b>109.351</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>5.512</b>	<b>4.812</b>			
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.538</b>	<b>3.243</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>228</b>	<b>178</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>155.018</b>	<b>149.930</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>155.017</b>	<b>149.930</b>

### Gewinn und Verlustrechnung der Wohnstätte Stade eG 2023 (in T€)

	31.12.2023	31.12.2022
1. Umsatzerlöse	19.490	18.490
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	350	230
3. Sonstige betriebliche Erträge	468	899
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-9.001	-8.764
5. Personalaufwand	-1.329	-1.246
6. Abschreibungen	-5.518	-5.225
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.358	-1.355
8. Erträge aus Finanzanlagen	0	1
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	4
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.132	-2.035
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>970</b>	<b>998</b>
Sonstige Steuern	0	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>970</b>	<b>997</b>

### 13. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

#### Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	41.046.937 €
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 Ammerland	Landkreis Rotenburg
Landkreis Aurich	Landkreis Stade
Landkreis Cloppenburg	Landkreis Vechta
Landkreis Cuxhaven	Landkreis Verden
Landkreis Emsland	Landkreis Wesermarsch
Landkreis Friesland	Landkreis Wittmund
Landkreis Harburg	Stadt Cuxhaven
Landkreis Heidekreis	Stadt Delmenhorst
Landkreis Leer	Stadt Leer
Landkreis Oldenburg	Stadt Oldenburg
Landkreis Osterholz	

#### Organe des Verbandes

<b>Verbandsgeschäftsführung:</b>	Herbert Winkel, Landkreis Vechta
----------------------------------	----------------------------------

<b>Verbandsversammlung (LK Stade):</b>	Landrat Kai Seefried Oliver Grundmann Michael Ospalski
--	--

<b>Verbandsausschuss (LK Stade):</b>	Landrat Kai Seefried
--------------------------------------	----------------------

**Beteiligungen**

<b>Gesellschaft</b>	<b>Eigenkapital 31.12.2023</b>	<b>Anteil</b>
<b>Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungs- verband Beteiligungsgesellschaft mbH (EWE-Verband GmbH)</b>	332,6 Mio. €	100 %
<b>Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH (EEW GmbH)</b>	351,6 Mio. €	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 2019

### Beteiligungsverhältnis

Geschäftsguthaben zum 31.12.2023: 126 T€

Der Landkreis Stade hält einen Anteil à 2 T€ (davon 1 T€ Haftsumme)

### 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:** \_\_\_\_\_ Ingo Bardischewski

### Beteiligungen

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil
ITEBO GmbH	300 T€	5 %

### Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsguthaben der Mitglieder hat sich zum 31.12.2023 auf 126 T€ erhöht. Dies ergibt sich aus 25 neuen Mitglieder im Jahr 2023 (Mitglieder insgesamt: 81).

Die Genossenschaft schließt aufgrund der Beitragszahlungen der Mitglieder das Geschäftsjahr 2023 mit einem positiven Ergebnis von 11,9 T€ (Vorjahr 10,1 T€) 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. 2023 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
Anlagevermögen	44	44	Eigenkapital	156	119
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Umsatzsteuer	3	0	Rückstellungen	5	6
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	118	81	Verbindlichkeiten	4	0
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>165</b>	<b>125</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>165</b>	<b>125</b>

#### Gewinn und Verlustrechnung der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. 2023 (in T€)

	31.12.2023	31.12.2022
Umsatzerlöse	20	20
Sonstige betriebliche Erträge	0	1
Sonstige betr. Aufwendungen	-6	-8
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	-3
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>12</b>	<b>10</b>

## 15. Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH

Gründungsjahr 2022

### Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 25.000 €  
 Anteil Landkreis Stade: 9,09 %

### 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 €	9,09%
Landkreis Cuxhaven	2.500 €	9,09%
Landkreis Harburg	2.500 €	9,09%
Landkreis Heidekreis	2.500 €	9,09%
Landkreis Lüneburg	2.500 €	9,09%
Landkreis Osterholz	2.500 €	9,09%
Landkreis Rotenburg	2.500 €	9,09%
Landkreis Stade	2.500 €	9,09%
Landkreis Uelzen	2.500 €	9,09%
Landkreis Verden	2.500 €	9,09%

### Organe der Gesellschaft

<b>Geschäftsführer:</b>	Thomas Knaack
<b>Aufsichtsrat (LK Stade):</b>	Landrat Kai Seefried

### Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

### Geschäftsverlauf und Lage

Die INNO.NON GmbH wurde im Oktober 2022 gegründet.

Das erste (Rumpf-) Wirtschaftsjahr der Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH beginnt bereits mit Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 28.09.2022. Mithin bezieht sich der Jahresabschluss auf den Zeitraum 28.09. - 31.12.2022. Die operative Tätigkeit hat die Gesellschaft zum 01.01.2023 aufgenommen.

Die benötigte Liquidität der Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH wird durch einen Wirtschaftsplan gegenüber den Gesellschafterlandkreisen dargelegt und begründet. Die Gesellschafterlandkreise gleichen daraufhin den Betrag aus. Im Geschäftsjahr 2023 war die Liquidität für die Betriebskosten durch nicht ausgeschöpfte Bankguthaben gesichert.

Aufgrund des dargestellten Designs der Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH ist die Ertragslage erwartungsgemäß ausgeglichen.

Die Finanzierung ist durch avisierte EFRE-Fördermittel der EU und Zuschüsse der Landkreise sichergestellt.

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

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

**Bilanz der Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH 2023 (in T€)**

	Aktiva		Passiva		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	
A. Anlagevermögen	17	8	A. Eigenkapital	28	25
B. Umlaufvermögen	355	56	B. Sonderposten	17	8
			C. Rückstellungen	27	1
			D. Verbindlichkeiten	213	6
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6	2	E. Rechnungsabgrenzungspost	93	25
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>378</b>	<b>66</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>378</b>	<b>66</b>

**Gewinn und Verlustrechnung der Innovationsagentur  
Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH 2023 (in T€)**

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Sonstige betriebliche Erträge	842	39
Materialaufwand	-577	0
Personalaufwand	-192	-24
Abschreibungen	-4	-1
sonstige betriebliche Aufwendungen	-70	-14
Steuern	0	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.

<b>Vorstand:</b>	Andreas Franke
<b>Verwaltungsrat:</b>	Kai Seefried Birgit Butter Michael Ospalski Katharina Grundmann

### Beteiligungen

Beteiligung	Anteil in %
Elbkliniken Stade-Buxtehude gGmbH	10,1

### Geschäftsverlauf und Lage

Die Betriebsanstalt Stade AöR wurde mit Inkrafttreten der Satzung am 01.07.2022 errichtet. Als Gründungskapital (Nettoposition) wurden 25 T€ dem Stammkapital (Reinvermögen) und 1.010 T€ der Kapitalrücklage (Zweckrücklage) zugeführt.

Die BAS AöR plant keine eigenen Erträge. Die Finanzierung des Unternehmens erfolgt ausschließlich durch die Mittelbereitstellung des Landkreises Stade. Für die Deckung der laufenden Ausgaben und Aufwendungen hat der Landkreis Stade der BAS AöR 100 T€ zur Verfügung gestellt.

Die BAS AöR schließt das Haushaltsjahr 2023 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.575,50€ (Vorjahr: -12 T€) ab. Die Abweichung vom geplanten negativen Ergebnis beträgt 18 T€. Zu begründen ist dies durch den Ausfall der Aufwendungen für Sach- und Personalkosten. Außerdem ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 5 T€

zu verzeichnen, aufgrund der Auflösung der Rückstellung für die Prüfungskosten des Jahresabschlusses.

In den Folgejahren plant die BAS AöR mit regelmäßigen Jahresfehlbeträgen in Höhe von ca. 11€. Trifft die Planung zu, sind die liquiden Mittel der BAS AöR für die nächsten Jahre bis mindestens 2033 gesichert.

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

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

#### Bilanz der Betriebsanstalt Stade - Anstalt öffentlichen Rechts- (BAS AöR) 2023 (in T€)

	Aktiva		Passiva		
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	
1. Immaterielles Vermögen	0	0	1. Nettoposition	1.123	1.124
2. Sachvermögen	0	0	2. Verbindlichkeiten	9	1
3. Finanzvermögen	1.012	1.014	3. Rückstellungen	5	0
4. Liquide Mittel	125	108			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	3	4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.137</b>	<b>1.125</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.137</b>	<b>1.125</b>

#### Ergebnisrechnung (verkürzt) der Betriebsanstalt Stade - Anstalt öffentlichen Rechts- (BAS AöR) 2023 (in T€)

	31.12.2023	31.12.2022
Ordentliche Erträge	2	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-12
sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0
außerordentliches Ergebnis	5	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2</b>	<b>-12</b>