LANDKREIS STADE

Stärke · Vielfalt · Zukunft

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2013

Inhaltsübersicht

	Seite
Produktübersicht	3 - 4
Haushaltssatzung	5 - 7
Statistische Angaben	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	11 - 41
Zusammenstellung der wesentlichen Investitionen	43 - 45
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	47
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	49
Übersicht Ergebnishaushalt	51
Übersicht Finanzhaushalt	53
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	55 - 56
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	57 - 59
Teilhaushalte und Produktbeschreibungen (Die Seitenzahl der einzelnen Teilhaushalte und Produkte kann der Produktübersicht entnommen werden)	61 - 556
Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft und Stellenübersicht	557 - 570
Haushaltsplan für das Jugendhaus am Vorwerk und Stellenübersicht	571 - 583
Dienstwohnungen	585
Beteiligungsbericht	587 - 623
Stellenplan	625 - 649

Produktübersicht zum Haushaltsplan 2013

Teilhaushalt	Produkt		Seite	Zuständiger Fachausschuss
	Nr.	Bezeichnung		
Verwaltungsführung	911101	Landrat und Dezernatsleitungen	66	Finanz- und Personalausschuss
	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	69	
Kulturangelegenheiten	925201	Museen	78	Kulturausschuss
	926201	Musikpflege	81	
	928101	Heimat- und Kulturpflege	84	
Haupt- und Personalamt (Amt 10)	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung	92	Finanz- und Personalausschuss
	911105	Personalservice	95	
	911106	Kommunalaufsicht	98	
	911107	Zentrale Dienste	101	
	912108	Wahlen und Statistik	111	
	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit	105	
	911117	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	108	
	925101	Archive	114	
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	911109	Rechnungsprüfung	122	Finanz- und Personalausschuss
EDV-Amt (Amt 16)	911110	Information und Kommunikation	128	Finanz- und Personalausschuss
Kämmereiamt (Amt 20)	911111	Haushalt, Finanzservice, Controlling	136	Finanz- und Personalausschuss
	911112	Kassenwesen, Vollstreckung	139	
	941101	Krankenhäuser	142	
	957301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	146	
	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	149	
	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152	
Rechtsamt (Amt 30)	911114	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	160	Finanz- und Personalausschuss
	912214	Ordnungsangelegenheiten	163	
Ordnungsamt (Amt 32)	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr	172	Feuerschutzausschuss
	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	175	
	912203	Gewerbeangelegenheiten	178	
	912204	Ausländerangelegenheiten	181	
	912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht	184	
	912206	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund	187	
	912602	Abwehrender Brandschutz	190	
	912701	Rettungsdienst	194	
	912801	Katastrophenschutz	197	
Straßenverkehrsamt (Amt 36)	912209	Kraftfahrzeugzulassung	206	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse	209	
	912211	Verkehrssicherung und -lenkung	212	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittel-überwachung (Amt 39)	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	220	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
	912213	Verbraucherschutz	224	
	941401	Fleischhygieneüberwachung	227	
	953701	Tierkörperbeseitigung	230	
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen (Amt 40)	942101	Sportförderung	256	Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport
	954701	ÖPNV	259	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
	955501	Förderung der Landwirtschaft	262	
	957101	Wirtschaftsförderung	265	
	957501	Tourismusförderung	268	
VLG	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium	271	Ausschuss für Schule und Bildung
Aue-Geest-Gym. Harsefeld	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	275	
Gymnasium Athenaeum	921703	Gymnasium Athenaeum	279	
Förderschule L ALS	922101	Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule	299	
Förderschule L BLS	922102	Förderschule L Balthasar-Leander-Schule	303	
Förderschule L ASS	922103	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule	307	
Förderschule L FFS	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule	311	
Förderschule G	922105	Förderschule G	315	
BBS I Jobelmannschule	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	283	
BBS II Stade	923102	Berufsbildende Schulen II Stade	287	
BBS III Stade	923103	Berufsbildende Schulen III Stade	291	
BBS Buxtehude	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude	295	
	921704	Zuweisungen andere Schulträger	238	
	924101	Schülerbeförderung	242	
	924301	Sonstige schulische Aufgaben	245	
	924401	Kreisschulbaukasse	250	
	927301	Sonstige Bildung	253	

Teilhaushalt	Produkt		Seite	Zuständiger Fachausschuss
	Nr.	Bezeichnung		
Sozialamt	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	325	Ausschuss für Gesundheit, Soziales
(Amt 50)	931120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	328	und Sport
	931130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	332	
	931140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	336	
	931150	H. z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)	339	
	931160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	342	
	931170	Zahlungen Quotales System	345	
	931190	Verwaltung der Sozialhilfe (3119)	348	
	931200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	351	
	931300	Hilfen für Asylbewerber	354	
	931510	Seniorenservicebüro	358	
	931520	NPflegeG	361	
	931560	Frauenhaus	364	
	932100	Kriegsopferfürsorge	368	
	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	372	
	934500	Landesblindengeld	375	
	934700	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	378	
	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	381	
Amt für Jugend und	926301	Kreisjugendmusikschule	391	Jugendhilfeausschuss
Familie	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	394	
(Amt 51)	936201	Jugendarbeit	399	
	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	403	
	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	407	
	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen	410	
	936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger	413	
	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien	416	
	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Stadt Buxtehude	419	
	936399	Verwaltung der Jugendhilfe/Sozialplanung	422	
	936501	Seminarkindergarten Glückstädter Straße	425	
	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit	429	
Gesundheitsamt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege	438	Ausschuss für Gesundheit, Soziales
(Amt 53)	941403	Gesundheitsschutz	443	und Sport
	941404	Betreuungsstelle	447	
Planungsamt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	456	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
(Amt 61)	952301	Denkmalschutz und Archäologie	460	Kulturausschuss
Bauordnungsamt	912601	Vorbeugender Brandschutz	468	Bau- und Wegeausschuss
(Amt 63)	952101	Bau- und Grundstücksordnung	471	
	952201	Wohnungswesen	474	
	956103	Immissionsschutz	477	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
Amt für Gebäude-	911115	Geb. Gebäudemanagement	486	Bau- und Wegeausschuss
wirtschaft	912615	Geb. Brandschutz	490	
(Amt 65)	921715	Geb. Gymnasien	493	
	922115	Geb. Förderschulen	497	
	923115	Geb. Berufsbildende Schulen	500	
	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben	504	
	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule	507	
	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege	510	
	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit	513	
	954215	Geb. Kreisstraßen	516	
	957515	Geb. Tourismus	520	
Umweltamt	954201	Kreisstraßen	532	Bau- und Wegeausschuss
(Amt 66)	912215	Ordnungsaufgaben der Wasser- u. Deichaufsicht, Verbandsaufsicht	528	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	956101	Untere Bodenschutzbehörde	537	
	956102	Untere Abfallbehörde	539	
Naturschutzamt	955401	Naturschutz	549	Ausschuss für Regionalplanung und
(Amt 67)	955402	Naturschutzfonds	553	Umweltfragen

H a u s h a l t s s a t z u n g

des

Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises Stade in seiner Sitzung am 17.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	238.096.297 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	238.096.297 Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen auf	244.704.221 Euro
der Auszahlungen auf	242.197.137 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.474.121 Euro
auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.544.037 Euro
auf Einzahlungen für Investitionen	2.365.900 Euro
auf Auszahlungen für Investitionen	15.230.100 Euro
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.864.200 Euro
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.423.000 Euro

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für **die Abfallwirtschaft** wird

im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	19.681.256 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	19.681.256 Euro

der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen auf	19.681.256 Euro
der Auszahlungen auf	18.913.772 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.681.256 Euro
auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.845.568 Euro
auf Einzahlungen für Investitionen	0 Euro
auf Auszahlungen für Investitionen	490.000 Euro
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	578.204 Euro

Der Haushaltsplan für **das Jugendhaus am Vorwerk** wird

im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.291.600 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.291.600 Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen auf	2.526.600 Euro
der Auszahlungen auf	2.505.700 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291.600 Euro
auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.700 Euro
auf Einzahlungen für Investitionen	0 Euro
auf Auszahlungen für Investitionen	247.000 Euro
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	235.000 Euro
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 12.864.200 Euro festgesetzt.

Im Haushaltsplan für das Jugendhaus am Vorwerk wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf 235.000 Euro festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.970.000 Euro festgesetzt.

Im Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft und im Haushaltsplan für das Jugendhaus am Vorwerk werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 57.000.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für die Sonderkasse der Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für die Sonderkasse des Jugendhauses am Vorwerk in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Kreisumlage wird auf 55 v.H. der Steuerkraftzahlen und 90 v.H. der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden (Samtgemeinden) festgesetzt.

Stade, den 17.12.2012

Landkreis S t a d e
Der Landrat

Roesberg

Landkreisverwaltung

Hauptdienstgebäude	Landkreis Stade	
	Am Sande 2	
	21682 Stade	
	Telefon	(0 41 41) 12-0
	Telefax	(0 41 41) 12-2 47
	e-mail:	info@landkreis-stade.de
	internet:	www.landkreis-stade.de

Landrat	**1. stellv. Landrat**	**2. stellv. Landrätin**
Michael Roesberg	Hans-Jürgen Detje	Petra Tiemann

Kreistagsabgeordnete 52

CDU	SPD	GRÜNE	FWG	FDP	NPD	Die Linke
19	17	7	6	1	1	1

Zahlen, Daten, Informationen

Gebiet

Fläche	1.265,98 qkm
Landwirtschaftliche Nutzfläche	929,61 qkm
Wald	87,01 qkm

Einwohner

1932:	88.564	1939:	88.494	1946:	138.016
1950:	145.954	1956:	129.461	1966:	133.857
1976:	156.677	1986:	168.502	1990:	169.414
2000:	191.690	2004:	195.727	30.06.2012	197.460
Bevölkerungsdichte:	155,6 Einwohner/qkm				

Städte, Gemeinden und Samtgemeinden (Stand 31.12.2011)

	Fläche qkm	Einwohner
Hansestadt Stade	110,04	46.194
Stadt Buxtehude	76,49	39.973
Gemeinde Drochtersen	126,76	11.829
Gemeinde Jork	62,27	11.835
Samtgemeinde Apensen (3)	74,01	8.315
Samtgemeinde Fredenbeck (3)	144,00	12.600
Samtgemeinde Harsefeld (4)	165,24	20.281
Samtgemeinde Himmelpforten (5)	89,80	9.944
Samtgemeinde Horneburg (5)	59,97	11.817
Samtgemeinde Lühe (6)	57,93	9.843
Samtgemeinde Nordkehdingen (5)	193,42	7.338
Samtgemeinde Oldendorf (5)	106,44	7.491
(in Klammern = Anzahl der Mitgliedsgemeinden)		

Vorbericht zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2013

1. Vorbemerkungen

1.1. Wesentliche finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Haushaltsplanes 2013

Der Haushaltsplan 2013 schließt für den Finanzplanungszeitraum mit folgenden Daten ab:

Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Planansätze - in Mio. Euro, gerundet -				
Ergebnishaushalt						
ordentliche Erträge	212,5	229,0	238,1	242,4	246,9	249,6
ordentliche Aufwendungen	209,9	229,0	237,5	239,1	241,5	245,5
ordentliches Ergebnis	2,6	0	0,6	3,3	5,4	4,1
außerordentliches Ergebnis	-0,2	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	2,4	0	0,6	3,3	5,4	4,1
Finanzhaushalt						
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	12,4	4,0	2,3	3,6	3,6	2,6
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	20,7	17,6	15,2	15,4	14,0	10,9
Aufnahme von Investitionskrediten	5,0	13,6	12,9	11,8	10,5	8,3
Tilgung von Krediten	6,3	6,3	6,4	6,6	7,0	6,5
Netto-Neuverschuldung aus Investitionskrediten	-1,3	7,3	6,5	5,2	3,5	1,8
neue Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (BBS, VLG und für 2012 Gymnasium Athenaeum)	8,6	5,6				
Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7,3	12,9	6,5	5,2	3,5	1,8
voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite						
Vortrag am 31.12.10: 50,8 Mio.	45,8	43,4	40,9	35,9	29,7	23,6
voraussichtliche Veränderung	-5,0	-2,4	-2,5	-5,0	-6,2	-6,1

1.2. Allgemeines

Auf der Grundlage einer guten konjunkturellen Entwicklung konnten für die Haushaltsjahre 2007 bis 2009 nach mehreren defizitären Haushaltsabschlüssen wieder strukturelle Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Die Folgen der Finanzmarktkrise 2009, die sich mit deutlichen Rückgängen bei den Steuereinnahmen bei den Kreisfinanzen im Haushaltsjahr 2010 mit erheblichen Ertragsrückgängen sowohl bei der Kreisumlage als auch bei den Finanzausgleichsleistungen des Landes ausgewirkt hat, konnte durch die schnelle und deutliche wirtschaftliche Erholung bereits im Haushaltsjahr 2011 überwunden werden. Auch für den weiteren Finanzplanungszeitraum werden positive Abschlüsse des Ergebnishaushaltes erwartet.

Ziel ist es, die überdurchschnittliche Gesamtverschuldung des Landkreises Stade, die sich zum Beginn des Haushaltsjahres 2013 auf rd. 140 Mio. Euro bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften und auf rd. 43 Mio. Euro bei den Liquiditätskrediten bewegen wird, zurückzuführen.

Vorrangiges Ziel ist es dabei, die Fehlbeträge aus Vorjahren und die damit in Verbindung stehenden kurzfristigen Liquiditätskredite vollständig abzubauen. Zum Abbau der Fehlbeträge, die in den vergangenen Jahren in Folge der unzureichenden Finanzausstattung des Kreishaushaltes entstanden sind, müssen Überschüsse im Ergebnishaushalt und Liquiditätsüberschüsse erwirtschaftet werden. Auf der Grundlage eines anhaltenden Wirtschaftswachstums und einer stabilen Steuereinnahmeentwicklung verbunden mit den positiven Effekten aus den strukturellen Verbesserungen für den Kreishaushalt (Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung und der Neuregelung hinsichtlich der Berechnung der Schlüsselzuweisungen) bestehen gute Chancen, die Entschuldung schrittweise anzugehen.

Neben der unverzichtbaren und vorrangig anzugehenden Rückführung der auch im Vergleich zu der gemeindlichen Ebene überdurchschnittlich hohen Verschuldung des Kreishaushaltes, ist es bei einer nachhaltigen positiven Entwicklung angezeigt, auch die Finanzbeziehungen zwischen der Kreisebene und der gemeindlichen Ebene im Sinne eines gerechten Interessenausgleiches zu überprüfen. Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 hat der Landkreis Stade mit Blick auf die verbesserte Haushaltssituation auf die Umsetzung der bereits vereinbarten Erhöhung des Kreisumlagesatzes auf 55,5 v.H. verzichtet. Ziel ist es, die Städte und Gemeinden an der positiven Entwicklung angemessen zu beteiligen, ohne dass die Ziele des Landkreises zur Schuldenkonsolidierung gefährdet werden. Für den Finanzplanungszeitraum ist auf der Basis der aktuell insgesamt positiven Datenlage zur Finanzentwicklung eine Absenkung des Kreisumlagehebesatzes ab 2014 um 1,0 v.H. auf 54,0 %, ab 2015 um weitere 1 v.H. auf 53,0 v.H. und ab 2016 um weitere 0,5 % auf 52,5 v.H. eingeplant. Durch den Verzicht auf die ursprünglich für 2012 vorgesehenen Erhöhung der Kreisumlage um 0,5 v.H. und die jetzt in Aussicht gestellte schrittweise Absenkung des Umlagesatzes wird für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 gegenüber der bisherigen Planung insgesamt eine Entlastung der gemeindlichen Haushalte in einer Größenordnung von rd. 13,3 Mio. Euro erreicht.

1.3. Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

Gemäß § 4 Abs. 1 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist der Haushalt in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt unterteilt. Diese Gesamthaushalte sind in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. Somit umfasst der Haushalt des Landkreises Stade insgesamt 19 Teilhaushalte, davon 17 für die Fachämter, einen für die Verwaltungsleitung und einen Teilhaushalt für den Bereich der Kulturangelegenheiten,

der dem Dezernenten IV zugewiesen ist. Für jeden Teilhaushalt werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt dargestellt.

Das kommunale Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-System“ ausgestaltet.

Der Ergebnishaushalt enthält die voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch betrachtet. Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Finanzierungstätigkeit nachgewiesen. Die Bilanz zeigt den Bestand an Vermögen, Schulden und Netto-Position („Eigenkapital“). Sie ist stichtagsbezogen und wird im Gegensatz zum Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht beplant.

1.4. Strategische Ziele und Produkte

Gemäß § 4 Abs.7 GemHKVO werden in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Um den Informationsgehalt des Haushaltes auch unter den geänderten Rahmenbedingungen möglichst weit zu fassen, werden im Haushalt des Landkreises Stade grundsätzlich alle Produkte dargestellt. Für jedes Produkt wird eine Produktbeschreibung vorgelegt. Daran anschließend wird ein Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt auf Produktebene dargestellt. Soweit in einem Teilhaushalt nur ein Produkt gebildet wird, sind der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalt nur auf der Ebene des Teilhaushaltes abgebildet.

Die Entwicklung der Produktziele erfolgt aus den für die Kreisverwaltung vorgegebenen strategischen Zielen, die für die Landkreisverwaltung wie folgt benannt wurden:

Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern

Die wirtschaftlich starke Position des Landkreises ist weiter zu entwickeln. Bei der Fortentwicklung 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. Ziele des Klimaschutzes sind dabei einzubinden und die Folgen der demografischen Entwicklung sind zu beachten.

Dies ist die Basis für eine prosperierende Zukunft, aber auch dafür, dass die Kreisverwaltung über die notwendigen Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügt.

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

Die Hilfe- und Angebotsstrukturen für Familien sowie der Lebensraum in den Städten und Gemeinden haben ein hohes Niveau. Familien brauchen die Unterstützung von allen Seiten. Deshalb und mit Blick auf die demografische Entwicklung sind die sozialen Strukturen im Landkreis Stade zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen. Die Familienfreundlichkeit ist herauszustellen und entsprechend dem Familienbericht weiter zu entwickeln. Durch verbesserte Integration von Menschen aus anderen Kulturkreisen soll ein aufgeschlossenes Miteinander aller Einwohner/innen gepflegt werden.

Hervorzuheben ist auch die Verantwortung für eine gute Bildungsqualität im Landkreis. Chancen zur Stärkung der Bildungslandschaft sind 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 der Bevölkerung eine hohe Lebensqualität und schafft eine eigene gemeinsame Identität. Diese sind kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu steigern. Die Umweltbelange, wie z.B. Klimaschutz, Küstenschutz und Wasserwirtschaft sowie Landschafts-, Natur- und Artenschutz, sind nachhaltig zu berücksichtigen. Das einzigartige kulturelle Erbe ist zu pflegen und weiterzuentwickeln.

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Der Landkreis trägt eine hohe Schuldenlast, die die Handlungsfähigkeit für neue Investitionen einschränkt. Es gilt bei gleichzeitiger Erfüllung nachhaltiger Aufgaben, den Haushalt des Landkreises konsequent zu konsolidieren. Kostenbewusstsein über die eigene Arbeit ist wichtig.

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

Die Erledigung der Aufgaben der Kreisverwaltung dient dem Wohl der gesamten Kreisbevölkerung. Das Verwaltungshandeln soll in dem Bewusstsein als Dienstleistung servicegerecht ausgerichtet sein.

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.

Grundsätzlich sind alle strategischen Ziele für alle Teilhaushalte und Produkte von Bedeutung und weisen dementsprechend Bezüge auf. Um trotz dessen eine besondere Zuordnung eines Teilhaushalts zur Umsetzung bestimmter strategischer Ziele sichtbar zu machen und damit einen Impuls für die Steuerung zu setzen, werden in einer Übersicht, die jedem Teilhaushalt vorangestellt ist, das bzw. die strategischen Ziele genannt, die für die Produkte des jeweiligen Teilhaushalts eine besondere Bedeutung aufweisen. Daneben werden die operativen Ziele aufgeführt, mit denen die strategischen Ziele umgesetzt werden sollen. Nicht gesondert erwähnt werden dabei die Ziele „Finanzen konsolidieren/wirtschaftliches Verwaltungshandeln“ und „Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen“, weil diese Ziele für alle Teilhaushalte von besonderer Bedeutung sind.

Die Abbildung von strategischen und operativen Zielen im Haushaltsplan als dem zentralen finanzwirtschaftlichen Steuerungsinstrument sowie die bewusste Steuerung mit einem Zielsystem ist ein Entwicklungsprozess der kommenden Jahre. Die im vorliegenden Entwurf benannten Ziele in den Produkten sind somit als Anstoß zu verstehen und bedürfen der weiteren Diskussion und Weiterentwicklung.

1.5. Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO können Teilhaushalte und Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch entsprechende Haushaltsvermerke zu einer Bewirtschaftungseinheit „Budget“ erklärt werden. Entsprechend dieser Möglichkeit werden für den Landkreis Stade für jeden Teilhaushalt Budgets gebildet. Die Verantwortung für die Budgets liegt bei den Amtsleitungen.
Nicht einbezogen in die Fachbudgets sind die Personalaufwendungen, für die ein gesonderter Deckungskreis in der Verantwortung der Amtsleitung für das Haupt- und Personalamt 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 laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig geklärt. Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste in den Budgets gegenseitig deckungsfähig.

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

Im Zuge der Weiterentwicklung der Berufsbildenden Schulen zu regionalen Kompetenzzentren werden die Handlungs- und Gestaltungsspielräume in alle wichtigen schulischen Bereichen stark erweitert. Soweit die Landesmittel auf die Berufsbildenden Schulen zur eigenverantwortlichen Mittel- und Stellenbewirtschaftung übertragen werden, ist beabsichtigt, ein gemeinsames Budget für die Berufsbildenden Schulen in dem jeweiligen Produkt der Schulen einzurichten. Die zur Verfügung gestellten Landesmittel berechtigen in den Budgets zu entsprechenden Mehraufwendungen. Für das gemeinsame Budget gelten unbeschadet etwaiger landesrechtlicher Regelungen die Budgetregelungen für den allgemeinen Haushalt im Übrigen entsprechend.

1.6. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Haushaltsplan 2013 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,
- Archive,

- Information Kommunikation,
- Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung,
- Kassenwesen, Vollstreckung,
- Gebäudemanagement,
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Durch die Darstellung der internen Leistungsverrechnung werden die gesamten Produktkosten deutlich. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind im Haushaltsplan jeweils unter Nr. 30 bzw. 31 des Ergebnishaushaltes ausgewiesen. Da die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sich ausgleichen, entfällt eine Veranschlagung im Gesamtergebnishaushalt. Nachgewiesen werden die Leistungen unterhalb des Jahresergebnisses auf Produkt- und Teilhaushaltebene. 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.

1.7. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2011

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2011 am 13.12.2010 beschlossen.

	Haushaltsplan - Euro -	Ergebnis - Euro -	Veränderung - Euro -
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	204.363.029	212.491.221	8.128.192
ordentliche Aufwendungen	213.295.144	209.890.586	-3.404.558
außerordentliche Erträge	0	1.717.016	1.717.016
außerordentliche Aufwendungen	0	1.954.077	1.954.077
Finanzhaushalt			0
Einzahlungen	220.697.793	231.559.768	10.861.975
Auszahlungen	227.965.013	225.977.856	-1.987.157
davon:			0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.459.693	210.065.178	11.605.485
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.303.913	194.859.987	-4.443.926
Einzahlungen für Investitionen	9.148.550	12.353.447	3.204.897
Auszahlungen für Investitionen	22.238.100	20.685.124	-1.552.976
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.089.550	9.141.143	-3.948.407
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.423.000	10.432.745	4.009.745

Gegenüber der Haushaltsplanung 2011, in der ein Fehlbedarf von 8.932.115 Euro ausgewiesen wurde, hat sich ein Gesamtergebnis von 2.363.575 Euro ergeben.

1.8. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2012

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2012 am 20.02.2012 beschlossen. Der Ergebnishaushalt ist für das Haushaltsjahr 2012 und die Finanzplanungsjahre 2013 bis 2015 ausgeglichen. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bestand nicht. Zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung hat der Kreistag ergänzende Haushaltssicherungsmaßnahmen beschlossen.

Die Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse kann im laufenden Haushaltsjahr 2012, wie auch in den Vorjahren, nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gewährleistet werden. Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist stets auf das absolut notwendige Maß begrenzt worden. Der Höchstbetrag der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite bewegte sich stets unter dem im Rahmen des in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages von 59 Mio. Euro. Der Zinsaufwand wird sich durch geringere Inanspruchnahme und das niedrige Zinsniveau für kurzfristige Kredite gegenüber der Planung reduzieren.

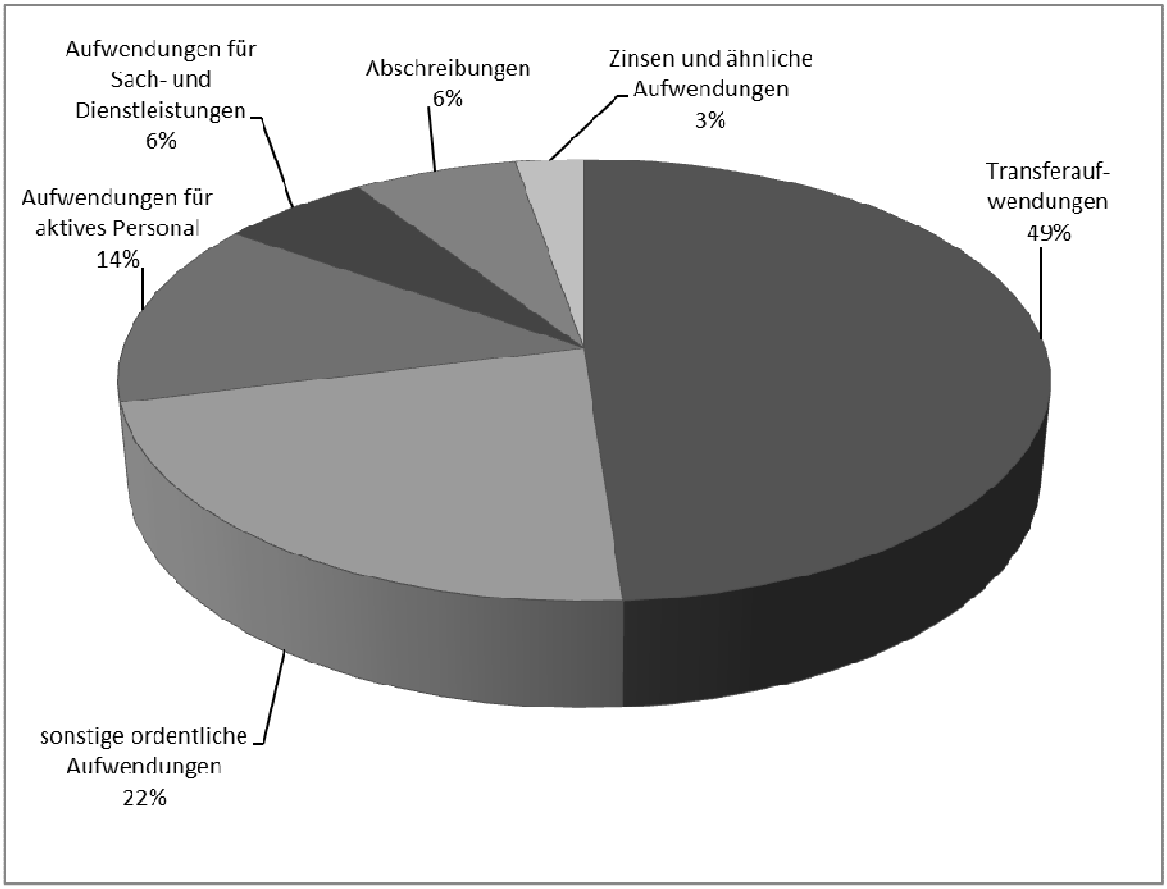
2. Erläuterungen zu bedeutenden Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes 2013

2.1. Volumen des Ergebnishaushaltes

Es ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

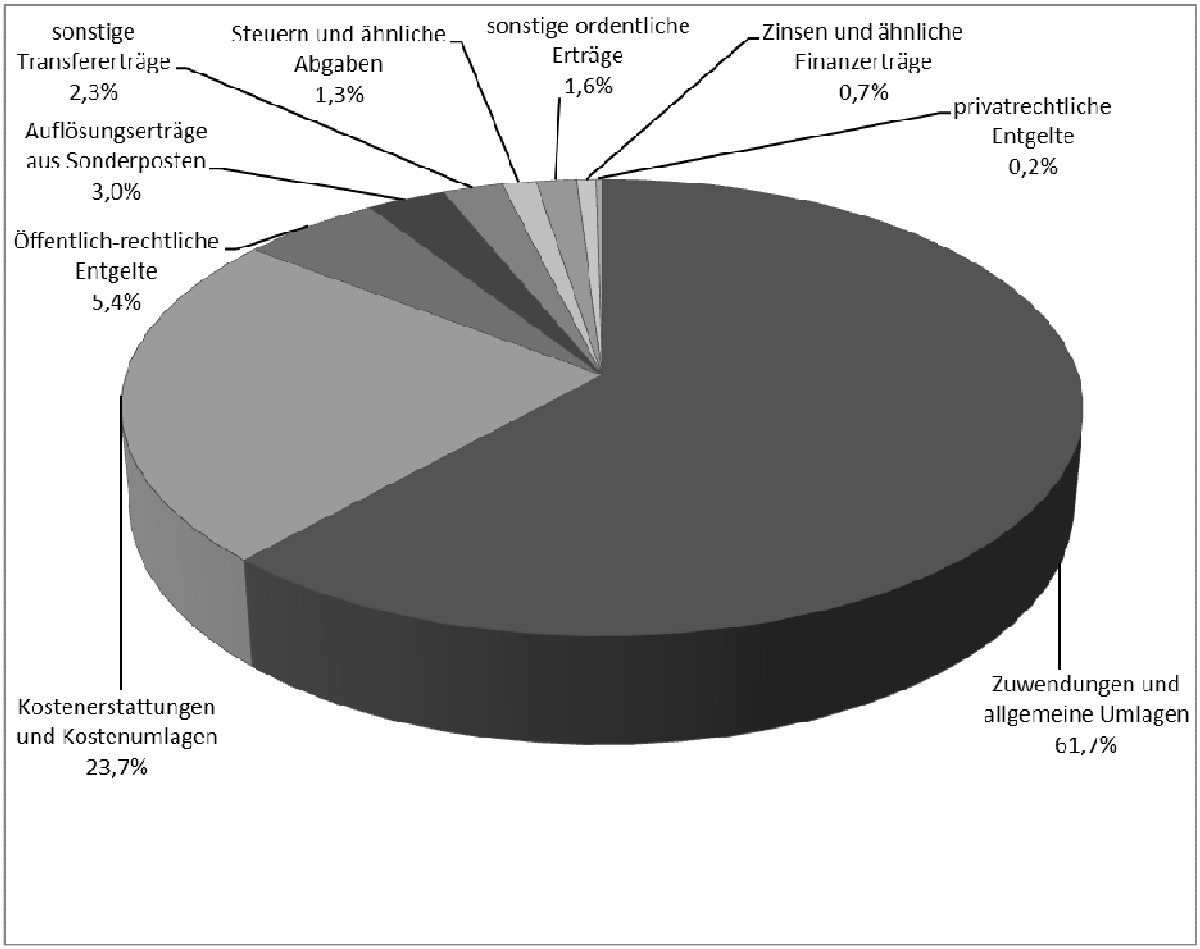
Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	238.096.297 Euro
ordentliche Aufwendungen (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	237.461.075 Euro
ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**635.222 Euro**
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen (ohne Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0
außerordentliches Ergebnis	**0**
Jahresergebnis (Überschuss)	**635.222 Euro**

Ordentliche Aufwendungen 2013

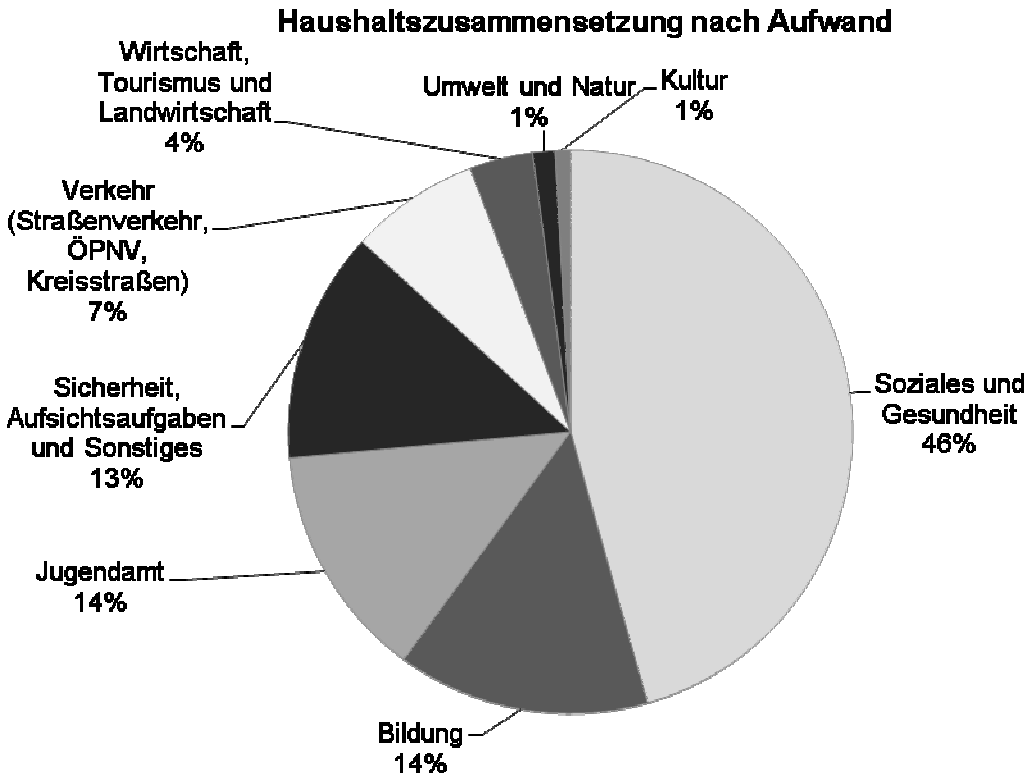


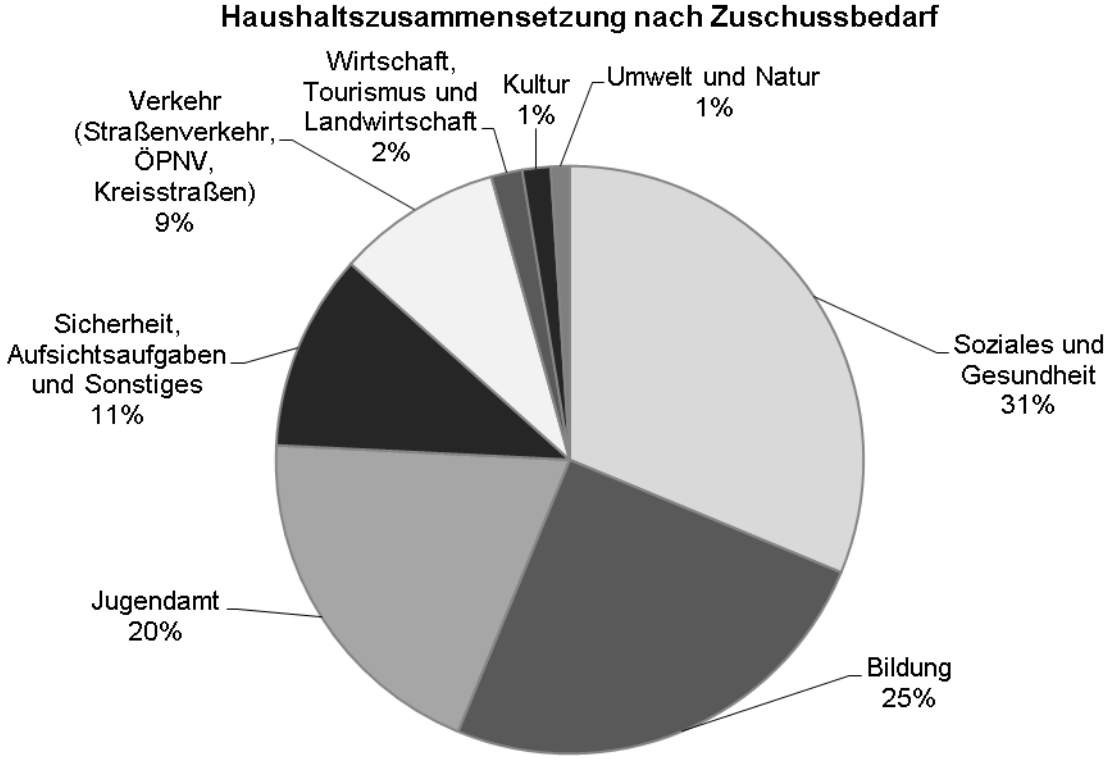
ordentliche Aufwendungen 2013	**in Euro**	**in %**
Transferaufwendungen	115.947.350	48,83
sonstige ordentliche Aufwendungen	52.798.790	22,23
Aufwendungen für aktives Personal	32.403.177	13,65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.279.520	6,01
Abschreibungen	15.541.538	6,54
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.490.700	2,73
ordentliche Aufwendungen 2013 insgesamt	**237.461.075**	**100,00**

Ordentliche Erträge 2013



ordentliche Erträge 2013	**in Euro**	**in %**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.011.300	61,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.392.961	23,68
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.847.960	5,40
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.199.476	3,02
sonstige Transfererträge	5.527.600	2,32
Steuern und ähnliche Abgaben	3.103.000	1,30
sonstige ordentliche Erträge	3.721.200	1,56
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.762.600	0,74
privatrechtliche Entgelte	530.200	0,22
ordentliche Erträge 2013 insgesamt	**238.096.297**	**100,00**


Haushaltszusammensetzung nach Aufwand
Wirtschaft, Tourismus und Landwirtschaft 4%
Umwelt und Natur 1%
Kultur 1%
Verkehr (Straßenverkehr, ÖPNV, Kreisstraßen) 7%
Sicherheit, Aufsichtsaufgaben und Sonstiges 13%
Soziales und Gesundheit 46%
Jugendamt 14%
Bildung 14%


Haushaltszusammensetzung nach Zuschussbedarf
Wirtschaft, Tourismus und Landwirtschaft 2%
Kultur 1%
Umwelt und Natur 1%
Verkehr (Straßenverkehr, ÖPNV, Kreisstraßen) 9%
Sicherheit, Aufsichtsaufgaben und Sonstiges 11%
Soziales und Gesundheit 31%
Jugendamt 20%
Bildung 25%

2.2. Kreisumlage

2.2.1 Berechnung der Kreisumlage

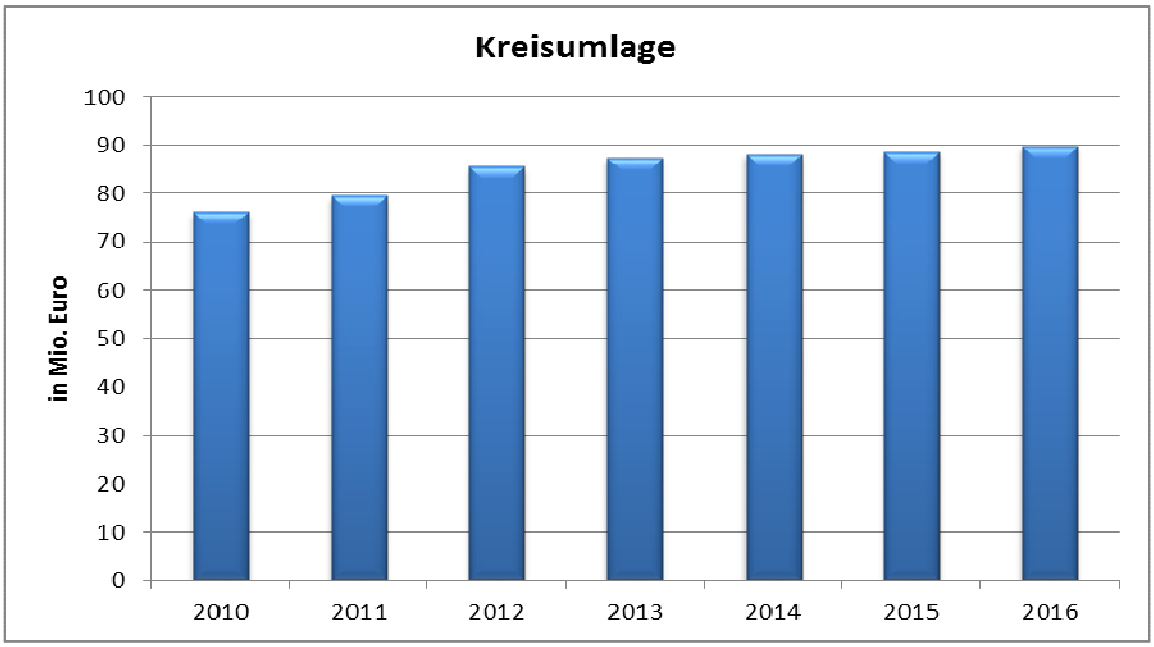
Für die Berechnung der Kreisumlage 2013 sind das Steueraufkommen der Gemeinden und Städte in der Zeit vom 01.10.2011 bis 30.09.2012 sowie die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen 2013 maßgebend. Die Kreisumlage 2013 wird unter Zugrundelegung eines Umlagesatzes von 55,0 v.H. berechnet.

Entwicklung der Umlagegrundlagen

	2010 Ergebnis - Euro -	2011 Ergebnis - Euro -	2012 Ergebnis - Euro -	2013 Plan - Euro -
Grundsteuer A	1.674.758	1.671.095	1.709.402	1.730.000
Grundsteuer B	19.167.306	19.588.931	20.156.453	20.400.000
Gewerbesteuer	37.663.267	42.234.756	47.331.406	42.024.800
Gem.-Anteil Eink.St.	55.351.526	52.660.152	54.580.578	62.692.000
Gem.-Anteil Ust.	5.354.399	5.465.216	5.777.164	5.892.000
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	20.554.424	23.142.068	26.021.700	26.350.000
insgesamt	139.765.680	144.762.218	155.576.703	159.088.800
Veränderungen gegenüber Vorjahr	- 8,9 %	+3,6 %	+ 7,5 %	+ 2,3%
Umlagesatz	54,5 v.H.	55,0 v.H.	55,0 v. H.	55,0 v.H.
Kreisumlage	76.172.296	79.619.048	85.566.984	87.498.800

2.2.2 Entwicklung der Kreisumlage

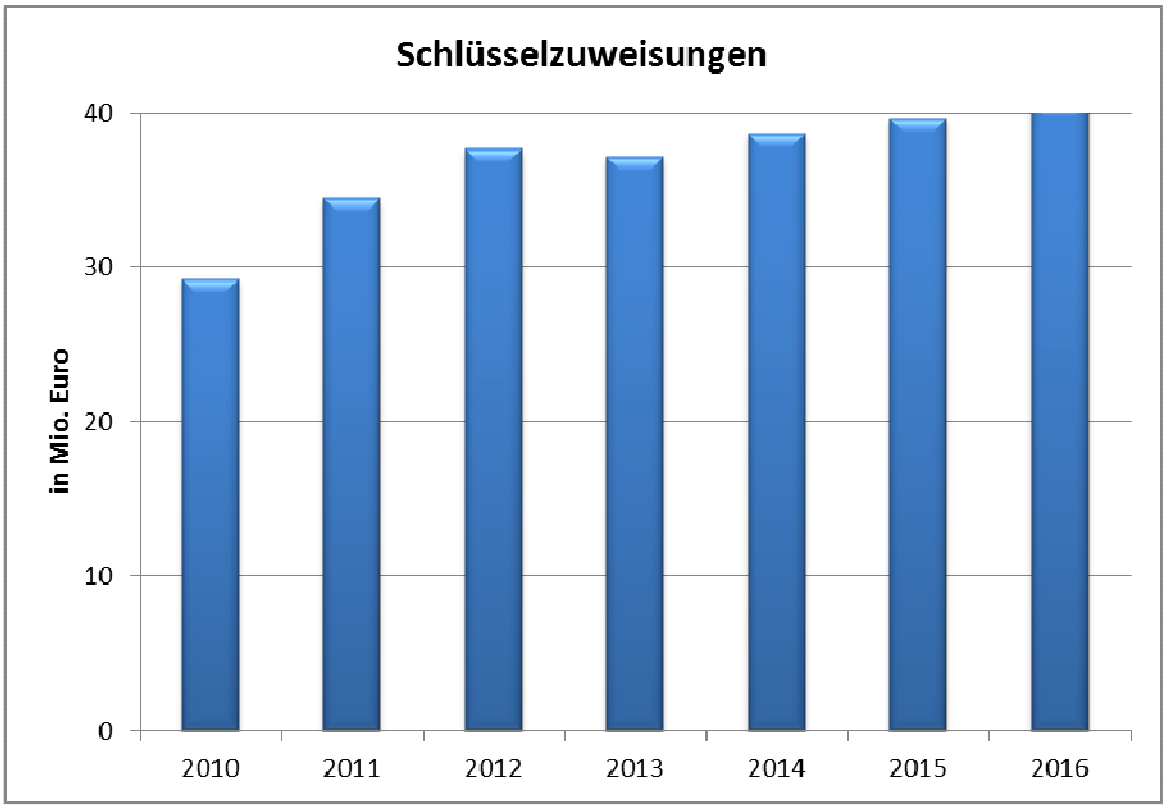
Die Kreisumlage stellt nach wie vor die Hauptertragsquelle des Landkreises Stade dar. Die Entwicklung der Kreisumlage in den Haushaltsjahren 2010 bis 2016 stellt sich wie folgt dar:



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kreisumlage in Mio. Euro	76,2	79,6	85,6	87,5	88,2	88,7	89,9
Kreisumlagesatz in v. H.	54,5	55,0	55,0	55,0	54,0	53,0	52,5

2.3. Kommunaler 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 vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes. Dabei wird entsprechend dem Vorsichtsprinzip der Zuwachs in den Jahren des Finanzplanungszeitraumes nur mit zwei Dritteln der Zuwachsraten der Orientierungsdaten in Ansatz gebracht. 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. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen des Landkreises ist daneben der Soziallastenanteil von besonderer Bedeutung. Dadurch, dass sich die Sozialhilfenettoaufwendungen des Landkreises im maßgebenden Jahr 2011 durch nur eine geringe Ausgabensteigerung und eine hohe Nachzahlung des Landes im Rahmen des „Quotalen Systems“ gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert haben, wird eine geringere Schlüsselzuweisung 2013 erwartet. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen seitens des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie erfolgt im April 2013.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro	29,3	34,5	37,7	37,2	38,7	39,7	40,7

2.4. Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Kontenbe-zeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Tsd. Euro					
Jagdsteuer	39	39	39	39	39	39
Landeszuwei-sung für SGB II	1.580	2.620	3.064	3.064	3.064	3.064
insgesamt	**1.619**	**2.659**	**3.103**	**3.103**	**3.103**	**3.103**

2.5. Entwicklung der Erträge aus Finanzzuweisungen und der Kreisumlage (Kostenträger 96110000)

Kontenbe-zeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Tsd. Euro					
Schlüsselzu-weisungen vom Land	34.478	37.712	37.177	38.664	39.669	40.701
Zuweisungen für Aufgaben des übertra-genen Wirkungs-kreises	5.684	5.791	5.740	5.854	5.971	6.091
Kreisumlage	79.619	85.566	87.498	88.249	88.701	89.981
insgesamt	**119.781**	**129.069**	**130.415**	**132.767**	**134.341**	**136.773**

2.6. Personalaufwendungen

(ohne Personalkosten der Abfallwirtschaft und des Jugendhauses am Vorwerk)

Die Personalausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Tsd. Euro					
Aufwendungen für aktives Personal	**27.366**	**31.048**	**32.403**	**33.049**	**33.707**	**34.397**
Veränderung zum Vorjahr in Prozent		13,5 % *	4,4 % **	2,0 %	2,0 %	2,0 %

* Die hohe Steigerung steht im Zusammenhang mit der Übernahme von Aufgaben des Jugendamtes der Hansestadt Stade.

** In dem Planansatz für das Haushaltsjahr 2013 wurde die Zuführung an die Pensionsrückstellung für aktive Beamte erstmals mit dem Bruttobetrag veranschlagt. Die anteilige Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 565.000 Euro wurde als Ertrag veranschlagt. Die um diesen Ertrag bereinigten Aufwendungen führen im Haushaltsjahr 2013 zu einer Personalkostensteigerung von 2,5 %.

In die Ermittlung der Kosten 2013 ist u.a. eingeflossen aus der Tarifrunde 2012 die für den Beschäftigtenbereich feststehende lineare Erhöhung ab 01.03.2012 von 3,5 % und ab 01.01.2013 sowie 01.08.2013 von jeweils 1,4 %. Für den Beamtenbereich wurde eine Besoldungserhöhung ab 01.01.2013 von 2 % angenommen. Des Weiteren erhöht sich das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen gem. § 18 Abs. 3 TVöD ab 01.01.2013 auf 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten.

Einbezogen wurden des Weiteren die Aufwendungen aus Stellenplanveränderungen. Beispielhaft seien genannt:

- Im Amt für Jugend und Familie ist unter dem Vorbehalt, dass diese gesetzliche Regelung in Kraft tritt, für die Durchführung der Aufgabe „Betreuungsgeld“ eine Vollzeitstelle eingerichtet.

- Im Gesundheitsamt ist ein personeller Mehrbedarf aufgrund der angekündigten Änderungen im NGöGD eingeplant (Aufgabenwahrnehmung im Bereich des hafenärztlichen Dienstes und der Überwachung nicht ionisierender Strahlen).

- Die Einrichtung einer Krippengruppe im Seminarkindergarten führt zu einem personellen Mehrbedarf von zwei Vollzeitstellen und zusätzlichen Stundenaufstockungen. Eine Refinanzierung erfolgt durch Beteiligung der Hansestadt Stade in Höhe von 65% der Personalkosten sowie einer erhöhten Landeszuwendung.

- Im Planungsamt wird die Teilzeitstelle des Kreisarchäologen zur Betreuung des Kulturausschusses, der Stiftungen sowie zur Bearbeitung aller weiteren Aufgaben mit kulturellem Bezug auf Vollzeit aufgestockt.

- Im Umweltamt ist eine personeller Mehrbedarf zur Überwachung im Bereich „Chemikaliensicherheit“ gem. Zust-VO Umwelt-Arbeitsschutz und zur Überwachung der Pflanzenkläranlagen vorgesehen. Eine Refinanzierung erfolgt teilweise durch zusätzliche Gebühreneinnahmen. Des Weiteren ist ein befristeter Mehrbedarf zur Erfassung und Überprüfung sämtlicher Heizölanlagen im Landkreis gem. der neuen VAUwS ausgewiesen.

- Im Ordnungsamt wird eine befristete Stelle für die Integrationsservicestelle eingerichtet.

- Im Naturschutzamt wird eine befristete Stelle für das „Prädationsmanagement“ eingerichtet.

2.7. Transferaufwendungen des Sozialamtes

Entsprechend der in Vorjahren geübten Praxis erfolgte die Ermittlung der veranschlagten Haushaltsansätze auch für das Jahr 2013 auf der Grundlage der gegenwärtig geltenden rechtlichen Regelungen sowie der Einschätzung der sich aus der Sachbearbeitung, der Rechtsprechung und der Entwicklung der Lebenshaltungskosten zu erwartenden Veränderungen.

Abzuweichen war von diesem Grundsatz im Rahmen der Haushaltsplanung allerdings für die Bereiche:

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII),
- Zahlungen nach dem Quotalen System,
- Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II, § 6 b BKGG und
- Asylbewerberleistungsgesetz / Nds. Aufnahmegesetz,

da sich ansonsten nicht unerhebliche finanzielle Verwerfungen für den Kreishaushalt 2013 ergeben hätten.

SGB XII

Weitergehende Erläuterungen sind für folgende Bereiche zu geben:

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Seit dem Jahr 2012 trägt der Bund die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 45 v. H. In einer zweiten Stufe soll die Bundesbeteiligung auf 75 v. H. im Jahr 2013 ansteigen und in einem dritten Schritt ab dem Jahr 2014 100 v. H. betragen. In Niedersachsen werden derzeit gut 20 v.H. der Aufwendungen für die Eingliederungshilfe in Zuständigkeit des Landes als überörtlicher Träger der Sozialhilfe erbracht. Das Land hat sich bereit erklärt, bis zur zweiten Stufe im Jahr 2013 seinen Anteil an der Bundesbeteiligung an die örtlichen Träger der Sozialhilfe weiterzuleiten. Die für den Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung den Ländern zufließenden Bundesmittel werden vom Land Niedersachsen auf die Kommunen verteilt, in dem der Anteil der Nettoaufwendungen des einzelnen Trägers an den Nettogesamtaufwendungen heruntergebrochen wird. Grundlage ist der Aufwand des Vorvorjahres. Allerdings ist derzeit im Gespräch, den Kommunen jeweils die aktuellen Nettoausgaben des laufenden Kalenderjahres zu erstatten.

Nach der im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 berücksichtigten „Vorvorjahresregelung“ und einer vollständigen Weiterleitung der Leistungen an die Kommunen sollte sich der Ertrag gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr um rund 3 Mio. Euro verbessern. Andererseits wird infolge des demographischen Wandels und einer unzureichenden Altersversorgung weiter von steigenden Fallzahlen ausgegangen und mit höheren Aufwendungen gerechnet. Die Ursachen für Kostensteigerungen sind im Wesentlichen auf die durch den Gesetzgeber neu ausgerichteten Regelleistungen und die gerichtlichen (Grundsatz-) Entscheidungen zur Höhe von berücksichtigungsfähigen Unterkunfts- und Heizkosten zurückzuführen.

Zahlungen nach dem Quotalen System

Nach dem in Niedersachsen geltenden Quotalen System tragen einerseits das Land und andererseits die Landkreise sowie kreisfreien Städte die entstehenden Nettoaufwendungen der Sozialhilfe gemeinsam. Die Nettoaufwendungen werden zwischen dem Land und den örtlichen Trägern nach Quoten verteilt, wobei die Zuordnung zu der für sie maßgeblichen Quotenklasse und Änderungen der Zuordnung durch Verordnung des Fachministeriums erfolgen. Gegenwärtig ist der Landkreis Stade der Quotenklasse 6 zugeordnet, so dass der Landkreis 19 v. H. und das Land 81 v. H. der abrechnungsfähigen Nettoausgaben in der Sozialhilfe trägt.
Um eine Entlastung der örtlichen Träger der Sozialhilfe in Höhe der erhöhten Bundesbeteiligung an den Grundsicherungsaufwendungen auch für das Jahr 2013 zu erreichen, beabsichtigt das Land nach der vorliegenden Empfehlung des zuständigen Gemeinsamen Ausschusses wie im Jahr 2012 eine entsprechende Anpassung der Quote vorzunehmen. Nach den Vorauskalkulationen ist danach für den Landkreis Stade von einer Kostenbeteiligung von 16 v. H. und einer Landesquote von 84 v. H. auszugehen. Diese erhöhte Quote ist in die Haushaltsplanung für das Jahr 2013 eingeflossen und führt unter Einbeziehung der Mehraufwendungen in den verschiedenen, im Rahmen des Quotalen Systems abrechnungsfähigen SGB XII-Leistungsbereichen zu einer erwarteten Mehreinnahme.
Wie sich das Quotale System und die finanziellen Erträge für den Landkreis Stade in den nächsten Jahren insbesondere unter Berücksichtigung der derzeit bestehenden Verteilungsquoten zwischen örtlichem und überörtlichem Sozialhilfeträger und der Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (siehe hierzu vorstehend unter SGB XII) weiter entwickeln, bleibt abzuwarten.

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Nds. Aufnahmegesetz (AufnG)

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit seinem Urteil vom 18.07.2012 den Gesetzgeber verpflichtet, unverzüglich für den Anwendungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes eine Neuregelung zu schaffen. Bis zu dieser Neuregelung hat das BVerfG eine Übergangsregelung getroffen, wonach die Höhe der Geldleistungen auch im Anwendungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes entsprechend den Grundlagen der Regelungen für den Bereich des SGB II / XII zu berechnen ist.
Nach summarischen Berechnungen auf der Basis des gegenwärtigen Kenntnisstandes führt die BVerfG-Entscheidung, eine Regelsatzanpassung und eine erwartete leichte Zunahme der Asylbewerberzahlen zu einem Anstieg der Aufwendungen von rund 600.000 Euro, der bei der Beplanung der diesbezüglichen Aufwendungen eingeflossen ist. Für die Kalkulation des Ertrages in Form der landesrechtlichen Ausgleichszahlungen, für die noch die betragsmäßigen Anpassungen und sodann erforderlichen gesetzlichen Änderungen ausstehen, wurde die Zahl der berücksichtigungsfähigen Personen und der nach dem Aufnahmegesetz zu bildende Mittelwert herangezogen.

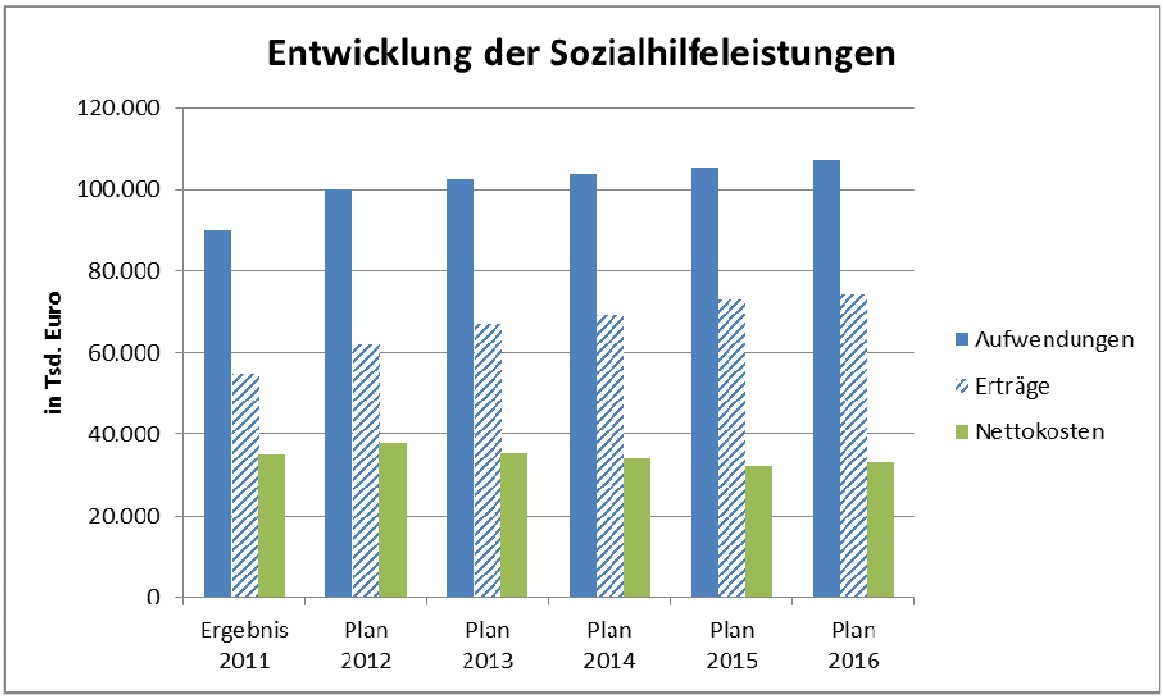
Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II und § 6 b BKGG

Ziel der politischen Vereinbarungen zu dem ab 1.1.2011 eingeführten Bildungs- und Teilhabepaket war es, den Kommunen die Trägerverantwortung zu übertragen, während der Bund eine entsprechende finanzielle Entlastung für die Erfüllung der Aufgaben nach § 28 SGB II und § 6 b BKGG bereitstellt. Dabei waren die Aufwendungen für diese Leistungen vorab schwer einzuschätzen. Entsprechend wurde geregelt, dass der Beteiligungssatz in Höhe von 5,4 v. H. für Zweckausgaben der Bildung und Teilhabe (4,4 % im Rahmen des SGB II und 1,0 % im Rahmen von § 6 b BKGG) erstmalig im Jahr 2013 jährlich durch Rechtsverordnung neu bemessen wird. Aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist in diesem Zusammenhang zu vernehmen, dass die Zweckausgaben bereits für das Jahr 2012 spitz abzurechnen seien. Im Nds. Landtag wird derzeit ein Gesetzentwurf zur Änderung des Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II mit der Zielsetzung beraten, die Weiterleitung des Bundeszuschusses für die Zweckausgaben nach dem Bildungs- und Teilhabepaket an die Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anzupassen. Bei der Planung der Höhe der für diesen Aufgabenbereich zu erwartenden Erträge wurde diese zu erwartende grundsätzliche Veränderung entsprechend berücksichtigt.

SGB II

Die in der ARGE Jobcenter Stade mit dem Inkrafttreten des SGB II durch die Agentur für Arbeit Stade und dem Landkreis Stade im Jahre 2005 begonnene gemeinsame Aufgabenerfüllung wird unverändert seit Januar 2011 in der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Stade fortgesetzt.

Der vom kommunalen Träger zu leistende Anteil an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung beträgt nach der gesetzlichen Regelung 15,2 v. H. Andererseits ist die gesetzliche Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung für die Jahre 2011 bis 2013 mit einem Prozentwert von 26,4 festgeschrieben, an Stelle der bis dahin maßgebenden 23 %. Unter Berücksichtigung dessen, einer recht stabilen Arbeitsmarktlage mit in den vergangenen Jahren zu verzeichnenden leichten Rückgängen bei der Anzahl der leistungsberechtigten Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II und einem gleichzeitigen leichten Anstieg bei den Unterkunfts- und Heizkosten werden die für das Haushaltsjahr 2012 geplanten Haushaltsansätze in unveränderter Höhe für das Haushaltsjahr 2013 übernommen.



Kontenbe-zeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen	89.816	99.932	102.573	103.620	105.294	107.155
Erträge	54.810	62.128	67.066	69.278	73.135	74.209
Nettokosten	**35.006**	**37.804**	**35.507**	**34.342**	**32.159**	**32.946**

- in Tsd. Euro -

2.8. Transferaufwendungen des Amtes für Jugend und Familie

Allgemeine Erläuterungen

Der Etat des Amtes für Jugend und Familie wird vor allem von den Folgen der Zusammenlegung der Jugendämter geprägt. Im Laufe des Jahres 2012 hat sich gezeigt, dass die Fallzahlen und Aufwendungen für den Bereich der Hansestadt Stade zu niedrig geschätzt wurden. Dieses betrifft vor allem die erzieherischen Hilfen, aber auch den Bereich der Kinderbetreuungskosten und des Unterhalts. Demzufolge sind für das Haushaltsjahr 2013 deutlich höhere Aufwendungen einzuplanen. Die Gesetzesreformen im Bereich des Kinderschutzes sowie des Vormundschaftsrechtes führten bzw. führen zu einer unumgänglichen personellen Aufstockung.

Um den Haushalt des Amtes für Jugend und Familie mittelfristig übersichtlicher zu gestalten, wurde die Produktstruktur angepasst. Nunmehr werden alle erzieherischen Einzelfallhilfen dem Produkt „Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“ zugeordnet. Die Trennung zwischen dem Bereich des alten Kreisjugendamtes und dem Stadtgebiet Stade wird nicht mehr beibehalten. Demgegenüber wird für die Erstattung der Jugendhilfekosten an die Stadt Buxtehude ein gesondertes Produkt eingerichtet. Eine Vergleichbarkeit der Ansätze und Ergebnisse ist durch diese Umstellungen sowie durch die Zusammenlegung der Jugendämter für die Jahre 2012 und 2013 vorübergehend nicht gegeben.

Der zu erwartende Zuschussbedarf erhöht sich im Jahr 2013 um 2,1 Mio. Euro auf insgesamt 25,5 Mio. Euro. Den Aufwendungen von 31,9 Mio. Euro stehen Erträge in Höhe von 6,4 Mio. Euro gegenüber.

Folgende Produkte sollen besonders erläutert werden:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Die Aufwendungen für die Betriebskostenzuschüsse für Krippenkinder an die Kommunen werden sich weiterhin deutlich erhöhen. Unter Einbeziehung des Stadtgebietes Stade werden voraussichtlich 1,3 Mio. Euro für unter 3jährige Kinder vom Landkreis gezahlt. Hier wirkt sich der kontinuierliche Ausbau der Krippenplätze im Landkreis finanziell aus. Inwieweit eine Kürzung des derzeitigen Zuschusses von 160 Euro pro Kind und Monat auf Grund der zu erwartenden Erhöhung der Personalkostenzuschüsse des Landes vorgenommen werden kann, ist noch zu prüfen.

Durch die Übernahme des städtischen Jugendamtes haben sich auch die Kosten für die Übernahme von Kindertagesstättengebühren deutlich erhöht. Für 2013 ist mit Aufwendungen von 1,3 Mio. Euro zu rechnen. Auch im Bereich der Kindertagespflege steigen die Aufwendungen weiterhin. Seit dem Inkrafttreten der neuen Grundsätze im Jahre 2009 ist ein kontinuierlicher Anstieg der Inanspruchnahme festzustellen.

Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Für erzieherische Hilfen des Landkreises werden in 2013 voraussichtlich insgesamt 16,8 Mio. Euro aufgewendet. Hier sind die Auswirkungen der Zusammenführung der Jugendämter sehr deutlich zu spüren. Unter Herausrechnung der strukturellen Unterschiede des Produktes erhöhen sich die Aufwendungen um etwa 1,0 Mio. Euro. Insbesondere bei den ambulanten Hilfen, aber auch bei der Vollzeitpflege und den stationären Hilfen haben sich die Fallzahlen deutlich erhöht. Für 2013 ist davon auszugehen, dass auf 1000 Einwohner unter 21 Jahren etwa 23,0 Hilfen entfallen. In 2011 lag diese Kennzahl bei 18,7 (ohne Stadtgebiet).

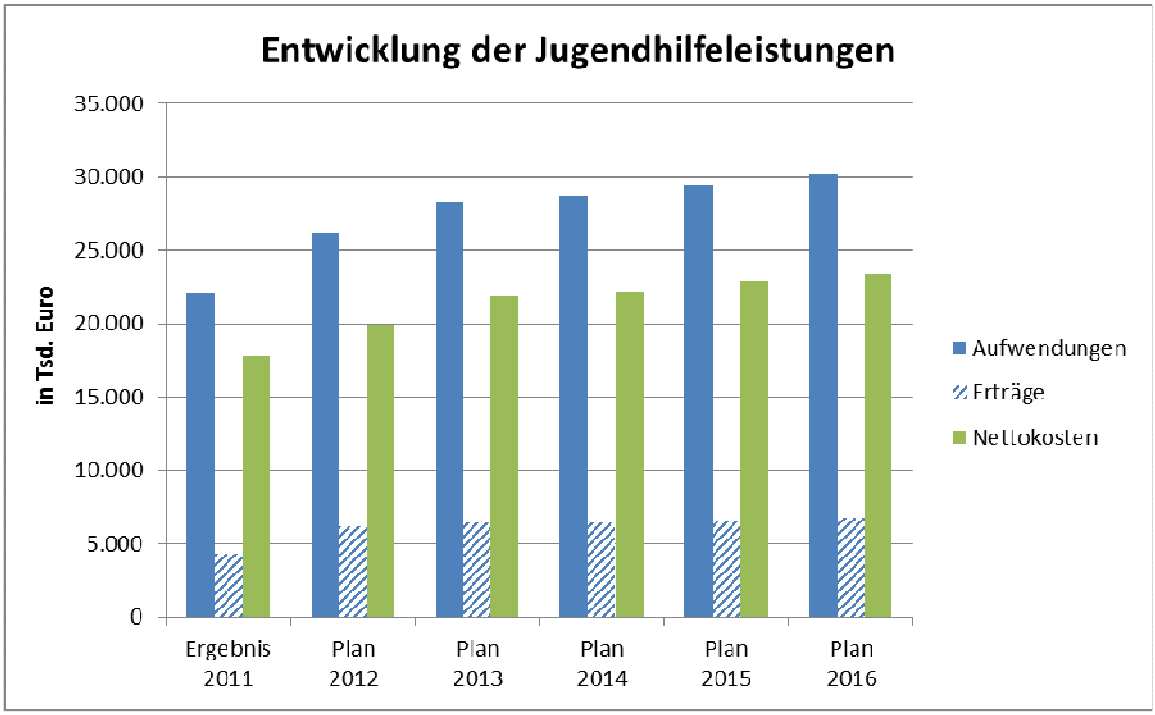
Die Aufwendungen unterteilen sich wie folgt:

- Ambulante Hilfen: 3.670.000 Euro
- Teilstationäre Hilfen: 940.000 Euro
- Vollzeitpflege: 2.540.000 Euro
- Stationäre Hilfen: 7.720.000 Euro
- Erziehungsberatungsstelle: 608.300 Euro
- Inobhutnahmen: 600.000 Euro

Im Rahmen des Fusionsprozesses wurden einheitliche Bearbeitungsstandards, insbesondere für die Fallsteuerung im Sozialen Dienst, entwickelt. Die Einführung der neuen Standards und Abläufe wurde durch eine Fortbildungsreihe für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialen Dienstes begleitet. Ziel dieser Maßnahmen ist es, zielgerichtete Leistungen zu gewähren und die Steuerung der eingeleiteten Hilfen zu verbessern. Im Jahr 2012 stand sowohl die räumliche als auch die organisatorische Zusammenführung im Vordergrund. Nachdem diese vollzogen werden konnte und die offenen Stellen besetzt sind, wird es Aufgabe sein, ein Controllingverfahren aufzubauen, um die neuen Abläufe nachhaltig zu implementieren und Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Hiermit ist auch das Ziel verbunden, die Fallzahlen bzw. die Dauer der Hilfen zu reduzieren.

Beteiligung Jugendhilfekosten Stadt Buxtehude

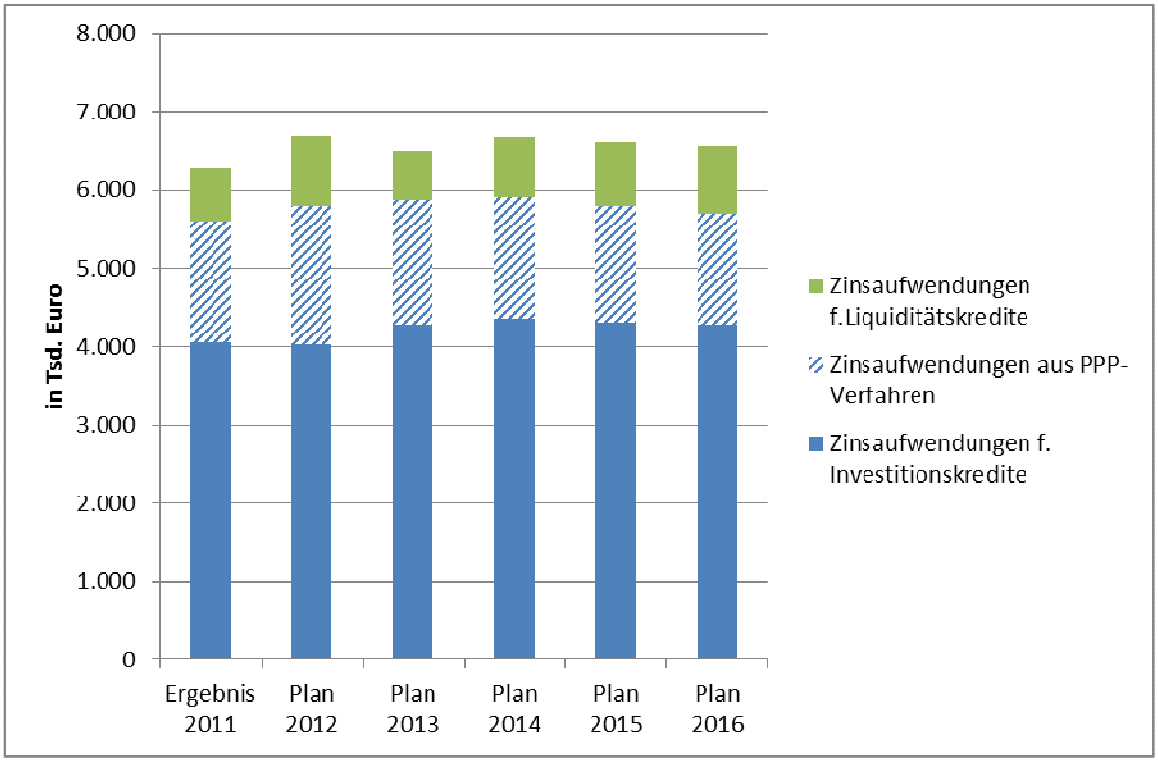
Die Beteiligung des Landkreises an den Jugendhilfekosten der Stadt Buxtehude wurde durch eine neue Vereinbarung, die ab dem 01.01.2013 mit einer Laufzeit von 10 Jahren gilt, neu geregelt. Durch Anpassung der zugrunde gelegten Personal- und Verwaltungskosten an die tatsächlichen Erfordernisse ergibt sich eine zwar deutliche aber dennoch für den Landkreis vertretbare Erhöhung der Kostenbeteiligung. Der Ansatz, der einem neu geschaffenen Produkt zugeordnet wurde, erhöht sich um 500.000 Euro.



Kontenbe-zeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen	22.126	26.151	28.273	28.674	29.436	30.205
Erträge	4.351	6.200	6.428	6.486	6.622	6.762
Nettokosten	**17.775**	**19.951**	**21.845**	**22.188**	**22.814**	**23.443**

- in Tsd. Euro -

2.9. Entwicklung der Zinsaufwendungen



Kontenbe-zeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zinsaufwendungen f. Investitionskredite	4.060	4.026	4.277	4.365	4.317	4.272
Zinsaufwendungen aus PPP-Verfahren	1.538	1.766	1.594	1.538	1.480	1.420
Zinsaufwendungen f.Liquiditätskredite	698	895	620	770	820	870
insgesamt	**6.296**	**6.687**	**6.491**	**6.673**	**6.617**	**6.562**

- in Tsd. Euro -

2.10. Bauunterhalt und Bewirtschaftungskosten für die Gebäude

Im Haushalt 2013 (Ergebnishaushalt) sind für Bauunterhaltungsmaßnahmen insgesamt 2.684.700 Euro (Vorjahr: 2.852.600 Euro) veranschlagt. Bei einem Wiederbeschaffungswert auf Basis der Versicherungswerte 2012 in Höhe von ca. 267.000.000 Euro (ohne Natureum, Schloss Agathenburg, Gebäude Abfallwirtschaft, Jugendhaus am Vorwerk) ergibt sich eine Instandhaltungsquote von 1,01 %.

Der Gesamtaufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen beträgt 2013 voraussichtlich 4.062.950 Euro (Vorjahr: 3.965.450 Euro). Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung um ca. 2,5 %. Hieraus sind insbesondere folgende Ausgaben zu leisten:

Ausgabengruppe	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Gasbezugskosten	635.828	684.293	731.300	698.500
Strombezugskosten	482.635	610.754	735.000	760.600
Steuern u. ä.	17.200	17.642	24.200	23.750
Abfallbeseitigung, Entwässerungsgebühren und Straßenreinigung	173.840	185.971	270.500	245.750
Wasserversorgung	65.340	77.614	84.500	83.600
Reinigung	537.145	700.957	821.400	1.007.950
Versicherung	95.720	100.490	123.600	144.050
Sonstiges	78.553	129.407	176.650	228.150

Anmerkung: Die Angaben für 2012 und 2013 sind Planzahlen. Bei 2010 und 2011 handelt es sich um die tatsächlichen Rechnungsergebnisse.

Gasbezugskosten:
Trotz Inbetriebnahme des Erweiterungsbauten BBS Stade (2. HJ. 2010), Vincent-Lübeck-Gymnasium (2. HJ 2011) und des Gymnasiums Athenaeum (2012) sowie der Anmietung des Verwaltungsgebäudes in Stade-Ottenbeck und eines begrenzten Anstieges des Bezugspreises kann das Niveau bei den Gasbezugskosten aufgrund der diversen energetischen Investitionen seit 2010 in etwa gehalten werden.

Strombezugskosten:
Inbetriebnahme des Erweiterungsbaues Gym. Athenaeum, Anmietung des Verwaltungsgebäudes in Stade-Ottenbeck für das Jugendamt sowie Erhöhung der EEG-Umlage

Reinigung:
Inbetriebnahme des Erweiterungsbaues Gym. Athenaeum, Anmietung des Verwaltungsgebäudes in Stade-Ottenbeck, für das Jugendamt

Sonstiges:
Erhöhung insbesondere durch die Mietkosten für das Verwaltungsgebäude in Stade-Ottenbeck

3. Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

3.1. Finanzhaushalt und Finanzierung

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen in Höhe von 229,5 Mio. Euro und Auszahlungen von 220,6 Mio. Euro ein Einzahlungsüberschuss von 8,9 Mio. Euro, der für die Finanzierung der Tilgungsleistungen von 6,4 Mio. Euro und mit rd. 2,5 Mio. Euro für den Abbau der Liquiditätskredite zur Verfügung steht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 15,2 Mio. Euro vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 2,3 Mio. Euro gegenüberstehen, so dass sich für die Investitionstätigkeit ein Kreditfinanzierungsbedarf in Höhe von 12,9 Mio. Euro ergibt.

Die Investitionen sind für jedes Produkt im Anschluss an den Finanzhaushalt ausgewiesen. Zusätzlich ist eine Zusammenstellung der wesentlichen Investitionen für den Finanzplanungszeitraum als Anlage dem Vorbericht beigefügt.

3.2. Hochbaumaßnahmen

Nachdem die großen Schulneubauvorhaben im Wesentlichen abgeschlossen sind, werden in den nächsten Jahren folgende Maßnahmen Schwerpunkte sein:

- Teilweise Zusammenführung der Kreisverwaltung am Hauptstandort Am Sande in Stade als Dienstleistungszentrum für alle Bürgerinnen und Bürger und
- Fortsetzung der brandschutztechnischen und energetischen Sanierungen insbesondere an schulischen Gebäuden.

Im Einzelnen ist Folgendes hervorzuheben:

Bauliche Erweiterung der Kreisverwaltung

Im Rahmen des Projektes „Zukunftskurs - Kreisverwaltung 2015“ ist in den nächsten Jahren die Schaffung von bedarfsgerechtem Büroraum für die Kreisverwaltung Investitionsschwerpunkt, um allen Bürgerinnen und Bürgern ein modernes und zukunftsorientiertes Dienstleistungszentrum bieten zu können. Hierzu ist vorgesehen, alle Dienststellen der Kreisverwaltung mit Ausnahme des Gesundheitsamtes und des Straßenverkehrsamtes zentral am Hauptstandort Am Sande in Stade unterzubringen. Im Haushalt 2013 sind hierfür zunächst unter der INV 12.0011 Planungskosten in Höhe von 150.000 Euro eingesetzt worden. Sobald Klarheit über den tatsächlichen Bedarf besteht, sind weitere Mittel für die Realisierung zu veranschlagen. Wenn die Planungen zügig voranschreiten, ist beabsichtigt, dass speziell für die bauliche Erweiterung der Kreisverwaltung in 2013 noch ein Nachtragshaushaltsplan erforderlich wird.

Da – wie oben ausgeführt – das Gesundheitsamt am jetzigen Standort verbleibt, werden die energetischen und brandschutztechnischen Sanierungen an diesem Gebäude in 2013 fortgesetzt. Bei INV 12.0012 sind in 2013 insgesamt 80.000 Euro und in 2014 300.000 Euro eingeplant.

Berufsbildende Schulen Buxtehude und Stade

Die Brandschutzsanierungen an den Berufsbildenden Schulen I Stade (INV 11.0031) werden jährlich fortgesetzt (2013: 520.000 Euro, Folgejahre jeweils 300.000 Euro). Da die Arbeiten im laufenden Schulbetrieb umgesetzt werden müssen, werden die Arbeiten voraussichtlich erst 2015 abgeschlossen werden können.

Dann ist vorgesehen, mit energetischen und brandschutztechnischen Sanierungen an den Berufsbildenden Schulen Buxtehude zu beginnen. Hierfür sind im Haushalt zunächst Planungskosten in Höhe von 250.000 Euro vorgesehen (INV 13.0025). Für 2014 bis 2016 sind hierfür bei INV 12.0015 insgesamt jährlich 200.000 Euro eingeplant, insgesamt also voraussichtlich ca. 600.000 Euro.

Gymnasium Athenaeum

Nachdem die bauliche Erweiterung im Rahmen eines PPP-Modells im Jahre 2012 planmäßig abgeschlossen werden konnte, erfolgt eine umfangreiche Sanierung in den Bestandsgebäuden (u. a. Erneuerung und Neueinrichtung von Unterrichtsräumen insbesondere für die Fächer Biologie. Chemie und Kunst, Neuordnung der Unterrichtsbereiche insbesondere im 1956 errichteten Gebäudeteil, Schaffung einer bedarfsgerechten Mensa, brandschutztechnische Sanierungen). Die Maßnahme soll nach Möglichkeit Ende 2013 abgeschlossen sein. Nachdem hierfür in 2012 bereits 400.000 Euro zur Verfügung standen, sind für 2013 1.500.000 Euro vorgesehen. Für die

Ersteinrichtung der umgebauten Gebäudeteile sind insgesamt 163.900 Euro (Ergebnishaushalt: 13.900 Euro, Finanzhaushalt: 150.000 Euro) eingeplant.

Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzepts für den Landkreis Stade

Nach den Empfehlungen des Klima-Teilkonzepts (s. Fachausschusssitzung vom 23.06.2011) für den Landkreis Stade (erstellt durch die BEKS EnergieEffizienz GmbH und die UTEC Ingenieur-Büro für Entwicklung und Anwendung umweltfreundlicher Technik GmbH) sollten – bezogen auf einen fünfjährigen Zeitraum und dem aktuell vorhandenen Gebäudebestand – jährlich ca. 580.000 Euro für energetische Maßnahmen an kreiseigenen Immobilien zur Verfügung gestellt werden.

Priorität haben hierbei zunächst Projekte, die sofort zu hohen Energieverbrauchsreduzierungen führen und betriebswirtschaftlich lohnend sind. Für 2013 sind neben einigen kleineren Arbeiten folgende Maßnahmen vorgesehen:

- VLG Stade: Erneuerung von Heizkörpern im Altgebäudebestand	25.000 Euro
- BBS Buxtehude: energetische und brandschutztechnische Sanierung in Höhe von 250.000 Euro, davon Anteil energetische Sanierung	ca. 100.000 Euro
- BBS Stade I: Flachdachsanierungen	80.000 Euro
- BBS Stade: Einbau einer Pelletsheizung (erwirtschaftet aus dem Haushalt 2012)	425.000 Euro
	630.000 Euro

Ferner werden bei zahlreichen kleineren Einzelmaßnahmen im Zuge des Bauunterhalts ebenfalls klimaschützende Aspekte berücksichtigt. Damit wird die im Klimaschutz-Teilkonzept empfohlene jährliche Investitionssumme sogar leicht überschritten.

3.3. Kreisstraßen

K 40, Autobahnzubringer Buxtehude

Das Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der Rübker Straße zum Autobahnzubringer Ende 2011 eingeleitet. Ein Erörterungstermin steht zur Zeit noch nicht fest, da die zahlreichen Einwendungen abgearbeitet werden müssen. Die Finanzierung der Baumaßnahme ist noch nicht abschließend sichergestellt. Entsprechend den Schätzungen ist zunächst eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8 Mio. Euro vorgesehen. Es wird angestrebt, Fördermittel vom Land zu erhalten. Der Baubeginn ist daher zur Zeit noch nicht terminbar.

K 26 II Ortsumgehung Jork

Der Bau der Ortsumgehung Jork im Zuge der K 26 II ist in der Planungsphase. Es ist vorgesehen, das Baurecht über eine Änderung des Bebauungsplans zu erhalten.

Es sind Fördermittel vom Land für 2013 in Aussicht gestellt. Die Restfinanzierung erfolgt durch die Gemeinde Jork, so dass der Landkreis keine Eigenmittel aufzuwenden hat. Der Baubeginn ist abhängig von der endgültigen Zusage der Fördermittel. Angestrebter Baubeginn ist im April 2013.

Radweg Mulsum an der K 2

Die Baureife für den Radweg K 2 ist vorhanden. Für die Maßnahme wurde in 2010 der Planverzicht erteilt, so dass Baurecht vorhanden ist. Die Förderung durch das Land ist beantragt und ab 2014 in Aussicht gestellt. Die endgültige Förderzusage steht noch aus. Die Finanzierung wird nach Abzug der erwarteten Fördermittel von den Gemeinden Kutenholz und Fredenbeck getragen. Voraussichtlicher Baubeginn nach Förderzusage ist in 2014 geplant.

Radweg in Heinbockel/Hagenah an der K 57

Der Bau des Radweges an der K 57 im Ortsteil Hagenah/Heinbockel ist für das Jahr 2013 vorgesehen. Für die Maßnahme wurde von der Planfeststellungsbehörde am 12.07.2012 ein Planfeststellungsverzicht erteilt. Die Maßnahme wurde somit rechtlich abgesichert. Die Maßnahme ist Bestandteil des Mehrjahresprogrammes des Landes für Finanzhilfen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden. Die Finanzierung wird nach Abzug der erwarteten Fördermittel in Höhe von 60% durch die Gemeinde Heinbockel getragen.

Sanierung von Kreisstraßen

In den Wintern 2009/2010 und 2010/2011 sind durch lang anhaltende Frostperioden in großem Maße umfangreiche Schäden an Fahrbahn- sowie Radwegdecken entstanden. Diese werden seit 2010 durch entsprechende Sanierungsmaßnahmen abgearbeitet. Weiterhin besteht an mehreren Kreisstraßen seit Jahren ein erhöhter Sanierungsbedarf. Im Zuge der Kreisstraße 12 in Dösemoor wird seit 2009 abschnittweise eine Böschungssanierung durch Einbringen einer Stahlspundwand durchgeführt, um ein Abrutschen des Fahrbahndammes in den Wischhafener Moorkanal zu verhindern.

K 26, Brücke über die Jorker Hauptwettern in Ladekop

Bei der Brückenhauptprüfung wurde festgestellt, dass das Bauwerk über die Jorker Hauptwettern im Zuge der K 26 in Ladekop starke Substanzschäden aufweist. Da die Kreisstraße 26II nach Freigabe der Autobahnanschlussstelle Jork als Zubringer zur A26 gilt, ist es erforderlich, das Brückenbauwerk vorher zu erneuern. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden mit ca. 550.000 € geplant.

Kreisel K 55/L 124 Ahlerstedt-Klethen

Der Kreuzungsbereich der L 124/K 55 in Klethen wurde aufgrund schwerer Verkehrsunfälle als Unfallschwerpunkt eingestuft. Zur Entschärfung des Unfallschwerpunktes wurde von der Verkehrsunfallkommission der Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehrsplatz vorgeschlagen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden mit ca. 470.000 € geplant. Eine Kostenteilung zwischen Landkreis und Land Niedersachsen wird vereinbart.

Kreisel K 26/K 51, Dammhausen

Die Einmündung der K 51 in die K 26 in Dammhausen ist als Unfallschwerpunkt bekannt. Da mit der Freigabe der AS Jork im Zuge der A 26 die Verkehrsbelastung auf der K 26 stark ansteigen wird, ist ein Umbau der Einmündung zu einem Kreisel vorgesehen. Für die Gesamtmaßnahme werden Kosten in Höhe von 500.000 € vorgesehen.

4. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen des Landkreises Stade unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung

Nach der regionalen Bevölkerungsvorausberechnung wird die Einwohnerzahl des Landkreises Stade in den nächsten Jahren bis 2016 noch leicht anwachsen und stabile Strukturen aufweisen. Allerdings wird der jährliche Einwohnerzuwachs zukünftig geringer ausfallen als in den vergangenen Jahren. Der Anteil der über 60-jährigen wird zunehmen, der Anteil der jüngeren Menschen unter 20 Jahren wird zurückgehen, so dass Veränderungen durch den demographischen Wandel einen fortlaufenden Anpassungsprozess bedeuten.

5. Entwicklung des Vermögens

Die Bilanz des Landkreises Stade zum 31.12.2011 weist folgende Positionen auf:

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	**Passiva**		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	**66.473.759,80**	**69.334.936,18**	**1.**	**Nettoposition**	**97.935.632,77**	**103.852.927,36**
			1.1	Basis-Reinvermögen	11.376.248,33	10.966.736,31
2. Sachvermögen	**214.319.365,24**	**225.560.732,58**	1.2	Rücklagen	7.149.973,79	6.713.593,39
			1.3	Jahresergebnis	-6.116.622,35	2.363.574,95
3. Finanzvermögen	**50.717.594,24**	**47.571.908,10**	1.4	Sonderposten	85.526.133,00	89.925.645,06
4. Liquide Mittel	**819.572,68**	**968.433,13**	**2.**	**Schulden**	**183.447.985,07**	**186.976.972,98**
			2.1	Geldschulden	147.083.570,67	140.784.171,21
				davon		
5. Aktive Rechnungs-abgrenzung	**7.682.393,88**	**7.493.590,80**	2.1.1	Liquiditätskredite	50.790.000,00	45.782.202,41
			2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	96.293.570,67	95.001.968,80
			2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	31.876.400,26	39.217.991,91
			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.572.995,73	4.107.630,80
			2.4	Transferverbindlichk.	1.710.696,20	2.647.774,30
			2.5	sonstige Verbindlichk.	204.322,21	219.404,76
			3.	**Rückstellungen**	**55.703.972,19**	**56.834.745,47**
			4.	**Passive Rechnungsabgren-zung**	**2.925.095,81**	**3.264.954,98**
Bilanzsumme	**340.012.685,84**	**350.929.600,79**	**Bilanzsumme**		**340.012.685,84**	**350.929.600,79**

6. Schuldenentwicklung

6.1. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

	insgesamt	Kreditmittel-markt	Bund/Land
		- Euro -	
Kernhaushalt			
Stand am 31.12.2011	95.001.968	94.998.825	3.143
+ Neuaufnahmen 2012	13.577.500	13.577.500	
./. Tilgung 2012	6.273.932	6.270.789	3.143
voraussichtlicher Stand am 31.12.2012	102.305.536	102.305.536	0
+Neuaufnahmen 2013 - Haushaltsansatz -	12.864.200	12.864.200	0
./. Tilgung 2013	6.423.000	6.423.000	
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	108.746.736	108.746.736	0
nachrichtl. Haushaltseinnahmereste ca.	10.000.000	10.000.000	0
Abfallwirtschaft			
Stand am 31.12.2011	1.421.805	1.421.805	0
+ Neuaufnahmen 2012	0		
./. Tilgung 2012	562.347	562.347	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2012	859.458	859.458	0
+ Neuaufnahmen/Haushaltsansatz 2013			
./. Tilgung 2013	578.202	578.202	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	281.256	281.256	0

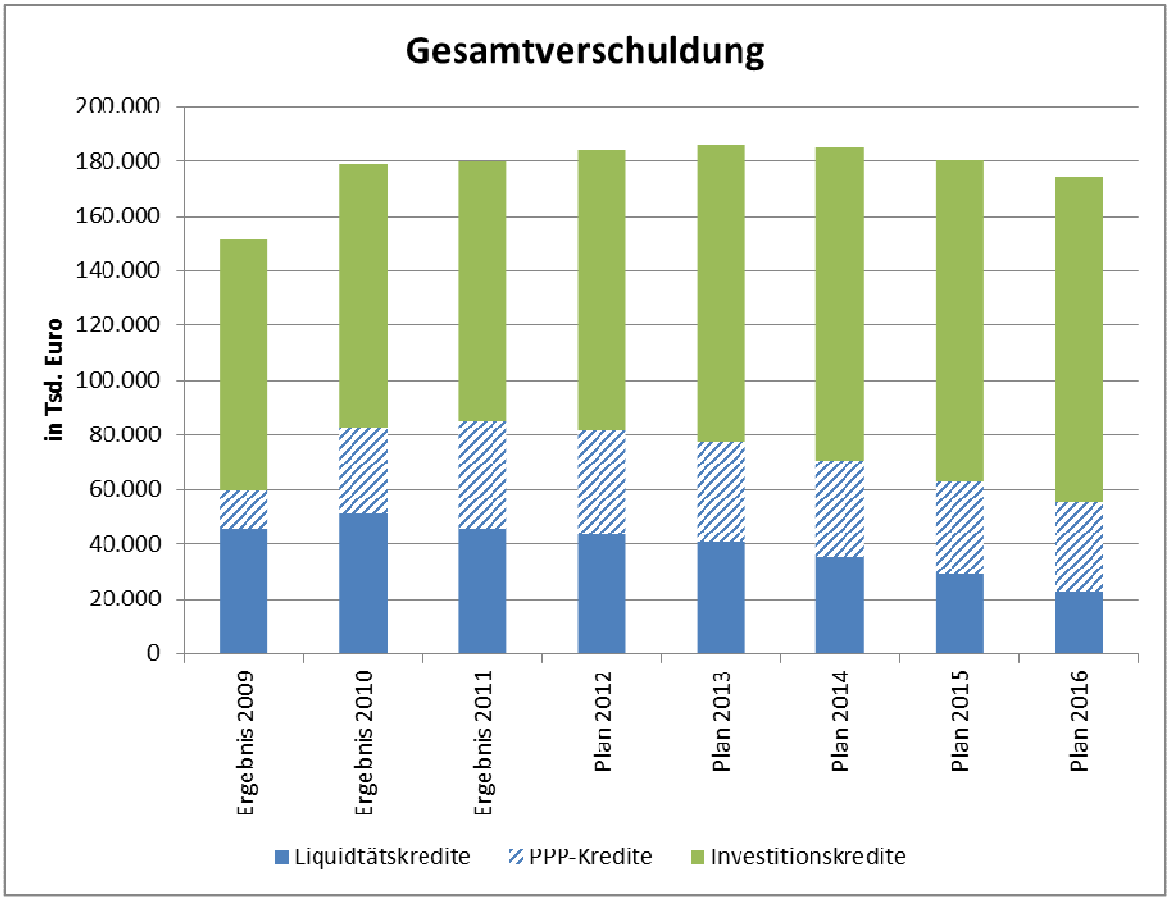
6.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Maßnahme	Stand am 01.01.2013 - Euro -	vorauss. Stand am 31.12.2013 - Euro -
Förderschule "G"	3.324.265	3.055.952
Gymnasium Harsefeld	8.432.502	7.869.116
BBS Stade, 1. BA	17.817.856	17.474.293
BBS Stade, 2. BA	2.487.705	2.438.320
Erweiterungsbau VLG	5.837.243	5.727.540
insgesamt	37.899.571	36.565.221

6.3. Entwicklung der Liquiditätskredite

Liquiditätskredite per 01.01.2013 (voraussichtlich): 43.349.000 Euro

Liquiditätskredite per 31.12.2013 (voraussichtlich): 40.547.000 Euro



Kontenbe-zeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Liquidtätskredite	45.470	50.790	45.780	43.349	40.547	35.373	29.017	22.773
PPP-Kredite	14.310	31.876	39.090	37.890	36.565	35.196	33.791	32.347
Investitionskredite	91.339	96.294	95.002	102.306	108.710	113.868	117.264	119.009
insgesamt	**151.119**	**178.960**	**179.872**	**183.545**	**185.822**	**184.437**	**180.072**	**174.129**

- in Tsd. Euro -

6.4. Übersicht über den Stand der vom Landkreis Stade verbürgten Darlehen

lfd. Nr.	Darlehensnehmer	Ursprungskapital	Kapitalstand 01.01.2013	Kapitalstand 31.12.2013
		- Euro -		
1	Elbe Klinken Stade-Buxtehude GmbH	5.000.000	--	--
2	Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	1.200.000	960.779	925.288

zu 1.: Es handelt sich um eine Bürgschaft für einen Betriebsmittelkredit. Die tatsächliche Inanspruchnahme ist von der Liquidität der Gesellschaft abhängig.

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

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

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016
	in Tsd. Euro			
aktuelle Finanzplanung	635	3.322	5.359	4.131
Finanzplanung für den Haushalt 2012	634	6.309	6.759	0
Veränderungen gegenüber bisher	1	-2.987	-1.400	

Im neuen Finanzplanungszeitraum können, wie bereits im Rahmen des Haushaltsplanes 2012 dargestellt, positive Abschlüsse für alle Planungsjahre ausgewiesen werden. Während sich der Planansatz 2013 auf dem Niveau der Vorjahresplanung bewegt, können für die weiteren Planungsjahre nur geringere Überschüsse ausgewiesen werden. Ein Grund für die Verschlechterung des Planergebnisses ist in der Absenkung des Kreisumlagehebesatzes zu sehen, die so in der bisherigen Planung nicht berücksichtigt war. Abweichend von der Planung haben sich für das Haushaltsjahr 2013 erhöhte Aufwendungen beim Personal, den Transferleistungen im Bereich der Jugendhilfe und den Abschreibungen ergeben. Zur Deckung dieser Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in den Bereichen der Finanzausgleichsleistungen, den Auflösungserträgen aus Sonderposten sowie den öffentlich rechtlichen Entgelten gegenüber.

8. Verpflichtungsermächtigungen

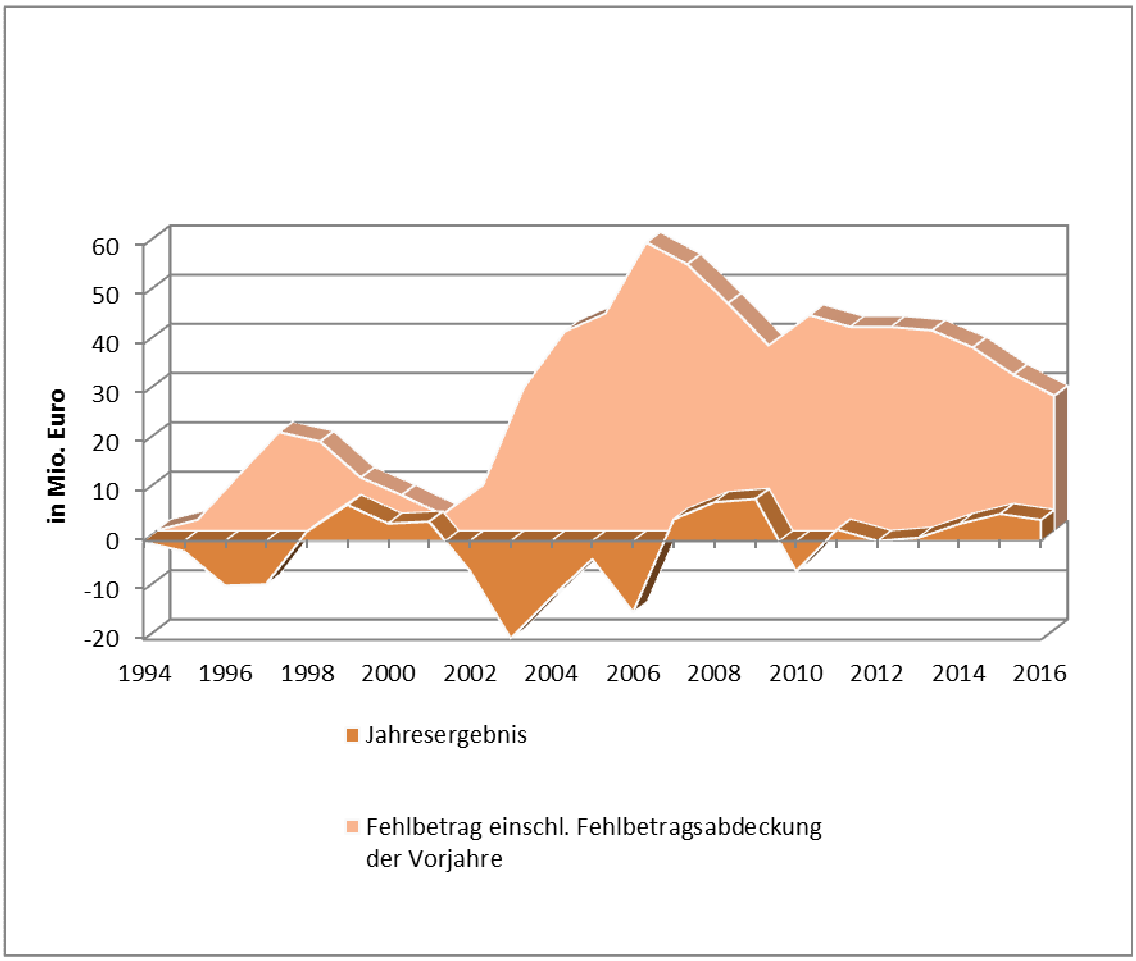
Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen für

- den Ausbau der Kindertagesstätten von 370.000 Euro
- den Grunderwerb für die Erweiterung der Kreisverwaltung von 600.000 Euro
- und für den Ausbau des Autobahnzubringers K 40 Buxtehude von 8.000.000 Euro

veranschlagt.

9. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die Abschlüsse des Verwaltungshaushaltes (kameral bis 2007) und des Ergebnishaushaltes (doppisch ab 2008) sowie der Fehlbeträge haben sich wie folgt entwickelt:



10. Schlussbemerkung

Der Ergebnishaushalt schließt im gesamten Finanzplanungszeitraum mit Überschüssen ab. Die erwarteten Überschüsse, die sich aufgrund der positiven Steuereinnahmeentwicklung ergeben, müssen gemäß den gesamtwirtschaftlichen Zielvorgaben im Rahmen der Haushaltskonsolidierung für die Rückführung der hohen Liquiditätskredite eingesetzt werden. Die prognostizierten positiven Ergebnisse lassen sich allerdings dauerhaft nur dann erreichen, wenn einerseits die Steuereinnahmen und damit verbunden auch die Finanzausgleichsleistungen auf der Grundlage eines stabilen Wirtschaftswachstums nachhaltige Steigerungsraten aufweisen und andererseits die Aufwendungen insbesondere in den freiwilligen Aufgabenbereichen begrenzt werden.

Die Investitionen des Landkreises bleiben im Finanzplanungszeitraum weiterhin auf einem hohen Niveau. Von besonderer Bedeutung sind die Investitionszuweisungen für den Ausbau der integrierten Gesamtschulen in den Städten, die Sanierung des Athenaeums, die Fortführung der Brandschutzsanierungen in den Berufsbildenden Schulen, die Investitionszuweisungen für den für den Ausbau der Kindertagesstätten sowie die veranschlagten Kosten für die Grundsanierung und den Ausbau von Kreisstraßen. Im Übrigen wurden die Investitionen für Ersatzbeschaffungen für den gesamten Bereich der Kreisverwaltung und der Einrichtungen auf den unabweisbaren Bedarf begrenzt.

Stade, den 17.12.2012

Landkreis Stade
Der Landrat

Roesberg

Zusammenstellung neuer wesentlicher Investitionen des Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2013

Teilhaushalt	Haushaltsjahre				
Maßnahme	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Haupt- und Personalamt					
Mobiliar, Inventar	150	184	150	150	150
EDV-Amt					
Hardwareausstattung	131	167	130	130	130
Softwareausstattung	111	71	40	40	40
Ausbau Archivierung	25	115	25	25	25
Backup System, Netzwerke u.a.	40	46	15	15	15
Erweiterung Datensicherung		40			
Erweiterung Telefonanlagen	29	10	10	10	10
Umstellung Kfz-Verfahren		50			
Kämmereiamt					
Krankenhausumlage an das Land	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
PPP-Verfahren; Anteil Tilgung	1.201	1.334	1.369	1.406	1.444
Ordnungsamt					
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle					
Sammelposten/EDV	56	82	20	20	20
Feuerwehr/FTZ					
Beschaffungen	192	105	175		
Sammelposten	94	101	70	70	70
Katastrophenschutz					
Sirenen, Umrüstung auf digitale Alarmierung u. Erweiterungen	20	270	20	20	20
Zuschüsse	110	100	100	100	100
Beschaffungen	25	19			
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen					
Investitionszuschuss für Gymnasien der Stadt Buxtehude	135	375			
Investitionszuschuss für die IGS der Hansestadt Stade	511	252	877	279	401
Investitionszuschuss für die IGS der Stadt Buxtehude	963	180	40	40	40
Kreisbildstelle	5	5	5	5	5
Inventar und EDV Ersatzbeschaffungen für BBS	193	229	229	229	229
Ersatzbeschaffung Drehmaschinen BBS I	131	130	130		
Inventar und EDV Ersatzbeschaffungen für Förderschulen	42	42	42	42	42
Inventar und EDV Ersatzbeschaffungen für Gymnasien	68	68	68	68	68
Zuweisung für energ. Sanierung Schulzentrum Freiburg/E.	89	38			
sonstige schulische Aufgaben	8	8	8	8	8
Zuweisungen an Schulträger für Mensabau			1.080		
Kreischulbaukasse					
Auszahl. an gemeindl. Schulträger (Darlehen und Zuweisung)	2.238	865	1.100	1.580	1.575
./. Einzahl. von gemeindlichen Schulträgern (Tilgung,Beiträge)	-1.460	-970	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt	Haushaltsjahre				
Maßnahme	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Amt für Jugend und Familie					
Investitionszuschüsse an Gemeinden für Kindertagesstätten	165	320	370	200	200
Investitionszuschüsse an Gemeinden für Krippenplätze	350	350	300	300	300
Jugendarbeit/Seminarkindergarten	16	22	22	22	22
Investitionszuweisungen an Tagespflegepersonen	31	30			
Landesförderung	-31	-30			
Gesundheitsamt					
Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten		16	4	4	4
Amt für Gebäudewirtschaft					
Sanierung und Neueinrichtung Cafeteria BBS Stade		130			
Einbruchmeldeanlagen BBS II und III Stade		51			
Ersatzbeschaffung Einbauschränke nach Brandschutz BBS I		40			
Brandschutzmaßnahmen BBS I Stade	520	520	300	300	
Brandschutzmaßnahmen BBS Buxtehude		250	200	200	200
BBS Buxtehude Einrichtung			50	50	50
EDV Kühlung und Wärmerückgewinnung		52			
Athenaeum					
Umbaumaßnahmen im Bestand	400	1.500			
Einrichtungskosten	310	150			
Kreisstraßenmeisterei					
Baumaßnahmen	80	35			
Verwaltungsgebäude					
Grundsanierung Verw. Geb. V, Gesundheitsamt	357	80	300		
Planungskosten Erweiterungsbau	50	150	50		
Grunderwerb Erweiterungsbau			600		
Erweiterungsbau Baukosten					
Sonstige Maßnahmen					
Ersatzbeschaffung Inventar u.a. insgesamt	72	90	90	90	90
Umweltamt					
Erwerb von Geräten und Fahrzeugen Straßenmeistereien	112	304	250	250	250

Teilhaushalt	Haushaltsjahre				
Maßnahme	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
K 40 Buxtehude Autobahnzubringer					
Grunderwerb	300	306			
Bau- und Planungskosten	250	500	3.300	4.000	1.000
./. Einzahlung für Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	-1.000
K 55/L124 Kreisverkehrsplatz Ahlerstedt-Klethen					
Grunderwerb		30			
Planungs- und Baukosten		400			
./. Zuweisung Land		-235			
K51/K26 Kreisverkehrsplatz Dammhausen					
Grunderwerb		30			
Planungs- und Baukosten		470			
K 26 Brücke Ladekop, Planungs- und Baukosten		550			
K 39 Optimierung LSA Buxtehude	300	150			
K 39 KVP Buxtehude		66			
./. Zuweisung Land/Stadt		-66			
K 26 Ortskernentlastungsstraße Jork, Grunderwerb		181			
K 26 Ortskernentlastungsstraße Jork, Baukosten		161			
./. Zuweisung Land/Gemeinde		-346			
Grundsanierung von Kreisstraßen	1.500	950	1.500	2.000	2.000
Ersatzbeschaffungen Geräte Labor	13	15	3	3	3
Naturschutzamt					
Grunderwerb Naturschutzfonds	120	200	120	120	120
./. Einzahlungen für Investitionstätigkeit vom Land	-108	-180	-108	-108	-108

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungs-ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1)]	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen [2) 3)]				
	2012 -Euro	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1	2	3	4	5	6
2011	900.000				
2012		1.295.000			
2013			3.970.000	4.000.000	1.000.000
Insgesamt	900.000	1.295.000	3.970.000	4.000.000	1.000.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	13.577.500	12.864.200	11.844.700	10.463.100	8.317.600

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

[2)] In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Kernhaushalt)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2012 - 1000 Euro -	voraussicht-licher Stand zu Beginn des Jahres 2013 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	95.002	102.306
1.3 Liquiditätskrediten	45.782	43.349
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	39.218	37.900
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.108	3.000
4. Transferverbindlichkeiten	2.648	2.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	219	200
Schulden insgesamt	186.977	188.755

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
Verwaltungsführung	200	-1.023.911	-1.023.711	0	0	0
Kulturangelegenheiten	0	-1.483.400	-1.483.400	0	0	0
Haupt- und Personalamt	3.382.400	-8.295.747	-4.913.347	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	165.500	-511.591	-346.091	0	0	0
EDV-Amt	0	-1.953.021	-1.953.021	0	0	0
Kämmereiamt	137.745.311	-9.186.981	128.558.330	0	0	0
Rechtsamt	2.274.200	-771.938	1.502.262	0	0	0
Ordnungsamt	8.820.377	-11.856.825	-3.036.448	0	0	0
Straßenverkehrsamt	2.139.980	-2.195.656	-55.676	0	0	0
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	454.700	-1.568.119	-1.113.419	0	0	0
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	2.043.434	-32.190.169	-30.146.735	0	0	0
Sozialamt	67.086.608	-104.973.689	-37.887.081	0	0	0
Amt für Jugend und Familie	6.446.947	-31.932.548	-25.485.601	0	0	0
Gesundheitsamt	336.200	-2.841.311	-2.505.111	0	0	0
Planungsamt	114.325	-716.343	-602.018	0	0	0
Bauordnungsamt	1.627.900	-2.128.998	-501.098	0	0	0
Amt für Gebäudewirtschaft	1.367.538	-9.717.047	-8.349.509	0	0	0
Umweltamt	3.592.507	-13.587.858	-9.995.351	0	0	0
Naturschutzamt	498.170	-1.161.145	-662.975	0	0	0
Summe	**238.096.297**	**-238.096.297**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltung-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo für Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln -Euro-	Verpflichtung-ermächti-gungen -Euro-
Verwaltungsführung	200	-1.023.911	-1.023.711	0	0	0	0	0	0	-1.023.711	
Kulturangelegenheiten	0	-1.483.400	-1.483.400	0	0	0	0	0	0	-1.483.400	
Haupt- und Personalamt	2.025.700	-6.811.413	-4.785.713	0	-183.800	-183.800	0	0	0	-4.969.513	
Rechnungsprüfungsamt	165.500	-511.591	-346.091	0	0	0	0	0	0	-346.091	
EDV-Amt	0	-1.636.765	-1.636.765	0	-459.000	-459.000	0	0	0	-2.095.765	
Kämmereiamt	135.276.300	-7.950.601	127.325.699	219.400	-3.344.400	-3.125.000	12.864.200	-6.423.000	6.441.200	130.641.899	
Rechtsamt	2.274.200	-771.938	1.502.262	0	0	0	0	0	0	1.502.262	
Ordnungsamt	8.739.599	-11.368.098	-2.628.499	304.000	-980.700	-676.700	0	0	0	-3.305.199	
Straßenverkehrsamt	2.139.980	-2.121.283	18.697	0	0	0	0	0	0	18.697	
Amt f.Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.	454.700	-1.567.882	-1.113.182	0	0	0	0	0	0	-1.113.182	
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	1.370.000	-27.629.754	-26.259.754	970.000	-2.153.100	-1.183.100	0	0	0	-27.442.854	
Sozialamt	67.086.000	-104.972.490	-37.886.490	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-37.887.490	
Amt für Jugend und Familie	6.428.100	-31.809.850	-25.381.750	30.000	-721.500	-691.500	0	0	0	-26.073.250	-370.000
Gesundheitsamt	336.200	-2.837.686	-2.501.486	0	-15.800	-15.800	0	0	0	-2.517.286	
Planungsamt	114.325	-711.606	-597.281	0	0	0	0	0	0	-597.281	
Bauordnungsamt	1.627.900	-2.128.998	-501.098	25.300	0	25.300	0	0	0	-475.798	
Amt für Gebäudewirtschaft	152.000	-7.394.003	-7.242.003	0	-3.048.000	-3.048.000	0	0	0	-10.290.003	-600.000
Umweltamt	851.650	-6.655.580	-5.803.930	637.200	-4.118.300	-3.481.100	0	0	0	-9.285.030	-8.000.000
Naturschutzamt	431.767	-1.157.188	-725.421	180.000	-204.500	-24.500	0	0	0	-749.921	
Summe	229.474.121	-220.544.037	8.930.084	2.365.900	-15.230.100	-12.864.200	12.864.200	-6.423.000	6.441.200	2.507.084	-8.970.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	229.474.121	-220.544.037
Investitionstätigkeit	2.365.900	-15.230.100
Finanzierungstätigkeit	12.864.200	-6.423.000
Summe	244.704.221	-242.197.137

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

14	Aufwendungen für Versorgung	Beihilfen für Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	beinhalten die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Wasser, Reinigung, Haltung von Fahrzeugen sowie weitere Aufwendungen wie z.B. Gutachten
16	Abschreibungen	Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für das Immaterielle Vermögen (geleistete Investitionszuwendungen, DV-Software), Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken etc.), Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die in Ziffer 3 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für aufgenommene Kredite und Zinsen für Liquiditätskredite, Zinsanteil der Mietkaufraten aus PPP-Verfahren
18	Transferaufwendungen	Aufwendungen, die grundsätzlich ohne direkte Gegenleistung entstehen, insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Zuweisungen an Vereine und Verbände usw.; z.B. Zuschuss an Kreisjugendring, Leistungen an Empfänger des Landesblindengeldes, Zuweisungen an Gemeinden
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungen an Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge an Vereine, Erstattung Schülerbeförderungskosten, Sitzungsgelder, Geschäftsaufwendungen für Porto / Telefonkosten
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 2 GmHKVO	Sofern die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen übersteigen, ist dieser Betrag als Überschuss und damit als Zuführung zur Überschussrücklage zu veranschlagen. Der erwirtschaftete Überschuss steht für die Folgejahre zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung.
23 - 27	**Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**	ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge und Aufwendungen, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerung (z.B. Verkauf eines Grundstückes) sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, abgabeähnlichen Entgelten, allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen
28	**Jahresergebnis**	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-) als Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses; zeigt die Veränderung des Vermögens des Landkreises im Haushaltsjahr an
30,31	**interne Leistungsverrechnungen**	Um die vollständigen Produktkosten im Haushalt darzustellen, werden die Kosten der Querschnittsämter auf der Basis geeigneter Verteiler-schlüssel auf die Produkte verteilt.

Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.610.733	2.659.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	135.709.130	144.387.360	147.011.300	148.481.400	150.083.580	152.544.650
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.093.000	6.476.857	7.199.476	6.863.165	6.637.579	5.718.694
4. sonstige Transfererträge	4.905.549	5.345.700	5.527.600	5.551.400	5.592.500	5.634.990
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	13.127.343	12.177.400	12.847.960	13.003.950	12.975.191	13.049.670
6. privatrechtliche Entgelte	653.844	475.800	530.200	533.500	536.800	540.190
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.901.137	52.875.068	56.392.961	59.516.602	62.692.622	63.858.942
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.786.928	1.771.700	1.762.600	1.752.400	1.742.200	1.732.300
9. aktivierte Eigenleistungen	244.642					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.459.142	2.805.400	3.721.200	3.571.100	3.488.300	3.442.300
12. = Summe ordentliche Erträge	**212.491.448**	**228.974.285**	**238.096.297**	**242.376.517**	**246.851.772**	**249.624.736**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-27.366.332	-31.048.156	-32.403.177	-33.048.605	-33.707.321	-34.379.319
14. Aufwendungen für Versorgung	-1.257.991	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.182.431	-13.755.250	-14.279.520	-13.533.895	-13.469.810	-13.635.290
16. Abschreibungen	-14.236.486	-14.728.703	-15.541.538	-15.097.437	-14.305.543	-13.950.912
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.296.097	-6.686.800	-6.490.700	-6.672.800	-6.616.700	-6.562.500
18. Transferaufwendungen	-94.114.407	-110.836.250	-115.947.350	-117.784.450	-120.247.598	-123.413.508
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.437.068	-51.593.496	-52.468.790	-52.577.175	-52.796.200	-53.191.580
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		-5.630	-635.222	-3.322.155	-5.358.600	-4.131.627
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-209.890.812**	**-228.974.285**	**-238.096.297**	**-242.376.517**	**-246.851.772**	**-249.624.736**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**2.600.636**	**5.630**	**635.222**	**3.322.155**	**5.358.600**	**4.131.627**
23. außerordentliche Erträge	1.717.016	21.000				
24. außerordentliche Aufwendungen	-1.954.077	-1.900				
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		-19.100				
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-1.954.077**	**-21.000**				
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-237.061**	**19.100**				
28. Jahresergebnis	**2.363.575**	**24.730**	**635.222**	**3.322.155**	**5.358.600**	**4.131.627**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.460.321	20.306.949	16.970.797	17.079.888	17.344.533	17.638.438
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.460.321	-20.306.949	-16.970.797	-17.079.888	-17.344.533	-17.638.438
32. Gesamtergebnis	**2.363.575**	**24.730**	**635.222**	**3.322.155**	**5.358.600**	**4.131.627**

Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.618.353	2.659.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	135.535.963	144.374.773	147.011.300	148.481.400	150.083.580	152.544.650
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.827.073	5.345.700	5.527.600	5.551.400	5.592.500	5.634.990
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	13.190.343	12.189.900	12.847.960	13.003.950	12.975.191	13.049.670
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	649.729	475.800	530.200	533.500	536.800	540.190
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.428.169	52.895.155	56.392.961	59.516.602	62.692.622	63.858.942
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.007.071	1.771.700	1.762.600	1.752.400	1.742.200	1.732.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.808.478	2.225.500	2.298.500	2.298.500	2.298.500	2.298.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**210.065.179**	**221.937.528**	**229.474.121**	**234.240.752**	**239.024.393**	**242.762.242**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-26.331.992	-30.047.556	-31.027.677	-31.664.205	-32.313.221	-32.974.819
12. Auszahlungen für Versorgung	-352.258	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-13.145.992	-13.878.750	-14.279.520	-13.533.895	-13.469.810	-13.635.290
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.207.914	-6.686.800	-6.490.700	-6.672.800	-6.616.700	-6.562.500
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-94.173.300	-110.836.250	-115.947.350	-117.784.450	-120.247.598	-123.413.508
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.648.531	-51.465.496	-52.468.790	-52.577.175	-52.796.200	-53.191.580
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-194.859.987**	**-213.234.852**	**-220.544.037**	**-222.572.525**	**-225.793.529**	**-230.137.697**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.205.192**	**8.702.676**	**8.930.084**	**11.668.227**	**13.230.864**	**12.624.545**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.849.760	3.407.500	1.666.200	2.912.000	2.912.000	1.912.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen	141.548	1.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.362.139	641.000	699.700	703.800	699.400	698.900
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**12.353.447**	**4.049.500**	**2.365.900**	**3.615.800**	**3.611.400**	**2.610.900**
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.230.965	-926.500	-803.000	-725.000	-125.000	-125.000
26. Baumaßnahmen	-8.849.950	-4.557.000	-5.782.300	-5.650.000	-6.500.000	-3.200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.507.584	-2.794.600	-2.486.100	-1.535.300	-1.230.300	-1.230.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-612.300	-2.000.000	-750.000	-900.000	-900.000	-900.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	-5.327.595	-7.111.000	-5.293.700	-6.450.200	-4.639.200	-4.798.200
30. sonstige Investitionstätigkeit	-156.731	-237.900	-115.000	-200.000	-680.000	-675.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-20.685.125**	**-17.627.000**	**-15.230.100**	**-15.460.500**	**-14.074.500**	**-10.928.500**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.331.678**	**-13.577.500**	**-12.864.200**	**-11.844.700**	**-10.463.100**	**-8.317.600**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**6.873.514**	**-4.874.824**	**-3.934.116**	**-176.473**	**2.767.764**	**4.306.945**
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	9.141.143	13.577.500	12.864.200	11.844.700	10.463.100	8.317.600

35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen	-10.432.745	-6.270.790	-6.423.000	-6.646.000	-7.026.000	-6.532.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.291.602**	**7.306.710**	**6.441.200**	**5.198.700**	**3.437.100**	**1.785.600**
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**5.581.912**	**2.431.886**	**2.507.084**	**5.022.227**	**6.204.864**	**6.092.545**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-4.754.224**	**2.431.886**	**2.507.084**	**5.022.227**	**6.204.864**	**6.092.545**

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Verwaltungsführung

Produkte		**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**			
911101	Landrat und Dezernatsleitungen	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	
911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11		A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2	
		Stellen	8,00	**Stellen**	4,50
		Insgesamt Stellen	12,50		

Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung

Dezernat LR

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.225					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	3.482	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.707**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-889.079	-1.017.059	-975.411	-994.917	-1.014.817	-1.035.114
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.360	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.073	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-936.512**	**-1.065.559**	**-1.023.911**	**-1.043.417**	**-1.063.317**	**-1.083.614**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-930.805**	**-1.065.359**	**-1.023.711**	**-1.043.217**	**-1.063.117**	**-1.083.414**
23. außerordentliche Erträge	128					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**128**					
28. Jahresergebnis	**-930.677**	**-1.065.359**	**-1.023.711**	**-1.043.217**	**-1.063.117**	**-1.083.414**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	941.055	1.078.065	1.023.711	1.043.217	1.063.117	1.083.414
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.378	-12.706	-11.845	-12.257	-12.542	-12.836
32. Gesamtergebnis			**-11.845**	**-12.257**	**-12.542**	**-12.836**

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung

Dezernat LR

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.225					
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.182	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.198					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.605**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-889.131	-1.017.059	-975.411	-994.917	-1.014.817	-1.035.114
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-31.212	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.157	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-937.500**	**-1.065.559**	**-1.023.911**	**-1.043.417**	**-1.063.317**	**-1.083.614**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-930.895**	**-1.065.359**	**-1.023.711**	**-1.043.217**	**-1.063.117**	**-1.083.414**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-930.895**	**-1.065.359**	**-1.023.711**	**-1.043.217**	**-1.063.117**	**-1.083.414**

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung

Dezernat LR

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-930.895**	**-1.065.359**	**-1.023.711**	**-1.043.217**	**-1.063.117**	**-1.083.414**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-930.767**	**-1.065.359**	**-1.023.711**	**-1.043.217**	**-1.063.117**	**-1.083.414**

Produkt 911101 - Landrat und Dezernatsleitungen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911101	Landrat und Dezernatsleitungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Landrat	Landrat

Kurzbeschreibung

Leitung der Kreisverwaltung, Vorbereitung der Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse, Ausführung der Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, repräsentative Vertretung des Landkreises und Vertretung des Landkreises in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Kostenträger

91110101 Landrat
91110102 Dezernat I
91110103 Dezernat II
91110104 Dezernat III
91110105 Dezernat IV

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Landkreisverwaltung

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen

12.000 € Verfügungsmittel
24.000 € Repräsentationsaufwand (u.a. Ehrenabgaben bei Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Trauerkränze, ergänzend Kosten für Patenschaften)

Teilergebnishaushalt
Produkt: 911101 - Landrat und Dezernatsleitungen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911101	Landrat und Dezernatsleitungen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-672.011	-777.480	-691.519	-705.346	-719.455	-733.843
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.667	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.315	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-704.993**	**-813.480**	**-727.519**	**-741.346**	**-755.455**	**-769.843**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-704.993**	**-813.480**	**-727.519**	**-741.346**	**-755.455**	**-769.843**
23. außerordentliche Erträge	128					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**128**					
28. Jahresergebnis	**-704.865**	**-813.480**	**-727.519**	**-741.346**	**-755.455**	**-769.843**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	709.323	820.113	727.519	741.346	755.455	769.843
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.459	-6.633				
32. Gesamtergebnis	**-1**					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 911101 - Landrat und Dezernatsleitungen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911101	Landrat und Dezernatsleitungen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-672.011	-777.480	-691.519	-705.346	-719.455	-733.843
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-17.819	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.226	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-705.055**	**-813.480**	**-727.519**	**-741.346**	**-755.455**	**-769.843**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-705.055**	**-813.480**	**-727.519**	**-741.346**	**-755.455**	**-769.843**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-705.055**	**-813.480**	**-727.519**	**-741.346**	**-755.455**	**-769.843**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-705.055**	**-813.480**	**-727.519**	**-741.346**	**-755.455**	**-769.843**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-704.927**	**-813.480**	**-727.519**	**-741.346**	**-755.455**	**-769.843**

Produkt 911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
EKR	Erster Kreisrat

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von zentralen Aufgaben für die gesamte Kreisverwaltung.
Auftragsgrundlage	Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Unfallverhütungsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Nds. Datenschutzgesetz (NDSG), Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX)
Kostenträger	91110201 Gleichstellung 91110202 Personalrat 91110203 Arbeitsschutz 91110204 Datenschutz 91110205 Schwerbehindertenvertretung 91110206 Betriebsarzt
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung
Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung in Familie, Beruf und im öffentlichen Leben. Vertretung der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerinteressen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung. Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren. Sicherstellung datenschutzgerechten Handelns der Verwaltung. Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Maßnahmen	Für 2013 sind u.a. folgende Themenschwerpunkte der Gleichstellungsbeauftragten geplant: - Frauen-Film-Nacht zum Internationalen Frauentag - "Alter-bunter-weiblicher Wir gestalten Zukunft!" - Veranstaltung "Vereinbarkeit Beruf und Familie" - weitere Netzwerkprojekte

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen	Für Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten sind 10.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.225					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	3.482	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.707**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-217.068	-239.579	-283.892	-289.571	-295.362	-301.271
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.694	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.758	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-231.520**	**-252.079**	**-296.392**	**-302.071**	**-307.862**	**-313.771**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-225.813**	**-251.879**	**-296.192**	**-301.871**	**-307.662**	**-313.571**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-225.813**	**-251.879**	**-296.192**	**-301.871**	**-307.662**	**-313.571**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.732	257.952	296.192	301.871	307.662	313.571
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.919	-6.073	-11.845	-12.257	-12.542	-12.836
32. Gesamtergebnis			**-11.845**	**-12.257**	**-12.542**	**-12.836**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.225					
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.182	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.198					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.605**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-217.120	-239.579	-283.892	-289.571	-295.362	-301.271
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-13.394	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.931	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-232.445**	**-252.079**	**-296.392**	**-302.071**	**-307.862**	**-313.771**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-225.839**	**-251.879**	**-296.192**	**-301.871**	**-307.662**	**-313.571**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-225.839**	**-251.879**	**-296.192**	**-301.871**	**-307.662**	**-313.571**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-225.839**	**-251.879**	**-296.192**	**-301.871**	**-307.662**	**-313.571**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-225.839**	**-251.879**	**-296.192**	**-301.871**	**-307.662**	**-313.571**

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Kultur

Produkte	**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**
925201 Museen 926201 Musikpflege 928101 Heimat- und Kulturpflege	Laufbahngruppe 2: A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 — **Stellen** 0,00 Laufbahngruppe 1: A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 — **Stellen** 0,00 **Insgesamt Stellen** 0,00

Strategische Ziele	Operatives Ziel
Regionale Identität steigern	- Förderung und Unterstützung von Museen, Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Kultur

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	779					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**779**					
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.216.622	-1.408.100	-1.433.100	-1.433.100	-1.433.100	-1.433.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.262	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.433.554**	**-1.458.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-1.432.775**	**-1.458.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-957					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-957**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-957**					
28. Jahresergebnis	**-1.433.732**	**-1.458.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-1.433.732**	**-1.458.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**

Teilfinanzhaushalt Kultur

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.285					
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.285**					
11. Auszahlungen für aktives Personal						
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-670					
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.214.452	-1.408.100	-1.433.100	-1.433.100	-1.433.100	-1.433.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-217.188	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.432.310**	**-1.458.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.430.025**	**-1.458.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.430.025**	**-1.458.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**

Teilfinanzhaushalt Kultur

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-1.430.025**	**-1.458.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-1.430.025**	**-1.458.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**	**-1.483.400**

Produkt 925201 - Museen

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	925201	Museen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dezernent IV	Leitung Dezernat IV

Kurzbeschreibung: Kulturförderung durch Beteiligung des Landkreises an den Museen in Stade und Buxtehude jeweils durch Mitgliedschaft im Verein und Kostenübernahme je zur Hälfte mit den Städten, Zuschuss an das Museum Altes Land in Jork.

Auftragsgrundlage: Satzungen der Vereine und langfristige Zusagen des Landkreises

Kostenträger: 92520101 Museen

Zielgruppe: Kulturinteressierte Personen, Kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb.

Ziele: Förderung der kulturellen Identität, Verbesserung der künstlerischen Qualität, Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturlebens, Beitrag zur Steigerung des Ansehens und der Attraktivität des Landkreises als Standortfaktor und für den Tourismus.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Besucherzahlen:			
- Buxtehude-Museum	8.388	10.000	10.000
- Museum "Altes Land"	24.790	23.000	23.000
- Schwedenspeicher-Museum	13.133	25.000	25.000
- Patenschaftsmuseum Goldap	150	500	500
- Heimatmuseum Stade	./.	./.	./.
- Kunsthaus	12.854	15.000	15.000
- Freilicht-Museum Stade	3.339	3.000	3.000

Erläuterungen:
305.000 € Zuschuss an Museumsverein Stade
160.000 € Zuschuss an Museumsverein Buxtehude
25.000 € Zuschuss an Museum "Altes Land"
1.500 € Zuschuss an Patenschaftsmuseum

Teilergebnishaushalt
Produkt: 925201 - Museen

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	925201	Museen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	779					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**779**					
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-445.928	-466.500	-491.500	-491.500	-491.500	-491.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-181					
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-446.779**	**-466.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-446.000**	**-466.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-446.000**	**-466.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-446.000**	**-466.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 925201 - Museen

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	925201	Museen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.285					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.285**					
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-670					
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-444.958	-466.500	-491.500	-491.500	-491.500	-491.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-445.778**	**-466.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-443.494**	**-466.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-443.494**	**-466.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-443.494**	**-466.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-443.494**	**-466.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**	**-491.500**

Produkt 926201 - Musikpflege

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produkt	926201	Musikpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dezernent IV	Leitung Dezernat IV

Kurzbeschreibung	Kulturförderung durch institutionelle Unterstützung des Kreis-Chorverbandes e.V., der Kreismusikvereinigung, des Stader Kammerorchesters und der Orgelakademie, projektbezogene Unterstützung bei weiteren musikalischen Einrichtungen, institutionelle und projektbezogene Unterstützung weiterer Kulturträger im Landkreis.
Auftragsgrundlage	Verpflichtung des Landkreises zur Kulturförderung und dementsprechendem Beschluss des Kreistages.
Kostenträger	92620101 Musikpflege
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb.
Ziele	Förderung der kulturellen Identität, Verbesserung der künstlerischen Qualität, Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturlebens, Beitrag zur Steigerung des Ansehens und der Attraktivität des Landkreises als Standortfaktor und für den Tourismus.
Maßnahmen	Konzerte, Probenarbeit, Kurse für Nachwuchskräfte, Exkursionen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Orgelakademie Stade			
- Konzerte	22	29	20
- Besucher	2.295	3.010	2.000
- Kurse	8	5	8
- Teilnehmerstunden	1.473	2.516	2.500
- Exkursionen (Anzahl der Tage)	11,5	7,5	7
- Teilnehmer	326,5	300,5	300
- Orgelführungen (30 min.)	51,5	72	70
- Teilnehmer	1.147	1.902	1.800
Stader Kammerorchester			
- Konzerte	4	5	4
- Besucher	470	600	900
Kreis-Chorverband			
- Kurse	5	5	5
- Teilnehmer	350	400	400
Kreismusikvereinigung			
- Kurse	6	9	9
- Teilnehmer	107	163	150

Erläuterungen

10.800 € Zuschuss an Orgelakademie Stade e.V.
7.700 € Zuschuss an Stader Kammerorchester
2.800 € Zuschuss an Kreischorverband Stade
1.500 € Zuschuss an Kreismusikvereinigung

Hinweis: Die Kreisjugendmusikschule wird gesondert als Produkt im Teilhaushalt des Amtes für Jugend und Familie geführt.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 926201 - Musikpflege

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produkt	926201	Musikpflege

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 926201 - Musikpflege

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produkt	926201	Musikpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**

Produkt 928101 - Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	928101	Heimat- und Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Dezernent IV	Leitung Dezernat IV

Kurzbeschreibung: Kulturförderung durch institutionelle und projektbezogene Unterstützung weiterer Kulturträger im Landkreis.

Kostenträger: 92810101 Heimat- und Kulturpflege

Zielgruppe: Kulturinteressierte Personen, Kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb.

Ziele: Förderung der kulturellen Identität, Verbesserung der künstlerischen Qualität, Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden
Verbesserung des Kulturlebens, Beitrag zur Steigerung des Ansehens und der Attraktivität des Landkreises als Standortfaktor und für
den Tourismus.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Besucherzahlen:			
- Natureum Niederelbe	30.000	50.000	50.000
- Schloss Agathenburg	11.303	11.000	12.000
- Schloss Agathenburg [Gäste (zusätzlich), die über eine Vermietung von Räumen im Schloss oder des Pferdestalls zu Gast sind]	4.916	6.000	6.000

Erläuterungen

Mitgliedsbeiträge:

49.500 €	Landschaftsverband
500 €	Alter Hafen Stade e.V.
300 €	sonstige

Zuschüsse:

440.300 €	Stiftung Natureum Niederelbe
449.300 €	Kulturstiftung Schloss Agathenburg
1.800 €	Heimatverein Buxtehude
10.800 €	Stader Geschichts- und Heimatverein
5.000 €	Allgemeine Kulturförderung
5.000 €	Förderung der Plattdeutschen Sprache
6.600 €	sonstige (Einzelfallentscheidung); davon nach Bedarf mindestens 3.100 € für kulturellen Austausch mit dem Partnerkreis Goldap

Teilergebnishaushalt
Produkt: 928101 - Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	928101	Heimat- und Kulturpflege

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-747.894	-918.800	-918.800	-918.800	-918.800	-918.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.081	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-963.975**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-963.975**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-957					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-957**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-957**					
28. Jahresergebnis	**-964.932**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-964.932**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 928101 - Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	928101	Heimat- und Kulturpflege

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-746.694	-918.800	-918.800	-918.800	-918.800	-918.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-217.038	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-963.732**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-963.732**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-963.732**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-963.732**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-963.732**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**	**-969.100**

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Haupt- und Personalamt

Produkte		**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**			
911104	Organisation und Steuerungsunterstützung	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	
911105	Personalservice	A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11		A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2	
911106	Kommunalaufsicht	**Stellen**	21,50	**Stellen**	37,00
911107	Zentrale Dienste				
911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit				
911117	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung				
912108	Wahlen und Statistik	**Insgesamt Stellen**			58,50
925101	Archive				

Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	35.546	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	130.620	85.000	87.000	88.130	89.260	90.430
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583.642	1.593.350	1.917.600	1.709.320	1.554.840	1.571.570
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	598.769	429.900	1.356.700	1.206.600	1.123.800	1.077.800
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.348.577**	**2.129.350**	**3.382.400**	**3.025.150**	**2.789.000**	**2.760.900**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.169.476	-4.463.162	-5.018.993	-5.119.361	-5.221.763	-5.326.118
14. Aufwendungen für Versorgung	-1.243.816	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.746	-518.000	-517.490	-525.330	-533.380	-541.640
16. Abschreibungen	-86.862	-106.784	-108.834	-100.286	-85.146	-76.662
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.548					
18. Transferaufwendungen	-90.495	-86.000	-332.000	-237.200		-88.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.145.039	-2.015.093	-1.988.430	-1.972.395	-1.963.140	-2.014.310
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-8.280.982**	**-7.509.039**	**-8.295.747**	**-8.294.572**	**-8.153.429**	**-8.406.730**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-5.932.405**	**-5.379.689**	**-4.913.347**	**-5.269.422**	**-5.364.429**	**-5.645.830**
23. außerordentliche Erträge	58.315					
24. außerordentliche Aufwendungen	-10.653					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-10.653**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**47.662**					
28. Jahresergebnis	**-5.884.743**	**-5.379.689**	**-4.913.347**	**-5.269.422**	**-5.364.429**	**-5.645.830**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.265.350	5.734.194	4.833.319	5.081.088	5.257.362	5.404.988
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245.304	-1.228.394	-706.186	-721.187	-735.010	-748.183
32. Gesamtergebnis	**-864.697**	**-873.889**	**-786.214**	**-909.521**	**-842.077**	**-989.025**

Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.795	8.513	21.100	21.100	21.100	21.100
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	132.586	85.000	87.000	88.130	89.260	90.430
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.543.478	1.605.937	1.917.600	1.709.320	1.554.840	1.571.570
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.712.859**	**1.699.450**	**2.025.700**	**1.818.550**	**1.665.200**	**1.683.100**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.178.163	-3.462.562	-3.643.493	-3.734.961	-3.827.663	-3.921.618
12. Auszahlungen für Versorgung	-338.083	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-537.408	-518.000	-517.490	-525.330	-533.380	-541.640
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.548					
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-86.000	-332.000	-237.200		-88.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.977.029	-2.015.093	-1.988.430	-1.972.395	-1.963.140	-2.014.310
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.032.231**	**-6.401.655**	**-6.811.413**	**-6.809.886**	**-6.674.183**	**-6.925.568**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.319.372**	**-4.702.205**	**-4.785.713**	**-4.991.336**	**-5.008.983**	**-5.242.468**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen	2.659					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.659**					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.645	-165.500	-183.800	-150.000	-150.000	-150.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-130.645**	**-165.500**	**-183.800**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-127.986**	**-165.500**	**-183.800**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-4.447.358**	**-4.867.705**	**-4.969.513**	**-5.141.336**	**-5.158.983**	**-5.392.468**

Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-4.447.358**	**-4.867.705**	**-4.969.513**	**-5.141.336**	**-5.158.983**	**-5.392.468**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-4.447.358**	**-4.867.705**	**-4.969.513**	**-5.141.336**	**-5.158.983**	**-5.392.468**

Produkt 911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation. Aufgabenkritik/Geschäftsprozessoptimierung. Aufstellen des Stellenplans/Durchführung der Stellenbewertungen. Regelungen von zentraler Bedeutung für die Dienststelle oder für Teilbereiche. Vorschlagswesen.
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen, Anforderungen der Verwaltungsleitung
Kostenträger	91110401 Organisation 91110402 Stellenplan/-bewertungen
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit.
Ziele	Beitrag zur Optimierung der wirtschaftlichen und wirksamen Aufgabenerledigung. Sicherstellung von Gleichbehandlung und sach-, tarif- und leistungsgerechter Bezahlung.
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.108	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**21.108**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-211.955	-217.588	-279.134	-284.718	-290.414	-296.222
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-211.955**	**-217.588**	**-279.134**	**-284.718**	**-290.414**	**-296.222**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-190.847**	**-196.488**	**-258.034**	**-263.618**	**-269.314**	**-275.122**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-190.847**	**-196.488**	**-258.034**	**-263.618**	**-269.314**	**-275.122**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.954	256.296	258.034	263.618	269.314	275.122
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.107	-59.808				
32. Gesamtergebnis						

Teilfinanzhaushalt
Produkt 911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.108	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.108**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-211.955	-217.588	-279.134	-284.718	-290.414	-296.222
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-211.955**	**-217.588**	**-279.134**	**-284.718**	**-290.414**	**-296.222**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-190.847**	**-196.488**	**-258.034**	**-263.618**	**-269.314**	**-275.122**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-190.847**	**-196.488**	**-258.034**	**-263.618**	**-269.314**	**-275.122**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-190.847**	**-196.488**	**-258.034**	**-263.618**	**-269.314**	**-275.122**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-190.847**	**-196.488**	**-258.034**	**-263.618**	**-269.314**	**-275.122**

Produkt 911105 - Personalservice

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911105	Personalservice

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten von der Gewinnung über die Einstellung, die Umsetzung von Veränderungen während der aktiven
Zugehörigkeit bis zum Ausscheiden nebst nachwirkender Betreuung.
Beratung/Unterstützung in allen personelle Aspekte betreffenden Fragen.
Bezügeberechnung/Zahlbarmachung.
Kindergeldfestsetzung.
Abrechnungsverfahren (EDV): Programmanforderungen und Administration.
Gewährleistung von Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit.
Bearbeitung von Disziplinarangelegenheiten, arbeitsrechtlichen Maßnahmen und Dienstaufsichtsbeschwerden.

Auftragsgrundlage

Diverse gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen

Kostenträger

91110501 Personalsachbearbeitung/-abrechnung
91110505 Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit
91110506 Ahndende Maßnahmen/Dienstaufsichtsbeschwerden
91110507 Altersteilzeit/Freistellungsphase
91110508 Beihilfen
91110509 Beamtenversorgung
91110510 Personalabordnungen u.ä.
91110511 Rückstellungen Personal
91111204 Leistungen für das Jugendhaus am Vorwerk (Verrechnung)
91111205 Leistungen für die Abfallwirtschaft (Verrechnung)

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, aktive und ausgeschiedene Mitarbeiter/innen, externe Bewerber/innen.

Ziele

Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazitäten, was sich angesichts des
insbesondere für spezielle Berufsgruppen bestehenden Fachkräftemangels zunehmend schwieriger gestaltet. Die Beschäftigung ist ausgerichtet an
Dienstleistungsorientierung, Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiter/innen-Orientierung, wozu auch familienfreundliche Beschäftigungsbedingungen gehören.
Erhalt bzw. Steigerung der internen Dienstleistungsqualität und damit der Mitarbeiter/innen-Zufriedenheit durch generell sicherzustellenden
Informationsfluss über wichtige Angelegenheiten und eine individuelle, zeitnahe und zuverlässige Betreuung.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen (Stichtag 30.06.)	751	782	
Prozentanteil von Mitarbeiter/innen in Teilzeit an Gesamtzahl	33,7 %	33,8 %	
Jahresdurchschnittliche Beschäftigungsquote von	6,0 %	6,0 %	6,0 %
schwerbehinderten Menschen (Vorgabe gemäß § 71 Abs. 1 SGB IX = 5%)			

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen

330.000 € Zahlungen an die Versorgungskasse für die Beihilfen der Versorgungsempfänger

Teilergebnishaushalt
Produkt: 911105 - Personalservice

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911105	Personalservice

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.438					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	5.261	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.783	1.204.887	1.302.300	1.295.300	1.311.600	1.328.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	598.769	429.900	1.356.700	1.206.600	1.123.800	1.077.800
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.724.251**	**1.637.787**	**2.662.000**	**2.504.900**	**2.438.400**	**2.409.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.803.244	-2.994.241	-3.433.658	-3.502.320	-3.572.378	-3.643.744
14. Aufwendungen für Versorgung	-1.243.816	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-424					
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.048.839**	**-3.316.741**	**-3.768.158**	**-3.846.820**	**-3.926.878**	**-4.008.244**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-2.324.588**	**-1.678.954**	**-1.106.158**	**-1.341.920**	**-1.488.478**	**-1.599.244**
23. außerordentliche Erträge	52.559					
24. außerordentliche Aufwendungen	-2.242					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-2.242**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**50.317**					
28. Jahresergebnis	**-2.274.271**	**-1.678.954**	**-1.106.158**	**-1.341.920**	**-1.488.478**	**-1.599.244**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.883.878	2.276.359	1.525.670	1.737.137	1.882.354	1.991.726
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818.696	-797.505	-547.477	-556.978	-566.608	-575.966
32. Gesamtergebnis	**-209.089**	**-200.100**	**-127.965**	**-161.761**	**-172.732**	**-183.484**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 911105 - Personalservice

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911105	Personalservice

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.687	-12.587				
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.339	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.098.538	1.217.474	1.302.300	1.295.300	1.311.600	1.328.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.118.564**	**1.207.887**	**1.305.300**	**1.298.300**	**1.314.600**	**1.331.200**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.811.931	-1.993.641	-2.058.158	-2.117.920	-2.178.278	-2.239.244
12. Auszahlungen für Versorgung	-338.083	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.295	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-424					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.151.733**	**-2.316.141**	**-2.392.658**	**-2.462.420**	**-2.532.778**	**-2.603.744**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.033.169**	**-1.108.254**	**-1.087.358**	**-1.164.120**	**-1.218.178**	**-1.272.544**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.033.169**	**-1.108.254**	**-1.087.358**	**-1.164.120**	**-1.218.178**	**-1.272.544**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-1.033.169**	**-1.108.254**	**-1.087.358**	**-1.164.120**	**-1.218.178**	**-1.272.544**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-1.033.169**	**-1.108.254**	**-1.087.358**	**-1.164.120**	**-1.218.178**	**-1.272.544**

Produkt 911106 - Kommunalaufsicht

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911106	Kommunalaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Die Rechts- und Finanzaufsicht gegenüber den kreisangehörigen Kommunen und kommunalen Zusammenschlüssen ist sowohl auf Kooperation als auch auf Kontrolle angelegt. Die Tätigkeiten erstrecken sich auf vorbeugendes Handeln in Form von Beratung und vermittelndes Verhandeln sowie auf Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen dieser Institutionen, ggf. bis zur Genehmigung/Versagung. Die Funktion der Stiftungsaufsicht und der Vergabeprüfstelle ist ähnlich ausgerichtet.
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Nds. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Nds. Stiftungsgesetz, vergaberechtliche Bestimmungen und weitere.
Kostenträger	91110601 Kommunalaufsicht 91110602 Stiftungsaufsicht 91110603 Vergabeprüfstelle
Zielgruppe	Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, kommunale Zusammenschlüsse, Stiftungen, Beschwerdeführer/innen.
Ziele	Sicherstellen des rechtmäßigen Handelns der zu beaufsichtigenden Institutionen. Unterstützen bei der Gewährleistung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit.
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Durchschnittliche Dauer der Prüfung einer Haushaltssatzung mit genehmigungspflichtigen Festsetzungen	6	5	5
(vom Eingang bis zum Absenden der Verfügung in Kalenderwochen)			
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl der Kommunalaufsichtsbeschwerden	19	25	25

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 911106 - Kommunalaufsicht

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911106	Kommunalaufsicht

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-90.560	-93.704	-95.176	-97.079	-99.021	-101.002
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-90.560**	**-93.704**	**-95.176**	**-97.079**	**-99.021**	**-101.002**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-90.560**	**-93.704**	**-95.176**	**-97.079**	**-99.021**	**-101.002**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-90.560**	**-93.704**	**-95.176**	**-97.079**	**-99.021**	**-101.002**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.583	-50.665	-44.900	-46.583	-47.796	-48.911
32. Gesamtergebnis	**-148.143**	**-144.369**	**-140.076**	**-143.662**	**-146.817**	**-149.913**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 911106 - Kommunalaufsicht

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911106	Kommunalaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-90.560	-93.704	-95.176	-97.079	-99.021	-101.002
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-90.560**	**-93.704**	**-95.176**	**-97.079**	**-99.021**	**-101.002**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-90.560**	**-93.704**	**-95.176**	**-97.079**	**-99.021**	**-101.002**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-90.560**	**-93.704**	**-95.176**	**-97.079**	**-99.021**	**-101.002**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-90.560**	**-93.704**	**-95.176**	**-97.079**	**-99.021**	**-101.002**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-90.560**	**-93.704**	**-95.176**	**-97.079**	**-99.021**	**-101.002**

Produkt 911107 - Zentrale Dienste

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911107	Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zentrale Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, z.B. Bereitstellung von Sachmitteln (insbes. Büroinventar und -material, Fachliteratur), Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen nebst Fuhrparkverwaltung, Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost, Druckerei, Information/Telefonzentrale, Hausmeistertätigkeit für die Verwaltungsgebäude, Versicherungsangelegenheiten - soweit nicht Amt 65 -, Dienstreiseangelegenheiten.
Auftragsgrundlage	
Kostenträger	91110701 Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen 91110702 Partnerschaften 91110703 Öffentlichkeitsarbeit 91110704 Kommunaler Schadenausgleich 91110705 Ausstattung der Arbeitsplätze 91110706 Versicherungsangelegenheiten 91110707 Dienstreiseangelegenheiten 91110708 Poststelle/Druckerei 91110709 Fuhrpark einschl. Fahrdienst 91110710 Reinigung der Verwaltungsgebäude 91110711 Sonstige Zentrale Dienste 91110712 Kunstgegenstände
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit.
Ziele	Sicherstellung des reibungslosen Dienstbetriebs. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch optimale Bündelung.
Maßnahmen	Beschaffung von zwei Elektrofahrzeugen im Rahmen der Feldtests "Elektromobilität"

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen	87.700 € Umlage an den Nds. Landkreistag 5.200 € Umlage an die KGSt 10.000 € Partnerschaften

Teilergebnishaushalt
Produkt: 911107 - Zentrale Dienste

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911107	Zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	125.359	82.000	84.000	85.130	86.260	87.430
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.650	245.800	243.000	243.120	243.240	243.370
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**358.009**	**327.800**	**327.000**	**328.250**	**329.500**	**330.800**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-568.515	-586.993	-633.697	-646.367	-659.295	-672.482
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.734	-249.500	-255.990	-259.240	-262.610	-266.100
16. Abschreibungen	-86.690	-106.613	-108.663	-100.115	-85.146	-76.662
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.548					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.667.656	-1.623.030	-1.623.630	-1.634.015	-1.644.580	-1.655.370
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.679.143**	**-2.566.136**	**-2.621.980**	**-2.639.737**	**-2.651.631**	**-2.670.614**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-2.321.134**	**-2.238.336**	**-2.294.980**	**-2.311.487**	**-2.322.131**	**-2.339.814**
23. außerordentliche Erträge	4.653					
24. außerordentliche Aufwendungen	-5.779					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-5.779**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-1.126**					
28. Jahresergebnis	**-2.322.260**	**-2.238.336**	**-2.294.980**	**-2.311.487**	**-2.322.131**	**-2.339.814**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.479.743	2.392.854	2.282.547	2.299.054	2.309.931	2.327.614
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.369	-164.751	-69.975	-72.212	-73.965	-75.565
32. Gesamtergebnis	**-3.886**	**-10.233**	**-82.408**	**-84.645**	**-86.165**	**-87.765**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 911107 - Zentrale Dienste

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911107	Zentrale Dienste

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	127.970	82.000	84.000	85.130	86.260	87.430
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	227.142	245.800	243.000	243.120	243.240	243.370
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**355.112**	**327.800**	**327.000**	**328.250**	**329.500**	**330.800**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-568.514	-586.993	-633.697	-646.367	-659.295	-672.482
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-354.700	-249.500	-255.990	-259.240	-262.610	-266.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.548					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.659.590	-1.623.030	-1.623.630	-1.634.015	-1.644.580	-1.655.370
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.584.351**	**-2.459.523**	**-2.513.317**	**-2.539.622**	**-2.566.485**	**-2.593.952**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.229.240**	**-2.131.723**	**-2.186.317**	**-2.211.372**	**-2.236.985**	**-2.263.152**
21. Veräußerung von Sachanlagen	2.659					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.659**					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.645	-165.500	-183.800	-150.000	-150.000	-150.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-130.645**	**-165.500**	**-183.800**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-127.985**	**-165.500**	**-183.800**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-2.357.225**	**-2.297.223**	**-2.370.117**	**-2.361.372**	**-2.386.985**	**-2.413.152**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-2.357.225**	**-2.297.223**	**-2.370.117**	**-2.361.372**	**-2.386.985**	**-2.413.152**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-2.357.225**	**-2.297.223**	**-2.370.117**	**-2.361.372**	**-2.386.985**	**-2.413.152**

Investitionen
Produkt 911107 - Zentrale Dienste

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911107	Zentrale Dienste

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0015 Beschaff. f. Ausstattung v. Arbeitsplätzen	-630.000	-180.000			-150.000	-150.000	-150.000
INV09.0017 Neubeschaffung Fahrzeuge	-3.800	-3.800					

Produkt 911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse durch das jeweils federführende Amt. Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattungen und Fraktionskostenzuschüsse. Grundlagen der Gremienarbeit, u.a. Sitzungsplanung, Pflege/Fortschreibung insbes. der Kreisrechtssammlung, und Aufbereitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen. Pflege des Online-Angebots für Mandatsträger/innen.
Auftragsgrundlage	Insbes. Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Mandatsträger/innen.
Kostenträger	91111601 Sitzungsdienst 91111602 Abrechnungen/Zusammenstellen und Versand der Post für die Mandatsträger/innen
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Mandatsträger/innen einschl. Hinzugewählte, Einwohner/innen, Pressevertreter/innen.
Ziele	
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen	238.200 €	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
	600 €	Unfallversicherung für politische Mandatsträger/innen
	10.000 €	Kosten des Kreistages und seiner Ausschüsse
	20.900 €	Mittel für Fraktionsarbeit

Teilergebnishaushalt
Produkt: 911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**60**					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-50.137	-51.570	-53.413	-54.482	-55.572	-56.683
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. Abschreibungen	-171	-171	-171	-171		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.444	-279.300	-268.700	-268.700	-268.700	-268.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-311.871**	**-332.041**	**-323.284**	**-324.353**	**-325.272**	**-326.383**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-311.811**	**-332.041**	**-323.284**	**-324.353**	**-325.272**	**-326.383**
23. außerordentliche Erträge	276					
24. außerordentliche Aufwendungen	-1.173					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-1.173**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-897**					
28. Jahresergebnis	**-312.708**	**-332.041**	**-323.284**	**-324.353**	**-325.272**	**-326.383**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.459	-17.919	-15.319	-15.876	-16.286	-16.669
32. Gesamtergebnis	**-335.167**	**-349.960**	**-338.603**	**-340.229**	**-341.558**	**-343.052**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	276					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	60					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**336**					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-50.137	-51.570	-53.413	-54.482	-55.572	-56.683
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-119	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-253.244	-279.300	-268.700	-268.700	-268.700	-268.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-303.500**	**-331.870**	**-323.113**	**-324.182**	**-325.272**	**-326.383**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-303.164**	**-331.870**	**-323.113**	**-324.182**	**-325.272**	**-326.383**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-303.164**	**-331.870**	**-323.113**	**-324.182**	**-325.272**	**-326.383**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-303.164**	**-331.870**	**-323.113**	**-324.182**	**-325.272**	**-326.383**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-303.164**	**-331.870**	**-323.113**	**-324.182**	**-325.272**	**-326.383**

Produkt 911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Ausbildung Tätigkeitsbezogene sachliche Fortbildung und fachübergreifende Qualifizierung Entwicklung und systematische Fortschreibung von Instrumenten und Prozessen, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotenzial der Mitarbeiter/innen zu erkennen und in Einklang mit den Belangen des Landkreises zukunftsorientiert zu fördern
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten
Kostenträger	91111701 Ausbildung 91111702 Fortbildung/Personalentwicklung
Zielgruppe	Beamten-Anwärter/innen und Auszubildende, Mitarbeiter/innen.
Ziele	Nach Maßgabe der Personalbedarfsplanung und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels kontinuierliche Einstellung von Nachwuchskräften/Gewinnung von geeigneten Beamten-Anwärterinnen/-Anwärtern und Auszubildenden durch Steigerung des Bekanntheitsgrades der Ausbildungsberufe/Beitrag zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes/Sicherstellen von Qualitätsstandards während der Ausbildung. Erhalt der Qualifikation durch fachliche Fortbildung. Förderung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, um durch optimalen Einsatz Motivation, Arbeitszufriedenheit und die Qualität der Aufgabenerledigung zu steigern.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl aller Anwärter/innen und Auszubildenden am 01.08.	24	26	28
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl der neu eingestellten Anwärter/innen und Auszubildenden am 01.08.	10	9	9

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**716**					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-320.642	-397.404	-461.968	-471.209	-480.633	-490.246
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.537	-265.000	-256.000	-260.590	-265.270	-270.040
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.028	-41.000	-39.000	-39.380	-39.760	-40.140
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-538.207**	**-703.404**	**-756.968**	**-771.179**	**-785.663**	**-800.426**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-537.491**	**-703.404**	**-756.968**	**-771.179**	**-785.663**	**-800.426**
23. außerordentliche Erträge	826					
24. außerordentliche Aufwendungen	-1.460					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-1.460**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-634**					
28. Jahresergebnis	**-538.125**	**-703.404**	**-756.968**	**-771.179**	**-785.663**	**-800.426**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.757	798.585	756.968	771.179	785.663	800.426
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.632	-95.181				
32. Gesamtergebnis						

Teilfinanzhaushalt
Produkt 911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.527					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.527**					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-320.642	-397.404	-461.968	-471.209	-480.633	-490.246
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-181.294	-265.000	-256.000	-260.590	-265.270	-270.040
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.564	-41.000	-39.000	-39.380	-39.760	-40.140
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-531.500**	**-703.404**	**-756.968**	**-771.179**	**-785.663**	**-800.426**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-529.973**	**-703.404**	**-756.968**	**-771.179**	**-785.663**	**-800.426**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-529.973**	**-703.404**	**-756.968**	**-771.179**	**-785.663**	**-800.426**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-529.973**	**-703.404**	**-756.968**	**-771.179**	**-785.663**	**-800.426**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-529.973**	**-703.404**	**-756.968**	**-771.179**	**-785.663**	**-800.426**

Produkt 912108 - Wahlen und Statistik

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	912108	Wahlen und Statistik

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (zum Europaparlament, Bundestag, Nds. Landtag und Kreistag, Direktwahl Landrätin/Landrat) und allgemeinen Abstimmungen (z.B. Volks- und Bürgerbegehren). Mitwirkung bei statistischen Erhebungen anderer Stellen, z.B. Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen.
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze nebst dazugehörigen Wahlordnungen, Nds. Volksabstimmungsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, bei statistischen Belangen Vorgaben externer staatlicher Stellen.
Kostenträger	91210801 Wahlen einschl. Zusammenhangtätigkeiten 91210802 Allgemeine Abstimmungen 91210803 Statistiken 91210804 Zensus 2011
Zielgruppe	Wahlberechtigte, kreisangehörige Kommunen, Parteien/Wählergruppen/ Einzelbewerber/innen, Kreiswahlleitung, Nds. Landeswahlleitung, externe staatliche Stellen.
Ziele	Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und allgemeinen Abstimmungen. Korrekte und zeitnahe Abwicklung von statistischen Erhebungen.
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912108 - Wahlen und Statistik

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	912108	Wahlen und Statistik

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.434	142.663	372.300	170.900		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**238.434**	**142.663**	**372.300**	**170.900**		
13. Aufwendungen für aktives Personal	-129.537	-121.662	-61.947	-63.186	-64.450	-65.739
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-90.495	-86.000	-332.000	-237.200		-88.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.467	-61.663	-47.000	-20.200		-40.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-395.499**	**-269.325**	**-440.947**	**-320.586**	**-64.450**	**-193.739**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-157.065**	**-126.662**	**-68.647**	**-149.686**	**-64.450**	**-193.739**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-157.065**	**-126.662**	**-68.647**	**-149.686**	**-64.450**	**-193.739**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.459	-42.564	-28.515	-29.538	-30.355	-31.072
32. Gesamtergebnis	**-179.524**	**-169.226**	**-97.162**	**-179.224**	**-94.805**	**-224.811**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912108 - Wahlen und Statistik

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	912108	Wahlen und Statistik

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	216.212	142.663	372.300	170.900		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**216.212**	**142.663**	**372.300**	**170.900**		
11. Auszahlungen für aktives Personal	-129.537	-121.662	-61.947	-63.186	-64.450	-65.739
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-86.000	-332.000	-237.200		-88.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.186	-61.663	-47.000	-20.200		-40.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-153.724**	**-269.325**	**-440.947**	**-320.586**	**-64.450**	**-193.739**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.488**	**-126.662**	**-68.647**	**-149.686**	**-64.450**	**-193.739**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**62.488**	**-126.662**	**-68.647**	**-149.686**	**-64.450**	**-193.739**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**62.488**	**-126.662**	**-68.647**	**-149.686**	**-64.450**	**-193.739**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**62.488**	**-126.662**	**-68.647**	**-149.686**	**-64.450**	**-193.739**

Produkt 925101 - Archive

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	925101	Archive

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 10	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherung des Archivgutes.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (Niedersächsisches Archivgesetz - ArchG), Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Stade und dem Niedersächsischen Landesarchiv - Staatsarchiv Stade -
Kostenträger	92510101 Archivwesen
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Landkreisverwaltung, Niedersächsisches Landesarchiv - Staatsarchiv Stade, Arbeitsgemeinschaft der Niedersächsischen Kommunalarchivare e.V.
Ziele	Ordnungsgemäße Sicherung des Archivgutes.
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 925101 - Archive

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	925101	Archive

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.020	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-10.020**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-10.020**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-10.020**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.020	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis						

Teilfinanzhaushalt
Produkt 925101 - Archive

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	925101	Archive

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.020	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.020**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.020**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-10.020**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-10.020**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-10.020**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Produkte	**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**
911109 Rechnungsprüfung	Laufbahngruppe 2: A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 — **Stellen** 8,00 Laufbahngruppe 1: A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 — **Stellen** 0,00 **Insgesamt Stellen** 8,00

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Dezernat LR

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	166.966	187.500	165.500	167.500	167.500	167.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**166.966**	**187.500**	**165.500**	**167.500**	**167.500**	**167.500**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-409.015	-428.134	-506.591	-516.721	-527.055	-537.597
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.561	-15.000	-5.000			
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-427.576**	**-443.134**	**-511.591**	**-516.721**	**-527.055**	**-537.597**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-260.610**	**-255.634**	**-346.091**	**-349.221**	**-359.555**	**-370.097**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-260.610**	**-255.634**	**-346.091**	**-349.221**	**-359.555**	**-370.097**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.382	-143.465	-170.828	-176.007	-179.854	-183.383
32. Gesamtergebnis	**-412.992**	**-399.099**	**-516.919**	**-525.228**	**-539.409**	**-553.480**

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Dezernat LR

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	138.793	187.500	165.500	167.500	167.500	167.500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**138.793**	**187.500**	**165.500**	**167.500**	**167.500**	**167.500**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-409.015	-428.134	-506.591	-516.721	-527.055	-537.597
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.561	-15.000	-5.000			
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-427.576**	**-443.134**	**-511.591**	**-516.721**	**-527.055**	**-537.597**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-288.783**	**-255.634**	**-346.091**	**-349.221**	**-359.555**	**-370.097**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-288.783**	**-255.634**	**-346.091**	**-349.221**	**-359.555**	**-370.097**

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Dezernat LR

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-288.783**	**-255.634**	**-346.091**	**-349.221**	**-359.555**	**-370.097**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-288.783**	**-255.634**	**-346.091**	**-349.221**	**-359.555**	**-370.097**

Produkt 911109 - Rechnungsprüfung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911109	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 14	Amtsleitung

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

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt EDV-Amt

Produkte	**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**
911110 Information und Kommunikation	Laufbahngruppe 2: A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 — **Stellen** 5,50 Laufbahngruppe 1: A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 — **Stellen** 5,00 **Insgesamt Stellen** 10,50

Teilergebnishaushalt EDV-Amt

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.009					
12. = Summe ordentliche Erträge	**-1.009**					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-511.970	-591.238	-558.555	-569.721	-581.117	-592.741
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.100	-772.510	-898.210	-849.148	-866.080	-883.450
16. Abschreibungen	-203.138	-241.207	-316.256	-335.779	-335.361	-336.673
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.374	-155.900	-180.000	-183.600	-187.270	-191.030
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.400.582**	**-1.760.855**	**-1.953.021**	**-1.938.248**	**-1.969.828**	**-2.003.894**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-1.401.591**	**-1.760.855**	**-1.953.021**	**-1.938.248**	**-1.969.828**	**-2.003.894**
23. außerordentliche Erträge		1.000				
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)		**1.000**				
28. Jahresergebnis	**-1.401.591**	**-1.759.855**	**-1.953.021**	**-1.938.248**	**-1.969.828**	**-2.003.894**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.318	1.803.789	1.822.662	1.805.340	1.834.318	1.865.739
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.062	-134.800	-30.222	-31.254	-32.010	-32.664
32. Gesamtergebnis	**-72.335**	**-90.866**	**-160.581**	**-164.162**	**-167.520**	**-170.819**

Teilfinanzhaushalt EDV-Amt

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-511.970	-591.238	-558.555	-569.721	-581.117	-592.741
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-591.205	-772.510	-898.210	-849.148	-866.080	-883.450
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.719	-155.900	-180.000	-183.600	-187.270	-191.030
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.192.894**	**-1.519.648**	**-1.636.765**	**-1.602.469**	**-1.634.467**	**-1.667.221**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.192.894**	**-1.519.648**	**-1.636.765**	**-1.602.469**	**-1.634.467**	**-1.667.221**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen		1.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**1.000**				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-284.663	-390.900	-459.000	-220.000	-220.000	-220.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-284.663**	**-390.900**	**-459.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-284.663**	**-389.900**	**-459.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.477.557**	**-1.909.548**	**-2.095.765**	**-1.822.469**	**-1.854.467**	**-1.887.221**

Teilfinanzhaushalt EDV-Amt

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-1.477.557**	**-1.909.548**	**-2.095.765**	**-1.822.469**	**-1.854.467**	**-1.887.221**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-1.477.557**	**-1.909.548**	**-2.095.765**	**-1.822.469**	**-1.854.467**	**-1.887.221**

Produkt 911110 - Information und Kommunikation

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911110	Information und Kommunikation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 16	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Bereitstellen von sicheren, verfügbaren und qualitativ hochwertigen Datenverarbeitungs-Dienstleistungen, Telekommunikationsdienstleistungen und informationstechnischer Infrastruktur für die Dezernate, Ämter und Dienststellen der Landkreisverwaltung.
Auftragsgrundlage	
Kostenträger	91111001 Wartung und Pflege Hardware 91111002 Wartung und Pflege Software 91111003 Benutzerunterstützung 91111004 Rechenzentrumsbetrieb inkl. EDV-Ausstattung 91111005 Verbrauchsmaterial und Zubehör 91111006 Systembetreuung in den Schulen 91111007 Fachverfahren GIS (Geographisches Informationssystem) 91111008 Fachverfahren KFZ 91111009 Fachverfahren Personalabrechnung 91111010 Fachverfahren Ordnungswidrigkeiten 91111011 Fachverfahren Finanzwirtschaft 91111012 Fachverfahren Sozialhilfe 91111013 Telekommunikation 91111014 Fachverfahren Umweltamt 91111015 Kreisdatennetz 91111016 Wartung und Pflege Internet/Intranet 91111017 Fachverfahren Archivierung 91111018 Wartung und Pflege Kassenautomaten 91111019 Fachverfahren Rechnungsprüfungsamt 91111020 Fachverfahren Baugenehmigungswesen 91111021 Fachverfahren Jugendamt 91111022 Fachverfahren Gesundheitsamt 91111023 Fachverfahren Ausländerwesen 91111024 Fachverfahren Jagd/Waffen 91111025 Fachverfahren Schülerbeförderung 91111026 Fachverfahren Führerschein 91111027 Wartung und Pflege Datenbanken 91111028 Fachverfahren Wohngeld 91111029 Telekommunikation in Schulen 91111030 Fachverfahren Veterinärwesen 91111031 Fernprechgebühren 91111032 Kosten für digitale Medien 91111033 Kosten für Blackberrys 91111034 Plotter 91111035 Kosten Drucksysteme 91111036 Sitzungsdienstprogramm 91111037 Fachverfahren Gewerbe 91111038 Fachverfahren Elterngeld 91111039 Fachverfahren Güterkraftverkehr 91111040 Fachverfahren Naturschutz
Zielgruppe	Fachämter, Dienststellen und Bedienstete der Landkreisverwaltung.
Ziele	Die Bereitstellung technikunterstützter Arbeitsplätze soll die Aufgabenerledigung der Fachämter der Landkreisverwaltung effizient unterstützen.

Produkt 911110 - Information und Kommunikation

	Einsatzbereitschaft und Verfügbarkeit der Arbeitsplatz-Rechner, der Server, des LAN sowie des WAN, der Telekommunikation und des Kopier- und Druckerwesens sind sicherzustellen.
Maßnahmen	bereichsweise Einführung elektronischer Dokumentation ("E-Akte")

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anteil vernetzter PC's	99 %	99 %	99 %
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Arbeitsplatz-PC's gesamt	500	500	525
- davon vernetzt	495	495	520

Erläuterungen

Investitionen
Produkt 911110 - Information und Kommunikation

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911110	Information und Kommunikation

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0001 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-557.000	-167.000			-130.000	-130.000	-130.000
INV10.0003 Software f. Fachbereiche u. zentr. Bereich	-191.000	-71.000			-40.000	-40.000	-40.000
INV10.0004 Ausbau Archivierung, Lizenzen,Archivsp.	-190.000	-115.000			-25.000	-25.000	-25.000
INV10.0009 Erweiterung v. Telefonanlagen	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
INV11.0016 Erweiterung Netzwerk	-55.000	-25.000			-10.000	-10.000	-10.000
INV11.0017 Umstellung KFZ-Verfahren	-50.000	-50.000					
INV13.0019 Umstellung GIS-Portal;Umsetzung INSPIRE	-36.000	-21.000			-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Kämmereiamt

Produkte		**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**			
911111	Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	
911112	Kassenwesen, Vollstreckung	A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11		A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2	
941101	Krankenhäuser	**Stellen**	6,50	**Stellen**	14,00
957301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Insgesamt Stellen**			20,50
961301	Abwicklung der Vorjahre				

Strategische Ziele	Operatives Ziel
Finanzen konsolidieren	- Begrenzung der Aufwendungen - Liquiditätskredite abbauen - Rückführung der Nettoneuverschuldung

Teilergebnishaushalt Kämmereiamt

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.610.733	2.659.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	121.195.280	129.033.000	130.415.800	132.767.800	134.341.800	136.773.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.552.499	2.508.160	2.469.011	2.415.765	2.393.895	2.367.099
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	-256					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.759.507	1.762.300	1.731.500	1.722.500	1.713.500	1.704.800
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	245.284	48.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**127.363.047**	**136.010.460**	**137.745.311**	**140.035.065**	**141.578.195**	**143.973.899**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-989.244	-1.022.885	-1.003.801	-1.023.878	-1.044.356	-1.065.244
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.225	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. Abschreibungen	-660.317	-579.148	-601.158	-631.158	-672.158	-721.158
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.292.417	-6.685.000	-6.488.600	-6.670.700	-6.614.600	-6.560.400
18. Transferaufwendungen	-18.976	-433.000	-433.000	-575.000	-580.000	-585.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.247	-39.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		-5.630	-635.222	-3.322.155	-5.358.600	-4.131.627
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-7.995.426**	**-8.776.663**	**-9.186.981**	**-12.248.091**	**-14.294.914**	**-13.088.629**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**119.367.621**	**127.239.427**	**129.193.552**	**131.109.129**	**132.641.881**	**135.016.897**
23. außerordentliche Erträge	81.046					
24. außerordentliche Aufwendungen	-56.643					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		-19.100				
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-56.643**	**-19.100**				
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**24.403**					
28. Jahresergebnis	**119.392.024**	**127.239.427**	**129.193.552**	**131.109.129**	**132.641.881**	**135.016.897**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.714	1.356.457	1.023.674	1.037.860	1.052.253	1.066.938
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.033	-347.772				
32. Gesamtergebnis	**120.369.705**	**128.248.112**	**130.217.226**	**132.146.989**	**133.694.134**	**136.083.835**

Teilfinanzhaushalt Kämmereiamt

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.618.353	2.659.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	121.195.280	129.033.000	130.415.800	132.767.800	134.341.800	136.773.000
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	127					
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.972.888	1.762.300	1.731.500	1.722.500	1.713.500	1.704.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.831	48.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**124.814.479**	**133.502.300**	**135.276.300**	**137.619.300**	**139.184.300**	**141.606.800**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-989.244	-1.022.885	-1.003.801	-1.023.878	-1.044.356	-1.065.244
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.801	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.206.366	-6.685.000	-6.488.600	-6.670.700	-6.614.600	-6.560.400
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-18.976	-433.000	-433.000	-575.000	-580.000	-585.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.144	-39.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.238.531**	**-8.191.885**	**-7.950.601**	**-8.294.778**	**-8.264.156**	**-8.235.844**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**117.575.948**	**125.310.415**	**127.325.699**	**129.324.522**	**130.920.144**	**133.370.956**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	998.303	226.000	219.400	177.500	172.200	170.400
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**998.303**	**226.000**	**219.400**	**177.500**	**172.200**	**170.400**
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-70.000					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.292.228	-3.372.000	-3.344.400	-3.379.100	-3.415.900	-3.453.800
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-3.362.228**	**-3.372.000**	**-3.344.400**	**-3.379.100**	**-3.415.900**	**-3.453.800**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.363.925**	**-3.146.000**	**-3.125.000**	**-3.201.600**	**-3.243.700**	**-3.283.400**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**115.212.023**	**122.164.415**	**124.200.699**	**126.122.922**	**127.676.444**	**130.087.556**

Teilfinanzhaushalt Kämmereiamt

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	9.141.143	13.577.500	12.864.200	11.844.700	10.463.100	8.317.600
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen	-10.432.745	-6.270.790	-6.423.000	-6.646.000	-7.026.000	-6.532.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.291.602**	**7.306.710**	**6.441.200**	**5.198.700**	**3.437.100**	**1.785.600**
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**113.920.421**	**129.471.125**	**130.641.899**	**131.321.622**	**131.113.544**	**131.873.156**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**103.989.433**	**129.471.125**	**130.641.899**	**131.321.622**	**131.113.544**	**131.873.156**

Produkt 911111 - Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911111	Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 20	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Kosten- und Leistungsrechnung, zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung. Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich Haushaltssicherungskonzept sowie die Finanz- und Investitionsplanung; Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung; Einrichtung eines Berichtswesens einschließlich Auswertung und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen; Zins- und Schuldenmanagement sowie die Verwaltung der Kreisbeteiligungen; zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgestz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)
Kostenträger	91111101 Haushaltsplanung und Finanzservice 91111102 Geschäftsbuchhaltung 91111103 Controlling 91111104 Beteiligungscontrolling
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachämter der Landkreisverwaltung.
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Begrenzung der Aufwendungen und der Rückführung der Nettoneuverschuldung. Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Steuerung. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung.
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen	Die Zinsaufwendungen für die PPP-Projekte sind ab 2013 hier zu veranschlagen (bisher Kostenträger 96120000).

Teilergebnishaushalt
Produkt: 911111 - Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911111	Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	50					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			26.000	26.000	26.000	26.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**50**		**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-495.902	-556.206	-528.258	-538.824	-549.601	-560.593
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.225	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-1.591.600	-1.535.700	-1.477.600	-1.418.400
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-746	-3.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-507.873**	**-571.206**	**-2.144.058**	**-2.098.724**	**-2.051.401**	**-2.003.193**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-507.823**	**-571.206**	**-2.118.058**	**-2.072.724**	**-2.025.401**	**-1.977.193**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-507.823**	**-571.206**	**-2.118.058**	**-2.072.724**	**-2.025.401**	**-1.977.193**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	634.115	819.726	547.131	551.806	556.498	561.287
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.292	-248.520				
32. Gesamtergebnis			**-1.570.927**	**-1.520.918**	**-1.468.903**	**-1.415.906**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 911111 - Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911111	Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	50					
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			26.000	26.000	26.000	26.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50**		**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-495.903	-556.206	-528.258	-538.824	-549.601	-560.593
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.801	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-1.591.600	-1.535.700	-1.477.600	-1.418.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-746	-3.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-502.449**	**-571.206**	**-2.144.058**	**-2.098.724**	**-2.051.401**	**-2.003.193**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-502.399**	**-571.206**	**-2.118.058**	**-2.072.724**	**-2.025.401**	**-1.977.193**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
29. Aktivierbare Zuwendungen			-1.334.400	-1.369.100	-1.405.900	-1.443.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			**-1.334.400**	**-1.369.100**	**-1.405.900**	**-1.443.800**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			**-1.334.400**	**-1.369.100**	**-1.405.900**	**-1.443.800**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-502.399**	**-571.206**	**-3.452.458**	**-3.441.824**	**-3.431.301**	**-3.420.993**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-502.399**	**-571.206**	**-3.452.458**	**-3.441.824**	**-3.431.301**	**-3.420.993**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-502.399**	**-571.206**	**-3.452.458**	**-3.441.824**	**-3.431.301**	**-3.420.993**

Produkt 911112 - Kassenwesen, Vollstreckung

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 20	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs für den Landkreis Stade und für die optimierten Regiebetriebe Abfallwirtschaft und Jugendhaus am Vorwerk.

Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) und Buchführung (Finanzrechnung); Liquiditätsplanung; Zahlungsüberwachung (Mahnung und Vollstreckung); Verwahrung von Wertgegenständen und deren Auslieferung; kassenmäßiger Jahresabschluss.

Auftragsgrundlage

Kostenträger

91111201 Kasse
91111202 Vollstreckung

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige.

Ziele

Rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
Ordnungsgemäße Buchführung (Finanzrechnung).
Liquiditätssicherung.
Zeitnahe Zwangsbeitreibung ausstehender Forderungen.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl Umsätze (Bankbelege)	114.933	116.097	116.000
Anzahl Vollstreckungsersuchen	3.333	9.900	8.200

Erläuterungen

Erträge, die durch Vollstreckung vereinnahmt werden können, werden beim jeweiligen Produkt gebucht.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 911112 - Kassenwesen, Vollstreckung

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	-306					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-18					
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.274	30.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	**25.950**	**30.000**				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-493.341	-466.679	-475.543	-485.054	-494.755	-504.651
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-2.368					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-95	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-495.804**	**-467.479**	**-476.543**	**-486.054**	**-495.755**	**-505.651**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-469.854**	**-437.479**	**-476.543**	**-486.054**	**-495.755**	**-505.651**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-469.854**	**-437.479**	**-476.543**	**-486.054**	**-495.755**	**-505.651**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.598	536.731	476.543	486.054	495.755	505.651
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.741	-99.252				
32. Gesamtergebnis	**3**					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 911112 - Kassenwesen, Vollstreckung

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	77					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-9					
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.028	30.000				
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.096**	**30.000**				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-493.341	-466.679	-475.543	-485.054	-494.755	-504.651
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-493.436**	**-467.479**	**-476.543**	**-486.054**	**-495.755**	**-505.651**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-476.340**	**-437.479**	**-476.543**	**-486.054**	**-495.755**	**-505.651**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-476.340**	**-437.479**	**-476.543**	**-486.054**	**-495.755**	**-505.651**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-476.340**	**-437.479**	**-476.543**	**-486.054**	**-495.755**	**-505.651**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-477.350**	**-437.479**	**-476.543**	**-486.054**	**-495.755**	**-505.651**

Produkt 941101 - Krankenhäuser

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser
Produkt	941101	Krankenhäuser

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 20	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Der Landkreis hat nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz eine Umlage an das Land für laufenden Aufwand und Investitionen zu zahlen (Krankenhausumlage). Mit den von Land und Kommunen aufgebrachten Mitteln wird das Investitionsprogramm gespeist, das vom Land festgelegt wird. Die Höhe der Investitionszahlungen wird vom Land festgelegt.
Auftragsgrundlage	Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) sowie das dazu ergangene Nds. KHG
Kostenträger	941101 Krankenhausumlage
Zielgruppe	
Ziele	
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 941101 - Krankenhäuser

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser
Produkt	941101	Krankenhäuser

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-319.594	-467.490	-491.000	-521.000	-562.000	-611.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-18.976	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-338.570**	**-497.490**	**-521.000**	**-551.000**	**-592.000**	**-641.000**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-338.570**	**-497.490**	**-521.000**	**-551.000**	**-592.000**	**-641.000**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-338.570**	**-497.490**	**-521.000**	**-551.000**	**-592.000**	**-641.000**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-338.570**	**-497.490**	**-521.000**	**-551.000**	**-592.000**	**-641.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 941101 - Krankenhäuser

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser
Produkt	941101	Krankenhäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-18.976	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.976**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.976**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.068.744	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-2.068.744**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.068.744**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-2.087.720**	**-2.040.000**	**-2.040.000**	**-2.040.000**	**-2.040.000**	**-2.040.000**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-2.087.720**	**-2.040.000**	**-2.040.000**	**-2.040.000**	**-2.040.000**	**-2.040.000**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-2.087.720**	**-2.040.000**	**-2.040.000**	**-2.040.000**	**-2.040.000**	**-2.040.000**

Investitionen
Produkt 941101 - Krankenhäuser

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser
Produkt	941101	Krankenhäuser

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV08.0244 Zuweisung an das Land KHG	-8.040.000	-2.010.000			-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000

Produkt 957301 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	957301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 20	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Beteiligungen des Landkreises Stade, Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Kostenträger	95730101 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zielgruppe	Verbandsmitglieder
Ziele	Versorgung des Gebietes der Zweckverbandsmitglieder mit elektrischer Energie, Gas und Wärme.
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

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

Teilergebnishaushalt
Produkt: 957301 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser
Produkt	957301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen						
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)		**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis		**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis		**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 957301 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser
Produkt	957301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.190.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**3.190.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**3.190.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		**3.190.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**3.190.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres		**3.190.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**	**1.595.000**

Produkt 961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 20	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Erhebung der Jagdsteuer, Abwicklung des Finanzausgleichs und der Kreisumlage, Erträge aus der Auflösung der erhaltenen investiven Finanzausgleichsleistungen.
Auftragsgrundlage	Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Jagdsteuersatzung des Landkreises Stade, Haushaltssatzung des Landkreises Stade
Kostenträger	96110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Zielgruppe	Gemeinden und Städte, Jagdpächter im Landkreis Stade.
Ziele	Finanzielle Handlungsspielräume sollen für die mittelfristige Absenkung des Kreisumlagesatzes genutzt werden.
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Siehe Erläuterungen im Vorbericht.			

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen	Bei den Transferaufwendungen ist ab 2012 der vom Landkreis Stade aufzubringende Anteil am Entschluldungsfonds (Zukunftsvertrag) veranschlagt. Ab 2014 ist ein Ansatz für die Rückführung der Netto-Mehrerträge bei der Kreisumlage aus der Fusion der Samtgemeinden Himmelpforten und Oldendorf eingeplant. Der Netto-Ertrag aus der Jagdsteuer (35.000 €) wird zur Verwendung für ein Projekt mit der Jägerschaft vorgesehen. Wegen der fachlichen Zuordnung sind entsprechende Aufwendungen beim Produkt Naturschutz eingeplant.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.610.733	2.659.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	121.195.280	129.033.000	130.415.800	132.767.800	134.341.800	136.773.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.552.499	2.508.160	2.469.011	2.415.765	2.393.895	2.367.099
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.595.000					
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**126.953.512**	**134.200.160**	**135.987.811**	**138.286.565**	**139.838.695**	**142.243.099**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-109.908	-111.658	-110.158	-110.158	-110.158	-110.158
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-403.000	-403.000	-545.000	-550.000	-555.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-109.908**	**-514.658**	**-513.158**	**-655.158**	**-660.158**	**-665.158**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**126.843.604**	**133.685.502**	**135.474.653**	**137.631.407**	**139.178.537**	**141.577.941**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-56.643					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-56.643**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-56.643**					
28. Jahresergebnis	**126.786.961**	**133.685.502**	**135.474.653**	**137.631.407**	**139.178.537**	**141.577.941**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**126.786.961**	**133.685.502**	**135.474.653**	**137.631.407**	**139.178.537**	**141.577.941**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.618.353	2.659.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	121.195.280	129.033.000	130.415.800	132.767.800	134.341.800	136.773.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.624.000	-1.595.000				
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**124.437.633**	**130.097.000**	**133.518.800**	**135.870.800**	**137.444.800**	**139.876.000**
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-403.000	-403.000	-545.000	-550.000	-555.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-403.000**	**-403.000**	**-545.000**	**-550.000**	**-555.000**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**124.437.633**	**129.694.000**	**133.115.800**	**135.325.800**	**136.894.800**	**139.321.000**
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	577.665					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**577.665**					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-22.500					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-22.500**					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**555.165**					
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**124.992.797**	**129.694.000**	**133.115.800**	**135.325.800**	**136.894.800**	**139.321.000**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**124.992.797**	**129.694.000**	**133.115.800**	**135.325.800**	**136.894.800**	**139.321.000**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**124.992.797**	**129.694.000**	**133.115.800**	**135.325.800**	**136.894.800**	**139.321.000**

Produkt 961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 20	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Schuldendiensterstattungen.
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)
Kostenträger	96120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zielgruppe	
Ziele	Abbau der Liquiditätskredite.
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Siehe Erläuterungen im Vorbericht.			
Durchschnittliche Zinssätze Liquiditätskredite	1,56 %	1,95 %	1,48 %

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen	Geringere Zinsaufwendungen ab 2013, da die Zinsen für PPP-Projekte beim Kostenträger 91111101 veranschlagt sind.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	164.525	167.300	136.500	127.500	118.500	109.800
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	219.009	18.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	**383.534**	**185.300**	**136.500**	**127.500**	**118.500**	**109.800**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-228.447					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.292.417	-6.685.000	-4.897.000	-5.135.000	-5.137.000	-5.142.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.407	-35.200				
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		-5.630	-635.222	-3.322.155	-5.358.600	-4.131.627
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-6.543.271**	**-6.725.830**	**-5.532.222**	**-8.457.155**	**-10.495.600**	**-9.273.627**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-6.159.737**	**-6.534.900**	**-4.760.500**	**-5.007.500**	**-5.018.500**	**-5.032.200**
23. außerordentliche Erträge	81.046					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		-19.100				
26. Summe aus Zeile 24 und 25		**-19.100**				
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**81.046**					
28. Jahresergebnis	**-6.078.691**	**-6.534.900**	**-4.760.500**	**-5.007.500**	**-5.018.500**	**-5.032.200**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-6.078.691**	**-6.534.900**	**-4.760.500**	**-5.007.500**	**-5.018.500**	**-5.032.200**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	348.897	167.300	136.500	127.500	118.500	109.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.803	18.000				
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**359.700**	**185.300**	**136.500**	**127.500**	**118.500**	**109.800**
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.206.366	-6.685.000	-4.897.000	-5.135.000	-5.137.000	-5.142.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.304	-35.200				
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.223.670**	**-6.720.200**	**-4.897.000**	**-5.135.000**	**-5.137.000**	**-5.142.000**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.863.970**	**-6.534.900**	**-4.760.500**	**-5.007.500**	**-5.018.500**	**-5.032.200**
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	420.638	226.000	219.400	177.500	172.200	170.400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**420.638**	**226.000**	**219.400**	**177.500**	**172.200**	**170.400**
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-70.000					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.200.984	-1.362.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.270.984**	**-1.362.000**				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-850.345**	**-1.136.000**	**219.400**	**177.500**	**172.200**	**170.400**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-6.714.316**	**-7.670.900**	**-4.541.100**	**-4.830.000**	**-4.846.300**	**-4.861.800**
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	9.141.143	13.577.500	12.864.200	11.844.700	10.463.100	8.317.600
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen	-10.432.745	-6.270.790	-6.423.000	-6.646.000	-7.026.000	-6.532.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.291.602**	**7.306.710**	**6.441.200**	**5.198.700**	**3.437.100**	**1.785.600**
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-8.005.918**	**-364.190**	**1.900.100**	**368.700**	**-1.409.200**	**-3.076.200**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-17.935.895**	**-364.190**	**1.900.100**	**368.700**	**-1.409.200**	**-3.076.200**

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Rechtsamt

Produkte	**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**
911114 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 912214 Ordnungsangelegenheiten	Laufbahngruppe 2: A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 — **Stellen** 3,75 Laufbahngruppe 1: A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 — **Stellen** 12,50 **Insgesamt Stellen** 16,25

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	15.696	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-373					
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.574.807	2.158.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.593.277**	**2.174.200**	**2.274.200**	**2.274.200**	**2.274.200**	**2.274.200**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-671.924	-733.137	-720.438	-734.846	-749.545	-764.535
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen	-2.685					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.348	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-722.957**	**-784.637**	**-771.938**	**-786.346**	**-801.045**	**-816.035**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**1.870.320**	**1.389.563**	**1.502.262**	**1.487.854**	**1.473.155**	**1.458.165**
23. außerordentliche Erträge	1.451					
24. außerordentliche Aufwendungen	-2.661					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-2.661**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-1.210**					
28. Jahresergebnis	**1.869.110**	**1.389.563**	**1.502.262**	**1.487.854**	**1.473.155**	**1.458.165**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.173	324.763	300.198	305.243	310.389	315.637
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.591	-465.215	-439.348	-448.029	-456.080	-463.638
32. Gesamtergebnis	**1.663.692**	**1.249.111**	**1.363.112**	**1.345.068**	**1.327.464**	**1.310.164**

Teilfinanzhaushalt Rechtsamt

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	15.612	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.864	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.477.992	2.158.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.496.468**	**2.174.200**	**2.274.200**	**2.274.200**	**2.274.200**	**2.274.200**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-671.924	-733.137	-720.438	-734.846	-749.545	-764.535
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.097	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-722.021**	**-784.637**	**-771.938**	**-786.346**	**-801.045**	**-816.035**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.774.447**	**1.389.563**	**1.502.262**	**1.487.854**	**1.473.155**	**1.458.165**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**1.774.447**	**1.389.563**	**1.502.262**	**1.487.854**	**1.473.155**	**1.458.165**

Teilfinanzhaushalt Rechtsamt

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**1.774.447**	**1.389.563**	**1.502.262**	**1.487.854**	**1.473.155**	**1.458.165**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**1.774.447**	**1.389.563**	**1.502.262**	**1.487.854**	**1.473.155**	**1.458.165**

Produkt 911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911114	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 30	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Beratung der Verwaltungsleitung, allgemeine Rechtsberatung. Rechtsberatende Unterstützung des Landrats und der Dezernate; Beratung der Fachämter und Amtsleitungen im Rahmen von Vertrags- und Vergleichsabschlüssen, Rechtsbehelfsverfahren, Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Rechtsanwälten etc.; Gutachtenerstellung; Prozessführung.
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung des Landkreises Stade vom 23.09.2004 i.V.m. Geschäftsverteilungsplan
Kostenträger	91111401 Rechtsberatung und gerichtliche Verfahren
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachämter
Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis; Durchsetzen der kommunalen Interessen durch zeitnahe Beratung; Vermeidung und Lösung von Konflikten; zentrale Rechtsausübung.
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
1. Rechtsberatung	81	90	90
2. gerichtliche Verfahren	557	451	451
- Neuverfahren 2009 - 2012	372	306	306
- laufende Verfahren aus den Vorjahren (2006 - 2011)	185	145	145

Erläuterungen	Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2013 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2012.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911114	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	12					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.947					
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.106**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-236.720	-246.047	-252.198	-257.243	-262.389	-267.637
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen	-161					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.873	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-281.754**	**-296.047**	**-302.198**	**-307.243**	**-312.389**	**-317.637**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-274.648**	**-294.047**	**-300.198**	**-305.243**	**-310.389**	**-315.637**
23. außerordentliche Erträge	1.451					
24. außerordentliche Aufwendungen	-2.661					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-2.661**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-1.210**					
28. Jahresergebnis	**-275.858**	**-294.047**	**-300.198**	**-305.243**	**-310.389**	**-315.637**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.173	324.763	300.198	305.243	310.389	315.637
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.314	-30.716				
32. Gesamtergebnis	**1**					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911114	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	12					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.683					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.559**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-236.720	-246.047	-252.198	-257.243	-262.389	-267.637
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.068	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-283.789**	**-296.047**	**-302.198**	**-307.243**	**-312.389**	**-317.637**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-279.229**	**-294.047**	**-300.198**	**-305.243**	**-310.389**	**-315.637**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-279.229**	**-294.047**	**-300.198**	**-305.243**	**-310.389**	**-315.637**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-279.229**	**-294.047**	**-300.198**	**-305.243**	**-310.389**	**-315.637**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-279.229**	**-294.047**	**-300.198**	**-305.243**	**-310.389**	**-315.637**

Produkt 912214 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912214	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 30	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Bußgeldverfahren
Erlass von Bußgeldbescheiden auf der Grundlage der Ermittlungen der Fachämter sowie weiteren eigenen Ermittlungen; Rechtsbehelfsverfahren in Bußgeldangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung des Landkreises Stade vom 23.09.2004 i. V. m. Geschäftsverteilungsplan;
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) i. V. m Spezialgesetzen.

Kostenträger

91221402 Bußgeldangelegenheiten (außer Verkehrsordnungswidrigkeiten)
91221403 Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Überwachung mobil)
91221404 Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Überwachung stationär)
91221405 Verkehrsordnungswidrigkeiten (sonstige, außer eigene Überwachung)

Zielgruppe

Betroffene im Bußgeldverfahren.

Ziele

Erlass fehlerfreier Bußgeldbescheide innerhalb der kurzen Verjährungsfristen.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
1. Sachgebiet 11 (Parkverstöße) und 13 (Rotlichtverstöße)	8.123	8.000	8.000
2. Sachgebiet 12 (Unfall-, Alkohol- und Drogenverstöße)	1.685	1.600	1.600
3. Sachgebiet 14 und 16 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung mobil)	21.239	21.000	21.000
4. Sachgebiet 15 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung stationär)	29.075	25.000	25.000
5. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	538	550	550

Erläuterungen

Bußgelder sind in der Ergebnisrechnung der Position "sonstige ordentliche Erträge" zuzurechnen.
Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2013 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2012.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912214 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	912214	Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	15.684	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-373					
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.570.860	2.158.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.586.171**	**2.172.200**	**2.272.200**	**2.272.200**	**2.272.200**	**2.272.200**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-435.204	-487.090	-468.240	-477.603	-487.156	-496.898
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-2.524					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.475	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-441.203**	**-488.590**	**-469.740**	**-479.103**	**-488.656**	**-498.398**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**2.144.968**	**1.683.610**	**1.802.460**	**1.793.097**	**1.783.544**	**1.773.802**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**2.144.968**	**1.683.610**	**1.802.460**	**1.793.097**	**1.783.544**	**1.773.802**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.277	-434.499	-439.348	-448.029	-456.080	-463.638
32. Gesamtergebnis	**1.663.691**	**1.249.111**	**1.363.112**	**1.345.068**	**1.327.464**	**1.310.164**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912214 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	912214	Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.476.308	2.158.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.491.908**	**2.172.200**	**2.272.200**	**2.272.200**	**2.272.200**	**2.272.200**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-435.204	-487.090	-468.240	-477.603	-487.156	-496.898
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.029	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-438.233**	**-488.590**	**-469.740**	**-479.103**	**-488.656**	**-498.398**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.053.676**	**1.683.610**	**1.802.460**	**1.793.097**	**1.783.544**	**1.773.802**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**2.053.676**	**1.683.610**	**1.802.460**	**1.793.097**	**1.783.544**	**1.773.802**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**2.053.676**	**1.683.610**	**1.802.460**	**1.793.097**	**1.783.544**	**1.773.802**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**2.053.676**	**1.683.610**	**1.802.460**	**1.793.097**	**1.783.544**	**1.773.802**

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Ordnungsamt

Produkte		**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**			
912201	Allgemeine Gefahrenabwehr	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	
912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11		A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2	
912203	Gewerbeangelegenheiten	**Stellen**	12,50	**Stellen**	35,25
912204	Ausländerangelegenheiten				
912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht				
912206	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund				
912602	Abwehrender Brandschutz	**Insgesamt Stellen**		47,75	
912701	Rettungsdienst				
912801	Katastrophenschutz				

Strategische Ziele	Operatives Ziel
Lebensbedingungen sichern	- Integration von Ausländern fördern
	- Willkommenskultur in der Ausländerbehörde ausbauen
	- leistungsfähige und einsatzbereite Kreis- und Gemeindefeuerwehren gewährleisten
	- Optimierung der Einsatzmittel für Öl- und Chemikalienunfälle auf der Elbe
	- Öffentliche Sicherheit und damit insbesondere Leben und Gesundheit gewährleisten
	- Wildbestand erhalten
Soziale Strukturen erhalten	- Verbesserung von Kommunikation und Information aller Netzwerkpartner
	- Informationen für Migranten/Migrantinnen bereitstellen

Teilergebnishaushalt Ordnungsamt

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	464.043	262.000	290.500	290.500	290.500	290.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.178	61.715	80.778	80.778	80.612	53.228
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	7.874.542	7.557.700	8.082.200	8.264.800	8.229.131	8.303.700
6. privatrechtliche Entgelte	33.724	97.700	91.700	91.700	91.700	91.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.718	894.351	275.199	265.202	265.202	265.202
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-965	500				
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.287.240**	**8.873.966**	**8.820.377**	**8.992.980**	**8.957.145**	**9.004.330**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.140.944	-2.326.224	-2.464.098	-2.512.279	-2.561.429	-2.611.554
14. Aufwendungen für Versorgung	-14.176					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.093	-682.900	-798.400	-772.900	-720.400	-720.900
16. Abschreibungen	-215.964	-353.751	-488.727	-522.429	-523.084	-492.566
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.824.714	-7.734.200	-7.734.200	-7.861.300	-7.881.131	-7.955.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.137	-384.503	-371.400	-359.400	-357.000	-356.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-10.963.028**	**-11.481.578**	**-11.856.825**	**-12.028.308**	**-12.043.044**	**-12.137.120**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-1.675.788**	**-2.607.612**	**-3.036.448**	**-3.035.328**	**-3.085.899**	**-3.132.790**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-1.562					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-1.562**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-1.562**					
28. Jahresergebnis	**-1.677.350**	**-2.607.612**	**-3.036.448**	**-3.035.328**	**-3.085.899**	**-3.132.790**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151.341	-1.223.724	-1.194.318	-1.327.101	-1.343.279	-1.365.789
32. Gesamtergebnis	**-2.828.691**	**-3.831.336**	**-4.230.766**	**-4.362.429**	**-4.429.178**	**-4.498.579**

Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	341.659	262.000	290.500	290.500	290.500	290.500
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	7.877.175	7.570.200	8.082.200	8.264.800	8.229.131	8.303.700
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.132	97.700	91.700	91.700	91.700	91.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	846.469	881.851	275.199	265.202	265.202	265.202
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-478	500				
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.088.957**	**8.812.251**	**8.739.599**	**8.912.202**	**8.876.533**	**8.951.102**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.140.944	-2.326.224	-2.464.098	-2.512.279	-2.561.429	-2.611.554
12. Auszahlungen für Versorgung	-14.176					
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-415.802	-810.900	-798.400	-772.900	-720.400	-720.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.822.687	-7.734.200	-7.734.200	-7.861.300	-7.881.131	-7.955.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-353.529	-256.503	-371.400	-359.400	-357.000	-356.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.747.138**	**-11.127.827**	**-11.368.098**	**-11.505.879**	**-11.519.960**	**-11.644.554**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.658.181**	**-2.315.576**	**-2.628.499**	**-2.593.677**	**-2.643.427**	**-2.693.452**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	274.188	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**274.188**	**304.000**	**304.000**	**304.000**	**304.000**	**304.000**
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.049					
26. Baumaßnahmen	-1.993					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-548.921	-1.186.200	-576.700	-285.000	-110.000	-110.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-261.171	-414.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-827.134**	**-1.600.200**	**-980.700**	**-689.000**	**-514.000**	**-514.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-552.946**	**-1.296.200**	**-676.700**	**-385.000**	**-210.000**	**-210.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-2.211.127**	**-3.611.776**	**-3.305.199**	**-2.978.677**	**-2.853.427**	**-2.903.452**

Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-2.211.127**	**-3.611.776**	**-3.305.199**	**-2.978.677**	**-2.853.427**	**-2.903.452**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-2.209.667**	**-3.611.776**	**-3.305.199**	**-2.978.677**	**-2.853.427**	**-2.903.452**

Produkt 912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 32	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und Eingriffe, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere die Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, 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. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG) und andere Spezialgesetze im Rahmen der Gefahrenabwehr
Kostenträger	91220101 Öffentliche Ordnung: Versammlungen, Demonstrationen 91220102 Unterbringungsverfahren nach dem NPsychKG 91220104 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Schieß- und Sprengstofferlaubnisse 91220105 Schornsteinfegerangelegenheiten
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises Stade, insbesondere Antragsteller, Betroffene, Bezirksschornsteinfegermeister, 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-/Unterbringungsmaßnahmen nach dem NPsychKG, sofern eine Eigen- und/oder Fremdgefährdung vorliegt.
Maßnahmen	Die Waffenaufbewahrung wird (inkl. örtliche Kontrollen) überprüft.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Waffenrechtliche Vorgänge	1.056	900	710
Örtliche Überprüfung der Waffenaufbewahrung	48	45	45
Unterbringungen-NPsychKG (inkl. Verlängerungen)	137	140	140

Erläuterungen: Der Rückgang der Fallzahlen steht im Zusammenhang mit dem Aufgabenübergang auf die selbständige Samtgemeinde Harsefeld.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	20.892	20.500	19.000	23.500	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976	55.636	5.977	5.977	5.977	5.977
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-478					
12. = Summe ordentliche Erträge	**23.390**	**76.136**	**24.977**	**29.477**	**24.977**	**24.977**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-80.013	-81.786	-88.149	-89.909	-91.708	-93.542
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen	-38					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.524	-47.563	-2.600	-5.600	-3.200	-2.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-81.909**	**-129.349**	**-93.749**	**-98.509**	**-97.908**	**-99.142**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-58.519**	**-53.213**	**-68.772**	**-69.032**	**-72.931**	**-74.165**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-58.519**	**-53.213**	**-68.772**	**-69.032**	**-72.931**	**-74.165**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.805	-37.295	-36.597	-37.661	-38.571	-39.403
32. Gesamtergebnis	**-105.324**	**-90.508**	**-105.369**	**-106.693**	**-111.502**	**-113.568**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	22.129	20.500	19.000	23.500	19.000	19.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.976	55.636	5.977	5.977	5.977	5.977
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-478					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.627**	**76.136**	**24.977**	**29.477**	**24.977**	**24.977**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-80.013	-81.786	-88.149	-89.909	-91.708	-93.542
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-333		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-997	-47.563	-2.600	-5.600	-3.200	-2.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-81.343**	**-129.349**	**-93.749**	**-98.509**	**-97.908**	**-99.142**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-56.716**	**-53.213**	**-68.772**	**-69.032**	**-72.931**	**-74.165**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-56.716**	**-53.213**	**-68.772**	**-69.032**	**-72.931**	**-74.165**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-56.716**	**-53.213**	**-68.772**	**-69.032**	**-72.931**	**-74.165**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-56.716**	**-53.213**	**-68.772**	**-69.032**	**-72.931**	**-74.165**

Produkt 912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 32	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Aufgaben der unteren Jagdbehörde. Fischereipachtvertragsgenehmigung und Wahrnehmung der Fachaufsicht im Bereich des Fischereirechts.
Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz (BJagdG), Nds. Jagdgesetz (NJagdG), Nds. Fischereigesetz (Nds.FischG) und dazu ergangene Verordnungen
Kostenträger	91220201 Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Zielgruppe	Jäger, Jagdgenossenschaften und Eigenjagden, Fischer, Fischereipächter und -verpächter, Kreisbevölkerung
Ziele	Beitrag zum Schutz und zur Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren.
Maßnahmen	Anregung/Förderung von Wildschutzmaßnahmen an Straßen mit hohen Unfallzahlen.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Kosten eines Jagdscheines (durchschnittlich über 3 Jahre)	38,90	38,90	38,90
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Erteilte Jagdscheine (inkl. Verlängerungen)	1.014*)	410	410
Anzahl der Jägerprüflinge	36	42	35

Erläuterungen

*) Bedingt durch den 3-jährigen Jagdschein steigen die Jagdscheinerteilungen-/verlängerungen erheblich an. In der Folge fallen die durchschnittlichen Personalkosten je Jagdschein.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	158.587	46.400	46.400	151.400	46.400	46.400
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.973	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13					
12. = Summe ordentliche Erträge	**166.573**	**54.375**	**54.375**	**159.375**	**54.375**	**54.375**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-55.367	-56.053	-60.417	-61.625	-62.857	-64.113
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184	-1.500				
16. Abschreibungen	-412					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-80.153	-21.000	-21.000	-75.000	-21.000	-21.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.903	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-144.019**	**-86.953**	**-89.817**	**-145.025**	**-92.257**	**-93.513**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**22.554**	**-32.578**	**-35.442**	**14.350**	**-37.882**	**-39.138**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**22.554**	**-32.578**	**-35.442**	**14.350**	**-37.882**	**-39.138**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.418	-20.771	-20.253	-20.852	-21.371	-21.838
32. Gesamtergebnis	**5.136**	**-53.349**	**-55.695**	**-6.502**	**-59.253**	**-60.976**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	157.925	46.400	46.400	151.400	46.400	46.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.973	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**165.898**	**54.375**	**54.375**	**159.375**	**54.375**	**54.375**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-55.367	-56.053	-60.417	-61.625	-62.857	-64.113
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-184	-1.500				
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-77.908	-21.000	-21.000	-75.000	-21.000	-21.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.580	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-141.039**	**-86.953**	**-89.817**	**-145.025**	**-92.257**	**-93.513**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.859**	**-32.578**	**-35.442**	**14.350**	**-37.882**	**-39.138**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**24.859**	**-32.578**	**-35.442**	**14.350**	**-37.882**	**-39.138**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**24.859**	**-32.578**	**-35.442**	**14.350**	**-37.882**	**-39.138**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**24.859**	**-32.578**	**-35.442**	**14.350**	**-37.882**	**-39.138**

Produkt 912203 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912203	Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 32	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Erteilung/Ablehnung von gewerberechtlichen Erlaubnissen (z.B. Gaststättenerlaubnisse, Maklererlaubnisse, Reisegewerbekarten, Marktfestsetzungen); Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbetreibenden und hier insbesondere Gewerbeuntersagungen, Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen; Fachaufsicht über Gemeinden, Schwarzarbeit.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO) und andere bundes- und landesrechtliche Vorschriften
Kostenträger	91220301 Gewerbeangelegenheiten
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Verbraucher
Ziele	Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung.
Maßnahmen	Zur Schwarzarbeitsbekämpfung wird bspw. an den sogenannten Aktionstagen mit dem Zoll, der Rentenversicherung und dem Jobcenter eine Vielzahl von Kontrollen durchgeführt. Darüberhinaus werden durch einen "besonderen Ermittler" laufend Kontrollen durchgeführt.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Eingeleitete Verfahren Schwarzarbeit	15	20	20
Schwarzarbeitskontrollen durch besonderen Ermittler	265	380	300
Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	39	35	10*)
Eingeleitete Untersagungs-/Widerrufsverfahren	12	20	20

Erläuterungen	*) Die Samtgemeinde Harsefeld wird selbständige Gemeinde und übernimmt voraussichtlich ab dem 01.01.2013 gewerberechtliche Verfahren. Des Weiteren wird die IHK Stade nach den jetzigen Planungen Maklererlaubnisverfahren nach § 34c GewO zuständig.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912203 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912203	Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	39.101	6.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-500	500				
12. = Summe ordentliche Erträge	**38.601**	**6.800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-79.085	-104.318	-79.903	-81.500	-83.130	-84.792
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-545					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.018	-4.440	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-83.648**	**-108.758**	**-84.403**	**-86.000**	**-87.630**	**-89.292**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-45.047**	**-101.958**	**-83.203**	**-84.800**	**-86.430**	**-88.092**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-45.047**	**-101.958**	**-83.203**	**-84.800**	**-86.430**	**-88.092**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.792	-37.085	-36.998	-37.890	-38.830	-39.689
32. Gesamtergebnis	**-74.839**	**-139.043**	**-120.201**	**-122.690**	**-125.260**	**-127.781**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912203 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912203	Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	41.347	6.300	1.200	1.200	1.200	1.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500				
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.347**	**6.800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-79.085	-104.318	-79.903	-81.500	-83.130	-84.792
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.018	-4.440	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-83.104**	**-108.758**	**-84.403**	**-86.000**	**-87.630**	**-89.292**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.757**	**-101.958**	**-83.203**	**-84.800**	**-86.430**	**-88.092**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-41.757**	**-101.958**	**-83.203**	**-84.800**	**-86.430**	**-88.092**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-41.757**	**-101.958**	**-83.203**	**-84.800**	**-86.430**	**-88.092**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-41.757**	**-101.958**	**-83.203**	**-84.800**	**-86.430**	**-88.092**

Produkt 912204 - Ausländerangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912204	Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 32	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Visa, Freizügigkeitsrecht, Aufenthaltstitel, Duldung etc. Neben der Durchführung der Rechtsvorschriften ist auch (besonders bei den aufenthaltsbeendenden Maßnahmen) auf humanitäre Gesichtspunkte zu achten.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht inkl. Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
Kostenträger	91220401 Ausländerangelegenheiten
Zielgruppe	Ausländer, die sich im Landkreis aufhalten oder einreisen möchten. Arbeitgeber, Freunde, Verwandte der o. g. Personengruppe, Beteiligte Institutionen (Konsulate, Agentur für Arbeit usw.). Ausländer, die einen Ausweisungstatbestand erfüllen, Ausländer ohne gültige Aufenthaltserlaubnis, abgelehnte Asylbewerber. Arbeitgeber und sonstige Leistungspflichtige für o. a. Gruppen.
Ziele	Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Ausländer	8.854	9.050*)	9.150*)
Ausweisungen/Abschiebungen	48	35	35
Aufenthaltsgestattungen	188	200	200
Duldungen (erteilt/verlängert)	1.499	1.600	1.600
Fiktionsbescheinigungen	900	1.300	1.300
Aufenthaltstitel (erteilt/verlängert)	1.076	1.300	1.300
Verpflichtungserklärungen f. Visaerteilungen	903	1.000	1.000
Freizügigkeitsbescheinigungen-EU	694	700	700
Reiseausweise	104	100	100

Erläuterungen

*) Vermehrte Einreise von EU-Bürgern zur Aufnahme einer unselbständigen Beschäftigung und steigende Asylbewerberzahlen.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912204 - Ausländerangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912204	Ausländerangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	70.732	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**70.732**	**70.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-468.792	-500.896	-586.446	-598.175	-610.140	-622.343
14. Aufwendungen für Versorgung	-14.176					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.336	-59.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-490.718**	**-559.896**	**-676.446**	**-688.175**	**-700.140**	**-712.343**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-419.986**	**-489.896**	**-586.446**	**-598.175**	**-610.140**	**-622.343**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-117					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-117**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-117**					
28. Jahresergebnis	**-420.103**	**-489.896**	**-586.446**	**-598.175**	**-610.140**	**-622.343**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.239	-239.681	-237.274	-243.697	-249.775	-255.213
32. Gesamtergebnis	**-642.342**	**-729.577**	**-823.720**	**-841.872**	**-859.915**	**-877.556**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912204 - Ausländerangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912204	Ausländerangelegenheiten

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	70.621	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.621**	**70.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-468.792	-500.896	-586.446	-598.175	-610.140	-622.343
12. Auszahlungen für Versorgung	-14.176					
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-414		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.333	-59.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-490.715**	**-559.896**	**-676.446**	**-688.175**	**-700.140**	**-712.343**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-420.094**	**-489.896**	**-586.446**	**-598.175**	**-610.140**	**-622.343**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-420.094**	**-489.896**	**-586.446**	**-598.175**	**-610.140**	**-622.343**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-420.094**	**-489.896**	**-586.446**	**-598.175**	**-610.140**	**-622.343**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-420.094**	**-489.896**	**-586.446**	**-598.175**	**-610.140**	**-622.343**

Produkt 912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 32	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Verlust/Beibehaltung der Staatsangehörigkeit, Namensänderungen, Standesamtsaufsicht.
Auftragsgrundlage	Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Dienstanweisung für Standesbeamte und Aufsichtsbehörden, diverse bundes- und landesrechtliche Vorschriften
Kostenträger	91220501 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht
Zielgruppe	Antragsteller, Landesbehörde für Statistik, Meldebehörden, ausländische Botschaften, Standesämter.
Ziele	Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Integrationsförderung durch Einbürgerung.
Maßnahmen	Willkommensempfang für Eingebürgerte durchführen. Geschäftsprüfung der Standesämter.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Urkundenbeglaubigungen	153	150	150
Namensänderungen	17	15	15
Einbürgerungen	121	175	150
davon:			
Einbürgerungen - EU-Bürger	25	25	25
Einbürgerungen - Nicht-EU-Bürger	96	150	125
Staatsangehörigkeitsfeststellungen	8	8	8

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	34.717	34.000	33.600	33.600	33.600	33.600
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945	2.940	2.947	2.950	2.950	2.950
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**37.662**	**36.940**	**36.547**	**36.550**	**36.550**	**36.550**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-75.343	-77.216	-75.314	-76.820	-78.356	-79.923
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-387					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-800	-800	-800	-800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-75.730**	**-77.716**	**-76.114**	**-77.620**	**-79.156**	**-80.723**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-38.068**	**-40.776**	**-39.567**	**-41.070**	**-42.606**	**-44.173**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-38.068**	**-40.776**	**-39.567**	**-41.070**	**-42.606**	**-44.173**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.839	-41.059	-40.731	-41.864	-42.929	-43.870
32. Gesamtergebnis	**-74.907**	**-81.835**	**-80.298**	**-82.934**	**-85.535**	**-88.043**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	36.090	34.000	33.600	33.600	33.600	33.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.945	2.940	2.947	2.950	2.950	2.950
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.035**	**36.940**	**36.547**	**36.550**	**36.550**	**36.550**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-75.343	-77.216	-75.314	-76.820	-78.356	-79.923
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500	-800	-800	-800	-800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-75.343**	**-77.716**	**-76.114**	**-77.620**	**-79.156**	**-80.723**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-36.307**	**-40.776**	**-39.567**	**-41.070**	**-42.606**	**-44.173**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-36.307**	**-40.776**	**-39.567**	**-41.070**	**-42.606**	**-44.173**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-36.307**	**-40.776**	**-39.567**	**-41.070**	**-42.606**	**-44.173**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-36.307**	**-40.776**	**-39.567**	**-41.070**	**-42.606**	**-44.173**

Produkt 912206 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912206	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 32	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Betreuung und Integration von Personen mit Migrationshintergrund in Zusammenarbeit mit der durch Vertrag eingebundenen AWO.
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz
Kostenträger	91220601 Betreuung und Integration von Personen mit Migrationshintergrund
Zielgruppe	Die Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund richtet sich außer an Ausländer auch an eingebürgerte deutsche Staatsangehörige und Aussiedler.
Ziele	Die Betreuung und Integration von Personen mit Migrationshintergund optimieren. Das bezieht sich auch auf die beabsichtigte Netzwerkarbeit. Die Angebote sind aufeinander abzustimmen und Informationen über Förderangebote und Anbieter weiterzugeben.
Maßnahmen	Integrationskonferenzen durchführen. Ausländerberatung insbesondere durch die beauftragte AWO.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen	Übernahme von Personal- und Sachkosten der AWO in Höhe von 94.500 € (Beschluss KA vom 18.02.2008).

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912206 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912206	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit			27.500	27.500	27.500	27.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-58.548	-59.674	-112.908	-114.067	-115.249	-116.454
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.259	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.863	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-153.670**	**-159.174**	**-212.408**	**-213.567**	**-214.749**	**-215.954**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-153.670**	**-159.174**	**-184.908**	**-186.067**	**-187.249**	**-188.454**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-153.670**	**-159.174**	**-184.908**	**-186.067**	**-187.249**	**-188.454**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.486	-19.508	-19.062	-19.619	-20.107	-20.545
32. Gesamtergebnis	**-170.156**	**-178.682**	**-203.970**	**-205.686**	**-207.356**	**-208.999**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912206 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912206	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			27.500	27.500	27.500	27.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-58.548	-59.674	-112.908	-114.067	-115.249	-116.454
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.267	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92.863	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-153.678**	**-159.174**	**-212.408**	**-213.567**	**-214.749**	**-215.954**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-153.678**	**-159.174**	**-184.908**	**-186.067**	**-187.249**	**-188.454**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-153.678**	**-159.174**	**-184.908**	**-186.067**	**-187.249**	**-188.454**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-153.678**	**-159.174**	**-184.908**	**-186.067**	**-187.249**	**-188.454**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-153.678**	**-159.174**	**-184.908**	**-186.067**	**-187.249**	**-188.454**

Produkt 912602 - Abwehrender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 32	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes, Vorhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) und der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL) mit einer guten personellen und sachlichen Ausstattung
Auftragsgrundlage	§§ 3 und 19 Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG)
Kostenträger	91260203 Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL) 91260204 Feuerwehr/FTZ
Zielgruppe	Gemeinden, Samtgemeinden und Städte als Träger des Brandschutzes; Kreisbevölkerung (Notrufe)
Ziele	Betrieb der Feuerwehrleitstelle rund um die Uhr sicherstellen. Leistungsfähige und einsatzbereite Kreis- und Gemeindefeuerwehren, insbesondere überdie Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale gewährleisten. 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.
Maßnahmen	Unterhaltung der FTZ und FRL.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Brandschutz (überörtliche Einsätze außerhalb des Kreisgebietes)	0	0	0
FRL (Anzahl der Feuerwehreinsätze-Brände u. Hilfeleistungen, Sonstiges)	2.045	2.100 *)	2.100 *)

Erläuterungen

*) Schätzung

2.500 € Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912602 - Abwehrender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	460.170	262.000	263.000	263.000	263.000	263.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.178	61.715	80.778	80.778	80.612	53.228
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	126.959	70.500	582.000	582.000	582.000	582.000
6. privatrechtliche Entgelte	19.621	77.600	71.600	71.600	71.600	71.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.228	687.500	118.000	108.000	108.000	108.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.374.156**	**1.159.315**	**1.115.378**	**1.105.378**	**1.105.212**	**1.077.828**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.122.769	-1.205.241	-1.225.207	-1.249.712	-1.274.708	-1.300.202
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.247	-452.000	-543.000	-525.000	-525.000	-525.500
16. Abschreibungen	-188.868	-310.765	-426.586	-444.256	-438.312	-403.179
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-220.927	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.582	-151.500	-159.000	-144.000	-144.000	-144.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.046.393**	**-2.426.006**	**-2.660.293**	**-2.669.468**	**-2.688.520**	**-2.679.381**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-672.237**	**-1.266.691**	**-1.544.915**	**-1.564.090**	**-1.583.308**	**-1.601.553**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-586					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-586**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-586**					
28. Jahresergebnis	**-672.823**	**-1.266.691**	**-1.544.915**	**-1.564.090**	**-1.583.308**	**-1.601.553**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-622.794	-707.853	-687.031	-809.632	-813.568	-824.783
32. Gesamtergebnis	**-1.295.617**	**-1.974.544**	**-2.231.946**	**-2.373.722**	**-2.396.876**	**-2.426.336**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912602 - Abwehrender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	341.659	262.000	263.000	263.000	263.000	263.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	125.210	83.000	582.000	582.000	582.000	582.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.030	77.600	71.600	71.600	71.600	71.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	697.980	675.000	118.000	108.000	108.000	108.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.174.878**	**1.097.600**	**1.034.600**	**1.024.600**	**1.024.600**	**1.024.600**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.122.769	-1.205.241	-1.225.207	-1.249.712	-1.274.708	-1.300.202
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-290.154	-580.000	-543.000	-525.000	-525.000	-525.500
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-220.927	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-225.401	-23.500	-159.000	-144.000	-144.000	-144.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.859.251**	**-2.115.241**	**-2.233.707**	**-2.225.212**	**-2.250.208**	**-2.276.202**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-684.373**	**-1.017.641**	**-1.199.107**	**-1.200.612**	**-1.225.608**	**-1.251.602**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	274.188	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**274.188**	**304.000**	**304.000**	**304.000**	**304.000**	**304.000**
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.106					
26. Baumaßnahmen	-1.993					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-544.846	-1.141.700	-288.200	-265.000	-90.000	-90.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	-237.435	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-791.381**	**-1.445.700**	**-592.200**	**-569.000**	**-394.000**	**-394.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-517.192**	**-1.141.700**	**-288.200**	**-265.000**	**-90.000**	**-90.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.201.566**	**-2.159.341**	**-1.487.307**	**-1.465.612**	**-1.315.608**	**-1.341.602**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-1.201.566**	**-2.159.341**	**-1.487.307**	**-1.465.612**	**-1.315.608**	**-1.341.602**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-1.202.737**	**-2.159.341**	**-1.487.307**	**-1.465.612**	**-1.315.608**	**-1.341.602**

Investitionen
Produkt 912602 - Abwehrender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV08.0314 Feuerschutzsteuer Zuw. an Gemeinden	-1.216.000	-304.000			-304.000	-304.000	-304.000
INV08.0315 SOPO Feuerschutzsteuer	1.216.000	304.000			304.000	304.000	304.000
INV09.0020 Erwerb von Vermögensgegenst. FTZ	-311.000	-101.000			-70.000	-70.000	-70.000
INV09.0033 Erwerb von Vermögensgegenst. FRL	-102.200	-42.200			-20.000	-20.000	-20.000
INV10.0014 Schlauchwagen (SW 1.000)	-155.000	-55.000			-100.000		
INV10.0024 Beschaffung einer Meldempfangszentrale	-40.000	-40.000					
INV11.0020 Wechselladerfahrzeug	-75.000				-75.000		
INV13.0015 Reinigungs.- u Trocknungsgerät f. Vollschutzanzüge	-15.000	-15.000					
INV13.0017 KBM-Dienstfahrzeug	-35.000	-35.000					

Produkt 912701 - Rettungsdienst

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produkt	912701	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 32	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade ist Träger des Rettungsdienstes; dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen (siehe § 2 Abs. 2 NRettDG) als medizinische, funktionale und wirtschaftliche Einheit, unter Berücksichtigung der zeitlichen Erreichbarkeit im Rahmen der rettungsdienstlichen Bestimmungen (Eintreffzeit derzeit 15 Minuten bei 95 % aller Einsätze im Landkreis Stade pro Jahr).
Auftragsgrundlage	Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG) mit Bedarfsverordnung für den Rettungsdienst (BedarfsVO-RettD)
Kostenträger	91270102 Rettungsdienst
Zielgruppe	Bevölkerung, Beauftragte des Rettungsdienstes, Anbieter nach § 19 NRettDG (Krankentransportunternehmer), Kostenträger des Rettungsdienstes
Ziele	Rund-um-die-Uhr-Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen unter Berücksichtigung der Vorgaben nach der BedarfVO-RettD. Erreichung eines effektiven Rettungsdienstes in Zusammenarbeit mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes.
Maßnahmen	Überprüfung des Rettungsdienstes, Aufstellung eines Bedarfsplanes.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Gesamtkosten je 1.000 Einwohner	37.710	41.350*)	42.180*)
Durchschnittliche Kosten je Einsatz	219	233	232
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl an Einsätzen	34.085	35.000*)	36.000*)

Erläuterungen	*) geschätzt. Insbesondere die Personalkosten steigen durch tarifliche Änderungen erheblich. 200 € Zuschuss an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912701 - Rettungsdienst

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produkt	912701	Rettungsdienst

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	7.423.552	7.310.000	7.310.000	7.383.100	7.456.931	7.531.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.531.552**	**7.418.000**	**7.418.000**	**7.491.100**	**7.564.931**	**7.639.500**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-76.866	-118.617	-127.067	-129.610	-132.203	-134.847
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.482	-90.500	-100.500	-90.500	-40.500	-40.500
16. Abschreibungen	-36	-35				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.424.041	-7.310.200	-7.310.200	-7.383.300	-7.457.131	-7.531.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-305	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-7.545.730**	**-7.520.952**	**-7.539.367**	**-7.605.010**	**-7.631.434**	**-7.708.647**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-14.178**	**-102.952**	**-121.367**	**-113.910**	**-66.503**	**-69.147**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-14.178**	**-102.952**	**-121.367**	**-113.910**	**-66.503**	**-69.147**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.003	-38.699	-32.873	-32.626	-33.253	-34.089
32. Gesamtergebnis	**-33.181**	**-141.651**	**-154.240**	**-146.536**	**-99.756**	**-103.236**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912701 - Rettungsdienst

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produkt	912701	Rettungsdienst

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	7.423.854	7.310.000	7.310.000	7.383.100	7.456.931	7.531.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.531.854**	**7.418.000**	**7.418.000**	**7.491.100**	**7.564.931**	**7.639.500**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-76.866	-118.617	-127.067	-129.610	-132.203	-134.847
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-44.482	-90.500	-100.500	-90.500	-40.500	-40.500
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.424.041	-7.310.200	-7.310.200	-7.383.300	-7.457.131	-7.531.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-188	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.545.577**	**-7.520.917**	**-7.539.367**	**-7.605.010**	**-7.631.434**	**-7.708.647**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.723**	**-102.917**	**-121.367**	**-113.910**	**-66.503**	**-69.147**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-13.723**	**-102.917**	**-121.367**	**-113.910**	**-66.503**	**-69.147**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-13.723**	**-102.917**	**-121.367**	**-113.910**	**-66.503**	**-69.147**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-13.723**	**-102.917**	**-121.367**	**-113.910**	**-66.503**	**-69.147**

Produkt 912801 - Katastrophenschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	912801	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 32	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Der Katastrophenschutz umfasst die stabsmäßige Führung sowie alle Einsatzmaßnahmen verschiedener Hilfs- und Rettungsorganisationen im Katastrophenfall. Aufgabe ist es, bei Katastrophen und im Verteidigungs- bzw. Spannungsfall 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 ständige Einsatzbereitschaft erforderlich. Sicherstellung der Ernährung der Einwohner bei Großschadensereignissen im Landkreis Stade. Durchführung regelmäßiger KatS-Übungen mit anschließender Analyse zur Schwachstellenbeseitigung, einschließlich Meldewege. Situationsgerechte Fortschreibung des allgemeinen KatS-Planes und der KatS-Sonderpläne.
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), EU-Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso II Richtlinie), Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Katastrophenschutzplan des Landkreises Stade, Katastrophen-Abwehr-Sonderpläne des Landkreises Stade
Kostenträger	91280101 Katastrophenschutz (KatS) und zivile Verteidigung 91280102 Ehemaliges Hilfskrankenhaus 91280103 Ernährungsamt
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung des Landkreises Stade, sowie Hilfsorganisationen
Ziele	Schnelle Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes mit Alarmierung der KatS-Hilfs-Organisationen gewährleisten. Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen, Gemeinden, Samtgemeinden und Städten optimieren. Laufende Optimierung der Einsatzmittel für kerntechnische Unfälle. Ständige Verbesserung der Meldewege im Katastrophenfall.
Maßnahmen	Durchführung von Katastrophenschutzübungen und Übungen/Schulungen der Kreisfeuerwehr.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl an Katastrophenfällen	0	0	0

Erläuterungen: 110.000 € nicht investive Zuschüsse an KatS-Organisationen im Jahr 2013

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912801 - Katastrophenschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	912801	Katastrophenschutz

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.873					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	14.103	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.595	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**44.571**	**52.400**	**52.400**	**52.400**	**52.400**	**52.400**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-119.050	-122.423	-108.687	-110.861	-113.078	-115.338
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.173	-133.900	-139.900	-142.400	-139.900	-139.900
16. Abschreibungen	-25.678	-42.951	-62.141	-78.173	-84.772	-89.387
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-99.594	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.604	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-336.099**	**-412.774**	**-424.228**	**-444.934**	**-451.250**	**-458.125**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-291.528**	**-360.374**	**-371.828**	**-392.534**	**-398.850**	**-405.725**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-860					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-860**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-860**					
28. Jahresergebnis	**-292.388**	**-360.374**	**-371.828**	**-392.534**	**-398.850**	**-405.725**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.965	-81.773	-83.499	-83.260	-84.875	-86.359
32. Gesamtergebnis	**-432.353**	**-442.147**	**-455.327**	**-475.794**	**-483.725**	**-492.084**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912801 - Katastrophenschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	912801	Katastrophenschutz

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.103	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.595	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.698**	**52.400**	**52.400**	**52.400**	**52.400**	**52.400**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-119.050	-122.423	-108.687	-110.861	-113.078	-115.338
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-77.967	-133.900	-139.900	-142.400	-139.900	-139.900
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-99.812	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.148	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-311.976**	**-369.823**	**-362.087**	**-366.761**	**-366.478**	**-368.738**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-271.278**	**-317.423**	**-309.687**	**-314.361**	**-314.078**	**-316.338**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.943					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.074	-44.500	-288.500	-20.000	-20.000	-20.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	-23.735	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-35.753**	**-154.500**	**-388.500**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-35.753**	**-154.500**	**-388.500**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-307.031**	**-471.923**	**-698.187**	**-434.361**	**-434.078**	**-436.338**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-307.031**	**-471.923**	**-698.187**	**-434.361**	**-434.078**	**-436.338**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-304.400**	**-471.923**	**-698.187**	**-434.361**	**-434.078**	**-436.338**

Investitionen
Produkt 912801 - Katastrophenschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	912801	Katastrophenschutz

Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2013 VE	Bisher bereitgest. Ansatz	VE gesamt	Plan 2014 VE	Plan 2015 VE	Plan 2016 VE
INV09.0036 Erwerb von Vermögensgegenst. KatS	-18.500	-18.500					
INV09.0039 Zuschüsse an KatS-Organisationen	-400.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
INV10.0029 Umrüstung d. Sirenen auf digitale Alarmierung	-250.000	-250.000					
INV11.0018 Umbau/Umsetzung von Sirenen	-80.000	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Straßenverkehrsamt

Produkte		**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**			
912209	Kraftfahrzeugzulassung	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	
912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse	A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11		A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2	
912211	Verkehrssicherung und -lenkung	**Stellen**	4,00	**Stellen**	28,80
		Insgesamt Stellen			32,80

Strategische Ziele	Operatives Ziel
Wirtschaftskraft weiterentwickeln und Familienfreundlichkeit herausstellen	- zeitnahe Genehmigung von Groß- und Schwertransporten - Verkehrssicherheit und bestmöglichen Verkehrsfluss durch entsprechende verkehrsbehördliche Anordnungen sicherstellen - verstärkte Präventionsarbeit zur Vermeidung von Unfällen

Teilergebnishaushalt Straßenverkehrsamt

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	2.280.783	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.700					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.923	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	394					
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.293.800**	**2.139.980**	**2.139.980**	**2.139.980**	**2.139.980**	**2.139.980**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.418.288	-1.622.514	-1.639.283	-1.672.068	-1.705.508	-1.739.837
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.641	-246.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
16. Abschreibungen	-51.931	-58.838	-74.373	-73.962	-72.903	-68.319
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.045	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.504	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.863.409**	**-2.153.352**	**-2.195.656**	**-2.228.030**	**-2.260.411**	**-2.290.156**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**430.391**	**-13.372**	**-55.676**	**-88.050**	**-120.431**	**-150.176**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-80					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-80**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-80**					
28. Jahresergebnis	**430.311**	**-13.372**	**-55.676**	**-88.050**	**-120.431**	**-150.176**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746.478	-788.234	-757.962	-773.139	-792.356	-809.814
32. Gesamtergebnis	**-316.167**	**-801.606**	**-813.638**	**-861.189**	**-912.787**	**-959.990**

Teilfinanzhaushalt Straßenverkehrsamt

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	2.277.774	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.700					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.923	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.290.397**	**2.139.980**	**2.139.980**	**2.139.980**	**2.139.980**	**2.139.980**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.417.304	-1.622.514	-1.639.283	-1.672.068	-1.705.508	-1.739.837
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-185.858	-246.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.045	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-200.760	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.809.967**	**-2.094.514**	**-2.121.283**	**-2.154.068**	**-2.187.508**	**-2.221.837**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**480.430**	**45.466**	**18.697**	**-14.088**	**-47.528**	**-81.857**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.727					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.000					
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-95.727**					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-95.727**					
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**384.703**	**45.466**	**18.697**	**-14.088**	**-47.528**	**-81.857**

Teilfinanzhaushalt Straßenverkehrsamt

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**384.703**	**45.466**	**18.697**	**-14.088**	**-47.528**	**-81.857**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**384.873**	**45.466**	**18.697**	**-14.088**	**-47.528**	**-81.857**

Produkt 912209 - Kraftfahrzeugzulassung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912209	Kraftfahrzeugzulassung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 36	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie deren Abmeldung. Erteilung von Betriebserlaubnissen und Ausfuhrkennzeichen.
Die Aufgaben werden in Stade, Buxtehude und - in kooperieren mit der Samtgemeinde in Harsefeld durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Kostenträger

91220901 Kraftfahrzeugzulassung

Zielgruppe

Antragsteller, Fahrzeughalter und -eigentümer, Betriebe und Hersteller.

Ziele

Beitrag zur Verkehrssicherheit der im Verkehr befindlichen Fahrzeuge sowie zur Feststellung der Halter durch Erfassung der Fahrzeug- und Halterdaten.
Zwangsmaßnahmen im Rahmen der StVZO sowie sonstige Schutzvorschriften sind durchzuführen, um Schaden gegenüber Dritten abzuwenden.
Bei Fahrzeugen, die nicht den Vorschriften der StVZO sowie anderen Gesetzen entsprechen, ist über eine Ausnahme/Zulassung zum Straßenverkehr zu entscheiden.
Die Kraftfahrzeugzulassung wird kundenorientiert durchgeführt.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Neuzulassungen	8.139	8.000	8.000
Umschreibungen	28.336	27.000	28.000
Stilllegungen/Abmeldung	23.395	25.000	24.500
Internationale Zulassungen	209	300	250
Versicherungsanzeigen	4.359	4.300	4.400
Versichererwechsel	12.863	13.500	13.000
Wiederzulassungen	1.197	1.200	1.200

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912209 - Kraftfahrzeugzulassung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912209	Kraftfahrzeugzulassung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	1.768.774	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.700					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	220					
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.771.694**	**1.602.480**	**1.602.480**	**1.602.480**	**1.602.480**	**1.602.480**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-624.982	-657.206	-731.017	-745.638	-760.551	-775.982
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.393	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16. Abschreibungen	-990					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.110	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-842.475**	**-913.206**	**-987.017**	**-1.001.638**	**-1.016.551**	**-1.031.982**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**929.219**	**689.274**	**615.463**	**600.842**	**585.929**	**570.498**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-80					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-80**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-80**					
28. Jahresergebnis	**929.139**	**689.274**	**615.463**	**600.842**	**585.929**	**570.498**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.313	-407.952	-380.056	-387.511	-397.153	-405.951
32. Gesamtergebnis	**584.826**	**281.322**	**235.407**	**213.331**	**188.776**	**164.547**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912209 - Kraftfahrzeugzulassung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912209	Kraftfahrzeugzulassung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	1.770.436	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.700					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.773.136**	**1.602.480**	**1.602.480**	**1.602.480**	**1.602.480**	**1.602.480**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-624.982	-657.206	-731.017	-745.638	-760.551	-775.982
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-107.854	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-118.678	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-851.514**	**-913.206**	**-987.017**	**-1.001.638**	**-1.016.551**	**-1.031.982**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**921.621**	**689.274**	**615.463**	**600.842**	**585.929**	**570.498**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**921.621**	**689.274**	**615.463**	**600.842**	**585.929**	**570.498**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**921.621**	**689.274**	**615.463**	**600.842**	**585.929**	**570.498**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**921.791**	**689.274**	**615.463**	**600.842**	**585.929**	**570.498**

Produkt 912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 36	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Durchführung des Fahrerlaubniswesens, das die Erteilung, Erweiterung, Umschreibung von Fahrerlaubnissen, die Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhabern bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis beinhaltet. Überwachung von Fahrschulen.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Fahranfängerfortbildungsverordnung (FreiwFortbV)

Kostenträger

91221001 Fahrerlaubnisangelegenheiten
91221002 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber und - inhaber, Fahrlehrer und Fahrschulen.

Ziele

Beitrag zur Verkehrssicherheit: Durch Überprüfung der Bewerber für eine allgemeine und besondere Fahrerlaubnis sowie Fahrlehrererlaubnis und Fahrschulerlaubnis sollen nur geeignete Personen in den Besitz einer entsprechenden Erlaubnis kommen.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl der Fahrschulen	33	33	33
Erteilung von Fahrerlaubnissen	2.303	2.500	2.500
Umtausch/Erweiterung von Fahrerlaubnissen	912/646	1.000/600	1.000/600
Fahrgastbeförderungserlaubnisse	328	300	300
Internationale Fahrerlaubnisse	871	800	900
Ersatz von Fahrerlaubnissen	890	900	900
Neuerteilung von Fahrerlaubnissen	279	300	300
Versagung/Entzug von Fahrerlaubnissen	60/115	60/110	60/110
Maßnahmen Fahrerlaubnisse auf Probe	278	300	300
Maßnahmen Punktesystem	761	800	800
Begleitendes Fahren mit 17	1.458	1.350	1.500
Fahrerkarten	1.373	700	1.400
Fahrtenbücher	397	200	200

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	440.097	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.923					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	174					
12. = Summe ordentliche Erträge	**450.194**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-269.052	-295.424	-253.540	-258.610	-263.783	-269.059
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16. Abschreibungen	-732					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.862	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-345.617**	**-366.424**	**-324.540**	**-329.610**	**-334.783**	**-340.059**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**104.577**	**63.576**	**105.460**	**100.390**	**95.217**	**89.941**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**104.577**	**63.576**	**105.460**	**100.390**	**95.217**	**89.941**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.796	-151.420	-143.389	-146.123	-149.703	-152.959
32. Gesamtergebnis	**-57.219**	**-87.844**	**-37.929**	**-45.733**	**-54.486**	**-63.018**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	434.678	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.923					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**444.601**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-268.067	-295.424	-253.540	-258.610	-263.783	-269.059
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-971	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.975	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-338.013**	**-366.424**	**-324.540**	**-329.610**	**-334.783**	**-340.059**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.587**	**63.576**	**105.460**	**100.390**	**95.217**	**89.941**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**106.587**	**63.576**	**105.460**	**100.390**	**95.217**	**89.941**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**106.587**	**63.576**	**105.460**	**100.390**	**95.217**	**89.941**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**106.587**	**63.576**	**105.460**	**100.390**	**95.217**	**89.941**

Produkt 912211 - Verkehrssicherung und -lenkung

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 36	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der gewerblichen Personenbeförderung und der gewerblichen Güterbeförderung. Überwachung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Rotlichtanlagen. Verkehrssicherheitsarbeit. Durchführung verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
Kostenträger	91221101 Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr 91221102 Verkehrsregelungen und Verkehrssicherheit 91221103 Schwerlastverkehr und Gefahrguttransport 91221104 Geschwindigkeitsüberwachung
Zielgruppe	Personenbeförderungsunternehmen, Güterkraftverkehrsunternehmen und alle sonstigen Verkehrsteilnehmer.
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen gewerblichen Personen- und Güterbeförderung. Gewährleistung von Verkehrsfluss und Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Verkehrsflächen. Entschärfung von Unfallhäufigkeitsstellen und -linien durch gezielte Geschwindigkeitsüberwachung.
Maßnahmen	Ständige Mitarbeit in der Verkehrssicherheits- bzw. Unfallkommission. Intensivierung der Präventionsarbeit in Abstimmung mit der Polizei.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Unfälle mit Personenschaden			
nachrichtlich 2010: 704 (Tote: 16)	683 (T: 20)		
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Unternehmen Güterkraftverkehr	212	220	210
Taxi-, Mietwagen- und Buskonzessionen	338	330	340
Verkehrsbehördliche Anordnungen bei Baustellen	307	300	300
Ausnahmegenehmigungen StVO	711	850	700

Erläuterungen

100.000 € für Verkehrssicherheitsarbeit inklusive Zuschuss an die Verkehrswacht

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.05.2007 werden mindestens 10% der bereinigten Bußgeldeinnahmen aus der stationären Geschwindigkeitsüberwachung für Verkehrssicherheitsarbeit verwendet.

Die Erträge aus der Geschwindigkeitsüberwachung sind im Teilergebnishaushalt des Rechtsamtes in der Position Nr. 11 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912211 - Verkehrssicherung und -lenkung

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	71.911	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**71.911**	**107.500**	**107.500**	**107.500**	**107.500**	**107.500**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-524.253	-669.884	-654.726	-667.820	-681.174	-694.796
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.276	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16. Abschreibungen	-50.208	-58.838	-74.373	-73.962	-72.903	-68.319
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.045	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.531					
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-675.313**	**-873.722**	**-884.099**	**-896.782**	**-909.077**	**-918.115**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-603.402**	**-766.222**	**-776.599**	**-789.282**	**-801.577**	**-810.615**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-603.402**	**-766.222**	**-776.599**	**-789.282**	**-801.577**	**-810.615**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.369	-228.862	-234.517	-239.505	-245.500	-250.904
32. Gesamtergebnis	**-843.771**	**-995.084**	**-1.011.116**	**-1.028.787**	**-1.047.077**	**-1.061.519**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912211 - Verkehrssicherung und -lenkung

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	72.660	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.660**	**107.500**	**107.500**	**107.500**	**107.500**	**107.500**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-524.254	-669.884	-654.726	-667.820	-681.174	-694.796
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-77.032	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.045	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.107					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-620.438**	**-814.884**	**-809.726**	**-822.820**	**-836.174**	**-849.796**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-547.778**	**-707.384**	**-702.226**	**-715.320**	**-728.674**	**-742.296**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.727					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-95.727**					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-95.727**					
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-643.505**	**-707.384**	**-702.226**	**-715.320**	**-728.674**	**-742.296**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-643.505**	**-707.384**	**-702.226**	**-715.320**	**-728.674**	**-742.296**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-643.505**	**-707.384**	**-702.226**	**-715.320**	**-728.674**	**-742.296**

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüber

Produkte	**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**
912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung 912213 Verbraucherschutz 941401 Fleischhygieneüberwachung 953701 Tierkörperbeseitigung	Laufbahngruppe 2: A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 — **Stellen** 7,50 Laufbahngruppe 1: A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 — **Stellen** 6,50 **Insgesamt Stellen** 14,00

Strategische Ziele	Operatives Ziel
Lebensbedingungen sichern	- Gesundheits- und Verbraucherschutz optimieren - Durchführung der Lebensmittelkontrollen nach Risikobeurteilung - regelmäßige Tierarzneimittelüberwachung - Ausbau der Zusammenarbeit im Tierseuchenkrisenzentrum - Erhöhung der über die anlassbezogenen Kontrollen hinausgehenden Überprüfungen - Tierschutz optimieren

Teilergebnishaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	255.259	178.600	192.700	192.700	192.700	192.700
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.993	255.500	252.500	252.500	252.500	252.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.721	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**617.973**	**444.100**	**454.700**	**454.700**	**454.700**	**454.700**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-841.326	-937.366	-950.132	-969.132	-988.516	-1.008.284
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.507	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16. Abschreibungen	-1.442	-648	-237	-237	-196	-196
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.231	-562.400	-571.500	-571.500	-571.500	-571.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.488.506**	**-1.551.664**	**-1.568.119**	**-1.587.119**	**-1.606.462**	**-1.626.230**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-870.533**	**-1.107.564**	**-1.113.419**	**-1.132.419**	**-1.151.762**	**-1.171.530**
23. außerordentliche Erträge	546.087					
24. außerordentliche Aufwendungen	-432.613					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-432.613**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**113.474**					
28. Jahresergebnis	**-757.059**	**-1.107.564**	**-1.113.419**	**-1.132.419**	**-1.151.762**	**-1.171.530**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.161	-312.038	-329.994	-341.214	-349.246	-356.573
32. Gesamtergebnis	**-1.098.220**	**-1.419.602**	**-1.443.413**	**-1.473.633**	**-1.501.008**	**-1.528.103**

Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	294.099	178.600	192.700	192.700	192.700	192.700
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	337.560	255.500	252.500	252.500	252.500	252.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	294.868	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**926.527**	**444.100**	**454.700**	**454.700**	**454.700**	**454.700**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-841.019	-937.366	-950.132	-969.132	-988.516	-1.008.284
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.024	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.055.261	-562.400	-571.500	-571.500	-571.500	-571.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.899.304**	**-1.551.016**	**-1.567.882**	**-1.586.882**	**-1.606.266**	**-1.626.034**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-972.777**	**-1.106.916**	**-1.113.182**	**-1.132.182**	**-1.151.566**	**-1.171.334**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.781					
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.781**					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.781**					
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-969.996**	**-1.106.916**	**-1.113.182**	**-1.132.182**	**-1.151.566**	**-1.171.334**

Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-969.996**	**-1.106.916**	**-1.113.182**	**-1.132.182**	**-1.151.566**	**-1.171.334**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-969.996**	**-1.106.916**	**-1.113.182**	**-1.132.182**	**-1.151.566**	**-1.171.334**

Produkt 912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 39	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Schutz vor Tierseuchen:
Überwachung der Durchführung bzw. Organisation vorgeschriebener Untersuchungen und Impfungen von landwirtschaftlichen Nutztieren. Zuerkennung des Status "seuchenfrei". Ausstellung von Attesten für landwirtschaftliche Nutztiere, Pferde und Heimtiere (Verkauf, Handel, Ausstellungen), z.T. auch Untersuchung der Tiere. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.
Vorbereitung auf einen Tierseuchenausbruch, insbesondere im Verbund des neu eingerichteten 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, Aufhebung der Sperre.

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 bestimmten Abfällen tierischer Herkunft. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften der EU,
Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Nds. Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften

Kostenträger

91221201 Ordnungsangelegenheiten Tierkörperbeseitigung (Bußgelder)
91221202 Tierseuchenbekämpfung
91221203 Tierschutz
91221204 Gefährliche Hunde

Zielgruppe

Menschen und Tiere im Landkreis Stade

Ziele

Vorbeugung einer Verbreitung von Tierseuchen, Gesundheitsschutz der Bevölkerung, Verhinderung wirtschaftlicher Schäden, Sicherstellung des Tierschutzes, Gefahrenabwehr.

Maßnahmen

Bearbeitung von Hinweisen aus der Bevölkerung, Schwerpunktsetzung auf die Überwachung der Hähnchenhaltungen, weitere Intensivierung der Zusammenarbeit im Tierseuchenkrisenzentrum.

Produkt 912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Kennzahlen	2011: Ist/Ergebnis	2012: Plan	2013: Plan
Quote der kontrollierten landwirtschaftl. Tierhaltungen zur Gesamtzahl der landwirtschaftl. Tierhaltungen in %	5,9 %	6 %	6 %
Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Tierhaltungen	2.767	2.767	2.767
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl der kontrollierten landwirtschaftlichen Tierhaltungen	163	166	166

Erläuterungen

Private Tierhaltungen müssen bei den Kenn- und Fallzahlen unberücksichtigt bleiben, da die Gesamtzahl der Tierhaltungen nicht bekannt ist.
Da die Anzahl der landwirtschaftlichen Tierhaltungen fortwährend leicht variiert, wurde für die Jahre 2011-2013 von einer identischen Anzahl von
Tierhaltungen ausgegangen. Künftig ist vorgesehen, die Anzahl immer zum 31.12. eines jeden Jahres zu ermitteln.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	42.343	30.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.993	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.244	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**395.580**	**71.500**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-389.769	-471.937	-463.716	-472.989	-482.450	-492.097
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.307	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16. Abschreibungen	-1.279	-607	-196	-196	-196	-196
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.309		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.023.664**	**-523.794**	**-514.662**	**-523.935**	**-533.396**	**-543.043**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-628.084**	**-452.294**	**-443.662**	**-452.935**	**-462.396**	**-472.043**
23. außerordentliche Erträge	546.087					
24. außerordentliche Aufwendungen	-432.613					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-432.613**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**113.474**					
28. Jahresergebnis	**-514.610**	**-452.294**	**-443.662**	**-452.935**	**-462.396**	**-472.043**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.710	-182.253	-200.063	-207.051	-212.053	-216.566
32. Gesamtergebnis	**-717.320**	**-634.547**	**-643.725**	**-659.986**	**-674.449**	**-688.609**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	47.126	30.400	33.500	33.500	33.500	33.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	337.560	-185.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	282.899	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**667.586**	**-148.600**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-390.153	-471.937	-463.716	-472.989	-482.450	-492.097
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.825	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.041.914	557.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.434.892**	**34.213**	**-514.466**	**-523.739**	**-533.200**	**-542.847**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-767.306**	**-114.387**	**-443.466**	**-452.739**	**-462.200**	**-471.847**
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.781					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.781**					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.781**					
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-764.525**	**-114.387**	**-443.466**	**-452.739**	**-462.200**	**-471.847**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-764.525**	**-114.387**	**-443.466**	**-452.739**	**-462.200**	**-471.847**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-764.525**	**-114.387**	**-443.466**	**-452.739**	**-462.200**	**-471.847**

Produkt 912213 - Verbraucherschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912213	Verbraucherschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 39	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Überwachung von Lebensmittelbetrieben aus hygienerechtlicher Sicht einschließlich Probenahme nach vorgegebenem risikoorientiertem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Entnahme von Rückstandsproben nach Nationalem Rückstandskontrollplan. Überprüfung von Stallapotheken. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften der EU, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften
Kostenträger	91221301 Lebensmittelüberwachung inklusive Milchhygiene/Verwaltung und Vollzug 91221302 Aufgaben nach dem ChemikalienG, der GefahrstoffVO und ChemikalienverbotsVO 91221303 Tierarzneimittelüberwachung
Zielgruppe	Verbraucher und Unternehmer
Ziele	Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung.
Maßnahmen	Durchführung von Betriebskontrollen nach Risikobeurteilung und aufgrund von Verbraucherbeschwerden.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Quote der beanstandeten Betriebe	14,65 %	15,5 %	15,5 %

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl kontrollierter Betriebe	894	1.000	1.000

Erläuterungen	Bei der Quote der beanstandeten Betriebe sind nur die aufgeführt, die zu formellen Maßnahmen geführt haben.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912213 - Verbraucherschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912213	Verbraucherschutz

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	8.540	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.808	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**16.348**	**13.500**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-241.626	-235.328	-243.710	-248.584	-253.555	-258.625
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188					
16. Abschreibungen	-124					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.659		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-243.597**	**-235.328**	**-245.310**	**-250.184**	**-255.155**	**-260.225**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-227.249**	**-221.828**	**-231.710**	**-236.584**	**-241.555**	**-246.625**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-227.249**	**-221.828**	**-231.710**	**-236.584**	**-241.555**	**-246.625**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.990	-93.973	-91.006	-93.942	-96.048	-97.993
32. Gesamtergebnis	**-324.239**	**-315.801**	**-322.716**	**-330.526**	**-337.603**	**-344.618**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912213 - Verbraucherschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912213	Verbraucherschutz

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	9.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.297	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.297**	**13.500**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-241.626	-235.328	-243.710	-248.584	-253.555	-258.625
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-188					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.323		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-243.136**	**-235.328**	**-245.310**	**-250.184**	**-255.155**	**-260.225**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-223.839**	**-221.828**	**-231.710**	**-236.584**	**-241.555**	**-246.625**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-223.839**	**-221.828**	**-231.710**	**-236.584**	**-241.555**	**-246.625**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-223.839**	**-221.828**	**-231.710**	**-236.584**	**-241.555**	**-246.625**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-223.839**	**-221.828**	**-231.710**	**-236.584**	**-241.555**	**-246.625**

Produkt 941401 - Fleischhygieneüberwachung

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941401	Fleischhygieneüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 39	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung inkl. Trichinenuntersuchung, der Rückstandsuntersuchung, der bakteriologischen Fleischuntersuchungen, Hygieneüberwachung, Schlachtgeflügeluntersuchung. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften der EU, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und nachgeordnete Rechtsvorschriften
Kostenträger	94140101 Fleischbeschauabrechnung 94140102 Fleischhygieneüberwachung 94140104 Schlachtgeflügeluntersuchung
Zielgruppe	Verbraucher und Unternehmer.
Ziele	Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung. Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.
Maßnahmen	Risikobasierte Hygieneüberwachung

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	1	0

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl von Schlachtbetrieben	10	10	9

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 941401 - Fleischhygieneüberwachung

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941401	Fleischhygieneüberwachung

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	204.376	138.000	149.000	149.000	149.000	149.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.672	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	**206.048**	**139.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-209.932	-230.101	-236.518	-241.247	-246.073	-250.994
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11					
16. Abschreibungen	-41	-41	-41	-41		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.264	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-221.248**	**-235.142**	**-244.559**	**-249.288**	**-254.073**	**-258.994**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-15.200**	**-96.142**	**-94.559**	**-99.288**	**-104.073**	**-108.994**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-15.200**	**-96.142**	**-94.559**	**-99.288**	**-104.073**	**-108.994**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.461	-35.812	-37.743	-38.991	-39.879	-40.715
32. Gesamtergebnis	**-56.661**	**-131.954**	**-132.302**	**-138.279**	**-143.952**	**-149.709**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 941401 - Fleischhygieneüberwachung

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941401	Fleischhygieneüberwachung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	237.972	138.000	149.000	149.000	149.000	149.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		500	500	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.672	500	500	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**239.644**	**139.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-209.240	-230.101	-236.518	-241.247	-246.073	-250.994
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-11					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.025	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-221.276**	**-235.101**	**-244.518**	**-249.247**	**-254.073**	**-258.994**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.368**	**-96.101**	**-94.518**	**-99.247**	**-104.073**	**-108.994**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**18.368**	**-96.101**	**-94.518**	**-99.247**	**-104.073**	**-108.994**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**18.368**	**-96.101**	**-94.518**	**-99.247**	**-104.073**	**-108.994**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**18.368**	**-96.101**	**-94.518**	**-99.247**	**-104.073**	**-108.994**

Produkt 953701 - Tierkörperbeseitigung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	953701	Tierkörperbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 39	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der unschädlichen Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten durch die Tierkörperbeseitigungsanstalt. Überwachung und Zulassung von Betrieben, Anlagen und sonstigen Einrichtungen für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung, Verwendung, Beseitigung, das Inverkehrbringen oder die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von tierischen Nebenprodukten. Registrierung von Betrieben, Anlagen und sonstigen Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften der EU, insbes. Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften
Kostenträger	95370101 Tierkörperbeseitigung
Zielgruppe	Verbraucher und Unternehmer
Ziele	Vorbeugung einer Verbreitung von Tierseuchen, Gesundheitsschutz auf allen Stufen der Lebensmittelherstellung, Verhinderung wirtschaftlicher Schäden.
Maßnahmen	Bearbeitung von Hinweisen aus der Bevölkerung.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen	547.400 € Aufwendungen Tierkörperbeseitigungsanstalt (inkl. USt.) 220.000 € Erstattungen der Niedersächsischen Tierseuchenkasse. Die Gebietskörperschaften sind verpflichtet, die ungedeckten Kosten zunächst vollständig zu entrichten. Von der Niedersächsischen Tierseuchenkasse werden dann Erstattungsbeträge gezahlt.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 953701 - Tierkörperbeseitigung

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	953701	Tierkörperbeseitigung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit		100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		**220.100**	**220.100**	**220.100**	**220.100**	**220.100**
13. Aufwendungen für aktives Personal			-6.188	-6.312	-6.438	-6.568
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-557.400	-557.400	-557.400	-557.400	-557.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen		**-557.400**	**-563.588**	**-563.712**	**-563.838**	**-563.968**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)		**-337.300**	**-343.488**	**-343.612**	**-343.738**	**-343.868**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis		**-337.300**	**-343.488**	**-343.612**	**-343.738**	**-343.868**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.182	-1.230	-1.266	-1.299
32. Gesamtergebnis		**-337.300**	**-344.670**	**-344.842**	**-345.004**	**-345.167**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 953701 - Tierkörperbeseitigung

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	953701	Tierkörperbeseitigung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)		200	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		440.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**440.200**	**220.100**	**220.100**	**220.100**	**220.100**
11. Auszahlungen für aktives Personal			-6.188	-6.312	-6.438	-6.568
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.114.800	-557.400	-557.400	-557.400	-557.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-1.114.800**	**-563.588**	**-563.712**	**-563.838**	**-563.968**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-674.600**	**-343.488**	**-343.612**	**-343.738**	**-343.868**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		**-674.600**	**-343.488**	**-343.612**	**-343.738**	**-343.868**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		**-674.600**	**-343.488**	**-343.612**	**-343.738**	**-343.868**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres		**-674.600**	**-343.488**	**-343.612**	**-343.738**	**-343.868**

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Produkte		**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**			
	Berufsbildende Schulen	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	
	Förderschulen				
	Gymnasien	A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11		A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2	
921704	Zuweisungen andere Schulträger				
924101	Schülerbeförderung	**Stellen**	12,15	**Stellen**	27,61
924301	Sonstige schulische Aufgaben				
924401	Kreisschulbaukasse				
927301	Sonstige Bildung	**Insgesamt Stellen**		39,76	
942101	Sportförderung				
954701	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV				
955501	Förderung der Landwirtschaft				
957101	Wirtschaftsförderung				
957501	Tourismusförderung				

Strategische Ziele	Operatives Ziel
Wirtschaftskraft weiterentwickeln	- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
	- Erhalt einer leistungsfähigen Landwirtschaft
	- Fortentwicklung der touristischen Angebote
	- Optimierung des ÖPNV-Angebotes
Familienfreundlichkeit herausstellen	- Gestaltung der ÖPNV-Angebote unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Schüler/innen, Familien und älteren Menschen
Bildungschancen fördern	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Bildungsangebots
	- Weiterentwicklung der Bildungsregion sichern
	- Förderung von Schulmensen und dadurch Ganztagsschulbetrieb ermöglichen
	- Sprache als Schlüsselqualifikation fördern
Regionale Identität steigern	- Förderung der Landwirtschaft
	- Tourismusförderung, attraktive Angebote für auswärtige Gäste als auch Einheimische schaffen

Teilergebnishaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.345.435	970.400	928.400	928.000	928.000	928.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	558.744	472.959	673.434	533.315	272.705	23.702
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	16.302	17.000	17.500	17.700	17.910	18.120
6. privatrechtliche Entgelte	168.331	74.400	74.400	74.410	74.420	74.430
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.268	483.800	340.700	600.900	171.040	172.610
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.130.080**	**2.026.059**	**2.043.434**	**2.163.325**	**1.473.075**	**1.225.862**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.393.718	-3.800.145	-3.843.954	-3.920.828	-3.999.245	-4.079.226
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047.489	-1.024.500	-1.059.000	-1.029.040	-1.009.090	-1.009.130
16. Abschreibungen	-4.474.159	-4.635.173	-4.560.415	-4.251.268	-3.760.228	-3.482.786
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.856.113	-13.253.900	-13.744.300	-13.943.400	-14.265.940	-14.706.710
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.874.975	-8.485.600	-8.982.500	-9.039.900	-9.165.800	-9.403.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-30.646.454**	**-31.199.318**	**-32.190.169**	**-32.184.436**	**-32.200.303**	**-32.681.652**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-28.516.374**	**-29.173.259**	**-30.146.735**	**-30.021.111**	**-30.727.228**	**-31.455.790**
23. außerordentliche Erträge	192.282					
24. außerordentliche Aufwendungen	-396.767					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-396.767**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-204.485**					
28. Jahresergebnis	**-28.720.859**	**-29.173.259**	**-30.146.735**	**-30.021.111**	**-30.727.228**	**-31.455.790**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.454.682	-8.039.870	-7.766.152	-7.508.834	-7.566.518	-7.683.137
32. Gesamtergebnis	**-36.175.541**	**-37.213.129**	**-37.912.887**	**-37.529.945**	**-38.293.746**	**-39.138.927**

Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.306.392	970.400	928.400	928.000	928.000	928.000
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	19.245	17.000	17.500	17.700	17.910	18.120
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	163.614	74.400	74.400	74.410	74.420	74.430
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	161.996	483.800	340.700	600.900	171.040	172.610
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.933	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.661.180**	**1.553.100**	**1.370.000**	**1.630.010**	**1.200.370**	**1.202.160**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.393.718	-3.800.145	-3.843.954	-3.920.828	-3.999.245	-4.079.226
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.050.977	-1.024.500	-1.059.000	-1.029.040	-1.009.090	-1.009.130
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.176.039	-13.253.900	-13.744.300	-13.943.400	-14.265.940	-14.706.710
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.215.984	-8.485.600	-8.982.500	-9.039.900	-9.165.800	-9.403.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.836.718**	**-26.564.145**	**-27.629.754**	**-27.933.168**	**-28.440.075**	**-29.198.866**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.175.538**	**-25.011.045**	**-26.259.754**	**-26.303.158**	**-27.239.705**	**-27.996.706**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.240.628	1.700.000	515.000	500.000	500.000	500.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen	1.785					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	332.810	390.000	455.000	500.000	500.000	500.000
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.575.223**	**2.090.000**	**970.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.361					
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.168.519	-443.800	-442.800	-442.800	-312.800	-312.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-542.300	-2.000.000	-750.000	-900.000	-900.000	-900.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.599.788	-2.779.500	-845.300	-1.997.100	-319.300	-440.400
30. sonstige Investitionstätigkeit	-156.731	-237.900	-115.000	-200.000	-680.000	-675.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-4.475.699**	**-5.461.200**	**-2.153.100**	**-3.539.900**	**-2.212.100**	**-2.328.200**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.900.476**	**-3.371.200**	**-1.183.100**	**-2.539.900**	**-1.212.100**	**-1.328.200**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-27.076.014**	**-28.382.245**	**-27.442.854**	**-28.843.058**	**-28.451.805**	**-29.324.906**

Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-27.076.014**	**-28.382.245**	**-27.442.854**	**-28.843.058**	**-28.451.805**	**-29.324.906**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-27.619.912**	**-28.382.245**	**-27.442.854**	**-28.843.058**	**-28.451.805**	**-29.324.906**

Produkt 921704 - Zuweisungen andere Schulträger

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

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

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013
a) Anzahl der Schüler/innen aus dem Landkreis Stade im Gymnasium Warstade	160	148	148
b) Anzahl der Schüler/innen in den Gymnasien der Stadt Buxtehude	2.599	2.406	2.406
c) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Stade	148	295	435
d) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Buxtehude	0	142	282

Erläuterungen	Einrichtung von Integrierten Gesamtschulen Zum Schuljahresbeginn 2010/2011 wurde in der Hansestadt Stade eine Integrierte Gesamtschule (IGS) in städtischer Schulträgerschaft eingerichtet. Die Einrichtung einer IGS in Buxtehude ist zum Schuljahr 2011/2012 erfolgt. In den Vereinbarungen mit den Schulträgern ist festgelegt, dass der Landkreis Stade die laufenden Kosten nach § 118 NSchG in Höhe von 72 % erstattet und weitere IGS-induzierte Kosten trägt. Soweit nicht die Zuweisungen nach § 118 NSchG betroffen sind, werden die Integrierten Gesamtschulen bei dem Produkt 92704 - Zuweisungen andere Schulträger - abgebildet. Der Landkreis wird sich an den investiven Kosten für die Einrichtung der Integrierten Gesamtschulen in den Städten mit Zuweisungen verteilt auf mehrere Haushaltsjahre beteiligen.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 921704 - Zuweisungen andere Schulträger

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-60.443	-114.754	-165.666	-180.666	-199.935	-206.121
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-6.168					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.003	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-128.614**	**-224.754**	**-275.666**	**-290.666**	**-309.935**	**-316.121**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-128.614**	**-224.754**	**-275.666**	**-290.666**	**-309.935**	**-316.121**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-44.288					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-44.288**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-44.288**					
28. Jahresergebnis	**-172.902**	**-224.754**	**-275.666**	**-290.666**	**-309.935**	**-316.121**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-172.902**	**-224.754**	**-275.666**	**-290.666**	**-309.935**	**-316.121**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 921704 - Zuweisungen andere Schulträger

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

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-7.368					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106.291	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-113.659**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-113.659**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-654.669					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-191.188	-1.608.500	-807.300	-917.100	-319.300	-440.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-845.856**	**-1.608.500**	**-807.300**	**-917.100**	**-319.300**	**-440.400**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-845.856**	**-1.608.500**	**-807.300**	**-917.100**	**-319.300**	**-440.400**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-959.516**	**-1.718.500**	**-917.300**	**-1.027.100**	**-429.300**	**-550.400**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-959.516**	**-1.718.500**	**-917.300**	**-1.027.100**	**-429.300**	**-550.400**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-959.516**	**-1.718.500**	**-917.300**	**-1.027.100**	**-429.300**	**-550.400**

Investitionen
Produkt 921704 - Zuweisungen andere Schulträger

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

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV08.0189 Zuw. f. d. Gymnasien Buxtehude	-510.000	-375.000	-135.000				
INV10.0035 Zuw. an Hansestadt Stade als Träger IGS	-2.962.200	-252.300	-1.153.100		-877.100	-279.300	-400.400
INV11.0022 Zuw. an Stadt Bux. als Träger der IGS	-2.063.000	-180.000	-1.763.000		-40.000	-40.000	-40.000

Produkt 924101 - Schülerbeförderung

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	924101	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Organisation der Schülerbeförderung im Landkreis Stade unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit. Beauftragung von bzw. Vertragsabschlüsse mit Beförderungsunternehmen sowie Abrechnung; Fahrkartenausgabe an beförderungsberechtigte Schüler; Einrichtung von Sonderbeförderungen; Fahrkostenerstattung.
Auftragsgrundlage	§ 114 Nds. Schulgesetz (NSchG), Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Stade
Kostenträger	92410101 Schülerbeförderung
Zielgruppe	Schüler/innen mit Wohnsitz im Kreisgebiet; Schulen
Ziele	Gewährleistung einer bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Schülerbeförderung.
Maßnahmen	Optimierung der Schülerbeförderung unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anspruchsberechtigte Schüler im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	27,50 %	27,17 %	27,1 %

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Ausgestellte Schülerfahrkarten (Stand 31.08.)	8.400	8.300	8.250

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 924101 - Schülerbeförderung

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	924101	Schülerbeförderung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	10.790	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6. privatrechtliche Entgelte	600					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**13.917**	**17.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-152.190	-169.906	-175.856	-179.373	-182.962	-186.622
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-24					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.816.982	-7.000.000	-7.600.000	-7.725.000	-7.957.000	-8.195.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-6.969.196**	**-7.169.906**	**-7.775.856**	**-7.904.373**	**-8.139.962**	**-8.381.622**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-6.955.279**	**-7.152.906**	**-7.758.356**	**-7.886.873**	**-8.122.462**	**-8.364.122**
23. außerordentliche Erträge	19.270					
24. außerordentliche Aufwendungen	-186.046					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-186.046**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-166.776**					
28. Jahresergebnis	**-7.122.055**	**-7.152.906**	**-7.758.356**	**-7.886.873**	**-8.122.462**	**-8.364.122**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.812	-92.709	-77.714	-80.526	-82.595	-84.350
32. Gesamtergebnis	**-7.280.867**	**-7.245.615**	**-7.836.070**	**-7.967.399**	**-8.205.057**	**-8.448.472**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 924101 - Schülerbeförderung

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	924101	Schülerbeförderung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	10.730	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	550					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	106	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.386**	**17.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-152.190	-169.906	-175.856	-179.373	-182.962	-186.622
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.957.620	-7.000.000	-7.600.000	-7.725.000	-7.957.000	-8.195.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.109.810**	**-7.169.906**	**-7.775.856**	**-7.904.373**	**-8.139.962**	**-8.381.622**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.098.425**	**-7.152.906**	**-7.758.356**	**-7.886.873**	**-8.122.462**	**-8.364.122**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-7.098.425**	**-7.152.906**	**-7.758.356**	**-7.886.873**	**-8.122.462**	**-8.364.122**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-7.098.425**	**-7.152.906**	**-7.758.356**	**-7.886.873**	**-8.122.462**	**-8.364.122**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-7.098.425**	**-7.152.906**	**-7.758.356**	**-7.886.873**	**-8.122.462**	**-8.364.122**

Produkt 924301 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

a) Zuweisungen an die Gemeinden und Samtgemeinden für den laufenden Schulbetrieb,
Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband für die Schülerunfallversicherung
b) Betrieb einer Kreisbildstelle.
c) Betrieb eines ökologischen Untersuchungsgartens.
d) Lernen vor Ort
e) Beratungszentrum für soziale und emotionale Entwicklung (BESE)
f) Mobile Dienste/Sprachheilklasse

a) Die Landkreise sind verpflichtet, den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden Zuweisungen zu den nicht unter § 117 Nds. Schulgesetz
(Schulbau) fallenden Kosten zu gewähren.
b) Der Landkreis ist gem. § 108 verpflichtet, die Schulen im Kreisgebiet bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien zu unterstützen.
c) Der Ökogarten wird als freiwillige Leistung insbesondere den Schulen im Kreisgebiet für unterrichtliche Zwecke zur Verfügung gestellt.
d) Aufbau einer systematischen Zusammenarbeit aller Akteure im Bildungswesen und Einrichtung eines übersichtlichen Systems von der frühkindlichen
Bildung bis zur Erwachsenenbildung. Hierzu Einrichtung eines regionalen Bildungsbüros.
e) BESE unterstützt Schüler/innen, Lehrkräfte und Eltern bei Schwierigkeiten innerhalb der Schule.
f) Unterstützung und Beratung der Lehrkräfte, Eltern und Schüler/innen in Bezug auf didaktische, methodische, unterrichtsorganisatorische und soziale
Probleme, die durch die Behinderung der Schüler/innen entstehen können.

Auftragsgrundlage

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

Kostenträger

92430101 Sonstige Schulische Aufgaben
92430102 Zuweisungen an die Gemeinden gem. § 118 NSchG
92430103 Kreisbildstelle
92430104 Ökogarten
92430105 Bildungsbüro, Lernen vor Ort
92430106 Beratungszentrum für soziale und emotionale Entwicklung
92430107 Mobile Dienste/Sprachheilklasse
92430108 BuT - Anteil Schulmensen

Zielgruppe

a) Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Stade als Schulträger
b) Schulen, Jugendorganisationen, Vereine
c) Schulen im Kreisgebiet
d) alle Einwohnerinnen und Einwohner und alle an der Bildung beteiligten Akteure / Institutionen
e und f) Schüler/innen, Lehrkräfte und Eltern

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) Etablierung einer regionalen Bildungslandschaft; Umsetzung des Projektes "Lernen vor Ort"

Produkt 924301 - Sonstige schulische Aufgaben

e) Integration von Schülern und Schülerinnen zum Verbleib im Klassenverband der zuständigen Regelschule.
f) Entgegenwirken der Entstehung eines individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie Vermeidung oder Begrenzung weitergehender Auswirkungen einer Benachteiligung oder bestehenden Beeinträchtigung durch frühzeitige Unterstützung und Hilfen.

Maßnahmen

Die Bildungslandschaft in ihrer Vielfalt stärken und die Bildungsqualität verbessern.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Zuschuss je Schüler	876	836	863
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Zahl der Schüler der abgerechneten Schulen	11.333	11.126	11.126

Erläuterungen

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 Stadt Buxtehude 75 %.

Durch die Einrichtung von Schulmensen werden auch die laufenden Schulkosten ansteigen. Eine weitere Kostensteigerung ist durch die neu eingeführten Integrierten Gesamtschulen Stade (ab Schuljahr 2010/2011) und Buxtehude (ab Schuljahr 2011/2012) zu erwarten. Die Zuweisungsquote für diese Schulen beträgt nach gesonderten Vereinbarungen 72 %. Außerdem können einige damit im Zusammenhang stehende Sanierungsmaßnahmen über § 118 NSchG abgerechnet werden.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 924301 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	367.844	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.300		15.300	15.300	10.200	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.523	315.800	172.700	431.400		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**387.667**	**362.800**	**238.000**	**496.700**	**60.200**	**50.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-380.056	-476.223	-539.350	-550.134	-561.135	-572.359
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.087	-75.600	-111.800	-81.800	-61.800	-61.800
16. Abschreibungen	-88.220	-81.214	-43.815	-52.620	-50.101	-46.171
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-9.925.067	-9.300.000	-9.700.000	-9.888.000	-10.185.000	-10.490.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.862	-614.800	-516.500	-448.900	-342.800	-342.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-11.112.292**	**-10.547.837**	**-10.911.465**	**-11.021.454**	**-11.200.836**	**-11.513.130**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-10.724.625**	**-10.185.037**	**-10.673.465**	**-10.524.754**	**-11.140.636**	**-11.463.130**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-90.853					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-90.853**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-90.853**					
28. Jahresergebnis	**-10.815.478**	**-10.185.037**	**-10.673.465**	**-10.524.754**	**-11.140.636**	**-11.463.130**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.719	-181.711	-136.531	-140.781	-143.907	-146.623
32. Gesamtergebnis	**-11.051.197**	**-10.366.748**	**-10.809.996**	**-10.665.535**	**-11.284.543**	**-11.609.753**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 924301 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	327.589	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.241	215.800	172.700	431.400		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**417.830**	**262.800**	**222.700**	**481.400**	**50.000**	**50.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-380.056	-476.223	-539.350	-550.134	-561.135	-572.359
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-129.152	-75.600	-111.800	-81.800	-61.800	-61.800
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.261.907	-9.300.000	-9.700.000	-9.888.000	-10.185.000	-10.490.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-734.690	-264.800	-516.500	-448.900	-342.800	-342.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.505.805**	**-10.116.623**	**-10.867.650**	**-10.968.834**	**-11.150.735**	**-11.466.959**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.087.975**	**-9.853.823**	**-10.644.950**	**-10.487.434**	**-11.100.735**	**-11.416.959**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	760.000					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**760.000**					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.925	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29. Aktivierbare Zuwendungen				-1.080.000		
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-30.925**	**-12.500**	**-12.500**	**-1.092.500**	**-12.500**	**-12.500**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**729.075**	**-12.500**	**-12.500**	**-1.092.500**	**-12.500**	**-12.500**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-9.358.900**	**-9.866.323**	**-10.657.450**	**-11.579.934**	**-11.113.235**	**-11.429.459**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-9.358.900**	**-9.866.323**	**-10.657.450**	**-11.579.934**	**-11.113.235**	**-11.429.459**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-9.358.900**	**-9.866.323**	**-10.657.450**	**-11.579.934**	**-11.113.235**	**-11.429.459**

Investitionen
Produkt 924301 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0086 Anschaffungen Ökogarten	-4.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
INV09.0087 Anschaffungen Kreisbildstelle	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
INV12.0006 Anschaffungen Beratungszentrum SEM	-14.000	-3.500			-3.500	-3.500	-3.500
INV12.0007 Anschaffungen mobile Dienste/Sprachheilklasse	-12.000	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000
INV12.0024 BuT-Anteil Inv. Zuw. Schulmensen	-1.080.000				-1.080.000		

Produkt 924401 - Kreisschulbaukasse

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für den Schulbau. Die Landkreise sind verpflichtet, den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und deren Zusammenschlüssen Zuwendungen zu den notwendigen Schulbaukosten zu gewähren.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), Kreistagsbeschluss vom 12.02.2007
Kostenträger	92440101 Kreisschulbaukasse
Zielgruppe	Öffentliche Schulträger im Landkreis Stade.
Ziele	Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen im Bereich Schulbau.
Maßnahmen	Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes für das Finanzierungselement Kreisschulbaukasse.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen

Für neue Maßnahmen sind Zuweisungen in Höhe von 50 v. H. für Schulbauinvestitionen an Gymnasien möglich. Im Übrigen beschränkt sich die Förderung auf zinslose Darlehen in Höhe von 33 1/3 v.H. für Maßnahmen im Primarbereich und 50 v.H. für Maßnahmen im Sekundarbereich. Dies entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß.

Das Volumen der Kreisschulbaukasse wurde durch Beschluss des Kreistages vom 21.09.2009 ab 2010 auf 3.600.000 € und ab 2013 auf 2.000.000 € festgelegt. Es ist in nächster Zeit mit der Gewährung von Darlehen zum Mensabau für neu errichtete Oberschulen zu rechnen.
Die Kreisschulbaukasse wird zum Teil durch Rückzahlungen aus Darlehen gespeist. Das erste gewährte Darlehen wird Ende 2013 vollständig zurückgezahlt sein. Im Übrigen werden die Mittel für die Kreissschulbaukasse aus Beiträgen der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden zu 1/3 und des Landkreises Stade selbst zu 2/3 aufgebracht.

Das Volumen der Kreisschulbaukasse von 2.000.000 € wird wie folgt finanziert:

455.000 €	Rückflüsse von Darlehen
515.000 €	Beiträge der Gemeinden/Samtgemeinden
1.030.000 €	Beitrag des Landkreises

Teilergebnishaushalt
Produkt: 924401 - Kreisschulbaukasse

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-10.558	-15.286				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-3.244.182	-3.169.730	-3.037.798	-2.921.663	-2.805.650	-2.765.768
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.254.740**	**-3.185.016**	**-3.037.798**	**-2.921.663**	**-2.805.650**	**-2.765.768**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-3.254.740**	**-3.185.016**	**-3.037.798**	**-2.921.663**	**-2.805.650**	**-2.765.768**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-3.254.740**	**-3.185.016**	**-3.037.798**	**-2.921.663**	**-2.805.650**	**-2.765.768**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.463	-8.047	-3.937	-4.107	-4.186	-4.285
32. Gesamtergebnis	**-3.260.203**	**-3.193.063**	**-3.041.735**	**-2.925.770**	**-2.809.836**	**-2.770.053**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 924401 - Kreisschulbaukasse

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-10.558	-15.286				
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.558**	**-15.286**				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.558**	**-15.286**				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.070.000	515.000	500.000	500.000	500.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	332.310	390.000	455.000	500.000	500.000	500.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**332.310**	**1.460.000**	**970.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-542.300	-2.000.000	-750.000	-900.000	-900.000	-900.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	-156.731	-237.900	-115.000	-200.000	-680.000	-675.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-699.031**	**-2.237.900**	**-865.000**	**-1.100.000**	**-1.580.000**	**-1.575.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-366.721**	**-777.900**	**105.000**	**-100.000**	**-580.000**	**-575.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-377.279**	**-793.186**	**105.000**	**-100.000**	**-580.000**	**-575.000**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-377.279**	**-793.186**	**105.000**	**-100.000**	**-580.000**	**-575.000**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-919.279**	**-793.186**	**105.000**	**-100.000**	**-580.000**	**-575.000**

Produkt 927301 - Sonstige Bildung

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	927301	Sonstige Bildung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	a) Zuschussgewährung an Einrichtungen der Erwachsenenbildung b) Beiträge an Büchereiverband bzw. an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Auftragsgrundlage	Nds. Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Kreisausschuss-/Kreistagsbeschluss
Kostenträger	92730171 Erwachsenenbildung 92730172 Büchereiwesen
Zielgruppe	Erwachsenenbildungseinrichtungen/Bibliotheken. Bevölkerung im Landkreis Stade.
Ziele	a) Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen, bedarfsgerechten und für jede Bevölkerungsschicht bezahlbaren Bildungsangebotes. b) Unterstützung der öffentlichen Bibliotheken und der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in ihrer Arbeit.
Maßnahmen	Die Bildungslandschaft in ihrer Vielfalt stärken und die Bildungsqualität verbessern.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen

28.100 € Zuschüsse an Erwachsenenbildungseinrichtungen

10.200 € Zuschüsse für Sprachfördermaßnahmen für Ausländer (Volkshochschule Buxtehude und Stade)

15.600 € Beitrag an Büchereiverband

11.200 € Beitrag an die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

Teilergebnishaushalt
Produkt: 927301 - Sonstige Bildung

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	927301	Sonstige Bildung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.916	-2.074	-2.032	-2.072	-2.114	-2.156
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.349	-26.700	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-67.565**	**-67.074**	**-67.132**	**-67.172**	**-67.214**	**-67.256**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-67.565**	**-67.074**	**-67.132**	**-67.172**	**-67.214**	**-67.256**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-67.565**	**-67.074**	**-67.132**	**-67.172**	**-67.214**	**-67.256**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.742	-1.568	-1.336	-1.394	-1.412	-1.444
32. Gesamtergebnis	**-69.307**	**-68.642**	**-68.468**	**-68.566**	**-68.626**	**-68.700**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 927301 - Sonstige Bildung

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	927301	Sonstige Bildung

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.915	-2.074	-2.032	-2.072	-2.114	-2.156
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.349	-26.700	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-67.565**	**-67.074**	**-67.132**	**-67.172**	**-67.214**	**-67.256**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-67.565**	**-67.074**	**-67.132**	**-67.172**	**-67.214**	**-67.256**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-67.565**	**-67.074**	**-67.132**	**-67.172**	**-67.214**	**-67.256**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-67.565**	**-67.074**	**-67.132**	**-67.172**	**-67.214**	**-67.256**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-67.565**	**-67.074**	**-67.132**	**-67.172**	**-67.214**	**-67.256**

Produkt 942101 - Sportförderung

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	942101	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Förderung des Jugend- und Behindertensports. Der Landkreis Stade fördert den Jugend- und Behindertensport im Rahmen der durch den Kreistag zur Verfügung gestellten Mittel.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 04.12.1995
Kostenträger	94210101 Sportförderung
Zielgruppe	Sport- und Schützenvereine im Landkreis Stade mit jugendlichen Mitgliedern/Behindertensportabteilungen.
Ziele	Förderung eines bedarfsgerechten Jugend- und Behindertensports.
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Zuschuss je jugendliches Mitglied unter 18 Jahren	2,53	2,56	
Zuschuss je behindertes Mitglied der Sportvereine *) zzgl. jeweils 511,11 € Pauschalförderung für 9 antragsberechtigte Behindertensportgruppen	8,08 *)	8,32	
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl der jugendlichen Mitglieder unter 18 Jahren in Sportvereinen	27.224	26.957	
Anzahl der behinderten Mitglieder	569	535	

Erläuterungen

Zuschüsse an Sport- und Schützenvereine: 78.200 €

Davon entfallen auf

- die Förderung des Jugendsports 69.000 €
- die Förderung des Behindertensports 9.200 €

Über die konkrete Förderung im Rahmen dieses Produktes hinaus fördert der Landkreis Stade den Sport, indem kreiseigene Sportstätten auch für den Vereinssport zur Verfügung gestellt werden, soweit dies im Einvernehmen mit den Schulen unter Beachtung der prioritären schulischen Belange möglich ist.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 942101 - Sportförderung

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	942101	Sportförderung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.356	-3.448	-3.569	-3.641	-3.714	-3.788
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-78.077	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-81.433**	**-81.648**	**-81.769**	**-81.841**	**-81.914**	**-81.988**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-81.433**	**-81.648**	**-81.769**	**-81.841**	**-81.914**	**-81.988**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-81.433**	**-81.648**	**-81.769**	**-81.841**	**-81.914**	**-81.988**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-1.183	-1.043	-1.085	-1.116	-1.141
32. Gesamtergebnis	**-82.882**	**-82.831**	**-82.812**	**-82.926**	**-83.030**	**-83.129**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 942101 - Sportförderung

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	942101	Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.356	-3.448	-3.569	-3.641	-3.714	-3.788
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-78.077	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-81.432**	**-81.648**	**-81.769**	**-81.841**	**-81.914**	**-81.988**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-81.432**	**-81.648**	**-81.769**	**-81.841**	**-81.914**	**-81.988**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-81.432**	**-81.648**	**-81.769**	**-81.841**	**-81.914**	**-81.988**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-81.432**	**-81.648**	**-81.769**	**-81.841**	**-81.914**	**-81.988**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-81.432**	**-81.648**	**-81.769**	**-81.841**	**-81.914**	**-81.988**

Produkt 954701 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Der Landkreis Stade ist nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz Aufgabenträger für den straßengebundenen öffentlichen Nahverkehr. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Landkreis Stade eine ausreichende Versorgung mit Verkehrsleistungen sicherzustellen.

Ende 2004 ist der Landkreis dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) beigetreten. Eine Fahrkarte, ein Tarif und ein vernetztes Verkehrsangebot sind die Vorteile für die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV. Der Landkreis bringt sich durch die Beteiligung an der HVV GmbH und der jährlichen finanziellen Förderung des ÖPNV einschließlich des Ausgleichs der Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste ein.

Zusammen mit sieben anderen Landkreisen des niedersächsischen Teils der Metropolregion Hamburg hat der Landkreis Stade die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH, kurz VNO, gegründet. Die VNO betreut den Landkreis als Planungs- und Managementgesellschaft in betrieblichen, verkehrlichen und organisatorischen Fragen und versucht zusammen mit anderen Verkehrsgesellschaften ein zusammenhängendes Verkehrsangebot zu entwickeln und das bereits vorhandene Angebot zu optimieren. Für den Landkreis Stade organisiert die VNO zur Ergänzung des Linienverkehrs einen Anruf-Sammeltaxen-Verkehr (AST).

Weiter wurde 2008 das PendlerPortal als neue Plattform des Landkreises Stade für Berufspendler eingerichtet. Ergänzend zum ÖPNV-Angebot kann das PendlerPortal mithelfen, dass Autofahrten vermieden werden können.

Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG),
Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

Kostenträger

95470101 ÖPNV

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV, insbesondere auch Schüler/innen, Pendler, ältere Menschen und Behinderte.

Ziele

Gewährleistung und Weiterentwicklung eines möglichst guten und kundenorientierten ÖPNV-Angebots mit Berücksichtigung der ländlichen Räume, auch hinsichtlich einer vertakteten Busanbindung an die Haltepunkte der S-Bahn und des Regionalverkehrs ("metronom", EVB) sowie des AST-Angebots.

Maßnahmen

Ständige Beobachtung und Anpassung/Optimierung des Linienangebotes unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Angebotene Fahrtmöglichkeiten/Monat im AST-Verkehr	9.000	9.000	9.000

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fahrgäste AST-Verkehr	7.150	7.150	7.150

Erläuterungen

58.000 €	Verlustausgleich HVV GmbH
197.000 €	Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (einschließlich Durchführung Anrufsammeltaxiverkehr)
3.050.000 €	Ausgleichszahlungen HVV-Tarif
1.300 €	Pendlerportal

Teilergebnishaushalt
Produkt: 954701 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	917.040	878.400	878.400	878.000	878.000	878.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	365	400	400	410	420	430
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**917.405**	**878.800**	**878.800**	**878.410**	**878.420**	**878.430**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-26.139	-55.147	-25.189	-25.693	-26.207	-26.731
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.775	-1.700	-1.700	-1.740	-1.790	-1.830
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.301.019	-3.225.000	-3.305.000	-3.380.000	-3.455.000	-3.605.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-500				
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.328.933**	**-3.282.347**	**-3.331.889**	**-3.407.433**	**-3.482.997**	**-3.633.561**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-2.411.528**	**-2.403.547**	**-2.453.089**	**-2.529.023**	**-2.604.577**	**-2.755.131**
23. außerordentliche Erträge	126.661					
24. außerordentliche Aufwendungen	-4.738					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-4.738**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**121.923**					
28. Jahresergebnis	**-2.289.605**	**-2.403.547**	**-2.453.089**	**-2.529.023**	**-2.604.577**	**-2.755.131**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.111	-5.920	-6.055	-6.274	-6.444	-6.575
32. Gesamtergebnis	**-2.298.716**	**-2.409.467**	**-2.459.144**	**-2.535.297**	**-2.611.021**	**-2.761.706**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 954701 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	917.040	878.400	878.400	878.000	878.000	878.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	365	400	400	410	420	430
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.011					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**924.416**	**878.800**	**878.800**	**878.410**	**878.420**	**878.430**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-26.139	-55.147	-25.189	-25.693	-26.207	-26.731
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.493	-1.700	-1.700	-1.740	-1.790	-1.830
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.224.114	-3.225.000	-3.305.000	-3.380.000	-3.455.000	-3.605.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500				
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.251.746**	**-3.282.347**	**-3.331.889**	**-3.407.433**	**-3.482.997**	**-3.633.561**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.327.330**	**-2.403.547**	**-2.453.089**	**-2.529.023**	**-2.604.577**	**-2.755.131**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-2.327.330**	**-2.403.547**	**-2.453.089**	**-2.529.023**	**-2.604.577**	**-2.755.131**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-2.327.330**	**-2.403.547**	**-2.453.089**	**-2.529.023**	**-2.604.577**	**-2.755.131**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-2.327.330**	**-2.403.547**	**-2.453.089**	**-2.529.023**	**-2.604.577**	**-2.755.131**

Produkt 955501 - Förderung der Landwirtschaft

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	955501	Förderung der Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Förderung der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen a) gezielter Finanzhilfen und b) durch Bereitstellung eines qualifizierten, vielfältigen und wohnortnahen Angebots der beruflichen Bildung durch den Landkreis Stade.

Genehmigungsbehörde für Grundstücksverkehrs- und Landpachtangelegenheiten. Sowohl das Grundstücksverkehrsgesetz als auch das Landpachtverkehrsgesetz dienen dem Schutz der Landwirtschaft vor der Umnutzung landwirtschaftlicher Flächen und zur Erhaltung und Verbesserung der Agrarstruktur. Der Verkauf von land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücken ab einer gewissen Größe bedarf grundsätzlich der Genehmigung. Mit dieser Regelung soll eine nicht optimale Verteilung und unwirtschaftliche Verkleinerung von Grund und Boden in Land- und Forstwirtschaft vermieden werden.

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG), Kreistagsbeschlüsse

Kostenträger

95550101 Förderung der Landwirtschaft

Zielgruppe

Obstbauversuchsanstalt (grundlegende Arbeit betr. Anbaumethoden), Beraterringe, land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen, landwirtschaftliche Betriebe, Erwerber und Veräußerer land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke.

Ziele

Erhalt und Stärkung des wettbewerbsfähigen land- und forstwirtschaftlichen Sektors im Landkreis Stade, damit die eigenen regionalen Stärken und die lokale Identifikation weiterentwickelt werden.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Grundstücksverkehrsangelegenheiten	401	450	450

Erläuterungen

Zinsen und ähnliche Finanzerträge: Dividende der VION AG

Zuschüsse:

25.500 € Fördergemeinschaft Versuchsbetrieb Esteburg

8.000 € Kuratorium für Wirtschaftsberatung

1.700 € Projektförderung Obstbauversuchsring des Alten Landes e.V.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 955501 - Förderung der Landwirtschaft

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	955501	Förderung der Landwirtschaft

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		**7.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.940	-27.177	-19.845	-20.242	-20.647	-21.059
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-56.140**	**-62.377**	**-55.045**	**-55.442**	**-55.847**	**-56.259**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-56.140**	**-54.877**	**-46.045**	**-46.442**	**-46.847**	**-47.259**
23. außerordentliche Erträge	9.933					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**9.933**					
28. Jahresergebnis	**-46.207**	**-54.877**	**-46.045**	**-46.442**	**-46.847**	**-47.259**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.364	-14.895	-14.902	-15.466	-15.890	-16.231
32. Gesamtergebnis	**-66.571**	**-69.772**	**-60.947**	**-61.908**	**-62.737**	**-63.490**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 955501 - Förderung der Landwirtschaft

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	955501	Förderung der Landwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.933	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.933**	**7.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-20.940	-27.177	-19.845	-20.242	-20.647	-21.059
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-56.140**	**-62.377**	**-55.045**	**-55.442**	**-55.847**	**-56.259**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.208**	**-54.877**	**-46.045**	**-46.442**	**-46.847**	**-47.259**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-46.208**	**-54.877**	**-46.045**	**-46.442**	**-46.847**	**-47.259**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-46.208**	**-54.877**	**-46.045**	**-46.442**	**-46.847**	**-47.259**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-46.208**	**-54.877**	**-46.045**	**-46.442**	**-46.847**	**-47.259**

Produkt 957101 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	957101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Um den Wirtschaftsstandort Landkreis Stade zu sichern und weiter zu entwickeln und um die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern, ist der Landkreis Stade bei der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH, der Wachstumsinitiative Süderelbe AG, der Metropolregion Hamburg und weiteren Institutionen beteiligt. Ein wichtiges Anliegen ist die Innovationsförderung, welche u.a. in der Förderung des Technologiezentrums Elbe-Weser zum Ausdruck kommt.

Im Rahmen der EU-Strukturförderung erfolgt mit der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH die Umsetzung der Förderrichtlinie für kleine und mittlere Unternehmen, die auf die Schaffung von Arbeitsplätzen abzielt. Neben der EU-Servicestelle, die auch Städten und Gemeinden sowie Projektträgern zur Verfügung steht, besteht ein Aufgabenschwerpunkt in der Umsetzung des regionalisierten Teilbudgets im Rahmen der EFRE-Förderung. Darüber hinaus werden auch andere Fördermittel recheriert und Beratung angeboten.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse (u.a. Richtlinie zur Gründungsförderung und Steigerung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) im Landkreis Stade vom 09.07.2007)

Kostenträger

95710101 Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

Unternehmer, Existenzgründer, Investoren, Kommunen, Verbände etc.

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Wirtschaftskraft des Landkreises und der Gemeinden. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur unter Berücksichtigung der Erfordernisse einer nachhaltigen Energieversorgung unter Einbindung der Klimaschutzziele. Optimale Nutzung der EU-Strukturfondsmittel der Förderperiode 2007-2013.

Maßnahmen

Weiterentwicklung der regionalen Wirtschaftskraft durch Beratung und Unterstützung sowie durch finanzielle Leistungen, z. B. bei der einzelbetrieblichen Unternehmensförderung.
Vorbereitung der EU-Förderungsperiode ab 2014

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Gesamtinvestitionen der Förderfälle nach der KMU-Förderrichtlinie	3,0 Mio.	2,75 Mio.	2,75 Mio.
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Förderfälle für kleine und mittlere Unternehmen nach der KMU-Förderrichtlinie	12	80	84

Erläuterungen

Zuschüsse:

10.300 €	Verbraucherzentrale Niedersachsen
80.000 €	Wachstumsinitiative Süderelbe AG
127.100 €	Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH
17.000 €	Projekt Stade 2021
12.400 €	Hamburg Marketing GmbH
20.100 €	Metropolregion Hamburg
89.100 €	EU-Strukturfondsförderung, insbesondere Abwicklung Schwerpunkt 2 und 3 des regionalisierten Teilbudgets

Teilergebnishaushalt
Produkt: 957101 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	957101	Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	51.316	45.000				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	320.317	300.509	436.000	296.000	168.000	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**371.633**	**345.509**	**436.000**	**296.000**	**168.000**	
13. Aufwendungen für aktives Personal	-52.678	-59.625	-63.479	-64.749	-66.044	-67.365
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. Abschreibungen	-485.281	-536.994	-581.783	-395.721	-224.088	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-281.219	-344.600	-356.000	-291.600	-241.600	-226.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.680					
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-852.958**	**-948.219**	**-1.008.262**	**-759.070**	**-538.732**	**-301.265**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-481.325**	**-602.710**	**-572.262**	**-463.070**	**-370.732**	**-301.265**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-63.308					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-63.308**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-63.308**					
28. Jahresergebnis	**-544.633**	**-602.710**	**-572.262**	**-463.070**	**-370.732**	**-301.265**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.262	-17.356	-17.193	-17.841	-18.326	-18.714
32. Gesamtergebnis	**-563.895**	**-620.066**	**-589.455**	**-480.911**	**-389.058**	**-319.979**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 957101 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	957101	Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	51.316	45.000				
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.316**	**45.000**				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-52.678	-59.625	-63.479	-64.749	-66.044	-67.365
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-348.670	-344.600	-356.000	-291.600	-241.600	-226.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.680					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-435.128**	**-411.225**	**-426.479**	**-363.349**	**-314.644**	**-301.265**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-383.812**	**-366.225**	**-426.479**	**-363.349**	**-314.644**	**-301.265**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000	630.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	500					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**480.500**	**630.000**				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-604.600	-1.082.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-604.600**	**-1.082.000**				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-124.100**	**-452.000**				
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-507.912**	**-818.225**	**-426.479**	**-363.349**	**-314.644**	**-301.265**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-507.912**	**-818.225**	**-426.479**	**-363.349**	**-314.644**	**-301.265**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-507.912**	**-818.225**	**-426.479**	**-363.349**	**-314.644**	**-301.265**

Produkt 957501 - Tourismusförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	957501	Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Zur Attraktivität einer Region gehören auch Faktoren wie Freizeit-, Erholungs- und Urlaubsmöglichkeiten und das kulturelle Angebot.

Die Vermarktung und weitere Verbesserung der touristischen Stärken des Landkreises ist Aufgabe des Tourismusverbandes Landkreis Stade e.V., der mit der Marke "Altes Land am Elbstrom" den Landkreis u.a. auf Messen, mit Broschüren und einem Internetangebot Informationen für Unternehmen und Urlauber als Ausflugs- und Urlaubsregion präsentiert und seine Mitglieder berät.

Weiter ist der Landkreis Stade Mitglied und Sitz der Maritimen Landschaft Unterelbe, die ein Leitprojekt der Metropolregion Hamburg und vorbildliches Beispiel für eine Bundesländer übergreifende Kooperation in Sachen Naherholung und Tourismus darstellt.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Kostenträger

95750101 Tourismusförderung einschließlich Lühe-Schulau-Fähre

Zielgruppe

Touristische Einrichtungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines qualitativ hochwertigen touristischen Angebots unter Einbeziehung der besonderen maritimen und kulturellen Besonderheiten im Landkreis Stade. Weiterentwicklung der hohen Lebensqualität für die Bevölkerung.

Maßnahmen

Fortentwicklung der Angebote für Fahrradtourismus, Projekt Elbe-Radwanderbus.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fahrgastzahlen Elbe-Radwanderbus	5.432	4.555	7.000
Durchschnittliche Zahl der Fahrgäste pro Tag	100,4	78,5	
Fahrgastzahlen Moorexpress	18.775	18.847	20.000
Betriebstage Elbe-Radwanderbus	53	58	52
Verkaufte Einzelkarten Elbe-Radwanderbus	3.511	2.855	3.500
Verkaufte Familienkarten Elbe-Radwanderbus	86	235	100

Erläuterungen

Zuschüsse:

122.500 € Tourismusverband im Landkreis Stade e.V.
10.000 € Maritime Landschaft Unterelbe
17.000 € Moorexpress: Streckensanierung
7.700 € Moorexpress: Marketingzuschuss (Zuschuss an die EVB)
22.000 € Verein für Naherholung im Umland Hamburgs e.V.
49.200 € Lühe-Schulau-Fähre GmbH (Verlustabdeckung)
60.000 € Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven (Betrieb und Unterhaltung der Straßenklappbrücke über das Oste-Sperrwerk)
5.700 € Koordinierungsstelle Elberadweg, Grüne Woche

Plankosten für den Betrieb des Elbe-Radwanderbusses:

92.000 € Gesamtkosten
42.000 € werden von Gemeinden erstattet
8.000 € Fahrgeldeinnahmen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 957501 - Tourismusförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	957501	Tourismusförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit		8.000	8.000	8.200	8.410	8.620
6. privatrechtliche Entgelte	10.721					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.218	60.000	60.000	61.500	63.040	64.610
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**44.939**	**68.000**	**68.000**	**69.700**	**71.450**	**73.230**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.945	-7.113	-4.815	-4.910	-5.008	-5.107
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396					
16. Abschreibungen	-6.241	-6.241	-6.241	-6.241	-6.241	-6.241
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-189.771	-232.600	-231.600	-232.100	-232.640	-233.110
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.612	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-332.965**	**-400.454**	**-397.156**	**-397.751**	**-398.389**	**-398.958**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-288.026**	**-332.454**	**-329.156**	**-328.051**	**-326.939**	**-325.728**
23. außerordentliche Erträge	22.045					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**22.045**					
28. Jahresergebnis	**-265.981**	**-332.454**	**-329.156**	**-328.051**	**-326.939**	**-325.728**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-731	-1.656	-1.536	-1.600	-1.643	-1.681
32. Gesamtergebnis	**-266.712**	**-334.110**	**-330.692**	**-329.651**	**-328.582**	**-327.409**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 957501 - Tourismusförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	957501	Tourismusförderung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)		8.000	8.000	8.200	8.410	8.620
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.459					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	64.639	60.000	60.000	61.500	63.040	64.610
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.098**	**68.000**	**68.000**	**69.700**	**71.450**	**73.230**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.945	-7.113	-4.815	-4.910	-5.008	-5.107
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-396					
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-189.771	-232.600	-231.600	-232.100	-232.640	-233.110
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-132.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-326.611**	**-394.213**	**-390.915**	**-391.510**	**-392.148**	**-392.717**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-250.514**	**-326.213**	**-322.915**	**-321.810**	**-320.698**	**-319.487**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-250.514**	**-326.213**	**-322.915**	**-321.810**	**-320.698**	**-319.487**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-250.514**	**-326.213**	**-322.915**	**-321.810**	**-320.698**	**-319.487**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-250.514**	**-326.213**	**-322.915**	**-321.810**	**-320.698**	**-319.487**

Produkt 921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Bereitstellung und Betrieb des Vincent-Lübeck-Gymnasiums.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92170101 Vincent-Lübeck-Gymnasium
Zielgruppe	Schüler und Lehrer
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.
Maßnahmen	Durch Einrichtung einer Schulmensa werden Möglichkeiten zur Erweiterung als Ganztagsschule eröffnet.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013
Anzahl Klassen	zusammen	37	35
Anzahl Tutorate	59	17	15
Anzahl Schüler	1.470	1.323	1.262
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	270	151	138

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.674		7.806	7.806	5.994	558
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	4.500					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**12.174**		**7.806**	**7.806**	**5.994**	**558**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-383.018	-460.017	-417.829	-426.185	-434.709	-443.402
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.176	-73.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
16. Abschreibungen	-38.046	-37.783	-41.020	-36.790	-27.667	-26.554
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.403	-25.000	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-516.643**	**-595.800**	**-552.249**	**-556.375**	**-555.776**	**-563.356**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-504.469**	**-595.800**	**-544.443**	**-548.569**	**-549.782**	**-562.798**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-2.099					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-2.099**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-2.099**					
28. Jahresergebnis	**-506.568**	**-595.800**	**-544.443**	**-548.569**	**-549.782**	**-562.798**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267.289	-965.758	-935.522	-949.883	-959.288	-938.680
32. Gesamtergebnis	**-1.773.857**	**-1.561.558**	**-1.479.965**	**-1.498.452**	**-1.509.070**	**-1.501.478**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.500					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.500**					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-383.018	-460.017	-417.829	-426.185	-434.709	-443.402
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-71.393	-73.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.218	-25.000	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-477.629**	**-558.017**	**-511.229**	**-519.585**	**-528.109**	**-536.802**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-473.129**	**-558.017**	**-511.229**	**-519.585**	**-528.109**	**-536.802**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.146	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-32.146**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32.146**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-505.275**	**-583.217**	**-536.429**	**-544.785**	**-553.309**	**-562.002**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-505.275**	**-583.217**	**-536.429**	**-544.785**	**-553.309**	**-562.002**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-505.275**	**-583.217**	**-536.429**	**-544.785**	**-553.309**	**-562.002**

Investitionen
Produkt 921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0049 NT-Mittel VLG	-15.200	-3.800			-3.800	-3.800	-3.800
INV09.0078 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-85.600	-21.400			-21.400	-21.400	-21.400

Produkt 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Bereitstellung und Betrieb des Aue-Geest-Gymnasiums Harsefeld.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92170201 Gymnasium Harsefeld
Zielgruppe	Schüler und Lehrer
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013
Anzahl Klassen	zusammen	27	28
Anzahl Tutorate	36	8	10
Anzahl Schüler	912	906	924
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	104	60	70

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.729		2.729	2.729	2.046	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	4.943					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.672**		**2.729**	**2.729**	**2.046**	
13. Aufwendungen für aktives Personal	-138.223	-154.056	-161.091	-164.313	-167.599	-170.951
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.036	-47.000	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
16. Abschreibungen	-14.132	-12.842	-22.119	-22.920	-19.774	-17.892
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.336	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-228.727**	**-233.898**	**-251.610**	**-255.633**	**-255.773**	**-257.243**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-221.055**	**-233.898**	**-248.881**	**-252.904**	**-253.727**	**-257.243**
23. außerordentliche Erträge	3.672					
24. außerordentliche Aufwendungen	-180					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-180**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**3.492**					
28. Jahresergebnis	**-217.563**	**-233.898**	**-248.881**	**-252.904**	**-253.727**	**-257.243**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-517.356	-486.303	-464.322	-463.427	-465.336	-470.155
32. Gesamtergebnis	**-734.919**	**-720.201**	**-713.203**	**-716.331**	**-719.063**	**-727.398**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

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

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.615					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.615**					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-138.223	-154.056	-161.091	-164.313	-167.599	-170.951
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-66.688	-47.000	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.633	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-214.544**	**-221.056**	**-229.491**	**-232.713**	**-235.999**	**-239.351**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-205.929**	**-221.056**	**-229.491**	**-232.713**	**-235.999**	**-239.351**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.193	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-46.193**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-46.193**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-252.122**	**-237.656**	**-246.091**	**-249.313**	**-252.599**	**-255.951**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-252.122**	**-237.656**	**-246.091**	**-249.313**	**-252.599**	**-255.951**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-252.122**	**-237.656**	**-246.091**	**-249.313**	**-252.599**	**-255.951**

Investitionen
Produkt 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

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

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0050 NT-Mittel Aue-Geest-Gym. Harsefeld	-12.400	-3.100			-3.100	-3.100	-3.100
INV09.0080 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-54.000	-13.500			-13.500	-13.500	-13.500

Produkt 921703 - Gymnasium Athenaeum

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Bereitstellung und Betrieb des Athenaeums.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92170301 Gymnasium Athenaeum
Zielgruppe	Schüler und Lehrer
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.
Maßnahmen	Durch Einrichtung einer Schulmensa werden Möglichkeiten zur Erweiterung als Ganztagsschule eröffnet.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013
Anzahl Klassen	zusammen	40	39
Anzahl Tutorate	58	16	15
Anzahl Schüler	1.456	1.396	1.357
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	234	132	150

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 921703 - Gymnasium Athenaeum

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.001		8.017	8.017	6.540	2.111
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	3.145					
6. privatrechtliche Entgelte	3.612					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**13.758**		**8.017**	**8.017**	**6.540**	**2.111**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-477.086	-498.766	-506.473	-516.602	-526.933	-537.472
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.270	-85.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
16. Abschreibungen	-27.525	-27.172	-33.436	-31.468	-27.211	-27.719
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.678	-18.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-601.559**	**-628.938**	**-640.309**	**-648.470**	**-654.544**	**-665.591**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-587.801**	**-628.938**	**-632.292**	**-640.453**	**-648.004**	**-663.480**
23. außerordentliche Erträge	3.300					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**3.300**					
28. Jahresergebnis	**-584.501**	**-628.938**	**-632.292**	**-640.453**	**-648.004**	**-663.480**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764.755	-970.724	-938.540	-914.874	-923.175	-939.919
32. Gesamtergebnis	**-1.349.256**	**-1.599.662**	**-1.570.832**	**-1.555.327**	**-1.571.179**	**-1.603.399**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 921703 - Gymnasium Athenaeum

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	3.145					
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.912					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.056**					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-477.086	-498.766	-506.473	-516.602	-526.933	-537.472
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-77.304	-85.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.062	-18.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-573.452**	**-601.766**	**-606.873**	**-617.002**	**-627.333**	**-637.872**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-563.396**	**-601.766**	**-606.873**	**-617.002**	**-627.333**	**-637.872**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.588	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-23.588**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-23.588**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-586.984**	**-628.266**	**-633.373**	**-643.502**	**-653.833**	**-664.372**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-586.984**	**-628.266**	**-633.373**	**-643.502**	**-653.833**	**-664.372**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-587.439**	**-628.266**	**-633.373**	**-643.502**	**-653.833**	**-664.372**

Investitionen
Produkt 921703 - Gymnasium Athenaeum

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0051 NT-Mittel Gym. Athenaeum	-15.200	-3.800			-3.800	-3.800	-3.800
INV09.0063 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-90.800	-22.700			-22.700	-22.700	-22.700

Produkt 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Die BBS I - Jobelmannschule - Stade ist eine berufsbildende Schule mit gewerblichen, sozialpädagogischen und gastronomischen Fachrichtungen.
Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Stade.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages

Kostenträger

92310101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule
92310102 Gastschulgeld

Zielgruppe

Schüler und Lehrer

Ziele

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

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen	3,78	3,75	
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen	27,56	29,35	
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	7/41	7/39	
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	1/78	1/78	
Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen	847	827	
Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen	1.473	1.414	
Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen	32	31	
Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen	406	415	
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	144	152	155

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	480					
6. privatrechtliche Entgelte	19.341					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**19.821**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-391.768	-419.799	-427.100	-435.642	-444.356	-453.243
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.942	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500
16. Abschreibungen	-93.957	-91.365	-125.214	-120.587	-108.282	-101.318
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.300	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-756.967**	**-1.148.664**	**-1.189.814**	**-1.193.729**	**-1.190.138**	**-1.192.061**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-737.146**	**-1.048.664**	**-1.089.814**	**-1.093.729**	**-1.090.138**	**-1.092.061**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-940					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-940**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-940**					
28. Jahresergebnis	**-738.086**	**-1.048.664**	**-1.089.814**	**-1.093.729**	**-1.090.138**	**-1.092.061**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090.899	-1.394.794	-1.151.820	-1.190.177	-1.187.116	-1.216.683
32. Gesamtergebnis	**-1.828.985**	**-2.443.458**	**-2.241.634**	**-2.283.906**	**-2.277.254**	**-2.308.744**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	480					
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.341					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.821**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-391.768	-419.799	-427.100	-435.642	-444.356	-453.243
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-252.785	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.761	-719.000	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-661.313**	**-1.407.299**	**-1.064.600**	**-1.073.142**	**-1.081.856**	**-1.090.743**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-641.492**	**-1.207.299**	**-964.600**	**-973.142**	**-981.856**	**-990.743**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-171.782	-201.500	-200.500	-200.500	-70.500	-70.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-171.782**	**-201.500**	**-200.500**	**-200.500**	**-70.500**	**-70.500**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-171.782**	**-201.500**	**-200.500**	**-200.500**	**-70.500**	**-70.500**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-813.274**	**-1.408.799**	**-1.165.100**	**-1.173.642**	**-1.052.356**	**-1.061.243**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-813.274**	**-1.408.799**	**-1.165.100**	**-1.173.642**	**-1.052.356**	**-1.061.243**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-814.278**	**-1.408.799**	**-1.165.100**	**-1.173.642**	**-1.052.356**	**-1.061.243**

Investitionen
Produkt 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0065 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-282.000	-70.500			-70.500	-70.500	-70.500
INV10.0033 Ersatzbeschaffung v. Drehmaschinen	-391.000	-130.000	-131.000		-130.000		

Produkt 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Die BBS II Stade ist eine berufsbildende Schule mit kaufmännischen Fachrichtungen. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Stade.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92310201 Berufsbildende Schulen II Stade
Zielgruppe	Schüler und Lehrer
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen kaufmännischer Fachrichtungen.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen	5,48	5,29	
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen	18,65	19,28	
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	7/30	11/33	
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	21/67	20/57	
Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen	621	700	
Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen	1.212	1.255	
Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen	34	37	
Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen	226	242	
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	69	81	88

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	1.080					
6. privatrechtliche Entgelte	18.179					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**19.259**					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-493.016	-510.505	-506.778	-516.914	-527.253	-537.797
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.644	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
16. Abschreibungen	-37.279	-60.121	-59.161	-53.218	-52.287	-50.277
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.871	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-644.810**	**-697.026**	**-692.339**	**-696.532**	**-705.940**	**-714.474**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-625.551**	**-697.026**	**-692.339**	**-696.532**	**-705.940**	**-714.474**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-615					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-615**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-615**					
28. Jahresergebnis	**-626.166**	**-697.026**	**-692.339**	**-696.532**	**-705.940**	**-714.474**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.002.973	-1.166.142	-995.123	-1.028.297	-1.028.088	-1.053.449
32. Gesamtergebnis	**-1.629.139**	**-1.863.168**	**-1.687.462**	**-1.724.829**	**-1.734.028**	**-1.767.923**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	1.080					
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.705					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.785**					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-493.016	-510.505	-506.778	-516.914	-527.253	-537.797
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-86.697	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.695	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-618.408**	**-636.905**	**-633.178**	**-643.314**	**-653.653**	**-664.197**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-603.623**	**-636.905**	**-633.178**	**-643.314**	**-653.653**	**-664.197**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.950					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.822	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-105.772**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-105.772**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-709.394**	**-676.105**	**-672.378**	**-682.514**	**-692.853**	**-703.397**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-709.394**	**-676.105**	**-672.378**	**-682.514**	**-692.853**	**-703.397**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-709.394**	**-676.105**	**-672.378**	**-682.514**	**-692.853**	**-703.397**

Investitionen
Produkt 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0067 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-156.800	-39.200			-39.200	-39.200	-39.200

Produkt 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923103	Berufsbildende Schulen III Stade

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Die BBS III Stade ist eine berufsbildende Schule mit floristischen, gartenbaulichen, hauswirtschaftlichen, landwirtschaftlichen und pflegerischen Fachrichtungen. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Stade.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92310301 Berufsbildende Schulen III Stade
Zielgruppe	Schüler und Lehrer
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen floristischer, gartenbaulicher, hauswirtschaftlicher, landwirtschaftlicher und pflegerischer Fachrichtungen.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen	15,65	17,83	
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen	38,62	29,38	

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	8/29	8/30	
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	3/25	3/28,5	
Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen	588	561	
Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen	391	422	
Anz. auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen	92	100	
Anz. auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen	151	124	
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	48	35	80

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923103	Berufsbildende Schulen III Stade

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.589					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	480					
6. privatrechtliche Entgelte	51.969	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**55.038**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-357.944	-368.079	-404.543	-412.633	-420.886	-429.303
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.120	-117.400	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
16. Abschreibungen	-12.356	-16.947	-22.166	-22.543	-25.426	-27.248
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.292					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.306	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-495.018**	**-519.926**	**-561.709**	**-570.176**	**-581.312**	**-591.551**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-439.980**	**-479.926**	**-521.709**	**-530.176**	**-541.312**	**-551.551**
23. außerordentliche Erträge	4.127					
24. außerordentliche Aufwendungen	-100					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-100**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**4.027**					
28. Jahresergebnis	**-435.953**	**-479.926**	**-521.709**	**-530.176**	**-541.312**	**-551.551**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715.538	-813.519	-971.524	-783.183	-786.705	-803.012
32. Gesamtergebnis	**-1.151.491**	**-1.293.445**	**-1.493.233**	**-1.313.359**	**-1.328.017**	**-1.354.563**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923103	Berufsbildende Schulen III Stade

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.452					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	480					
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	49.216	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.148**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-357.944	-368.079	-404.543	-412.633	-420.886	-429.303
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-108.760	-117.400	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.903	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-482.607**	**-502.979**	**-539.543**	**-547.633**	**-555.886**	**-564.303**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-429.458**	**-462.979**	**-499.543**	**-507.633**	**-515.886**	**-524.303**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.404	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-18.404**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.404**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-447.863**	**-484.979**	**-521.543**	**-529.633**	**-537.886**	**-546.303**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-447.863**	**-484.979**	**-521.543**	**-529.633**	**-537.886**	**-546.303**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-447.863**	**-484.979**	**-521.543**	**-529.633**	**-537.886**	**-546.303**

Investitionen
Produkt 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923103	Berufsbildende Schulen III Stade

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0069 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-88.000	-22.000			-22.000	-22.000	-22.000

Produkt 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Die BBS Buxtehude ist eine Bündelberufsschule mit den Berufsfeldern Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Kunststofftechnik, Farb- und Raumgestaltung, Wirtschaft und Verwaltung, Hauswirtschaft sowie Pflege. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Stadt Buxtehude.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92310401 Berufsbildende Schulen Buxtehude
Zielgruppe	Schüler und Lehrer
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen	4,41	7,72	
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen	23,8	24,21	
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	5/26	5/30	
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	1/51	1/50	
Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen	544	583	
Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen	1.038	1.049	
Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen	24	45	
Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen	247	254	
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	86	85	89

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.500					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	197.433	172.332	195.026	195.026	72.757	17.798
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	326					
6. privatrechtliche Entgelte	17.084					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**218.343**	**172.332**	**195.026**	**195.026**	**72.757**	**17.798**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-221.046	-275.059	-257.094	-262.236	-267.481	-272.831
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.585	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16. Abschreibungen	-294.646	-313.050	-304.616	-285.258	-96.833	-90.994
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.362	-26.100	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-666.639**	**-734.209**	**-707.410**	**-693.194**	**-510.014**	**-509.525**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-448.296**	**-561.877**	**-512.384**	**-498.168**	**-437.257**	**-491.727**
23. außerordentliche Erträge	3.275					
24. außerordentliche Aufwendungen	-724					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-724**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**2.551**					
28. Jahresergebnis	**-445.745**	**-561.877**	**-512.384**	**-498.168**	**-437.257**	**-491.727**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492.232	-618.425	-613.079	-656.719	-671.061	-687.214
32. Gesamtergebnis	**-937.977**	**-1.180.302**	**-1.125.463**	**-1.154.887**	**-1.108.318**	**-1.178.941**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.500					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	3.329					
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.024					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.853**					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-221.046	-275.059	-257.094	-262.236	-267.481	-272.831
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-116.782	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.871	-26.100	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-368.698**	**-421.159**	**-402.794**	**-407.936**	**-413.181**	**-418.531**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-345.845**	**-421.159**	**-402.794**	**-407.936**	**-413.181**	**-418.531**
21. Veräußerung von Sachanlagen	1.785					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.785**					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.411					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-950.180	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-956.591**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-954.806**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.300.651**	**-479.759**	**-461.394**	**-466.536**	**-471.781**	**-477.131**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-1.300.651**	**-479.759**	**-461.394**	**-466.536**	**-471.781**	**-477.131**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-1.301.090**	**-479.759**	**-461.394**	**-466.536**	**-471.781**	**-477.131**

Investitionen
Produkt 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0072 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-234.400	-58.600			-58.600	-58.600	-58.600

Produkt 922101 - Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922101	Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Freiburg durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderung ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92210101 Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule
Zielgruppe	Schüler und Lehrer
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen. (Inklusion)
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013
Anzahl Klassen am Schulstandort	5	1	1
Anzahl der RIK-Klassen		37	28
Anzahl Schüler am Schulstandort	20	8	6

Erläuterungen	Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von einheitlichem Sockelbetrag, Präsenzschülersatz und Inklusionsschülersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) sowie "sonstige ordentliche Aufwendungen" (Zeile 19 Teilergebnishaushalt) veranschlagt. Im Finanzhaushalt erfolgte die Berechnung nach gleichen Kriterien. Zudem wurden die Ansätze der bisherigen Investitionsnummern "NT-Mittel" und "Erwerb von Vermögensgegenständen bis 10.000 € in letzterer Investitionsnummer zusammengefasst.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 922101 - Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922101	Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.611		1.611	1.610	1.359	604
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.611**		**1.611**	**1.610**	**1.359**	**604**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.211	-16.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16. Abschreibungen	-18.615	-106.646	-41.932	-45.472	-44.809	-44.533
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.923	-600	-500	-500	-500	-500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-37.749**	**-124.046**	**-56.432**	**-59.972**	**-59.309**	**-59.033**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-36.138**	**-124.046**	**-54.821**	**-58.362**	**-57.950**	**-58.429**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-192					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-192**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-192**					
28. Jahresergebnis	**-36.330**	**-124.046**	**-54.821**	**-58.362**	**-57.950**	**-58.429**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.816	-67.486	-31.375	-31.825	-32.285	-32.745
32. Gesamtergebnis	**-116.146**	**-191.532**	**-86.196**	**-90.187**	**-90.235**	**-91.174**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 922101 - Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922101	Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-15.516	-16.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.619	-600	-500	-500	-500	-500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.135**	**-17.400**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.135**	**-17.400**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.166	-5.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	-804.000	-89.000	-38.000			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-870.166**	**-94.600**	**-42.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-870.166**	**-94.600**	**-42.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-889.301**	**-112.000**	**-56.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-889.301**	**-112.000**	**-56.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-889.301**	**-112.000**	**-56.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**

Investitionen
Produkt 922101 - Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922101	Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0076 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-16.400	-4.100			-4.100	-4.100	-4.100
INV10.0048 Zuw. f. energ. Sanierung SZ Freiburg	-38.000	-38.000					

Produkt 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Harsefeld durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages

Kostenträger

92210201 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

Zielgruppe

Schüler und Lehrer

Ziele

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

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013
Anzahl Klassen am Schulstandort	14	15	13
Anzahl RIK-Klassen		3	13
Anzahl Schüler am Schulstandort	131	136	111

Erläuterungen

Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von einheitlichem Sockelbetrag, Präsenzschülersatz und Inklusionsschülersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) sowie "sonstige ordentliche Aufwendungen" (Zeile 19 Teilergebnishaushalt) veranschlagt.

Im Finanzhaushalt erfolgte die Berechnung nach gleichen Kriterien. Zudem wurden die Ansätze der bisherigen Investitionsnummern "NT-Mittel" und "Erwerb von Vermögensgegenständen bis 10.000 € in letzterer Investitionsnummer zusammengefasst.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.814		1.814	1.814	1.460	400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.814**		**1.814**	**1.814**	**1.460**	**400**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-58.368	-60.117	-63.904	-65.182	-66.485	-67.815
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.402	-19.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
16. Abschreibungen	-5.177	-5.984	-7.889	-9.215	-9.028	-10.240
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.585	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-84.532**	**-88.601**	**-97.093**	**-99.697**	**-100.813**	**-103.355**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-82.718**	**-88.601**	**-95.279**	**-97.883**	**-99.353**	**-102.955**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-62					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-62**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-62**					
28. Jahresergebnis	**-82.780**	**-88.601**	**-95.279**	**-97.883**	**-99.353**	**-102.955**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.715	-188.560	-241.388	-190.460	-195.558	-201.957
32. Gesamtergebnis	**-291.495**	**-277.161**	**-336.667**	**-288.343**	**-294.911**	**-304.912**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

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

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-58.368	-60.117	-63.904	-65.182	-66.485	-67.815
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-17.446	-19.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.609	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-79.422**	**-82.617**	**-89.204**	**-90.482**	**-91.785**	**-93.115**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-79.422**	**-82.617**	**-89.204**	**-90.482**	**-91.785**	**-93.115**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.923	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-4.923**	**-7.700**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.923**	**-7.700**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-84.345**	**-90.317**	**-96.604**	**-97.882**	**-99.185**	**-100.515**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-84.345**	**-90.317**	**-96.604**	**-97.882**	**-99.185**	**-100.515**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-84.345**	**-90.317**	**-96.604**	**-97.882**	**-99.185**	**-100.515**

Investitionen
Produkt 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

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

Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2013 VE	Bisher bereitgest. Ansatz	VE gesamt	Plan 2014 VE	Plan 2015 VE	Plan 2016 VE
INV09.0061 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-29.600	-7.400			-7.400	-7.400	-7.400

Produkt 922103 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922103	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Buxtehude durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92210301 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule
Zielgruppe	Schüler und Lehrer
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen. (Inklusion)
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013
Anzahl Klassen am Schulstandort	9	9	8
Anzahl der RIK-Klassen		6	0
Anzahl Schüler am Schulstandort	97	82	73

Erläuterungen	Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von einheitlichem Sockelbetrag, Präsenzschülersatz und Inklusionsschülersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) sowie "sonstige ordentliche Aufwendungen" (Zeile 19 Teilergebnishaushalt) veranschlagt. Im Finanzhaushalt erfolgte die Berechnung nach gleichen Kriterien. Zudem wurden die Ansätze der bisherigen Investitionsnummern "NT-Mittel" und "Erwerb von Vermögensgegenständen bis 10.000 € in letzterer Investitionsnummer zusammengefasst.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 922103 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922103	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.704	42	1.704	1.662	1.384	552
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.704**	**42**	**1.704**	**1.662**	**1.384**	**552**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-91.708	-95.076	-98.173	-100.136	-102.138	-104.180
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.407	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
16. Abschreibungen	-9.998	-11.224	-13.687	-12.141	-9.150	-8.687
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-123.113**	**-127.900**	**-133.460**	**-133.877**	**-132.888**	**-134.467**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-121.409**	**-127.858**	**-131.756**	**-132.215**	**-131.504**	**-133.915**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-121.409**	**-127.858**	**-131.756**	**-132.215**	**-131.504**	**-133.915**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.620	-193.718	-344.752	-212.447	-214.751	-216.925
32. Gesamtergebnis	**-241.029**	**-321.576**	**-476.508**	**-344.662**	**-346.255**	**-350.840**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 922103 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922103	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-91.708	-95.076	-98.173	-100.136	-102.138	-104.180
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-18.103	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.049	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-112.860**	**-116.676**	**-119.773**	**-121.736**	**-123.738**	**-125.780**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-112.860**	**-116.676**	**-119.773**	**-121.736**	**-123.738**	**-125.780**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.460	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-20.460**	**-6.900**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.460**	**-6.900**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-133.320**	**-123.576**	**-125.873**	**-127.836**	**-129.838**	**-131.880**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-133.320**	**-123.576**	**-125.873**	**-127.836**	**-129.838**	**-131.880**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-133.320**	**-123.576**	**-125.873**	**-127.836**	**-129.838**	**-131.880**

Investitionen
Produkt 922103 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922103	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0074 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-24.400	-6.100			-6.100	-6.100	-6.100

Produkt 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Stade durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92210401 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule
Zielgruppe	Schüler und Lehrer
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen. (Inklusion)

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013
Anzahl Klassen am Schulstandort	17	15	14
Anzahl der RIK-Klassen		12	110
Anzahl Schüler am Schulstandort	180	170	159

Erläuterungen

Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von einheitlichem Sockelbetrag, Präsenzschülersatz und Inklusionsschülersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) sowie "sonstige ordentliche Aufwendungen" (Zeile 19 Teilergebnishaushalt) veranschlagt.

Im Finanzhaushalt erfolgte die Berechnung nach gleichen Kriterien. Zudem wurden die Ansätze der bisherigen Investitionsnummern "NT-Mittel" und "Erwerb von Vermögensgegenständen bis 10.000 € in letzterer Investitionsnummer zusammengefasst.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

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

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.514	76	1.779	1.703	1.524	987
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.514**	**76**	**1.779**	**1.703**	**1.524**	**987**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-61.271	-72.456	-94.143	-96.025	-97.945	-99.903
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.629	-31.500	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
16. Abschreibungen	-12.562	-13.410	-18.991	-18.264	-19.100	-20.327
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.090	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-110.552**	**-124.466**	**-151.834**	**-152.989**	**-155.745**	**-158.930**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-109.038**	**-124.390**	**-150.055**	**-151.286**	**-154.221**	**-157.943**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-2.264					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-2.264**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-2.264**					
28. Jahresergebnis	**-111.302**	**-124.390**	**-150.055**	**-151.286**	**-154.221**	**-157.943**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.749	-549.788	-497.459	-493.277	-498.597	-508.826
32. Gesamtergebnis	**-531.051**	**-674.178**	**-647.514**	**-644.563**	**-652.818**	**-666.769**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.539					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.539**					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-61.271	-72.456	-94.143	-96.025	-97.945	-99.903
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-33.564	-31.500	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.246	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-100.081**	**-111.056**	**-132.843**	**-134.725**	**-136.645**	**-138.603**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-98.542**	**-111.056**	**-132.843**	**-134.725**	**-136.645**	**-138.603**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.213	-8.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-10.213**	**-8.800**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.213**	**-8.800**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-108.754**	**-119.856**	**-144.243**	**-146.125**	**-148.045**	**-150.003**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-108.754**	**-119.856**	**-144.243**	**-146.125**	**-148.045**	**-150.003**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-108.754**	**-119.856**	**-144.243**	**-146.125**	**-148.045**	**-150.003**

Investitionen
Produkt 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

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

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0082 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-45.600	-11.400			-11.400	-11.400	-11.400

Produkt 922105 - Förderschule G

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922105	Förderschule G

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 40	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92210501 Förderschule G
Zielgruppe	Schüler und Lehrer
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013
Anzahl Klassen	11	16	17
davon Kooperationsklassen	7	9	12
Anzahl Schüler (gesamt)	107	117	129

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 922105 - Förderschule G

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922105	Förderschule G

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.146					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.648		1.648	1.648	1.441	692
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	37.017	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**41.811**	**34.000**	**35.648**	**35.648**	**35.441**	**34.692**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.492	-70.216	-72.691	-74.146	-75.629	-77.142
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.710	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
16. Abschreibungen	-25.475	-29.696	-34.881	-36.481	-34.646	-32.696
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.635	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-195.312**	**-206.212**	**-213.872**	**-216.927**	**-216.575**	**-216.138**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-153.501**	**-172.212**	**-178.224**	**-181.279**	**-181.134**	**-181.446**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-358					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-358**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-358**					
28. Jahresergebnis	**-153.859**	**-172.212**	**-178.224**	**-181.279**	**-181.134**	**-181.446**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.086	-299.608	-321.001	-325.191	-329.039	-332.528
32. Gesamtergebnis	**-476.945**	**-471.820**	**-499.225**	**-506.470**	**-510.173**	**-513.974**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 922105 - Förderschule G

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922105	Förderschule G

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.495					
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	31.389	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.884**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-67.492	-70.216	-72.691	-74.146	-75.629	-77.142
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-47.431	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.189	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-170.112**	**-176.516**	**-178.991**	**-180.446**	**-181.929**	**-183.442**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-135.228**	**-142.516**	**-144.991**	**-146.446**	**-147.929**	**-149.442**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	628					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**628**					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.050	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-35.050**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-34.422**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-169.650**	**-155.216**	**-157.691**	**-159.146**	**-160.629**	**-162.142**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-169.650**	**-155.216**	**-157.691**	**-159.146**	**-160.629**	**-162.142**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-169.650**	**-155.216**	**-157.691**	**-159.146**	**-160.629**	**-162.142**

Investitionen
Produkt 922105 - Förderschule G

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922105	Förderschule G

Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2013 VE	Bisher bereitgest. Ansatz	VE gesamt	Plan 2014 VE	Plan 2015 VE	Plan 2016 VE
INV09.0056 NT-Mittel Förderschule G	-2.800	-700			-700	-700	-700
INV09.0084 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-48.000	-12.000			-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Sozialamt

Produkte

931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
931120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
931130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (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
931190	Verwaltung der Sozialhilfe (3119)
931200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
931300	Hilfen für Asylbewerber
931510	Seniorenservicebüro
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

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	
A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11		A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2	
Stellen	46,15	**Stellen**	25,00

Insgesamt Stellen 71,15

Strategische Ziele	Operatives Ziel
Soziale Sicherung für hilfebedürftige Menschen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen fördern	- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens/des Existenzminimums - Sicherung der pflegerischen Versorgung - Sicherung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben für behinderte Menschen - Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit - Mehraufwendungen für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes - Beratungs- und Unterstützungsbedarf älterer Menschen - Schutz vor Gewalt für Frauen und Kinder durch Unterbringungs- und Beratungsangebote

Teilergebnishaushalt Sozialamt

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.691.991	12.818.960	13.475.800	12.675.800	12.675.800	12.675.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	556	539	608	299	299	282
4. sonstige Transfererträge	3.727.133	3.730.800	3.863.800	3.862.630	3.861.700	3.861.040
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	3.132	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	-240	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.378.615	45.576.610	49.744.600	52.757.540	56.616.250	57.690.960
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.717	1.500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	**54.810.904**	**62.129.209**	**67.086.608**	**69.298.069**	**73.155.849**	**74.229.882**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.007.483	-2.292.203	-2.399.990	-2.447.670	-2.496.623	-2.546.554
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.177	-26.600	-24.300	-24.300	-19.300	-14.300
16. Abschreibungen	-129.620	-891	-1.199	-795	-699	-430
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-56.085.006	-64.927.500	-67.272.600	-68.320.640	-69.999.047	-71.864.838
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.729.724	-34.977.800	-35.275.600	-35.275.600	-35.275.600	-35.275.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-91.953.010**	**-102.224.994**	**-104.973.689**	**-106.069.005**	**-107.791.269**	**-109.701.722**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-37.142.106**	**-40.095.785**	**-37.887.081**	**-36.770.936**	**-34.635.420**	**-35.471.840**
23. außerordentliche Erträge	321.765	20.000				
24. außerordentliche Aufwendungen	-689.902					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-689.902**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-368.137**	**20.000**				
28. Jahresergebnis	**-37.510.243**	**-40.075.785**	**-37.887.081**	**-36.770.936**	**-34.635.420**	**-35.471.840**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-943.653	-975.677	-942.945	-975.214	-997.538	-1.018.896
32. Gesamtergebnis	**-38.453.896**	**-41.051.462**	**-38.830.026**	**-37.746.150**	**-35.632.958**	**-36.490.736**

Teilfinanzhaushalt Sozialamt

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.679.287	12.818.960	13.475.800	12.675.800	12.675.800	12.675.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.715.030	3.730.800	3.863.800	3.862.630	3.861.700	3.861.040
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	2.534	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.754.328	45.596.610	49.744.600	52.757.540	56.616.250	57.690.960
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	1.500	500	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.151.685**	**62.148.670**	**67.086.000**	**69.297.770**	**73.155.550**	**74.229.600**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.007.483	-2.292.203	-2.399.990	-2.447.670	-2.496.623	-2.546.554
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.177	-26.600	-24.300	-24.300	-19.300	-14.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-57.194.283	-64.927.500	-67.272.600	-68.320.640	-69.999.047	-71.864.838
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.837.331	-34.977.800	-35.275.600	-35.275.600	-35.275.600	-35.275.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-93.040.274**	**-102.224.103**	**-104.972.490**	**-106.068.210**	**-107.790.570**	**-109.701.292**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.888.589**	**-40.075.433**	**-37.886.490**	**-36.770.440**	**-34.635.020**	**-35.471.692**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.346**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.346**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-33.889.935**	**-40.076.433**	**-37.887.490**	**-36.771.440**	**-34.636.020**	**-35.472.692**

Teilfinanzhaushalt Sozialamt

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-33.889.935**	**-40.076.433**	**-37.887.490**	**-36.771.440**	**-34.636.020**	**-35.472.692**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-33.889.935**	**-40.076.433**	**-37.887.490**	**-36.771.440**	**-34.636.020**	**-35.472.692**

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

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Sämtliche 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 grenzt sich gegenüber den Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch II (Erwerbsfähige) und dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung) ab.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)

Kostenträger

93111100 Laufende Leistungen
93111200 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
93111300 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigenden Lebens für die Leistungsberechtigten und darüber hinaus im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe eine Unterstützung der begabungsentsprechenden Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die Förderung einer Inanspruchnahme zusätzlicher Bildungs- und Freizeitangebote.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	9.849	11.646	13.123
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Personen zum 31.12.:			
Insgesamt 3. Kapitel SGB XII	800		
- außerhalb von Einrichtungen	168		
- innerhalb von Einrichtungen	632		

Erläuterungen

Die Fallzahlen stationär sind Leistungsfälle der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die laufend monatlich Taschengeld nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten.

Eine Berücksichtigung von Einnahmen, wie Unterhaltszahlungen, findet nicht statt, weil insoweit eine Zuordnung dieser Beträge zu den einzelnen Leistungen nach dem SGB XII, wie Hilfe zum Lebensunterhalt, fachliche Hilfe, Investitionskosten, nicht möglich ist.
Abschließende landesrechtliche Vorgaben zur haushaltsmäßigen Zuordnung der Leistungen für Bildung und Teilhabe im Rahmen des SGB XII sind diese bei dem Kostenträger 93111200 berücksichtigt.

Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen auf dieses Produkt "Hilfe zum Lebensunterhalt" 64.193 €.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 931110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	109.248	115.400	140.400	140.400	140.400	140.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.414	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.264					
12. = Summe ordentliche Erträge	**141.926**	**115.500**	**140.500**	**140.500**	**140.500**	**140.500**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-114.759					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.087.158	-2.390.800	-2.707.500	-2.734.300	-2.761.300	-2.788.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.201.994**	**-2.415.800**	**-2.732.500**	**-2.759.300**	**-2.786.300**	**-2.813.600**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-2.060.068**	**-2.300.300**	**-2.592.000**	**-2.618.800**	**-2.645.800**	**-2.673.100**
23. außerordentliche Erträge	7.559					
24. außerordentliche Aufwendungen	-15.276					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-15.276**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-7.717**					
28. Jahresergebnis	**-2.067.785**	**-2.300.300**	**-2.592.000**	**-2.618.800**	**-2.645.800**	**-2.673.100**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-2.067.785**	**-2.300.300**	**-2.592.000**	**-2.618.800**	**-2.645.800**	**-2.673.100**

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

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
3. sonstige Transfereinzahlungen	185.017	115.400	140.400	140.400	140.400	140.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.414	100	100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**209.431**	**115.500**	**140.500**	**140.500**	**140.500**	**140.500**
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.105.498	-2.390.800	-2.707.500	-2.734.300	-2.761.300	-2.788.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.112.198**	**-2.415.800**	**-2.732.500**	**-2.759.300**	**-2.786.300**	**-2.813.600**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.902.766**	**-2.300.300**	**-2.592.000**	**-2.618.800**	**-2.645.800**	**-2.673.100**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.902.766**	**-2.300.300**	**-2.592.000**	**-2.618.800**	**-2.645.800**	**-2.673.100**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-1.902.766**	**-2.300.300**	**-2.592.000**	**-2.618.800**	**-2.645.800**	**-2.673.100**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-1.902.766**	**-2.300.300**	**-2.592.000**	**-2.618.800**	**-2.645.800**	**-2.673.100**

Produkt 931120 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	931120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII bei Pflegebedürftigkeit für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten.

Die Leistungen werden erbracht zur Sicherung der pflegerischen Versorgung für anspruchsberechtigte Personen im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich in Ergänzung der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XI.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI - Soziale Pflegeversicherung),
Förderrichtlinien des Landkreises Stade für Investitionsmaßnahmen

Kostenträger

93112100 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
93112200 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
93112300 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
93112410 Angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson
93112420 Angemessene Beihilfen
93112430 Aufwendungen für Beiträge der Pflegeperson für angemessene Alterssicherung
93112440 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegefachkraft
93112450 Hilfsmittel
93112500 Teilstationäre Pflege
93112620 Vollstationäre Dauerpflege - Stufe 1
93112630 Vollstationäre Dauerpflege - Stufe 2
93112640 Vollstationäre Dauerpflege - Stufe 3
93112650 Vollstationäre Dauerpflege - Stufe 0/G
93112610 Investitionskosten
93112700 Kurzzeit-/Verhinderungspflege

Zielgruppe

1. Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Definition des § 61 Abs. 1 SGB XII 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.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
1. Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	12.500	14.047	15.183
2. Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen			
- in Fällen ambulant zu vollstationär	97 zu 515		
- in Prozent ambulant zu vollstationär	16 zu 84	16 zu 84	16 zu 84

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
1. Ambulant zzgl. teilstationäre und Kurzzeit-/ Verhinderungspflege zum 31.12.	97		
(nachrichtlich: im gesamten Berichtsjahr 164 Fälle)			
2. (Voll-)Stationär zum 31.12.	515		
nachrichtlich: im gesamten Berichtsjahr 659 Fälle)			

Produkt 931120 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen	Bei der Ermittlung der Nettokosten ist die Finanzbeteiligung des Landes nach dem Wegfall des Altenplafonds nicht abgesetzt. Bedingt durch die Durchführung von Brandschutzprüfungen und Baumaßnahmen ergeben sich insbesondere bei älteren Pflegeheimen erhebliche Investitionsbedarfe, die für den Landkreis zu Folgekosten führen. Die Anzahl der Fallzahlen spiegelt den stetigen Wechsel in der Belegung der Pflegeplätze nicht abschließend wieder. Gegenwärtig stehen im Landkreis Stade 31 Einrichtungen mit 2.127 Plätzen einschließlich teilstationärem Angebot zur Verfügung. Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen auf dieses Produkt "Hilfe zur Pflege" 279.325 €.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 931120 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	931120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	384.576	286.300	335.800	339.130	342.490	345.890
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749.396	1.750.200	2.023.200	2.043.430	2.063.860	2.084.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.133.972**	**2.036.500**	**2.359.000**	**2.382.560**	**2.406.350**	**2.430.390**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-837					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.602.883	-4.810.800	-5.357.800	-5.412.600	-5.467.990	-5.523.950
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.603.720**	**-4.811.000**	**-5.358.000**	**-5.412.800**	**-5.468.190**	**-5.524.150**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-2.469.748**	**-2.774.500**	**-2.999.000**	**-3.030.240**	**-3.061.840**	**-3.093.760**
23. außerordentliche Erträge	50.016					
24. außerordentliche Aufwendungen	-7.824					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-7.824**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**42.192**					
28. Jahresergebnis	**-2.427.556**	**-2.774.500**	**-2.999.000**	**-3.030.240**	**-3.061.840**	**-3.093.760**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-2.427.556**	**-2.774.500**	**-2.999.000**	**-3.030.240**	**-3.061.840**	**-3.093.760**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 931120 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	931120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
3. sonstige Transfereinzahlungen	391.471	286.300	335.800	339.130	342.490	345.890
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.749.396	1.750.200	2.023.200	2.043.430	2.063.860	2.084.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.140.867**	**2.036.500**	**2.359.000**	**2.382.560**	**2.406.350**	**2.430.390**
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.626.653	-4.810.800	-5.357.800	-5.412.600	-5.467.990	-5.523.950
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.626.653**	**-4.811.000**	**-5.358.000**	**-5.412.800**	**-5.468.190**	**-5.524.150**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.485.786**	**-2.774.500**	**-2.999.000**	**-3.030.240**	**-3.061.840**	**-3.093.760**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-2.485.786**	**-2.774.500**	**-2.999.000**	**-3.030.240**	**-3.061.840**	**-3.093.760**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-2.485.786**	**-2.774.500**	**-2.999.000**	**-3.030.240**	**-3.061.840**	**-3.093.760**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-2.485.786**	**-2.774.500**	**-2.999.000**	**-3.030.240**	**-3.061.840**	**-3.093.760**

Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	931130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII für behinderte Menschen zur Sicherung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Leistungen der Eingliederungshilfe sind für Menschen zu erbringen, die in ihrer Fähigkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben eingeschränkt sind oder von einer solchen wesentlichen Einschränkung (Behinderung) bedroht sind, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen),
Nds. Ausführungsgesetz zum SGB XII (AG SGB XII)

Kostenträger

93113100 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
93113210 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung durch Einsatz von Integrationshelfern
93113211 Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Sonderschulen freier Trägerschaft
93113212 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - sonstige Hilfen
93113213 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Tagesbildungsstätten
93113220 Hilfe zur schulischen Ausbildung f. einen ang. Beruf (§ 54 I S. 1 Nr. 2 SGB XII)
93113230 Hilfe zur Ausbildung f. eine sonstige ang. Tätigkeit (§ 54 I S. 1 Nr. 3 SGB XII)
93113300 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
93113410 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
93113420 Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten
93113500 Nachg.Hilfe z.Sicher.d.Wirksam.d.ärztlich verordn.Leist.u.z.Sich.der Teilh.d.Beh.
93113610 Hilfsmittel
93113620 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder und sonstige Leistungen
93113621 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in SoKi / Sprach- und Hörgeschädigte
93113622 Heilpädagogische Maßn.f.Kinder in Integrationskindergärten u. Einzelintegration
93113623 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in anderen SoKi
93113624 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Krippen
93113630 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 55 II Nr. 3 SGB IX)
93113640 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt (§ 55 II Nr. 4 SGB IX)
93113650 Hilfen bei Beschaffung/Ausstattung/Erhaltung einer Wohnung (§ 55 II Nr. 5 SGB IX)
93113660 Sonst. Eingliederungshilfe - ambulant u. Wohnen in Wohnstätten/geistig beh. Menschen
93113661 Sonst. Eingliederungshilfe - ambulant u. Wohnen in Wohnstätten/körperl. beh. Menschen
93113662 Sonst. Eingliederungshilfe - ambulant u. Wohnen in Wohnstätten/seel. beh. Menschen
93113663 Sonst. Eingliederungshilfe - amb. u. Wohnen in Wohnstätt./chron. mehrfach beh. Menschen
93113670 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
93113700 Sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 54 I und II SGB XII)

Zielgruppe

1. Menschen mit Behinderungen im Rahmen der gesetzlichen Definition des § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX sowie ihrer Angehörigen
2. Leistungsanbieter

Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Ziele	1. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gemeinschaftlichen Leben in der Gesellschaft. 2. Verbesserte Steuerung der Leistungsgewährung unter Berücksichtigung personenzentrierter Hilfen. 3. Vorrangige Versorgung von Menschen mit Behinderungen aus dem Landkreis in der hiesigen Region. 4. Vermeidung von stationärer Betreuung durch ambulante Versorgung.
Maßnahmen	1. Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die leistungsberechtigten Personen. 2. - Einführung Hilfeplanung im Teilbereich ambulantes Wohnen geistig/körperlich behinderte Menschen. - Teilnahme am landesweiten Kennzahlenvergleich (frühestens ab 2014). 3. Unterstützung beim Ausbau örtlicher Leistungsangebote.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Durchschnittliche Nettokosten der fachlichen Hilfe pro 1.000 Einwohner	156.831	180.170	181.183
Verhältnis ambulante/stationäre Hilfen			
- in Fällen ambulant zu stationär	435 zu 551		
- in Prozent ambulant zu stationär	44 zu 56		
Verhältnis ambulanter Betreuung			
- innerhalb/außerhalb des Landkreises Stade	169 zu 32		
- in Prozent innerhalb zu außerhalb	84 zu 16		
Verhältnis stationärer Betreuung			
- innerhalb/außerhalb des Landkreises Stade	205 zu 346		
- in Prozent innerhalb zu außerhalb	37 zu 63		

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Laufende Leistungsfälle zum 31.12., ambulante Leistungsfälle, soweit sie im laufenden Jahr angefallen sind:			
Heil- und Hilfsmittel/ambulante Hilfen	234		
Betreutes Wohnen	201		
Teilstationäre Hilfen (einschl. Doppelbetreute)	1.084		
Stationäre Hilfen einschl. Suchtkrankenhilfe und Kurzzeitmaßnahmen	551		

Erläuterungen

Bei den durchschnittlichen Nettokosten der fachlichen Hilfen pro 1.000 Einwohner sind die Leistungen, soweit zustehend, zum Lebensunterhalt (3. und 4. Kapitel SGB XII) nicht enthalten.

In Anlehnung an die Fallzahlprognose der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger (BagüS) wird für das Jahr 2013 weiterhin von einer 2%igen durchschnittlichen Kostensteigerung ausgegangen, aber für den Bereich des ambulant betreuten Wohnens sind 5 % einzukalkulieren.

Die Fahlzahlen im Bereich der "ambulanten Hilfen" sind zurückgegangen. Dieses ist zum einen auf das Inkrafttreten der Verwaltungsrichtlinien für die Gewährung einer Mobilitätshilfe für Menschen mit Behinderungen im Landkreis Stade zurückzuführen, die die bisherigen Regelungen für die Inanspruchnahme von Spezialbeförderungsdiensten für Schwerbehinderte im Landkreis Stade zum 01.07.2010 ersetzt haben, und zum anderen auf die Inanspruchnahme der Leistung im Bereich der heilpädagogischen Frühförderung und der familienentlastenden Dienste.

Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen auf dieses Produkt "Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen" 530.430 €.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 931130 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	931130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	2.937.563	3.058.600	3.103.600	3.103.600	3.103.600	3.103.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.937.563**	**3.058.700**	**3.103.700**	**3.103.700**	**3.103.700**	**3.103.700**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-5.666					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-33.914.909	-38.645.700	-38.890.900	-39.599.260	-40.281.637	-40.991.008
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-33.920.575**	**-38.645.800**	**-38.891.000**	**-39.599.360**	**-40.281.737**	**-40.991.108**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-30.983.012**	**-35.587.100**	**-35.787.300**	**-36.495.660**	**-37.178.037**	**-37.887.408**
23. außerordentliche Erträge	34.594					
24. außerordentliche Aufwendungen	-542.160					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-542.160**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-507.566**					
28. Jahresergebnis	**-31.490.578**	**-35.587.100**	**-35.787.300**	**-36.495.660**	**-37.178.037**	**-37.887.408**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-31.490.578**	**-35.587.100**	**-35.787.300**	**-36.495.660**	**-37.178.037**	**-37.887.408**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	931130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.852.163	3.058.600	3.103.600	3.103.600	3.103.600	3.103.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.852.163**	**3.058.700**	**3.103.700**	**3.103.700**	**3.103.700**	**3.103.700**
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-34.771.360	-38.645.700	-38.890.900	-39.599.260	-40.281.637	-40.991.008
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-34.771.360**	**-38.645.800**	**-38.891.000**	**-39.599.360**	**-40.281.737**	**-40.991.108**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.919.197**	**-35.587.100**	**-35.787.300**	**-36.495.660**	**-37.178.037**	**-37.887.408**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-31.919.197**	**-35.587.100**	**-35.787.300**	**-36.495.660**	**-37.178.037**	**-37.887.408**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-31.919.197**	**-35.587.100**	**-35.787.300**	**-36.495.660**	**-37.178.037**	**-37.887.408**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-31.919.197**	**-35.587.100**	**-35.787.300**	**-36.495.660**	**-37.178.037**	**-37.887.408**

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII als Hilfen zur Gesundheit für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten. Sämtliche Leistungen, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen, entsprechend den leistungsrechtlichen Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Leistungen, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen oder die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)
Kostenträger	93114100 Vorbeugende Gesundheitshilfe 93114200 Hilfe bei Krankheit 93114300 Hilfe zur Familienplanung 93114400 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft 93114500 Hilfe bei Sterilisation 93114600 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen sowie ihre Familienangehörigen, soweit nicht vorrangige Leistungsansprüche gegen die gesetzliche Krankenversicherung bestehen.
Ziele	Erhalt und Wiederherstellung der Gesundheit, Unterstützung der Familienplanung, Sicherung der im Einzelfall notwendigen medizinischen Behandlungen.
Maßnahmen	Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die leistungsberechtigten Personen.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Zusätzliche durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	5.241	3.999	5.479

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
zum 31.12.:			
1. Anmeldungen gemäß § 264 SGB V			
- Leistungsfälle/Personen	211/280		
2. Sonstige			

Erläuterungen	Bedingt durch die Leistungsabwicklung gemäß § 264 SGB V durch die Krankenkassen ist eine individuelle Differenzierung der Aufwendungen auf die verschiedenen Kostenträger nicht mehr möglich. Es erfolgt eine pauschale Aufteilung. Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen auf dieses Produkt "Hilfen zur Gesundheit" 20.065 €.

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

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.549	-51.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027.573	-740.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.035.122**	**-791.200**	**-1.083.600**	**-1.083.600**	**-1.083.600**	**-1.083.600**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-1.035.122**	**-789.800**	**-1.082.200**	**-1.082.200**	**-1.082.200**	**-1.082.200**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-8.426					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-8.426**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-8.426**					
28. Jahresergebnis	**-1.043.548**	**-789.800**	**-1.082.200**	**-1.082.200**	**-1.082.200**	**-1.082.200**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-1.043.548**	**-789.800**	**-1.082.200**	**-1.082.200**	**-1.082.200**	**-1.082.200**

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

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
3. sonstige Transfereinzahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		200	200	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.430	-51.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.034.880	-740.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.042.310**	**-791.200**	**-1.083.600**	**-1.083.600**	**-1.083.600**	**-1.083.600**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.042.310**	**-789.800**	**-1.082.200**	**-1.082.200**	**-1.082.200**	**-1.082.200**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.042.310**	**-789.800**	**-1.082.200**	**-1.082.200**	**-1.082.200**	**-1.082.200**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-1.042.310**	**-789.800**	**-1.082.200**	**-1.082.200**	**-1.082.200**	**-1.082.200**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-1.042.310**	**-789.800**	**-1.082.200**	**-1.082.200**	**-1.082.200**	**-1.082.200**

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

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

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	818	710	838

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Laufende Leistungsfälle zum 31.12., sonstige Leistungsfälle, soweit sie im laufenden Jahr angefallen sind:			
1. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	18		
(nachrichtlich: im gesamten Berichtsjahr 25 Fälle)			
2. Blindenhilfe	42		
3. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	16		
4. Bestattungskosten/mit Verpflichteten	43/80		
5. Hilfe in sonstigen Lebenslagen inkl. Altenhilfe	3		

Erläuterungen	Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen auf dieses Produkt "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in besonderen Lebenslagen" 68.476 €.

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

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge		400	400	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.575	342.300	327.300	327.300	327.300	327.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**166.575**	**342.700**	**327.700**	**327.700**	**327.700**	**327.700**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-328.167	-483.000	-493.300	-493.300	-493.300	-493.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-328.167**	**-483.000**	**-493.300**	**-493.300**	**-493.300**	**-493.300**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-161.592**	**-140.300**	**-165.600**	**-165.600**	**-165.600**	**-165.600**
23. außerordentliche Erträge	5.049					
24. außerordentliche Aufwendungen	-3.795					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-3.795**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**1.254**					
28. Jahresergebnis	**-160.338**	**-140.300**	**-165.600**	**-165.600**	**-165.600**	**-165.600**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-160.338**	**-140.300**	**-165.600**	**-165.600**	**-165.600**	**-165.600**

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

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
3. sonstige Transfereinzahlungen		400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	185.360	342.300	327.300	327.300	327.300	327.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**185.360**	**342.700**	**327.700**	**327.700**	**327.700**	**327.700**
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-330.808	-483.000	-493.300	-493.300	-493.300	-493.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-330.808**	**-483.000**	**-493.300**	**-493.300**	**-493.300**	**-493.300**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-145.448**	**-140.300**	**-165.600**	**-165.600**	**-165.600**	**-165.600**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-145.448**	**-140.300**	**-165.600**	**-165.600**	**-165.600**	**-165.600**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-145.448**	**-140.300**	**-165.600**	**-165.600**	**-165.600**	**-165.600**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-145.448**	**-140.300**	**-165.600**	**-165.600**	**-165.600**	**-165.600**

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten. Leistungsberechtigt sind Personen, die die Altersgrenze gemäß § 41 SGB XII erreicht haben oder über 18 Jahre alt sind und auf Dauer erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 des Sechsten Buches SGB VI sind. Der Personenkreis der Anspruchsberechtigten grenzt sich ab gegenüber den Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch II (Erwerbsfähige) und dem 3. Kapitel des SGB XII.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)
Kostenträger	93116100 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Zielgruppe	Leistungsberechtigte.
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für die Leistungsberechtigten.
Maßnahmen	Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die leistungsberechtigten Personen.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	45.217	37.319	24.675

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
zum 31.12.:			
1. Ambulanter Bereich	1.382		
2. Stationärer Bereich	523		

Erläuterungen	Die Fallzahlen stationär sind Leistungsfälle der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die laufend monatlich Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII erhalten. Seit Inkrafttreten der Grundsicherungsleistungen sind die Fallzahlen kontinuierlich gestiegen. Zur Entlastung der Kommunen soll schrittweise die vollständige Finanzierungslast der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund übernommen werden. In der ersten Stufe erfolgt eine Übernahme der Ausgaben auf Basis (des Vorvorjahres) in Höhe von 45 v.H. im Jahr 2012. In einer zweiten Stufe soll die Bundesbeteiligung auf 75 v.H. im Jahr 2013 ansteigen und in einem dritten Schritt ab dem Jahr 2014 100 v.H. betragen. Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen auf dieses Produkt "Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII" 332.657 €.

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

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	65.739	51.500	56.500	56.500	56.500	56.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.511	4.031.210	7.069.700	10.100.000	13.997.000	15.108.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.703					
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.287.953**	**4.082.710**	**7.126.200**	**10.156.500**	**14.053.500**	**15.164.500**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-4.557					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-10.219.293	-11.454.000	-12.000.000	-13.100.000	-14.053.500	-15.164.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-10.223.850**	**-11.454.000**	**-12.000.000**	**-13.100.000**	**-14.053.500**	**-15.164.500**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-8.935.897**	**-7.371.290**	**-4.873.800**	**-2.943.500**		
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-1.602					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-1.602**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-1.602**					
28. Jahresergebnis	**-8.937.499**	**-7.371.290**	**-4.873.800**	**-2.943.500**		
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-8.937.499**	**-7.371.290**	**-4.873.800**	**-2.943.500**		

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

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
3. sonstige Transfereinzahlungen	53.801	51.500	56.500	56.500	56.500	56.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.220.511	4.031.210	7.069.700	10.100.000	13.997.000	15.108.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.274.312**	**4.082.710**	**7.126.200**	**10.156.500**	**14.053.500**	**15.164.500**
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.295.558	-11.454.000	-12.000.000	-13.100.000	-14.053.500	-15.164.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.295.558**	**-11.454.000**	**-12.000.000**	**-13.100.000**	**-14.053.500**	**-15.164.500**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.021.246**	**-7.371.290**	**-4.873.800**	**-2.943.500**		
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-9.021.246**	**-7.371.290**	**-4.873.800**	**-2.943.500**		
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-9.021.246**	**-7.371.290**	**-4.873.800**	**-2.943.500**		
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-9.021.246**	**-7.371.290**	**-4.873.800**	**-2.943.500**		

Produkt 931170 - Zahlungen Quotales System

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	931170	Zahlungen Quotales System

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Abrechnung der Leistungen nach dem SGB XII mit dem Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Zur Sicherung der Gesamtverantwortung des örtlichen und des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe für die Kostenentwicklung und zur Förderung vorrangiger ambulanter Hilfen erfolgt die Kostenabgrenzung zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger nicht auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen Kosten in dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich, sondern es erfolgt eine prozentuale Aufteilung der Gesamtkosten des Sozialhilfebereichs, zzt. Landkreis Stade 19 %, Land Niedersachsen 81 % der Gesamtaufwendungen, ab dem 01.01.2013 der Landkreis Stade voraussichtlich 16 % und das Land Niedersachsen 84 %.
Auftragsgrundlage	Nds. Ausführungsgesetz zum SGB XII (AG SGB XII)
Kostenträger	93117000 Quotales System
Zielgruppe	Örtlicher/Überörtlicher Träger der Sozialhilfe.
Ziele	Aus der gemeinsamen Verantwortung heraus soll eine sparsame Verwendung öffentlicher Finanzmittel sichergestellt werden. Sicherung des Vorrangs "ambulanter Hilfen vor stationärer Hilfen".
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen	Die Überprüfung der Quoten erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Istkosten jährlich durch den beim Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration eingerichteten "Gemeinsamen Ausschuss". Eine Veränderung der Quote kann nach § 14 Nds. AG SGB XII erfolgen. Ergänzend wird verwiesen auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 931170 - Zahlungen Quotales System

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	931170	Zahlungen Quotales System

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.584.148	37.400.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**34.584.148**	**37.400.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen						
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**34.584.148**	**37.400.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**34.584.148**	**37.400.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**34.584.148**	**37.400.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 931170 - Zahlungen Quotales System

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	931170	Zahlungen Quotales System

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.715.715	37.400.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.715.715**	**37.400.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.715.715**	**37.400.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**38.715.715**	**37.400.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**38.715.715**	**37.400.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**38.715.715**	**37.400.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**	**38.100.000**

Produkt 931190 - Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Sozialhilfe und der Leistungen aus Nebengesetzen.

Verwaltung SGB XII (Kapitel 3 - 10) und sonstige Verwaltung, wie
- Grundsatzangelegenheiten SGB XII
- Aufklärung, Auskunft und Beratung nach dem SGB XII
- Widerspruchs- und Klageverfahren
- Beteiligung sozial erfahrener Personen nach § 114 BSHG/§ 116 SGB XII
- Heranziehung Unterhaltsverpflichteter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kostenträger

93119000 Personalkosten im Rahmen des 3119 ohne direkte Zuordnung
93119010 Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt
93119020 Verwaltung der Hilfe zur Pflege inkl. NPflegeG
93119030 Verwaltung der Eingliederungshilfe
93119040 Verwaltung der Hilfen zur Gesundheit
93119050 Verwaltung der H. z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)
93119060 Verwaltung der Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
93119090 Verwaltung sonstige soziale Leistungen - örtlich
93119091 Verwaltung sonstige soziale Leistungen - überörtlich

Zielgruppe

Sozialhilfeempfänger und unterhaltsverpflichtete Angehörige, Sozialleistungsträger, sozial erfahrene Personen. Mitarbeiter des Amtes 50.

Ziele

Angemessener Einsatz von Ressourcen bei Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Sachbearbeitung.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
1. Ergebnisse der Widerspruchsverfahren			
a) Zurückweisung	105		
b) Stattgabe	2		
c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung	18		
2. Ergebnisse der Gerichtsverfahren			
a) Zurückweisung	15		
b) Stattgabe	6		
c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung	22		
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anhängige nicht entschiedene			
a) Widerspruchsverfahren	48		
b) Gerichtsverfahren	40		

Erläuterungen

Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen auf die Kostenträger 93119000/93119090 und 93119091 insgesamt 651.107 €.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 931190 - Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	-552					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	6					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.210		5.500	5.500	5.500	5.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.664**		**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.702.341	-1.915.700	-1.946.260	-1.984.863	-2.024.562	-2.065.053
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.702.341**	**-1.915.700**	**-1.946.260**	**-1.984.863**	**-2.024.562**	**-2.065.053**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-1.697.677**	**-1.915.700**	**-1.940.760**	**-1.979.363**	**-2.019.062**	**-2.059.553**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-1.697.677**	**-1.915.700**	**-1.940.760**	**-1.979.363**	**-2.019.062**	**-2.059.553**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-797.047	-788.920	-738.400	-764.233	-783.006	-800.062
32. Gesamtergebnis	**-2.494.724**	**-2.704.620**	**-2.679.160**	**-2.743.596**	**-2.802.068**	**-2.859.615**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 931190 - Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.210		5.500	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.216**		**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.702.341	-1.915.700	-1.946.260	-1.984.863	-2.024.562	-2.065.053
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.702.341**	**-1.915.700**	**-1.946.260**	**-1.984.863**	**-2.024.562**	**-2.065.053**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.697.126**	**-1.915.700**	**-1.940.760**	**-1.979.363**	**-2.019.062**	**-2.059.553**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.697.126**	**-1.915.700**	**-1.940.760**	**-1.979.363**	**-2.019.062**	**-2.059.553**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-1.697.126**	**-1.915.700**	**-1.940.760**	**-1.979.363**	**-2.019.062**	**-2.059.553**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-1.697.126**	**-1.915.700**	**-1.940.760**	**-1.979.363**	**-2.019.062**	**-2.059.553**

Produkt 931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Erfüllung der Aufgaben, die sich für den Landkreis Stade als Träger des Jobcenter Stade ergeben. Abwicklung der finanziellen Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des SGB II, Gewährung der individuellen einzelfallbezogenen Leistungen, insbesondere des § 16 Abs. 2 SGB II.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende), Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II
Kostenträger	93121000 Leistungen für Unterkunft und Heizung 93122000 Eingliederungsleistungen nach § 16 ff SGB II 93121100 Einmalige Leistungen nach § 22 Abs. 6-8 SGB II 93123100 Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II 93126000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II 93129000 Verwaltung der Aufgaben nach SGB II (3129)
Zielgruppe	Bundesagentur für Arbeit gemäß § 6 SGB II und die individuell leistungsberechtigten erwerbsfähigen Personen gemäß § 16 SGB II.
Ziele	Sicherung der kommunalen Beteiligung an der gesellschaftlichen Aufgabe der Beseitigung der Langzeitarbeitslosigkeit im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des SGB II, Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und darüber hinaus im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe eine Unterstützung der begabungsentsprechenden Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die Förderung einer Inanspruchnahme zusätzlicher Bildungs- und Freizeitangebote.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Durchschnittl. Nettokosten im Rahmen der KdU pro 1.000 Einw.	116.368	122.898	122.898
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften			
- nach Kreisreport (laufender Monat) per 01.07. eines jeden Jahres	7.207		
- nach Berichtigung durch Bundesagentur für Arbeit per 01.07. eines jeden Jahres	7.185		

Erläuterungen	Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen auf dieses Produkt insgesamt 11.956 €.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	9.992.661	10.895.200	10.725.200	9.925.200	9.925.200	9.925.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	99.049	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**10.091.710**	**10.995.200**	**10.825.200**	**10.025.200**	**10.025.200**	**10.025.200**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-42.201	-2.255	-11.956	-12.196	-12.439	-12.688
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-426.175	-1.170.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.650.562	-34.100.100	-34.100.100	-34.100.100	-34.100.100	-34.100.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-33.118.938**	**-35.272.355**	**-35.112.056**	**-35.112.296**	**-35.112.539**	**-35.112.788**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-23.027.228**	**-24.277.155**	**-24.286.856**	**-25.087.096**	**-25.087.339**	**-25.087.588**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-23.027.228**	**-24.277.155**	**-24.286.856**	**-25.087.096**	**-25.087.339**	**-25.087.588**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.646	-43.161	-12.059	-12.423	-12.624	-12.890
32. Gesamtergebnis	**-23.029.874**	**-24.320.316**	**-24.298.915**	**-25.099.519**	**-25.099.963**	**-25.100.478**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.979.611	10.895.200	10.725.200	9.925.200	9.925.200	9.925.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	98.548	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.078.158**	**10.995.200**	**10.825.200**	**10.025.200**	**10.025.200**	**10.025.200**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-42.201	-2.255	-11.956	-12.196	-12.439	-12.688
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-423.657	-1.170.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.743.895	-34.100.100	-34.100.100	-34.100.100	-34.100.100	-34.100.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.209.752**	**-35.272.355**	**-35.112.056**	**-35.112.296**	**-35.112.539**	**-35.112.788**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.131.594**	**-24.277.155**	**-24.286.856**	**-25.087.096**	**-25.087.339**	**-25.087.588**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-23.131.594**	**-24.277.155**	**-24.286.856**	**-25.087.096**	**-25.087.339**	**-25.087.588**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-23.131.594**	**-24.277.155**	**-24.286.856**	**-25.087.096**	**-25.087.339**	**-25.087.588**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-23.131.594**	**-24.277.155**	**-24.286.856**	**-25.087.096**	**-25.087.339**	**-25.087.588**

Produkt 931300 - Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	931300	Hilfen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherung des Existenzminimums für die Dauer des Aufenthaltes. Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherung des Lebensunterhaltes und sonstiger Leistungsansprüche für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Kostenträger	93131100 § 2 AsylblG-HLU 93131200 § 2 AsylblG-Hilfen in besonderen Lebenslagen 93131900 Verwaltung der Hilfe für Asylbewerber 93132100 § 3 AsylblG-Sachleistungen 93132200 § 3 AsylblG-Wertgutscheine 93132300 § 3 AsylblG-Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 93132400 § 3 AsylblG-Geldleistungen für Lebensunterhalt 93133000 § 4 AsylblG-Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 93134000 § 5 AsylblG-Arbeitsangelegenheiten 93135100 § 6 AsylblG-Sachleistungen 93135200 § 6 AsylblG-Geldleistungen
Zielgruppe	Ausländer, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten und dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuzuordnen sind.
Ziele	Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums im Rahmen der vom BVerfG mit Urteil vom 18.07.2012 zu den bestehenden Leistungsansprüchen ergangenen Übergangsregelung und anschließend nach der vom Gesetzgeber für den Anwendungsbereich des AsylbLG getroffenen Neuregelungen.
Maßnahmen	Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die leistungsberechtigten Personen.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Kostendeckungsgrad mit Landespauschale	67 %	68 %	
2013 siehe nachfolgende Erläuterungen u. Vorbericht zum Haushaltsplan			

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Personen zum 31.12.:			
1. Asylbewerber (lfd. Verfahren)	99		
2. Andere nach AsylbLG Berechtigte	236		
3. Sonstige (analoge Leistungen nach SGB XII)	122		

Produkt 931300 - Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen	Die Ermittlung der Pauschale des Landes erfolgt auf der Grundlage der durchschnittlichen Zahl der Leistungsberechtigten des vorvergangenen Jahres (2009 für 2011). Die landesrechtliche Kostenerstattungspauschale wurde erst durch Änderungsgesetz vom 23.03.2012 angepasst und beträgt danach gegenwärtig 4.826 € jährl. p.P. In dieser Höhe ist sie nicht ausreichend, um die bisherigen Gesamtaufwendungen zu decken. Ebenso lösen die finanziellen Folgen des BVerfG-Urteiles für die Aufgabenträger nach dem AsylbLG eine weitergehende Erstattungspflicht des Landes dem Grunde nach aus. Die rechtstechnische Umsetzung bedarf noch einer Klärung und anschließenden Änderung des AufnG mit einer in der Höhe veränderten Kostenerstattungspauschale. Abschätzungen in diesem Zusammenhang können von hier nicht erfolgen.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 931300 - Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	931300	Hilfen für Asylbewerber

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.699.460	1.923.160	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	44.277	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.743.737**	**1.943.460**	**2.770.300**	**2.770.300**	**2.770.300**	**2.770.300**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-107.204	-112.635	-111.028	-113.249	-115.514	-117.823
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.561					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.403.699	-2.712.300	-3.296.800	-3.296.800	-3.296.800	-3.296.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.780	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.559.244**	**-2.879.935**	**-3.457.828**	**-3.460.049**	**-3.462.314**	**-3.464.623**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-815.507**	**-936.475**	**-687.528**	**-689.749**	**-692.014**	**-694.323**
23. außerordentliche Erträge	100					
24. außerordentliche Aufwendungen	-10.774					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-10.774**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-10.674**					
28. Jahresergebnis	**-826.181**	**-936.475**	**-687.528**	**-689.749**	**-692.014**	**-694.323**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.422	-40.893	-37.650	-38.934	-39.871	-40.789
32. Gesamtergebnis	**-863.603**	**-977.368**	**-725.178**	**-728.683**	**-731.885**	**-735.112**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 931300 - Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	931300	Hilfen für Asylbewerber

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.699.460	1.923.160	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	39.283	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	413	100	100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.739.156**	**1.943.460**	**2.770.300**	**2.770.300**	**2.770.300**	**2.770.300**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-107.204	-112.635	-111.028	-113.249	-115.514	-117.823
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.436.059	-2.712.300	-3.296.800	-3.296.800	-3.296.800	-3.296.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.780	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.590.043**	**-2.879.935**	**-3.457.828**	**-3.460.049**	**-3.462.314**	**-3.464.623**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-850.886**	**-936.475**	**-687.528**	**-689.749**	**-692.014**	**-694.323**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-850.886**	**-936.475**	**-687.528**	**-689.749**	**-692.014**	**-694.323**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-850.886**	**-936.475**	**-687.528**	**-689.749**	**-692.014**	**-694.323**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-850.886**	**-936.475**	**-687.528**	**-689.749**	**-692.014**	**-694.323**

Produkt 931510 - Seniorenservicebüro

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931510	Seniorenservicebüro

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Beratungs- und Vermittlungsstelle für Seniorinnen und Senioren

Die Leistungen werden erbracht zur Förderung der Selbstbestimmung und Selbständigkeit älterer Menschen in der örtlichen Gemeinschaft und in den sozialen Netzwerken.
Die Akquise von Ehrenamtlichen ist hierbei ein wichtiger Bestandteil.

Auftragsgrundlage

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Seniorenservicebüros (Erl. d. MS v. 15.12.2008, Nds. MBl. Nr. 3/2009 S. 49),
Allgemeine Nebenbestimmung für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-GK)

Kostenträger

93151000 Seniorenservicebüro

Zielgruppe

1. Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige
2. Ehrenamtliche, insbesondere Seniorenbegleiter, Wohnraumberater und Teilnehmer des Freiwilligen Jahres für Senioren (FJS)
3. Anbieter seniorengerechter Dienstleistungen in privater, freigemeinnütziger und öffentlicher Trägerschaft

Ziele

Dem erhöhten Beratungs- und Unterstützungsbedarf älterer Menschen soll durch den Aufbau einer seniorenpolitischen Infrastruktur Rechnung getragen werden. Das Leistungsangebot umfasst hierbei insbesondere die individuelle Einzelfallberatung und die Vernetzung der bereits vorhandenen Leistungsangebote hinsichtlich verschiedener Aspekte wie Wohnungsberatung, Pflegebedürftigkeit oder Hilfsdienste bis hin zu Freizeitgestaltungsaktivitäten auf der Grundlage ehrenamtlichen Engagements.
Den Seniorinnen und Senioren wird auch bei geänderten gesellschafltichen und demographischen Entwicklungen eine aktive Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erhalten.

Das ehrenamtliche Engagement soll erhalten, gefördert und mobilisiert werden.
Die ehrenamtliche Tätigkeit soll als Möglichkeit verstanden werden, die Gesellschaft mitzugestalten.
Das Programm DUO sieht eine gezielte Qualifizierung der Ehrenamtlichen zu Seniorenbegleitern und Wohnraumberatern vor.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Beratungsgespräche			
Vernetzungsgespräche			

Erläuterungen

Das Seniorenservicebüro des Landkreises Stade steht seit Februar 2012 allen Interessierten als unabhängige Informations-, Beratungs- und Koordinierungsstelle in einer Bürogemeinschaft mit der ehrenamtlich besetzten Seniorenberatungsstelle in der Hansestadt Stade zur Verfügung.
Durch das Land soll bis längstens 30.06.2015 eine Förderung für das Seniorenservicebüro erfolgen.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 931510 - Seniorenservicebüro

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931510	Seniorenservicebüro

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.477	40.000	46.000	46.000	23.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.477**	**40.000**	**46.000**	**46.000**	**23.000**	
13. Aufwendungen für aktives Personal		-34.887	-46.218	-47.143	-48.086	-49.048
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.000	-10.000	-10.000	-5.000	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen		**-46.887**	**-56.218**	**-57.143**	**-53.086**	**-49.048**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**8.477**	**-6.887**	**-10.218**	**-11.143**	**-30.086**	**-49.048**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**8.477**	**-6.887**	**-10.218**	**-11.143**	**-30.086**	**-49.048**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-12.473	-12.991	-13.378	-13.692
32. Gesamtergebnis	**8.477**	**-6.887**	**-22.691**	**-24.134**	**-43.464**	**-62.740**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 931510 - Seniorenservicebüro

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931510	Seniorenservicebüro

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.477	40.000	46.000	46.000	23.000	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.477**	**40.000**	**46.000**	**46.000**	**23.000**	
11. Auszahlungen für aktives Personal		-34.887	-46.218	-47.143	-48.086	-49.048
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		-12.000	-10.000	-10.000	-5.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-46.887**	**-56.218**	**-57.143**	**-53.086**	**-49.048**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.477**	**-6.887**	**-10.218**	**-11.143**	**-30.086**	**-49.048**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**8.477**	**-6.887**	**-10.218**	**-11.143**	**-30.086**	**-49.048**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**8.477**	**-6.887**	**-10.218**	**-11.143**	**-30.086**	**-49.048**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**8.477**	**-6.887**	**-10.218**	**-11.143**	**-30.086**	**-49.048**

Produkt 931520 - Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Investitionskosten für die Betreuung pflegebedürftiger Personen durch ambulante Pflegedienste sowie in teilstationären Einrichtungen und solitären Kurzzeit-/Verhinderungspflegeeinrichtungen.
Auftragsgrundlage	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)
Kostenträger	93152000 Nds. Pflegegesetz - ambulante Pflegeeinrichtungen 93152100 Nds. Pflegegesetz - teilstationäre Pflegeeinrichtungen 93152200 Nds. Pflegegesetz - Kurzzeit-/Verhinderungspflegeeinrichtungen 93152300 Nds. Pflegegesetz - § 12 NPflegeG a.F.
Zielgruppe	Leistungsanbieter ambulanter und teilstationärer Pflege sowie solitärer Kurzzeit-/Verhinderungspflege.
Ziele	Entlastung der pflegebedürftigen Personen bei Inanspruchnahme der ambulanten und teilstationären Pflege sowie solitärer Kurzzeit-/Verhinderungspflege durch pauschale Kostenübernahme der Investitionskosten.
Maßnahmen	Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die Leistungsanbieter.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Teilstationär - Pflegetage	8.475		

Erläuterungen	Im ambulanten Bereich erfolgt die Abrechnung der Investitionskosten auf der Grundlage von Leistungspunkten, die einheitlich für jede einzelne Pflegeleistung festgesetzt sind. Die Einsätze im Rahmen der Verhinderungspflege (VHP) werden einheitlich nach Stunden abgerechnet. Durch die Änderung des NPflegeG mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2011 ist mit Wirkung ab dem 01.01.2011 die Förderung für eingestreute Kurzzeit-/Verhinderungspflege in vollstationären Einrichtungen der Dauerpflege weggefallen; solitäre Kurzzeit-/Verhinderungspflegeeinrichtungen sind im Landkreis Stade derzeit nicht eingerichtet.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 931520 - Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.074	525.200	625.200	625.200	625.200	625.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**479.074**	**525.200**	**625.200**	**625.200**	**625.200**	**625.200**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-379.249	-525.200	-625.200	-625.200	-625.200	-625.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-379.249**	**-525.200**	**-625.200**	**-625.200**	**-625.200**	**-625.200**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**99.825**					
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-97.333					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-97.333**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-97.333**					
28. Jahresergebnis	**2.492**					
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**2.492**					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 931520 - Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	479.075	525.200	625.200	625.200	625.200	625.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**479.075**	**525.200**	**625.200**	**625.200**	**625.200**	**625.200**
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-479.260	-525.200	-625.200	-625.200	-625.200	-625.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-479.260**	**-525.200**	**-625.200**	**-625.200**	**-625.200**	**-625.200**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-185**					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-185**					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-185**					
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-185**					

Produkt 931560 - Frauenhaus

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931560	Frauenhaus

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zufluchtsstätte für volljährige Frauen und Kinder, wenn sie von physischer und/oder psychischer Gewalt betroffen oder bedroht sind. Der Landkreis Stade als Träger des Frauenhauses leistet den betroffenen Frauen und Kindern Schutz und Unterstützung.
Auftragsgrundlage	Kreisausschussbeschlüsse vom 23.04.1987 und 14.06.1990
Kostenträger	93156000 Frauenhaus
Zielgruppe	Bedrohte Frauen und ihre Kinder.
Ziele	Schutz vor Gewalt durch ein Unterbringungs- und Betreuungsangebot, persönliche Beratung, Unterstützung und Beratung bei der weitergehenden zukünftigen Lebensplanung. Zusätzlich wird die psychosoziale Beratung für Frauen mit Migrationshintergrund angeboten.
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Auslastungsgrad nach Belegungstagen	1.876 = 51 %		
a) Frauen	1.073 = 59 %		
b) Kinder	803 = 44 %		
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Belegungsfallzahlen			
a) Frauen	48		
b) Kinder	36		

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 931560 - Frauenhaus

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931560	Frauenhaus

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-130	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	556	539	608	299	299	282
4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**17.026**	**51.939**	**52.008**	**51.699**	**51.699**	**51.682**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-130.645	-129.646	-141.561	-144.393	-147.281	-150.225
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.177	-14.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
16. Abschreibungen	-1.061	-891	-1.199	-795	-699	-430
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.861	-2.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-134.744**	**-147.637**	**-162.360**	**-164.788**	**-167.580**	**-170.255**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-117.718**	**-95.698**	**-110.352**	**-113.089**	**-115.881**	**-118.573**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-117.718**	**-95.698**	**-110.352**	**-113.089**	**-115.881**	**-118.573**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.781	-88.317	-82.327	-84.259	-84.485	-85.790
32. Gesamtergebnis	**-197.499**	**-184.015**	**-192.679**	**-197.348**	**-200.366**	**-204.363**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 931560 - Frauenhaus

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931560	Frauenhaus

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	216	600	600	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.600	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.816**	**51.400**	**51.400**	**51.400**	**51.400**	**51.400**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-130.645	-129.646	-141.561	-144.393	-147.281	-150.225
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.177	-14.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.859	-2.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-133.682**	**-146.746**	**-161.161**	**-163.993**	**-166.881**	**-169.825**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-116.865**	**-95.346**	**-109.761**	**-112.593**	**-115.481**	**-118.425**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.346**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.346**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-118.211**	**-96.346**	**-110.761**	**-113.593**	**-116.481**	**-119.425**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-118.211**	**-96.346**	**-110.761**	**-113.593**	**-116.481**	**-119.425**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-118.211**	**-96.346**	**-110.761**	**-113.593**	**-116.481**	**-119.425**

Investitionen
Produkt 931560 - Frauenhaus

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931560	Frauenhaus

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV11.0023 Erwerb von Vermögensgegenst.	-4.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 932100 - Kriegsopferfürsorge

Produktbereich	32.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	932100	Kriegsopferfürsorge

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis sowie entsprechenden Leistungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz und dem Opferentschädigungsgesetz. Der jeweils anspruchsberechtigte Personenkreis ergibt sich aus den spezialgesetzlichen Regelungen. Er erfasst insbesondere Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, Wehrdienstbeschädigte und Opfer von Gewalttaten.
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz (BVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG)
Kostenträger	93210110 § 26 b BVG- Krankenhilfe/Beschädigte 93210111 § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Beschädigte 93210112 § 26 d BVG- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts/Beschädigte 93210113 § 26 e BVG- Altenhilfe/Beschädigte 93210114 § 27 a BVG- Ergänzende HLU/Beschädigte 93210115 § 27 b BVG- Erholungsfürsorge/Beschädigte 93210116 § 27 d BVG- HbL/Beschädigte ohne Kfz-Beihilfen 93210117 § 27 d BVG- HbL/Beschädigte mit Kfz-Beihilfen 93210120 § 26 b BVG- Krankenhilfe/Hinterbliebene 93210121 § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Hinterbliebene 93210122 § 26 d BVG- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts/Hinterbliebene 93210123 § 26 e BVG- Altenhilfe/Hinterbliebene 93210124 § 27 a BVG- Ergänzende HLU/Hinterbliebene 93210125 § 27 b BVG- Erholungsfürsorge/Hinterbliebene 93210126 § 27 d BVG- HbL/Hinterbliebene 93210130 § 27 c BVG- Wohnungsbeihilfen 93210140 Teilhabe am Arbeitsleben 93210401 Beihilfen nach dem OpferentschädigungsG 93210402 Erziehungsbeihilfen nach dem OpferentschädigungsG 93210403 Ergänzende HLU nach dem OpferentschädigungsG 93210404 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben n. § 26 BVG 93210405 Rentenversicherungsbeiträge n. § 26 BVG 93210406 Übergangsgeld n. § 26 a BVG 93210407 Eingliederungshilfe n. § 27 d Abs. 1 Nr. 3 BVG 93210900 Verwaltung der Kriegsopfer- und Schwerbehindertenfürsorge
Zielgruppe	Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene bzw. entsprechende Leistungsberechtigte nach dem Soldatenversorgungsgesetz und dem Opferentschädigungsgesetz.
Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes bzw. Gewährung entsprechender Leistungen in analoger Anwendung der Regelung des Sozialgesetzbuchs XII. Gewährung ergänzender beschädigungsspezifischer Leistungen in jeweiliger Abstimmung mit dem Landessozialamt -Hauptfürsorgestelle.
Maßnahmen	Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die leistungsberechtigten Personen.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner (KOF inklusive OEG)	936	312	215

Produkt 932100 - Kriegsopferfürsorge

Fallzahlen	2011: Ist/Ergebnis	2012: Plan	2013: Plan
zum 31.12.:			
Insgesamt (inkl. OEG)	48		
(nachrichtlich: im gesamten Berichtsjahr 72 Fälle)			

Erläuterungen

Nach dem Opferentschädigungsgesetz sind zzt. 3 Leistungsfälle mit laufender monatlicher Zahlung anhängig.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 932100 - Kriegsopferfürsorge

Produktbereich	32.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	932100	Kriegsopferfürsorge

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	85.946	94.000	102.500	98.000	93.710	89.650
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.695	819.800	879.800	842.210	806.490	772.560
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**644.641**	**913.800**	**982.300**	**940.210**	**900.200**	**862.210**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.703	-36.513	-36.876	-37.613	-38.365	-39.133
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-804.685	-939.000	-987.500	-945.580	-905.720	-867.880
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-829.388**	**-975.513**	**-1.024.376**	**-983.193**	**-944.085**	**-907.013**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-184.747**	**-61.713**	**-42.076**	**-42.983**	**-43.885**	**-44.803**
23. außerordentliche Erträge	224.449	20.000				
24. außerordentliche Aufwendungen	-2.495					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-2.495**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**221.954**	**20.000**				
28. Jahresergebnis	**37.207**	**-41.713**	**-42.076**	**-42.983**	**-43.885**	**-44.803**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.076	-14.227	-13.059	-13.458	-13.815	-14.125
32. Gesamtergebnis	**24.131**	**-55.940**	**-55.135**	**-56.441**	**-57.700**	**-58.928**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 932100 - Kriegsopferfürsorge

Produktbereich	32.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	932100	Kriegsopferfürsorge

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
3. sonstige Transfereinzahlungen	93.463	94.000	102.500	98.000	93.710	89.650
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	783.144	839.800	879.800	842.210	806.490	772.560
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**876.607**	**933.800**	**982.300**	**940.210**	**900.200**	**862.210**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-24.703	-36.513	-36.876	-37.613	-38.365	-39.133
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-806.730	-939.000	-987.500	-945.580	-905.720	-867.880
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-831.434**	**-975.513**	**-1.024.376**	**-983.193**	**-944.085**	**-907.013**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.173**	**-41.713**	**-42.076**	**-42.983**	**-43.885**	**-44.803**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**45.173**	**-41.713**	**-42.076**	**-42.983**	**-43.885**	**-44.803**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**45.173**	**-41.713**	**-42.076**	**-42.983**	**-43.885**	**-44.803**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**45.173**	**-41.713**	**-42.076**	**-42.983**	**-43.885**	**-44.803**

Produkt 934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge.
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches und berufliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG und BeruflRehaG)
Kostenträger	93440000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Zielgruppe	Ehemalige politische Häftlinge.
Ziele	Erbringung von Entschädigungsleistungen.
Maßnahmen	Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die leistungsberechtigten Personen.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
zum 31.12.:	27		

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**77.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-77.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-77.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis						
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis						

Teilfinanzhaushalt
Produkt 934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	77.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-77.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-77.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**500**					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**500**					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**500**					
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**500**					

Produkt 934500 - Landesblindengeld

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld
Produkt	934500	Landesblindengeld

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zahlung des Landesblindengeldes nach dem Landesblindengeldgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis.
Auftragsgrundlage	Landesblindengeldgesetz (LBlGG)
Kostenträger	93450000 Landesblindengeld
Zielgruppe	Blinde bzw. nicht nur vorübergehend in der Sehschärfe mit einem besonderen Schweregrad beeinträchtigte Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen.
Ziele	Ausgleich der durch Blindheit bzw. Sehbehinderung bedingten Mehraufwendungen.
Maßnahmen	Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die leistungsberechtigten Personen.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Insgesamt zum 31.12.:	222		

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 934500 - Landesblindengeld

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld
Produkt	934500	Landesblindengeld

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.285	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.514	516.900	516.900	516.900	516.900	516.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**489.799**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-503.839	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-503.839**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-14.040**					
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-14.040**					
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-14.040**					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 934500 - Landesblindengeld

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld
Produkt	934500	Landesblindengeld

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.285	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	488.514	516.900	516.900	516.900	516.900	516.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**489.799**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-503.211	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-503.211**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.413**					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-13.413**					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-13.413**					
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-13.413**					

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Erfüllung der Aufgaben, die sich für den Landkreis Stade als Träger der Leistungen nach § 6b BKGG ergeben. Abwicklung der finanziellen Leistungen in entsprechender Anwendung der gesetzlichen Regelungen der §§ 28 Abs. 2-7, 29 und 40 Abs. 3 SBG II mit Leistungsberechtigten und Leistungserbringern.
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II
Kostenträger	93470000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Personen nach § 6b Abs. 1 BKGG
Ziele	Unterstützung der begabungsentsprechenden Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die Förderung einer Inanspruchnahme zusätzlicher Bildungs- und Freizeitangebote.
Maßnahmen	Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die leistungsberechtigten Personen und weiterhin aus den Sonderleistungen Schulsozialarbeit des Bundes für die Jahre 2011 bis 2013 Finanzierung der landkreisweiten Umsetzung des BESE-Beratungszentrums und von Sprachförderung und geplanten Mensabauten.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen

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

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-60.168	-105.736	-107.851	-110.007	-112.208
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-916.000	-1.030.000	-230.000	-230.000	-230.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen		**-976.168**	**-1.135.736**	**-337.851**	**-340.007**	**-342.208**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)		**-976.168**	**-1.135.736**	**-337.851**	**-340.007**	**-342.208**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis		**-976.168**	**-1.135.736**	**-337.851**	**-340.007**	**-342.208**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-46.958	-48.882	-50.338	-51.521
32. Gesamtergebnis		**-976.168**	**-1.182.694**	**-386.733**	**-390.345**	**-393.729**

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal		-60.168	-105.736	-107.851	-110.007	-112.208
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-823	-916.000	-1.030.000	-230.000	-230.000	-230.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-823**	**-976.168**	**-1.135.736**	**-337.851**	**-340.007**	**-342.208**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-823**	**-976.168**	**-1.135.736**	**-337.851**	**-340.007**	**-342.208**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-823**	**-976.168**	**-1.135.736**	**-337.851**	**-340.007**	**-342.208**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-823**	**-976.168**	**-1.135.736**	**-337.851**	**-340.007**	**-342.208**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-823**	**-976.168**	**-1.135.736**	**-337.851**	**-340.007**	**-342.208**

Produkt 935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 50	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.

Leistungen nach dem BAföG, Förderung sozialer Einrichtungen, Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Durchführung des Heimgesetzes/Heimaufsicht, Verwaltung der Vertriebenenangelegenheiten, Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtlicher Träger - und Versicherungsamt.

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV - Gemeinsame Vorschriften der Sozialversicherung)

Kostenträger

93511000 Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger
93517000 Sonst. soz. Ang. - örtl. Träger (auch Zwangsgelder/Bafög/Verw.geb./Heimgesetz)
93518000 Verwaltung des Versicherungsamtes
93519000 Verwaltungskosten für Lastenausgleich

Zielgruppe

Schüler, Wehr-/Zivildienstleistende, Vertriebene, Heimkehrer, Pflegeeinrichtungen, sonstige soziale Leistungsanbieter, Rentenversicherte.

Ziele

Geld- und Dienstleistungen in verschiedenen sozialen Bereichen.
Heimbegehungen grundsätzlich einmal jährlich, sofern keine Prüfung durch MDK erfolgt ist.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl BAföG-Fälle (Stand 31.12.)	597		
Anzahl USG-Fälle (Stand 31.12.)	70		
Anzahl Heimbegehungen pro Jahr (Stand 31.12.)	28		
Anzahl Einrichtungen/Plätze (Stand 31.12.)	31/2.127		

Erläuterungen

4.100 € Festzuschuss an Krebsnachsorgeverein
12.800 € Festzuschuss an Deutsche Seemannsmission
27.100 € Festzuschuss an Beratungsstelle Lichtblick
25.000 € Zuschuss an Beratungsstelle Lichtblick: Personal- und Sachkostenübernahme laut Vertrag
11.000 € Festzuschuss an Pro Familia
11.000 € Festzuschuss an Gehörlosenverein + Aufwendungen für Gebärdendolmetscher
26.000 € Zuschuss an Beratungsstelle BISS (Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt): Personal- und Sachkostenübernahme laut Vertrag
68.000 € Zuschuss an Diakonisches Werk für Schuldnerberatung: Personal- und Sachkosten laut Vertrag
5.000 € Zuschuss an Dorfhelferinnenstation

Teilergebnishaushalt
Produkt: 935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	3.132	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	-245					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-250	1.500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.637**	**2.100**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-388	-399	-355	-362	-369	-376
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.179					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-330.400	-209.500	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.871	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-334.838**	**-264.799**	**-275.255**	**-275.262**	**-275.269**	**-275.276**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-332.201**	**-262.699**	**-273.655**	**-273.662**	**-273.669**	**-273.676**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-216					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-216**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-216**					
28. Jahresergebnis	**-332.417**	**-262.699**	**-273.655**	**-273.662**	**-273.669**	**-273.676**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166	-159	-19	-34	-21	-27
32. Gesamtergebnis	**-332.583**	**-262.858**	**-273.674**	**-273.696**	**-273.690**	**-273.703**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	2.534	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	100	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	1.500	500	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.034**	**2.100**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-388	-399	-355	-362	-369	-376
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-330.237	-209.500	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.217	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-333.842**	**-264.799**	**-275.255**	**-275.262**	**-275.269**	**-275.276**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-330.809**	**-262.699**	**-273.655**	**-273.662**	**-273.669**	**-273.676**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-330.809**	**-262.699**	**-273.655**	**-273.662**	**-273.669**	**-273.676**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-330.809**	**-262.699**	**-273.655**	**-273.662**	**-273.669**	**-273.676**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-330.809**	**-262.699**	**-273.655**	**-273.662**	**-273.669**	**-273.676**

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Jugend und Familie

Produkte		**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**			
926301	Kreisjugendmusikschule	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	
936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11		A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2	
936201	Jugendarbeit	**Stellen**	42,13	**Stellen**	22,48
936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen	**Insgesamt Stellen**	64,61		
936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger				
936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien				
936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Stadt Buxtehude				
936399	Verwaltung der Jugendhilfe/Sozialplanung				
936501	Seminarkindergarten Glückstädter Straße				
936601	Einrichtungen der Jugendarbeit				

Strategische Ziele	Operatives Ziel
Wirtschaftskraft weiterentwickeln	- Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege sind soweit auszubauen, dass flächendeckend ein ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten wird
Lebensbedingungen sichern	- Sicherung und Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen von Familien
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern	- Kulturelle, insbesondere musikalische, Angebote für Kinder und Jugendliche erhalten und ausbauen
	- Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege sind soweit auszubauen, dass flächendeckend ein ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten wird
	- Qualität in der Kindertagesbetreuung sichern
	- Außerschulische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Landkreis Stade erhalten und ausbauen
	- Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche anbieten, die pädagogisch eine hohe Qualität bieten
	- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen
	- Bedingungen schaffen und Unterstützung gewähren, damit junge Menschen zu eigenverantwortlichen, selbständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten heranreifen können
	- Personensorgeberechtigte in ihrer Erziehungsfähigkeit stärken und unterstützen
	- Die elterliche Eigenverantwortung herausstellen und Selbsthilfepotenziale fördern
	- Familiäre Strukturen erhalten
	- Kindeswohlgefährdungen rechtzeitig erkennen und Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ergreifen
	- Sicherung und Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen von Familien
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen	- Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien vorhalten
	- Vorhandene Angebote vernetzen und Bedarfe für fehlende Leistungen erkennen und ggf. neue Angebote schaffen
	- Betreuungsangebot in einer Kindertagesstätte vorhalten

Teilergebnishaushalt Amt für Jugend und Familie

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	843.462	1.225.400	1.465.400	1.477.900	1.501.080	1.524.950
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.804	15.694	18.847	18.847	17.321	10.148
4. sonstige Transfererträge	1.135.249	1.524.900	1.573.800	1.598.770	1.640.800	1.683.950
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	172.291	172.400	136.400	136.400	136.400	136.400
6. privatrechtliche Entgelte	48.412	1.000	54.900	54.900	54.900	54.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150.270	3.276.400	3.197.600	3.267.290	3.338.710	3.411.910
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.810					
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.368.298**	**6.215.794**	**6.446.947**	**6.554.107**	**6.689.211**	**6.822.258**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.990.266	-3.269.926	-3.508.850	-3.579.020	-3.650.602	-3.723.620
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.747	-241.900	-267.400	-258.410	-269.400	-270.400
16. Abschreibungen	-61.523	-99.916	-122.698	-147.670	-168.697	-180.938
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.766.430	-22.100.600	-24.069.800	-24.455.460	-25.110.030	-25.778.810
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.137.154	-3.808.200	-3.963.800	-4.057.600	-4.153.770	-4.252.420
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-24.178.120**	**-29.520.542**	**-31.932.548**	**-32.498.160**	**-33.352.499**	**-34.206.188**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-19.809.822**	**-23.304.748**	**-25.485.601**	**-25.944.053**	**-26.663.288**	**-27.383.930**
23. außerordentliche Erträge	126.390					
24. außerordentliche Aufwendungen	-61.117					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-61.117**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**65.273**					
28. Jahresergebnis	**-19.744.549**	**-23.304.748**	**-25.485.601**	**-25.944.053**	**-26.663.288**	**-27.383.930**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829.569	-1.163.189	-1.136.305	-1.188.298	-1.218.501	-1.245.011
32. Gesamtergebnis	**-20.574.118**	**-24.467.937**	**-26.621.906**	**-27.132.351**	**-27.881.789**	**-28.628.941**

Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	895.429	1.225.400	1.465.400	1.477.900	1.501.080	1.524.950
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.064.740	1.524.900	1.573.800	1.598.770	1.640.800	1.683.950
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	172.361	172.400	136.400	136.400	136.400	136.400
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	49.279	1.000	54.900	54.900	54.900	54.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.257.968	3.276.400	3.197.600	3.267.290	3.338.710	3.411.910
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.065					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.440.842**	**6.200.100**	**6.428.100**	**6.535.260**	**6.671.890**	**6.812.110**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.990.266	-3.269.926	-3.508.850	-3.579.020	-3.650.602	-3.723.620
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-227.215	-241.900	-267.400	-258.410	-269.400	-270.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.735.149	-22.100.600	-24.069.800	-24.455.460	-25.110.030	-25.778.810
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.674.029	-3.808.200	-3.963.800	-4.057.600	-4.153.770	-4.252.420
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.626.659**	**-29.420.626**	**-31.809.850**	**-32.350.490**	**-33.183.802**	**-34.025.250**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.185.817**	**-23.220.526**	**-25.381.750**	**-25.815.230**	**-26.511.912**	**-27.213.140**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.762	30.500	30.000			
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen	60					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**17.822**	**30.500**	**30.000**			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.084	-16.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-110.299	-545.500	-700.000	-670.000	-500.000	-500.000
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-243.383**	**-561.500**	**-721.500**	**-691.500**	**-521.500**	**-521.500**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-225.561**	**-531.000**	**-691.500**	**-691.500**	**-521.500**	**-521.500**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-19.411.378**	**-23.751.526**	**-26.073.250**	**-26.506.730**	**-27.033.412**	**-27.734.640**

Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-19.411.378**	**-23.751.526**	**-26.073.250**	**-26.506.730**	**-27.033.412**	**-27.734.640**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-19.427.023**	**-23.751.526**	**-26.073.250**	**-26.506.730**	**-27.033.412**	**-27.734.640**

Produkt 926301 - Kreisjugendmusikschule

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	926301	Kreisjugendmusikschule

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 51	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Förderung der Kreisjugendmusikschule Stade e.V.
Auftragsgrundlage	Satzung der Kreisjugendmusikschule Stade e.V., diverse Kreistagsbeschlüsse zur Finanzierung
Kostenträger	92630101 Kreisjugendmusikschule Stade e.V.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Stade
Ziele	Über das Erlernen musikalischer Fertigkeiten und die Auseinandersetzung mit Musik soll die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Effektiver Ressourceneinsatz; hohe Erreichbarkeit durch dezentrales Angebot; sozialverträgliche Unterrichtsgebühr; ausreichendes, differenziertes und kontinuierliches Angebot.
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Zuschussbedarf/1.000 Einw. in €	2.532	2.629	2.706
Kostendeckungsgrad ohne öffentliche Zuschüsse	61,5 %	59,7 %	61,5 %
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Schülerzahlen	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen 534.200 € Zuschuss an die Jugendmusikschule

Teilergebnishaushalt
Produkt: 926301 - Kreisjugendmusikschule

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	926301	Kreisjugendmusikschule

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.624	-3.733	-3.780	-3.855	-3.931	-4.010
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-501.424	-518.300	-534.200	-544.880	-555.780	-566.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-505.048**	**-522.033**	**-537.980**	**-548.735**	**-559.711**	**-570.910**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-505.048**	**-522.033**	**-537.980**	**-548.735**	**-559.711**	**-570.910**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-505.048**	**-522.033**	**-537.980**	**-548.735**	**-559.711**	**-570.910**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.063	-13.679	-1.770	-1.790	-1.818	-1.829
32. Gesamtergebnis	**-518.111**	**-535.712**	**-539.750**	**-550.525**	**-561.529**	**-572.739**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 926301 - Kreisjugendmusikschule

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	926301	Kreisjugendmusikschule

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.624	-3.733	-3.780	-3.855	-3.931	-4.010
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-501.424	-518.300	-534.200	-544.880	-555.780	-566.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-505.048**	**-522.033**	**-537.980**	**-548.735**	**-559.711**	**-570.910**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-505.048**	**-522.033**	**-537.980**	**-548.735**	**-559.711**	**-570.910**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-505.048**	**-522.033**	**-537.980**	**-548.735**	**-559.711**	**-570.910**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-505.048**	**-522.033**	**-537.980**	**-548.735**	**-559.711**	**-570.910**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-505.048**	**-522.033**	**-537.980**	**-548.735**	**-559.711**	**-570.910**

Produkt 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 51	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Förderung und Entwicklung von Kindern durch Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen und Tagespflege.

Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätzen; Gewinnung, Beratung, Qualifizierung und finanzielle Förderung von Tagespflegepersonen; Feststellung des Angebotes 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 (KiTaG),
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kostenträger

93610101 Kindertagesstätten
93610102 Übernahme von Kinderbetreuungskosten
93610103 Kindertagespflege
93610106 Sprachförderung
93610107 Waldorfkindergarten Nottensdorf

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und deren Eltern; 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.
Familien sollen unterstützt und entlastet sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert werden.
Betreuungsplätze in Einrichtungen und Tagespflege sind soweit auszubauen, dass eine bedarfsgerechte und ortsnahe Versorgung erfolgen kann.
Qualifizierung der Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen; Unterstützung bei der Umsetzung örtlicher Konzepte.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Versorgungsquote Krippe (0- unter 3 Jahre)	25,4 %	30 %	35 %
Versorgungsquote Elementar (3- unter 6,5 Jahre)	96,9 %	100 %	99 %
Versorgungsquote Schulkind (6,5- unter 14 Jahre)	4,3 %	5 %	6 %
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
jeweils zum 31.12.:			
Gebührenübernahme KiGa	431	550	750
geförderte Kinder in Tagespflege	342	330	375
Anzahl der Plätze in Tagespflege (01.03.)	421	420	450

Erläuterungen

Investitionszuschüsse für die Schaffung von Plätzen in Kindertagesstätten und Krippen.

Bei den Fall- und Kennzahlen beziehen sich die Ist-Zahlen 2011 sowie die Sollzahlen 2012 auf den Bereich des alten Kreisjugendamtes, wobei die Ist-Zahl 2011 die Versorgungsquote zum 15.03.2012 abbildet. Die Soll-Zahl 2013 beinhaltet auch den Bereich der Hansestadt Stade (Ausnahme Tagespflege).

Produkt 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Budgetvermerk	Mehrerträge beim Kostenträger 93610101 "Kindertagesstätten" berechtigen zu Mehraufwendungen.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	452.391	704.200	844.400	861.900	885.080	908.950
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.612	15.694	17.506	17.506	17.158	9.985
4. sonstige Transfererträge	347.492	363.900	401.100	413.130	425.530	438.290
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	10.190	12.000				
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.829	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**842.514**	**1.115.794**	**1.298.006**	**1.327.536**	**1.362.768**	**1.392.225**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-174.108	-225.100	-237.013	-241.755	-246.592	-251.526
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.881	-25.500	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
16. Abschreibungen	-54.022	-90.405	-109.853	-131.353	-150.563	-160.027
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.358.827	-4.148.300	-4.666.400	-4.950.860	-5.143.000	-5.337.910
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.759	-50.000	-261.000	-268.800	-276.830	-285.110
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.621.597**	**-4.539.305**	**-5.299.266**	**-5.618.768**	**-5.843.985**	**-6.062.573**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-1.779.083**	**-3.423.511**	**-4.001.260**	**-4.291.232**	**-4.481.217**	**-4.670.348**
23. außerordentliche Erträge	119.463					
24. außerordentliche Aufwendungen	-56.002					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-56.002**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**63.461**					
28. Jahresergebnis	**-1.715.622**	**-3.423.511**	**-4.001.260**	**-4.291.232**	**-4.481.217**	**-4.670.348**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.615	-97.656	-95.051	-98.580	-101.156	-103.447
32. Gesamtergebnis	**-1.787.237**	**-3.521.167**	**-4.096.311**	**-4.389.812**	**-4.582.373**	**-4.773.795**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	537.761	704.200	844.400	861.900	885.080	908.950
3. sonstige Transfereinzahlungen	337.265	363.900	401.100	413.130	425.530	438.290
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	10.670	12.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.217	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**894.912**	**1.100.100**	**1.280.500**	**1.310.030**	**1.345.610**	**1.382.240**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-174.108	-225.100	-237.013	-241.755	-246.592	-251.526
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-13.979	-25.500	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.449.740	-4.148.300	-4.666.400	-4.950.860	-5.143.000	-5.337.910
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.898	-50.000	-261.000	-268.800	-276.830	-285.110
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.690.725**	**-4.448.900**	**-5.189.413**	**-5.487.415**	**-5.693.422**	**-5.902.546**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.795.812**	**-3.348.800**	**-3.908.913**	**-4.177.385**	**-4.347.812**	**-4.520.306**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.687	30.500	30.000			
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**10.687**	**30.500**	**30.000**			
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-110.299	-545.500	-700.000	-670.000	-500.000	-500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-230.299**	**-545.500**	**-700.000**	**-670.000**	**-500.000**	**-500.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-219.613**	**-515.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-500.000**	**-500.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-2.015.425**	**-3.863.800**	**-4.578.913**	**-4.847.385**	**-4.847.812**	**-5.020.306**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-2.015.425**	**-3.863.800**	**-4.578.913**	**-4.847.385**	**-4.847.812**	**-5.020.306**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-2.015.425**	**-3.863.800**	**-4.578.913**	**-4.847.385**	**-4.847.812**	**-5.020.306**

Investitionen
Produkt 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0120 Zuweisung f. Kita-Bau	-1.090.000	-320.000		-370.000	-370.000 -370.000	-200.000	-200.000
INV09.0181 Zuschuss Tagespflege	-30.000	-30.000					
INV09.0182 SOPO Zuschuss Tagespflege	30.000	30.000					
INV10.0049 Zuweisung für Krippenförderung	-1.250.000	-350.000			-300.000	-300.000	-300.000

Produkt 936201 - Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	936201	Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 51	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12 und 14 SGB VIII.

Die Jugendarbeit berücksichtigt die sozialräumlichen Strukturen und ist gekennzeichnet durch niederschwellige Angebote, deren Inanspruchnahme auf Freiwilligkeit basiert. Die Jugendarbeit stellt eine eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz dar.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kostenträger

93620101 Außerschulische Jugendbildung
93620102 Kinder- und Jugenderholung
93620103 Internationale Jugendarbeit
93620104 Mitarbeiterfortbildung freie Träger
93620105 Sonstige Jugendarbeit
93620199 Verwaltung Jugendarbeit

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit; Multiplikatoren der Jugendarbeit; Netzwerke der Jugendarbeit im Landkreis Stade (z.B. Jugendkonferenzen).

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.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Teilnehmertage Jugendleiterausbildungen	176	154	155
Teilnehmertage Jugendleiterfortbildungen	387	420	400
Teilnehmertage Vor- u. Nachbereitungen Ferienfahrten	546	564	550
Teilnehmertage Ferienfahrten	4.256	4.500	4.500
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl geförderter Jugendkonferenzen	11	11	11
Anzahl Förderung von Ferienfahrten freier Träger	93	100	100
Anzahl Förderung anderer Veranstaltungen freier Träger	4	14	10
Anzahl Förderung von Anschaffungen freier Träger	5	5	5
Anzahl geförderter Kinder zur Teilnahme an Ferienfahrten	53	40	40

Erläuterungen

99.100 € Zuschuss an den Kreisjugendring e.V.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 936201 - Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	936201	Jugendarbeit

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.000					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	72.578	75.800	79.800	79.800	79.800	79.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.262	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.996					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**78.836**	**76.300**	**80.300**	**80.300**	**80.300**	**80.300**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-104.034	-103.264	-105.212	-107.317	-109.464	-111.654
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.121	-111.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
16. Abschreibungen	-2.649	-2.793	-3.593	-3.993	-4.300	-4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-159.658	-183.600	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.180	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-422.642**	**-452.057**	**-483.005**	**-485.510**	**-487.964**	**-490.554**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-343.806**	**-375.757**	**-402.705**	**-405.210**	**-407.664**	**-410.254**
23. außerordentliche Erträge	800					
24. außerordentliche Aufwendungen	-254					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-254**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**546**					
28. Jahresergebnis	**-343.260**	**-375.757**	**-402.705**	**-405.210**	**-407.664**	**-410.254**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.981	-73.048	-39.915	-41.295	-42.263	-43.178
32. Gesamtergebnis	**-378.241**	**-448.805**	**-442.620**	**-446.505**	**-449.927**	**-453.432**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 936201 - Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	936201	Jugendarbeit

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	72.646	75.800	79.800	79.800	79.800	79.800
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.058	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.535					
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	800					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.039**	**76.300**	**80.300**	**80.300**	**80.300**	**80.300**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-104.034	-103.264	-105.212	-107.317	-109.464	-111.654
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-112.131	-111.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-158.152	-183.600	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.001	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-420.318**	**-449.264**	**-479.412**	**-481.517**	**-483.664**	**-485.854**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-338.279**	**-372.964**	**-399.112**	**-401.217**	**-403.364**	**-405.554**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-338.279**	**-374.964**	**-401.112**	**-403.217**	**-405.364**	**-407.554**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-338.279**	**-374.964**	**-401.112**	**-403.217**	**-405.364**	**-407.554**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-383.129**	**-374.964**	**-401.112**	**-403.217**	**-405.364**	**-407.554**

Investitionen
Produkt 936201 - Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	936201	Jugendarbeit

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV10.0036 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-8.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 51	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige sowie Hilfen in Krisensituationen als Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Daher ist regelmäßig eine Problem- und Ressourcenanalyse und hinreichende Beratung erforderlich, wobei das Wunsch- und Wahlrecht der Anspruchsberechtigten sowie soziale, kulturelle und geschlechtsspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Die Kinder und Jugendlichen sind altersangemessen zu beteiligen. Der Auftrag des Amtes für Jugend und Familie beinhaltet auch das staatliche Wächteramt als Garant für das Kindeswohl.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Kostenträger	93630134 Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche - Integrationshelfer 93630101 Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII) 93630102 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (§ 19 SGB VIII) 93630103 Betreuung und Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) 93630111 Erziehungsberatung nach KJHG (§ 28 SGB VIII) 93630112 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) 93630113 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) 93630114 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 93630115 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) 93630116 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 93630117 Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) 93630118 Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII) 93630119 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 93630120 Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) 93630121 Systemische Familienberatung (§27 SGB VIII) 93630131 Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 93630132 Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 93630133 Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 93630134 Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche - Integrationshelfer 93630141 Hilfe für junge Volljährige, sozialpädagogische Einzelbetreuung 93630142 Hilfe für junge Volljährige, Vollzeitpflege 93630143 Hilfe für junge Volljährige, betreutes Wohnen 93630144 Hilfe für junge Volljährige, Heimerziehung 93630145 Hilfe für junge Volljährige, ISE 93630151 Hilfe für junge Volljährige, ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfen 93630152 Hilfe für junge Volljährige, stationäre Eingliederungshilfen 93630161 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 93630199 Verwaltung Individuelle Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und ihre Familien; junge Volljährige; Personensorgeberechtigte; öffentliche, freie und gewerbliche Träger der Jugendhilfe; Schulen; Tageseinrichtungen für Kinder; andere Sozialleistungsträger.

Produkt 936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen; Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, selbständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Förderung der Erziehungskompetenzen der Personensorgeberechtigten; Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes.

Die Hilfen sollen den Erhalt von familiären Beziehungen fördern. Bei Hilfen für junge Volljährige soll eine frühzeitige Verselbständigung erfolgen.

Stationäre Unterbringungen sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Alternativ, wenn mit dem Kinderschutzauftrag zu vereinbaren, sollen geeignete andere Hilfen eingesetzt werden; ggf. sind dauerhafte Lebensperspektiven außerhalb der Familie zu entwickeln. Gefährdungen für das Kindeswohl sollen durch eine Risikoabschätzung erkannt und durch rechtzeitige Hilfeleistungen vermieden werden.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Verhältnis ambulante/stationäre Hilfen	2,6	2,1	2,7
Hilfen pro 1.000 Einwohner < 21 J.	18,7	18,1	23,0
Kosten erzieherische Hilfen pro Einwohner < 21 J.	344	343	450
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Ambulante Hilfen	216	200	410
Teilstationäre Erziehungshilfen	43	45	60
Vollzeitpflege	123	125	200
Stationäre Hilfen	82	95	150

Erläuterungen

608.300 € Zuschuss Erziehungsberatungsstelle

Bei den Fall- und Kennzahlen beziehen sich die Ist-Zahlen 2011 sowie die Sollzahlen 2012 auf den Bereich des alten Kreisjugendamtes. Die Soll-Zahl 2013 beinhaltet auch den Bereich der Hansestadt Stade.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	524.457	505.300	752.700	755.140	774.010	793.370
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	2					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148.338	931.300	1.167.600	1.196.790	1.226.710	1.257.380
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.810					
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.674.607**	**1.436.600**	**1.920.300**	**1.951.930**	**2.000.720**	**2.050.750**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-469.628	-546.717	-893.033	-910.893	-929.111	-947.694
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-9.298.173	-9.955.500	-15.763.200	-15.798.540	-16.193.530	-16.598.330
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.959.783	-3.090.000	-140.000	-143.500	-147.080	-150.770
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-17.727.613**	**-13.592.217**	**-16.796.233**	**-16.852.933**	**-17.269.721**	**-17.696.794**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-16.053.006**	**-12.155.617**	**-14.875.933**	**-14.901.003**	**-15.269.001**	**-15.646.044**
23. außerordentliche Erträge	5.861					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**5.861**					
28. Jahresergebnis	**-16.047.145**	**-12.155.617**	**-14.875.933**	**-14.901.003**	**-15.269.001**	**-15.646.044**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.894	-254.702	-288.005	-299.082	-306.984	-314.049
32. Gesamtergebnis	**-16.237.039**	**-12.410.319**	**-15.163.938**	**-15.200.085**	**-15.575.985**	**-15.960.093**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
3. sonstige Transfereinzahlungen	488.631	505.300	752.700	755.140	774.010	793.370
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.255.812	931.300	1.167.600	1.196.790	1.226.710	1.257.380
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	265					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.744.711**	**1.436.600**	**1.920.300**	**1.951.930**	**2.000.720**	**2.050.750**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-469.628	-546.717	-893.033	-910.893	-929.111	-947.694
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-29					
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.203.453	-9.955.500	-15.763.200	-15.798.540	-16.193.530	-16.598.330
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.463.102	-3.090.000	-140.000	-143.500	-147.080	-150.770
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.136.212**	**-13.592.217**	**-16.796.233**	**-16.852.933**	**-17.269.721**	**-17.696.794**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.391.501**	**-12.155.617**	**-14.875.933**	**-14.901.003**	**-15.269.001**	**-15.646.044**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-15.391.501**	**-12.155.617**	**-14.875.933**	**-14.901.003**	**-15.269.001**	**-15.646.044**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-15.391.501**	**-12.155.617**	**-14.875.933**	**-14.901.003**	**-15.269.001**	**-15.646.044**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-15.391.501**	**-12.155.617**	**-14.875.933**	**-14.901.003**	**-15.269.001**	**-15.646.044**

Produkt 936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 51	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet eine Vielzahl von Leistungen des Amtes für Jugend und Familie, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind, so u.a.:
Beratung und Unterstützung von Familien zu Fragen der Erziehung, der Ausübung des Sorgerechtes und des Umgangs mit den Kindern, insbesondere bei
Trennung und Scheidung; allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren; Jugendgerichtshilfe;
erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Jugendsozialarbeit, einschließlich Förderung Pro-Aktiv-Center.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII),
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),
Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Kostenträger

93630201 Beratung und Unterstützung von Familien
93630202 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
93630203 Jugendgerichtshilfe
93630204 Jugendschutz
93630205 Jugendsozialarbeit
93630206 Familienförderung/"Frühe Hilfen"

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche und ihre Familien; junge Volljährige; Personensorgeberechtigte; öffentliche, freie und gewerbliche Träger der Jugendhilfe;
Schulen; Tageseinrichtungen für Kinder; andere Sozialleistungsträger; Gerichte; Einrichtungen der Familienförderung und -bildung.

Ziele

Fachlich qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes;
Ausschöpfung der Ressourcen junger Menschen und ihrer Familien sowie des sozialen Umfeldes unter Einbeziehung der örtlichen Angebote und
ehrenamtlicher Potentiale; Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten; Stärkung der Elternverantwortung, insbesondere bei Trennung
und Scheidung, im Sinne einer dem Kindeswohl fördernden Ausübung; einvernehmliche Lösungen bei Trennung/Scheidung zum Wohl des Kindes; Kinder und
Jugendliche und junge Volljährige bis 21 J. vor Gefahren für ihr Wohl schützen; angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren; Prävention
und Integration.
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.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen

5.200 € Zuschuss an Evangelische Familienbildungsstätte Kehdingen/Stade e.V. (FABI - Kehdingen)
20.500 € Zuschuss Jugendwerkstatt
462.000 € Zuschuss Pro-Aktiv-Center (Erstattung durch ESF-Mittel und Landesmittel)
1.600 € Zuschuss Ehe-, Lebens- und Familienberatung Bistum Hildesheim

Teilergebnishaushalt
Produkt: 936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	373.401	501.200	561.000	556.000	556.000	556.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.608	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**393.009**	**518.700**	**596.000**	**591.000**	**591.000**	**591.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-412.454	-702.184	-675.921	-689.435	-703.222	-717.287
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-407.848	-620.900	-660.200	-660.200	-660.200	-660.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-821.454**	**-1.346.584**	**-1.381.621**	**-1.395.135**	**-1.408.922**	**-1.422.987**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-428.445**	**-827.884**	**-785.621**	**-804.135**	**-817.922**	**-831.987**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-428.445**	**-827.884**	**-785.621**	**-804.135**	**-817.922**	**-831.987**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.409	-174.528	-184.834	-191.762	-196.831	-201.237
32. Gesamtergebnis	**-545.854**	**-1.002.412**	**-970.455**	**-995.897**	**-1.014.753**	**-1.033.224**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	344.547	501.200	561.000	556.000	556.000	556.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.037	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**364.584**	**518.700**	**596.000**	**591.000**	**591.000**	**591.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-412.455	-702.184	-675.921	-689.435	-703.222	-717.287
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.177	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-379.746	-620.900	-660.200	-660.200	-660.200	-660.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-18.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-793.378**	**-1.346.584**	**-1.381.621**	**-1.395.135**	**-1.408.922**	**-1.422.987**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-428.795**	**-827.884**	**-785.621**	**-804.135**	**-817.922**	**-831.987**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-428.795**	**-827.884**	**-785.621**	**-804.135**	**-817.922**	**-831.987**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-428.795**	**-827.884**	**-785.621**	**-804.135**	**-817.922**	**-831.987**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-427.306**	**-827.884**	**-785.621**	**-804.135**	**-817.922**	**-831.987**

Produkt 936303 - Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 51	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

- Überprüfung von Adoptionsbewerbern, Vermittlung von Adoptivkindern
- Beratung und Feststellung der Unbedenklichkeit von adoptionswilligen Personen
- Durchführung und Begleitung des gesamten Adoptionsverfahrens
- Beratung und Begleitung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen
- Hilfe und Begleitung von adoptierten Personen bei der Nachforschung nach ihrer Herkunft
- Werbung, Überprüfung, Beratung, Betreuung und Fortbildung von Pflegeeltern
- Vermittlung, Aufsicht, Betreuung und Beratung von Pflegeverhältnissen
- Pflege- und Adoptionsvermittlung beinhaltet einen komplexen rechtlichen/psychologischen Auftrag
- Die Vermittlungen sind familienersetzende und familienergänzende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG),
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII),
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kostenträger

93630301 Pflegekinderdienst
93630302 Adoptionsvermittlung

Zielgruppe

Adoptionsbewerber, Adoptierte, Pflegeeltern, Kinder- und Jugendliche und deren Eltern/Sorgeberechtigte

Ziele

- Angestrebt werden mittelfristige und dauerhafte Unterbringungen für Kinder und Jugendliche in Familien
- Vermittlungen, die sich an dem Bedarf des Kindes orientieren

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anteil sozial- und sonderpädagogischer Pflegestellen	28 %	33 %	30 %
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen Dauerpflege	200	106	200
Anzahl belegter Pflegestellen	157	56	160
- davon sozialpädagogisch	39		42
- davon sonderpädagogisch	5		6

Erläuterungen: Die Sollzahlen 2012 beziehen sich auf den Bereich des alten Kreisjugendamtes.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 936303 - Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	1.200					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950		100.000	102.000	104.040	106.120
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.150**		**100.000**	**102.000**	**104.040**	**106.120**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-106.168	-215.684	-146.518	-149.448	-152.437	-155.486
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.234	-25.000	-134.000	-136.680	-139.410	-142.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-117.427**	**-240.684**	**-280.518**	**-286.128**	**-291.847**	**-297.686**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-112.277**	**-240.684**	**-180.518**	**-184.128**	**-187.807**	**-191.566**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-112.277**	**-240.684**	**-180.518**	**-184.128**	**-187.807**	**-191.566**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.324	-40.416	-41.827	-43.380	-44.527	-45.521
32. Gesamtergebnis	**-140.601**	**-281.100**	**-222.345**	**-227.508**	**-232.334**	**-237.087**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 936303 - Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	1.200					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.950		100.000	102.000	104.040	106.120
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.150**		**100.000**	**102.000**	**104.040**	**106.120**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-106.167	-215.684	-146.518	-149.448	-152.437	-155.486
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-25					
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.910	-25.000	-134.000	-136.680	-139.410	-142.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-118.103**	**-240.684**	**-280.518**	**-286.128**	**-291.847**	**-297.686**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-112.953**	**-240.684**	**-180.518**	**-184.128**	**-187.807**	**-191.566**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-112.953**	**-240.684**	**-180.518**	**-184.128**	**-187.807**	**-191.566**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-112.953**	**-240.684**	**-180.518**	**-184.128**	**-187.807**	**-191.566**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-112.953**	**-240.684**	**-180.518**	**-184.128**	**-187.807**	**-191.566**

Produkt 936304 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 51	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Schutz, Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger, insbesondere bei Vaterschaftsfeststellungen und der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen sowie in sonstigen Angelegenheiten des Sorgerechts. Beratung und Unterstützung von Eltern und jungen Volljährigen in der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beurkundungen im Bereich des Kindschaftsrechts.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beurkundungsgesetz (BeurkG)
Kostenträger	93630401 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger
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 Unterhalts.
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen/1.000 Einw. unter 18 J. unterteilt nach			
- Beistandschaften	22	19	27
- Pflegeschaften/Vormundschaften	3,5	3,7	4,8

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Beratung	250	250	300
Beistandschaften	466	420	800
Vormundschaften/Pflegschaften	74	80	140

Erläuterungen	Bei den Fall- und Kennzahlen beziehen sich die Ist-Zahlen 2011 sowie die Sollzahlen 2012 auf den Bereich des alten Kreisjugendamtes. Die Soll-Zahl 2013 beinhaltet auch den Bereich der Hansestadt Stade.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 936304 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-205.398	-438.494	-518.832	-529.209	-539.794	-550.590
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-19.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-205.398**	**-459.494**	**-522.832**	**-533.209**	**-543.794**	**-554.590**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-205.398**	**-459.494**	**-522.832**	**-533.209**	**-543.794**	**-554.590**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-205.398**	**-459.494**	**-522.832**	**-533.209**	**-543.794**	**-554.590**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.324	-97.489	-107.614	-111.658	-114.627	-117.219
32. Gesamtergebnis	**-273.722**	**-556.983**	**-630.446**	**-644.867**	**-658.421**	**-671.809**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 936304 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-205.398	-438.494	-518.832	-529.209	-539.794	-550.590
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-19.000				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-205.398**	**-459.494**	**-522.832**	**-533.209**	**-543.794**	**-554.590**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-205.398**	**-459.494**	**-522.832**	**-533.209**	**-543.794**	**-554.590**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-205.398**	**-459.494**	**-522.832**	**-533.209**	**-543.794**	**-554.590**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-205.398**	**-459.494**	**-522.832**	**-533.209**	**-543.794**	**-554.590**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-203.168**	**-459.494**	**-522.832**	**-533.209**	**-543.794**	**-554.590**

Produkt 936305 - Sonstige soziale Leistungen für Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 51	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Alleinerziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Soweit der andere Elternteil leistungsfähig ist, werden die Leistungen von diesem zurückgefordert.

Eltern von Neugeborenen erhalten Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen; Heranziehung der Unterhaltspflichtigen; Widerspruchsverfahren; Fachaufsicht über die Städte Stade und Buxtehude.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Kostenträger

93630501 Unterhaltsvorschuss
93630502 Elterngeld

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, für die kein oder kein ausreichender Unterhalt gezahlt wird.
Alleinerziehende Elternteile; Unterhaltspflichtige; Unterhaltsvorschussstellen der Städte Stade und Buxtehude.
Eltern von Neugeborenen.

Ziele

Die materiellen Lebensbedingungen von Familien mit Kindern sollen verbessert werden.
Durch konsequente Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils soll den Kindern ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben ermöglicht werden.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Heranziehungsquote (UVG)	25,6 %	20 %	20 % *)
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Laufende Fälle UVG jeweils zum 31.12.	572	580	1.100 *)
Anzahl Neuanträge UVG im HH-Jahr	472	360	700 *)
Kinderzahl für die Elterngeld beantragt wurde	829	1.000	800
Anzahl Anträge Elterngeld im HH-Jahr	1.079	1.200	900

Erläuterungen

*) Fall- und Kennzahlen inklusive Hansestadt Stade.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 936305 - Sonstige soziale Leistungen für Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	262.713	397.500	420.000	430.500	441.260	452.290
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.110	1.834.000	1.760.000	1.798.500	1.837.960	1.878.410
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.225.823**	**2.231.500**	**2.180.000**	**2.229.000**	**2.279.220**	**2.330.700**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-244.361	-361.366	-439.937	-448.735	-457.711	-466.864
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	492					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.029.268	-2.135.000	-2.100.000	-2.152.500	-2.206.310	-2.261.470
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.025	-141.700	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.369.162**	**-2.638.066**	**-2.657.737**	**-2.719.035**	**-2.781.821**	**-2.846.134**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-143.339**	**-406.566**	**-477.737**	**-490.035**	**-502.601**	**-515.434**
23. außerordentliche Erträge	266					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**266**					
28. Jahresergebnis	**-143.073**	**-406.566**	**-477.737**	**-490.035**	**-502.601**	**-515.434**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.912	-167.425	-159.098	-165.041	-169.385	-173.207
32. Gesamtergebnis	**-262.985**	**-573.991**	**-636.835**	**-655.076**	**-671.986**	**-688.641**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 936305 - Sonstige soziale Leistungen für Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
3. sonstige Transfereinzahlungen	238.818	397.500	420.000	430.500	441.260	452.290
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	962.977	1.834.000	1.760.000	1.798.500	1.837.960	1.878.410
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.201.796**	**2.231.500**	**2.180.000**	**2.229.000**	**2.279.220**	**2.330.700**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-244.361	-361.366	-439.937	-448.735	-457.711	-466.864
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.030.723	-2.135.000	-2.100.000	-2.152.500	-2.206.310	-2.261.470
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96.025	-141.700	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.371.109**	**-2.638.066**	**-2.657.737**	**-2.719.035**	**-2.781.821**	**-2.846.134**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-169.313**	**-406.566**	**-477.737**	**-490.035**	**-502.601**	**-515.434**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-169.313**	**-406.566**	**-477.737**	**-490.035**	**-502.601**	**-515.434**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-169.313**	**-406.566**	**-477.737**	**-490.035**	**-502.601**	**-515.434**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-169.313**	**-406.566**	**-477.737**	**-490.035**	**-502.601**	**-515.434**

Produkt 936307 - Beteiligung Jugendhilfekosten Stadt Buxtehude

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Stadt Buxtehude

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 51	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Die Stadt Buxtehude nimmt die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe für ihr Gebiet in eigener Zuständigkeit wahr. Ab dem 01.01.2013 gilt eine neue Vereinbarung, die die Kostenbeteiligung des Landkreises Stade regelt. Zur besseren Übersichtlichkeit wird diese Kostenbeteiligung ab dem Haushaltsjahr 2013 in einem gesonderten Produkt dargestellt (zuvor: 936301).
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) Vereinbarung mit der Stadt Buxtehude über die Beteiligung an den Jugendhilfekosten
Kostenträger	93630701 Beteiligung Jugendhilfekosten Stadt Buxtehude
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien in Buxtehude; Stadt Buxtehude
Ziele	Finanzieller Ausgleich, um der Stadt Buxtehude die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Jugendhilfeträgers zu ermöglichen.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen: 3.300.000 € Zuschuss an die Stadt Buxtehude

Teilergebnishaushalt
Produkt: 936307 - Beteiligung Jugendhilfekosten Stadt Buxtehude

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Stadt Buxtehude

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.300.000	-3.382.500	-3.467.060	-3.553.740
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen			**-3.300.000**	**-3.382.500**	**-3.467.060**	**-3.553.740**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)			**-3.300.000**	**-3.382.500**	**-3.467.060**	**-3.553.740**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis			**-3.300.000**	**-3.382.500**	**-3.467.060**	**-3.553.740**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis			**-3.300.000**	**-3.382.500**	**-3.467.060**	**-3.553.740**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 936307 - Beteiligung Jugendhilfekosten Stadt Buxtehude

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Stadt Buxtehude

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-3.300.000	-3.382.500	-3.467.060	-3.553.740
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**-3.300.000**	**-3.382.500**	**-3.467.060**	**-3.553.740**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			**-3.300.000**	**-3.382.500**	**-3.467.060**	**-3.553.740**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			**-3.300.000**	**-3.382.500**	**-3.467.060**	**-3.553.740**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			**-3.300.000**	**-3.382.500**	**-3.467.060**	**-3.553.740**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres			**-3.300.000**	**-3.382.500**	**-3.467.060**	**-3.553.740**

Produkt 936399 - Verwaltung der Jugendhilfe/Sozialplanung

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936399	Verwaltung der Jugendhilfe/Sozialplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 51	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Verwaltung der Jugendhilfe, allgemeine Leistungen des Jugendamtes Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der Gesundheit und Verbesserung des Schutzes von Kindern in Niedersachsen (NFrüherkUG) Jugendhilfe- und Sozialplanung Die Jugendhilfe- und Sozialplanung des Landkreises Stade ist zuständig für die gesetzlich geforderten, fachlich gebotenen und politisch gewünschten Planungsaufgaben im sozialen Bereich für den Landkreis Stade. Die durch die Planungsarbeiten in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Pflege, Leistungen für Menschen mit Behinderungen, Kinder- und Jugendhilfe und Familienunterstützung sowie der allgemeinen Entwicklungsplanung erhobenen, bewerteten und in Form von Berichten zusammengefassten Daten dienen mit als Grundlage für inhaltliche und fiskale Entscheidungen kommunaler politischer Gremien und Verwaltungen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz), Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen), Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V Krankenversicherung), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII Sozialhilfe), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Nieders. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), NFrüherkUG etc.
Kostenträger	93639901 Verwaltung der Jugendhilfe 93639902 Jugendhilfe- u. Sozialplanung einschl. Bedarfsplanung Kinderbetreuungsplätze 93639903 Meldungen nach dem NFrüherkUG
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und ihre Familien; Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige; Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige; Öffentliche und freie Träger der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie sonstiger sozialer Einrichtungen; Fachkräfte der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie sonstiger sozialer Einrichtungen; Kommunalverwaltungen im Landkreis Stade
Ziele	Datenerhebung und -bereitstellung, um Bedarfe zu erkennen und Entscheidungsgrundlagen für Politik und Verwaltung zu liefern.
Maßnahmen	Allgemeine Sozialplanung Jugendhilfeplanung Kindertagesbetreuungsplanung Örtliche Pflegeplanung Familienunterstützung Planungen für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 936399 - Verwaltung der Jugendhilfe/Sozialplanung

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936399	Verwaltung der Jugendhilfe/Sozialplanung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit		100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-137.583	-223.260	-257.155	-262.297	-267.542	-272.894
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.242					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.417	-105.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-152.242**	**-328.260**	**-292.155**	**-297.297**	**-302.542**	**-307.894**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-152.242**	**-327.860**	**-291.755**	**-296.897**	**-302.142**	**-307.494**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-288					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-288**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-288**					
28. Jahresergebnis	**-152.530**	**-327.860**	**-291.755**	**-296.897**	**-302.142**	**-307.494**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.570	-78.578	-71.262	-73.893	-75.818	-77.506
32. Gesamtergebnis	**-219.100**	**-406.438**	**-363.017**	**-370.790**	**-377.960**	**-385.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 936399 - Verwaltung der Jugendhilfe/Sozialplanung

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936399	Verwaltung der Jugendhilfe/Sozialplanung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		300	300	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-137.584	-223.260	-257.155	-262.297	-267.542	-272.894
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.106					
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.808	-105.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-152.498**	**-328.260**	**-292.155**	**-297.297**	**-302.542**	**-307.894**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-152.498**	**-327.860**	**-291.755**	**-296.897**	**-302.142**	**-307.494**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-152.498**	**-327.860**	**-291.755**	**-296.897**	**-302.142**	**-307.494**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-152.498**	**-327.860**	**-291.755**	**-296.897**	**-302.142**	**-307.494**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-152.498**	**-327.860**	**-291.755**	**-296.897**	**-302.142**	**-307.494**

Produkt 936501 - Seminarkindergarten Glückstädter Straße

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	936501	Seminarkindergarten Glückstädter Straße

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 51	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Förderung und Entwicklung von 25 Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung sowie für bis zu 15 unter 3jährige Kinder durch Erziehung, Bildung und Betreuung; außerdem dient der Kindergarten der Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen I im notwendigen Umfang für Unterrichtungszwecke und zur Praxisanleitung der Schüler.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Kostenträger	93650101 Seminarkindergarten
Zielgruppe	Kinder im Kleinkindalter bis zur Einschulung und deren Eltern; Lehrer und Schüler der BBS I.
Ziele	Kinder sollen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Familien sollen unterstützt und entlastet sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert werden. Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes hinsichtlich Altersgruppe und Öffnungszeiten; Qualifizierung der Mitarbeiter; Möglichkeit der Praxisanleitung für angehende Sozialassistenten.
Maßnahmen	Umsetzung des Krippenangebotes

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Auslastungsquote	96 %	100 %	100 %

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 936501 - Seminarkindergarten Glückstädter Straße

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	936501	Seminarkindergarten Glückstädter Straße

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.171	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.191		1.341	1.341	163	163
4. sonstige Transfererträge	587					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	67.355	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.680		18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**89.424**	**80.000**	**209.341**	**209.341**	**208.163**	**208.163**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-120.063	-131.337	-226.138	-230.660	-235.274	-239.980
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.669	-15.600	-29.000	-19.010	-29.000	-29.000
16. Abschreibungen	-2.656	-2.967	-4.582	-5.262	-4.726	-5.417
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-864	-500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-145.252**	**-150.404**	**-279.720**	**-274.932**	**-289.000**	**-294.397**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-55.828**	**-70.404**	**-70.379**	**-65.591**	**-80.837**	**-86.234**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-55.828**	**-70.404**	**-70.379**	**-65.591**	**-80.837**	**-86.234**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.535	-53.139	-83.751	-87.000	-89.443	-91.482
32. Gesamtergebnis	**-101.363**	**-123.543**	**-154.130**	**-152.591**	**-170.280**	**-177.716**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 936501 - Seminarkindergarten Glückstädter Straße

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	936501	Seminarkindergarten Glückstädter Straße

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.621	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	26					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	66.017	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.520		18.000	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.440	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.625**	**80.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-120.063	-131.337	-226.138	-230.660	-235.274	-239.980
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-22.350	-15.600	-29.000	-19.010	-29.000	-29.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-901	-500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-143.314**	**-147.437**	**-275.138**	**-269.670**	**-284.274**	**-288.980**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.689**	**-67.437**	**-67.138**	**-61.670**	**-76.274**	**-80.980**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.075					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.075**					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.273	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-4.273**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.802**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-58.887**	**-71.437**	**-72.138**	**-66.670**	**-81.274**	**-85.980**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-58.887**	**-71.437**	**-72.138**	**-66.670**	**-81.274**	**-85.980**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-58.887**	**-71.437**	**-72.138**	**-66.670**	**-81.274**	**-85.980**

Investitionen
Produkt 936501 - Seminarkindergarten Glückstädter Straße

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	936501	Seminarkindergarten Glückstädter Straße

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0123 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 51	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade stellt für folgende Schwerpunkte Einrichtungen der Jugendarbeit zur Verfügung: Jugendbildungsstätte Hude für allgemeine außerschulische Jugendbildung und Aus- und Fortbildungsangebote für Multiplikatoren in der Jugendarbeit sowie Freizeitmaßnahmen, Jugendheim Walkmühle vorrangig naturkundliche Jugendbildungsmaßnahmen, Ferienlager Lille Bodskov (Dänemark) für Ferienerholungsmaßnahmen und Fortbildungen für Multiplikatoren.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Kostenträger	93660101 Jugendbildungsstätte Hude 93660102 Jugendheim Walkmühle 93660103 Ferienlager Dänemark
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit; Multiplikatoren der Jugendarbeit; Schulen und Kindertagesstätten; sonstige Bildungsträger.
Ziele	Außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Ziel, deren persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen zu stärken; Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls; Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung; hohe inhaltliche Nutzungsvielfalt.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Kostendeckungsgrad Jugendbildungsstätte Hude	60 %	75 %	75 %
Kostendeckungsgrad Jugendheim Walkmühle	26 %	25 %	25 %
Kostendeckungsgrad Ferienlager Dänemark	95 %	80 %	80 %
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Belegungstage Jugendbildungsstätte Hude im Jahr	3.357	2.700	3.000
Belegungstage Jugendheim Walkmühle im Jahr	783	700	700
Belegungstage Ferienlager Dänemark im Jahr	6.484	6.500	6.500

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	500					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	20.968	54.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6. privatrechtliche Entgelte	43.468	200	36.100	36.100	36.100	36.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**64.936**	**54.700**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.844	-5.311	-5.311	-5.416	-5.524	-5.635
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.626	-83.900	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
16. Abschreibungen	-2.688	-3.751	-4.670	-7.062	-9.108	-10.794
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.125					
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-90.283**	**-92.962**	**-101.481**	**-103.978**	**-106.132**	**-107.929**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-25.347**	**-38.262**	**-38.881**	**-41.378**	**-43.532**	**-45.329**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-4.573					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-4.573**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-4.573**					
28. Jahresergebnis	**-29.920**	**-38.262**	**-38.881**	**-41.378**	**-43.532**	**-45.329**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.942	-112.529	-63.178	-74.817	-75.649	-76.336
32. Gesamtergebnis	**-103.862**	**-150.791**	**-102.059**	**-116.195**	**-119.181**	**-121.665**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	21.828	54.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	43.698	200	36.100	36.100	36.100	36.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.026**	**54.700**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-12.844	-5.311	-5.311	-5.416	-5.524	-5.635
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-75.418	-83.900	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.293					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-90.555**	**-89.211**	**-96.811**	**-96.916**	**-97.024**	**-97.135**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.529**	**-34.511**	**-34.211**	**-34.316**	**-34.424**	**-34.535**
21. Veräußerung von Sachanlagen	60					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**60**					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.811	-10.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-8.811**	**-10.000**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.751**	**-10.000**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-33.280**	**-44.511**	**-48.711**	**-48.816**	**-48.924**	**-49.035**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-33.280**	**-44.511**	**-48.711**	**-48.816**	**-48.924**	**-49.035**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-52.994**	**-44.511**	**-48.711**	**-48.816**	**-48.924**	**-49.035**

Investitionen
Produkt 936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** VE	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** VE	**Plan 2015** VE	**Plan 2016** VE
INV09.0121 Ansch. Jugendbildungsstätte Hude	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
INV09.0124 Ansch. Ferienlager Dänemark	-30.000	-7.500			-7.500	-7.500	-7.500
INV13.0016 Ansch. Jugendheim Walkmühle	-8.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Gesundheitsamt

Produkte	**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**
941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege 941403 Gesundheitsschutz 941404 Betreuungsstelle	Laufbahngruppe 2: A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 — **Stellen** 19,25 Laufbahngruppe 1: A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 — **Stellen** 18,55 **Insgesamt Stellen** 37,80

Strategische Ziele	Operatives Ziel
Lebensbedingungen sichern	- Umweltbezogener Gesundheitsschutz zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität - Infektionsschutz zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken der Bevölkerung - Trinkwasserüberwachung für eine Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität - Kinder- und jugendärztlicher Dienst zur Förderung und Verbesserung von Kindern im Vorschul- und Schulalter - Zahnärztlicher Dienst zur Verbesserung der Zahngesundheit von Kindern in Kindergärten und in Schulen - Impfschutz verbessern, Impfberatungen durchführen, Gelbfieber impfen
Soziale Strukturen erhalten und schaffen	- Projekt MIMI zur Förderung und Verbesserung der Gesundheit von Menschen mit Migrationshintergrund

Teilergebnishaushalt Gesundheitsamt

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.964	2.500	186.300	192.300	197.300	203.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	129.760	112.800	145.900	124.200	129.900	129.600
6. privatrechtliche Entgelte	700					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.228	157.300	4.000	4.000	4.100	4.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**148.652**	**272.600**	**336.200**	**320.500**	**331.300**	**337.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.785.568	-2.019.547	-2.079.686	-2.121.277	-2.163.700	-2.206.972
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.774	-76.000	-71.200	-71.900	-74.000	-74.600
16. Abschreibungen	-5.531	-4.783	-3.625	-4.889	-5.571	-6.371
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-613.360	-665.100	-665.500	-695.500	-715.500	-738.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.050	-15.800	-21.300	-19.300	-19.800	-19.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.433.283**	**-2.781.230**	**-2.841.311**	**-2.912.866**	**-2.978.571**	**-3.046.243**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-2.284.631**	**-2.508.630**	**-2.505.111**	**-2.592.366**	**-2.647.271**	**-2.709.243**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-2.284.631**	**-2.508.630**	**-2.505.111**	**-2.592.366**	**-2.647.271**	**-2.709.243**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-741.171	-709.996	-735.816	-762.997	-782.528	-799.677
32. Gesamtergebnis	**-3.025.802**	**-3.218.626**	**-3.240.927**	**-3.355.363**	**-3.429.799**	**-3.508.920**

Teilfinanzhaushalt Gesundheitsamt

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.964	2.500	186.300	192.300	197.300	203.300
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	123.262	112.800	145.900	124.200	129.900	129.600
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	700					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.443	157.300	4.000	4.000	4.100	4.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**142.369**	**272.600**	**336.200**	**320.500**	**331.300**	**337.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.785.718	-2.019.547	-2.079.686	-2.121.277	-2.163.700	-2.206.972
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-52.905	-76.000	-71.200	-71.900	-74.000	-74.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-613.360	-665.100	-665.500	-695.500	-715.500	-738.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.107	-15.800	-21.300	-19.300	-19.800	-19.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.461.090**	**-2.776.447**	**-2.837.686**	**-2.907.977**	**-2.973.000**	**-3.039.872**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.318.721**	**-2.503.847**	**-2.501.486**	**-2.587.477**	**-2.641.700**	**-2.702.872**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500	-15.800	-4.000	-4.000	-4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**-1.500**	**-15.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		**-1.500**	**-15.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-2.318.721**	**-2.505.347**	**-2.517.286**	**-2.591.477**	**-2.645.700**	**-2.706.872**

Teilfinanzhaushalt Gesundheitsamt

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-2.318.721**	**-2.505.347**	**-2.517.286**	**-2.591.477**	**-2.645.700**	**-2.706.872**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-2.318.721**	**-2.505.347**	**-2.517.286**	**-2.591.477**	**-2.645.700**	**-2.706.872**

Produkt 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 53	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Amtsärztliche Gutachten, Kinder- und Jugendärztliche Tätigkeiten, Jugendzahnärztliche Tätigkeiten, Beratung und Betreuung Behinderter und psychisch Kranker, Schwangerschaftskonfliktberatung, Suchtprävention, betriebsärztliche Tätigkeiten.

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Verträge mit Krankenkassen, Erlasse zur Jugendzahnpflege, Beamtengesetze, Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen (Nds.PsychKG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), andere Ämter entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB).

Kostenträger

94140201	Gesundheitsförderung
94140202	Gesundheitshilfen
94140203	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
94140204	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
94140205	Amtsärztliche Gutachten
94140207	Beratung für Menschen mit Behinderung
94140208	Impfungen/Reiseimpfungen
94140209	Sozialpsychiatrischer Dienst
94140210	Schwangerschaftskonfliktberatung/Sozialer Dienst
94140211	Suchtberatung
94140212	Tuberkulosehilfe
94140214	Sprachheilberatung
94140215	Leichenschauen/Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz
94140216	Labor/Röntgen/Funktionsdiagnostik
94140217	Projekt MiMi

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 Behinderter, Sicherung einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, sowie deren Zahngesundheit, Senkung des Zahnschaden-Index (DMFT Index) bei zahnärztlichen Untersuchungen, Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration Behinderter und psychisch Kranker, Vorbereitung und Einleitung von Schutzmaßnahmen nach dem PsychKG.

Maßnahmen

Produkt 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kennzahlen	2011: Ist/Ergebnis	2012: Plan	2013: Plan
Schulärztlicher Dienst			
- Schuleingangsuntersuchungen	2.337	2.300	2.250
- Zusätzliche Impfungen durch Beratung des ÖGD beim Gesundheitsamt	216	220	250
Sozialer Dienst			
- Schwangerschaftskonfliktberatungen	37	35	35
- Untersuchte Kinder beim Sprachheilbeauftragten	203	200	180
Sozialpsychatrischer Dienst			
- Zahl der Gutachten	127	140	150
Zahnärztlicher Dienst			
- Prophylaktische Maßnahme Zahl der Kinder	8.397	8.200	6.400

Fallzahlen	2011: Ist/Ergebnis	2012: Plan	2013: Plan

Erläuterungen

Zuschüsse:

180.000 € Zuschuss an Verein für Sozialmedizin Stade e.V. (AG Sucht)
230.000 € Zuschuss an Diakonieverband (AG Sucht)
104.000 € Zuschuss an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Stade"
75.000 € Zuschuss an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Buxtehude"
589.000 € gesamt

Teilergebnishaushalt
Produkt: 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.964	2.500	186.300	192.300	197.300	203.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	28.029	25.600	73.300	51.600	57.300	57.000
6. privatrechtliche Entgelte	700					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		151.500	2.500	2.500	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**42.693**	**179.600**	**262.100**	**246.400**	**257.200**	**262.900**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.333.797	-1.548.586	-1.372.954	-1.400.412	-1.428.419	-1.456.986
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.113	-47.700	-59.800	-60.500	-62.600	-63.200
16. Abschreibungen	-4.749	-4.394	-3.236	-4.889	-5.571	-6.371
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-613.360	-663.800	-589.000	-616.000	-632.000	-651.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	-4.500	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.957.123**	**-2.268.980**	**-2.034.690**	**-2.089.501**	**-2.136.290**	**-2.185.257**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-1.914.430**	**-2.089.380**	**-1.772.590**	**-1.843.101**	**-1.879.090**	**-1.922.357**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-1.914.430**	**-2.089.380**	**-1.772.590**	**-1.843.101**	**-1.879.090**	**-1.922.357**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-578.078	-539.752	-565.379	-586.278	-601.333	-614.518
32. Gesamtergebnis	**-2.492.508**	**-2.629.132**	**-2.337.969**	**-2.429.379**	**-2.480.423**	**-2.536.875**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.964	2.500	186.300	192.300	197.300	203.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	26.066	25.600	73.300	51.600	57.300	57.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	700					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		151.500	2.500	2.500	2.600	2.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.730**	**179.600**	**262.100**	**246.400**	**257.200**	**262.900**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.333.947	-1.548.586	-1.372.954	-1.400.412	-1.428.419	-1.456.986
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-38.113	-47.700	-59.800	-60.500	-62.600	-63.200
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-613.360	-663.800	-589.000	-616.000	-632.000	-651.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104	-4.500	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.985.524**	**-2.264.586**	**-2.031.454**	**-2.084.612**	**-2.130.719**	**-2.178.886**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.944.794**	**-2.084.986**	**-1.769.354**	**-1.838.212**	**-1.873.519**	**-1.915.986**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500	-15.800	-4.000	-4.000	-4.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**-1.500**	**-15.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		**-1.500**	**-15.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.944.794**	**-2.086.486**	**-1.785.154**	**-1.842.212**	**-1.877.519**	**-1.919.986**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-1.944.794**	**-2.086.486**	**-1.785.154**	**-1.842.212**	**-1.877.519**	**-1.919.986**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-1.944.794**	**-2.086.486**	**-1.785.154**	**-1.842.212**	**-1.877.519**	**-1.919.986**

Investitionen
Produkt 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0043 Neubeschaffung medizinisches Gerät	-27.800	-15.800			-4.000	-4.000	-4.000

Produkt 941403 - Gesundheitsschutz

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941403	Gesundheitsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 53

Verantwortliche Person(en)
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Badeanstalten, anderen (Gemeinschafts-) Einrichtungen, der Trinkwasserqualität,
Medizinalaufsicht, Heilpraktikerprüfung, personenbezogener Infektionsschutz, gesundheitliche Beurteilung der kommunalen Hygiene, med.
Katastrophenschutz.

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DIN Regelungen,
Heilpraktikergesetz

Kostenträger

94140301 Infektionsschutz
94140302 Umweltbezogener Gesundheitsschutz
94140303 Qualitätssichernde Maßnahmen bei den Berufen / Einrichtungen des Gesundheitswesens
94140304 Hygieneüberwachung
94140305 Sonstige Überwachung
94140306 Betriebsärztlicher Dienst allgemein
94140307 Heilpraktiker
94140308 Hebammen Überwachung
94140309 Belehrungen gem. § 43 IfSG

Zielgruppe

Schwerpunkt: Verantwortliche für hygienerelevante Bereiche, Verantwortliche für Gemeinschaftseinrichtungen, Menschen, die an übertragbaren
Erkrankungen leiden, Allgemeinbevölkerung, Mitarbeiter/innen der Landkreisverwaltung

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.
Verbesserung des Arbeitsplatzschutzes.

Maßnahmen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Gesundheitsaufsicht			
Belehrungen gesamt	2.357	2.600	2.000
Erkrankungen gem. IfSG	900	700	800
Trinkwasser			
- Wasserwerke (2-jrl.)	0	5	0
- Hausinstallationen	124	130	130
Besichtigung von Krankenhäusern (jrl.)	4	4	4
Besichtigung von Alten- und Pflegeheimen (2-jrl.)	17	8	13
Besichtigung von Schulen und Kindergärten (5-jrl.)	14	15	15
Besichtigung Hallenbäder (mtl.)	131	145	144
Besichtigung Freibäder (mtl.)	26	27	28
EU Badestellen (4-wchtl.)	10	14	10
Naturbäder (2-wchtl.)	9	11	9
Hebammen gesamt	60	60	60
Heilpraktiker Neuanträge	9	15	12
Betriebsärztlicher Dienst	211	220	220

Produkt 941403 - Gesundheitsschutz

Fallzahlen	2011: Ist/Ergebnis	2012: Plan	2013: Plan

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 941403 - Gesundheitsschutz

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941403	Gesundheitsschutz

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	101.730	87.200	69.100	69.100	69.100	69.100
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.228	5.800	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**105.958**	**93.000**	**70.600**	**70.600**	**70.600**	**70.600**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-451.771	-470.961	-452.266	-461.308	-470.532	-479.942
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.662	-28.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16. Abschreibungen	-782	-389	-389			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.947	-11.300	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-476.162**	**-512.250**	**-471.355**	**-480.008**	**-489.732**	**-499.142**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-370.204**	**-419.250**	**-400.755**	**-409.408**	**-419.132**	**-428.542**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-370.204**	**-419.250**	**-400.755**	**-409.408**	**-419.132**	**-428.542**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.093	-170.244	-170.437	-176.719	-181.195	-185.159
32. Gesamtergebnis	**-533.297**	**-589.494**	**-571.192**	**-586.127**	**-600.327**	**-613.701**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 941403 - Gesundheitsschutz

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941403	Gesundheitsschutz

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	97.196	87.200	69.100	69.100	69.100	69.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.443	5.800	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**101.639**	**93.000**	**70.600**	**70.600**	**70.600**	**70.600**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-451.771	-470.961	-452.266	-461.308	-470.532	-479.942
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-14.793	-28.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.003	-11.300	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-475.567**	**-511.861**	**-470.966**	**-480.008**	**-489.732**	**-499.142**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-373.928**	**-418.861**	**-400.366**	**-409.408**	**-419.132**	**-428.542**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-373.928**	**-418.861**	**-400.366**	**-409.408**	**-419.132**	**-428.542**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-373.928**	**-418.861**	**-400.366**	**-409.408**	**-419.132**	**-428.542**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-373.928**	**-418.861**	**-400.366**	**-409.408**	**-419.132**	**-428.542**

Produkt 941404 - Betreuungsstelle

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941404	Betreuungsstelle

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 53	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Suche und Auswahl von geeigneten Betreuern/innen, Stellungnahmen zu betreuungsrechtlichen Angelegenheiten, Beglaubigung von Vollmachten, Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Amtsgerichten und Betreuern.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Behördenbetreuungsgesetz - BfBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Kostenträger	94140401 Betreuungen 94140402 Beglaubigungen 94140403 Zuwendung an Betreuungsverein
Zielgruppe	Betreute, ehrenamtliche Betreuer/innen, Berufsbetreuer/innen, Gerichte, Vollmachtgeber und -nehmer
Ziele	Unterstützung der Gerichte bei der Vorbereitung der Entscheidungen in Betreuungsangelegenheiten, Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten, Senkung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit einer einzurichtenden Betreuung im Haus auf 4 Wochen, Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Sachverhaltsermittlungen gesamt	644	600	620
davon Neufälle	502	500	515
Beglaubigungen	114	206	212
durchschnittliche Bearbeitungszeit	4 Monate	5 Monate	4-6 Wochen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 941404 - Betreuungsstelle

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941404	Betreuungsstelle

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit			3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
13. Aufwendungen für aktives Personal			-254.466	-259.557	-264.749	-270.044
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			-75.000	-78.000	-82.000	-86.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen			**-335.266**	**-343.357**	**-352.549**	**-361.844**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)			**-331.766**	**-339.857**	**-349.049**	**-358.344**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis			**-331.766**	**-339.857**	**-349.049**	**-358.344**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis			**-331.766**	**-339.857**	**-349.049**	**-358.344**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 941404 - Betreuungsstelle

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941404	Betreuungsstelle

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)			3.500	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11. Auszahlungen für aktives Personal			-254.466	-259.557	-264.749	-270.044
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)			-75.000	-78.000	-82.000	-86.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-100	-100	-100	-100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**-335.266**	**-343.357**	**-352.549**	**-361.844**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			**-331.766**	**-339.857**	**-349.049**	**-358.344**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			**-331.766**	**-339.857**	**-349.049**	**-358.344**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			**-331.766**	**-339.857**	**-349.049**	**-358.344**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres			**-331.766**	**-339.857**	**-349.049**	**-358.344**

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Planungsamt

Produkte		**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**			
951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	
952301	Denkmalschutz und Archäologie	A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11		A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2	
		Stellen	6,00	**Stellen**	3,00
		Insgesamt Stellen			9,00

Strategische Ziele	Operatives Ziel
Wirtschaftskraft weiterentwickeln	- Durchführung und Mitwirkung räumlicher Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere Fortschreibung RROP und Fachbeitrag "Demografie"
Lebensbedingungen sichern	- Mitwirkung bei Klimaschutzaktivitäten, u. a. Energiesparprojekt mit Schulen, Öffentlichkeitsarbeit
Bildungschancen fördern	- Unterstützung der Jugendbauhütte - Teilnehmer (Archäologie, Mobile Einsatztruppe)
Regionale Identität steigern	- Erhalt historischer Baukultur - Bezuschussung privater Baudenkmalbesitzer - Schutz, Pflege und Erforschung von Kulturdenkmalen - Veröffentlichung archäologischer Entdeckungen

Teilergebnishaushalt Planungsamt

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	62.457	6.000	26.000	11.000	11.000	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	20	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte		200	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.837	87.600	87.825	87.830	87.830	87.830
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**150.314**	**93.900**	**114.325**	**99.330**	**99.330**	**99.330**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-443.100	-511.763	-527.606	-538.161	-548.924	-559.903
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.083	-46.800	-54.500	-20.500	-20.500	-20.500
16. Abschreibungen		-14.667	-4.737	-4.737	-4.737	-4.737
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-177.081	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.285	-30.900	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-690.549**	**-702.130**	**-716.343**	**-692.898**	**-703.661**	**-714.640**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-540.235**	**-608.230**	**-602.018**	**-593.568**	**-604.331**	**-615.310**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-540.235**	**-608.230**	**-602.018**	**-593.568**	**-604.331**	**-615.310**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.851	-202.542	-209.794	-216.837	-221.738	-226.240
32. Gesamtergebnis	**-766.086**	**-810.772**	**-811.812**	**-810.405**	**-826.069**	**-841.550**

Teilfinanzhaushalt Planungsamt

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.857	6.000	26.000	11.000	11.000	11.000
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	20	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		200	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	87.837	87.600	87.825	87.830	87.830	87.830
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.714**	**93.900**	**114.325**	**99.330**	**99.330**	**99.330**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-443.100	-511.763	-527.606	-538.161	-548.924	-559.903
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-38.873	-46.800	-54.500	-20.500	-20.500	-20.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-113.746	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.987	-30.900	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-632.706**	**-687.463**	**-711.606**	**-688.161**	**-698.924**	**-709.903**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-534.992**	**-593.563**	**-597.281**	**-588.831**	**-599.594**	**-610.573**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	-70.492					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-70.492**					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-70.492**					
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-605.484**	**-593.563**	**-597.281**	**-588.831**	**-599.594**	**-610.573**

Teilfinanzhaushalt Planungsamt

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-605.484**	**-593.563**	**-597.281**	**-588.831**	**-599.594**	**-610.573**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-605.484**	**-593.563**	**-597.281**	**-588.831**	**-599.594**	**-610.573**

Produkt 951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 61	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Beitrag zur Steuerung der regionalen Entwicklung.

Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und des demographischen Wandels, einschl.
Umweltbericht; Raumordnungsaufgaben.
Kreisentwicklung, Koordinierung und Steuerung von Fachbelangen, Beteiligung an raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreisgebiet.
Mitwirkung an überregionalen Planungen, Metropolregion Hamburg, regionale Kooperationen, Landesplanung.
Genehmigung von Flächennutzungsplänen, städtebauliche Stellungnahmen und Koordination der Fachbelange bei Bauleitplänen.
Planungsrechtliche Beurteilung und städtebauliche Mitarbeit, Stellungnahmen zu Einzelvorhaben und Planungen, Dorfentwicklung, Stadtsanierung,
Entwicklungskonzepten sowie Regionalprojekten.
Bereitstellung von Geo- und Planungsdaten; Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten.

Auftragsgrundlage

Nds. Raumordnungsgesetz (NROG), Regionales Entwicklungskonzept für die Metropolregion Hamburg REK (MRH), Baugesetzbuch (BauGB),
öffentliches Planungsrecht, Umweltinformationsgesetz

Kostenträger

95110101 Regional- und Landesplanung
95110102 Überregionale Planung - Metropolregion
95110103 Orts- und Bauleitplanung
95110104 Regionalprojekte - Naherholung
95110105 Geodaten und Klimaschutz

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 raumbedeutsamer und regionaler Ziele der Raumordnung, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des demographischen Wandels.
Zeitnahe Prüfung der Bauleitpläne und Einzelvorhaben und gerichtsfeste Genehmigung der Flächennutzungspläne.

Maßnahmen

Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms
Klimaschutzkonzept - eigene Liegenschaften - Umsetzung von Maßnahmen
Fachgutachten Demographie und Mobilität

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Durchschnittl. Genehmigungsdauer F-Pläne	42 Tage	42 Tage	42 Tage
Bevölkerungszahl (jeweils 31.12.)	197.500	198.000	198.000
Demographie-Altersquotient (über 65-Jährige)	19,6	19,7	19,8
Demographie-Jugendquotient (unter 15-Jährige)	14,9	14,9	14,8
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Bauleitverfahren	135	135	135
Stellungnahmen zu Einzelvorhaben (§§ 34, 35; Voranfragen, BImSch, etc.)	750	750	750

Produkt 951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen	Zuschuss der Gemeinden a' 500 € für die Unterhaltung der Radwegebeschilderung. Für den Aufgabenübergang der Bauleitplanung erstattet das Land den Betrag von 80.825 €. Aufwendungen entstehen durch die Unterhaltung der Radwanderwege und der zugehörigen Infrastruktur in Höhe von 12.000 € sowie für das Klimaschutzprojekt "fifty-fifty" an den Schulen von 25.000 €. Zuwendungen erfolgen durch die Förderung des BMU für das Klimaschutz-Teilprojekt "Einführung eines Anreizmodells in den Schulen im Landkreis Stade". Produktions- und Druckkosten sowie Gutachten zum RROP (Ergänzung Umweltbericht, naturschutzfachlicher Beitag) sowie ein Fachbeitrag zur Regionalplanung (Demographie) werden mit 30.000 € kalkuliert.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	62.457	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	20	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.837	80.600	80.825	80.830	80.830	80.830
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**150.314**	**86.900**	**102.125**	**87.130**	**87.130**	**87.130**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-300.834	-321.201	-310.839	-317.057	-323.398	-329.869
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.458	-37.000	-37.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen		-14.667	-4.737	-4.737	-4.737	-4.737
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-58.277	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.360	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-411.929**	**-410.868**	**-390.576**	**-362.794**	**-369.135**	**-375.606**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-261.615**	**-323.968**	**-288.451**	**-275.664**	**-282.005**	**-288.476**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-261.615**	**-323.968**	**-288.451**	**-275.664**	**-282.005**	**-288.476**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.060	-130.369	-122.603	-126.599	-129.385	-131.965
32. Gesamtergebnis	**-395.675**	**-454.337**	**-411.054**	**-402.263**	**-411.390**	**-420.441**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.857	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	20	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	87.837	80.600	80.825	80.830	80.830	80.830
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.714**	**86.900**	**102.125**	**87.130**	**87.130**	**87.130**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-300.835	-321.201	-310.839	-317.057	-323.398	-329.869
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-29.852	-37.000	-37.000	-3.000	-3.000	-3.000
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-55.977	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.232	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-419.895**	**-396.201**	**-385.839**	**-358.057**	**-364.398**	**-370.869**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-322.181**	**-309.301**	**-283.714**	**-270.927**	**-277.268**	**-283.739**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Baumaßnahmen	-70.492					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-70.492**					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-70.492**					
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-392.674**	**-309.301**	**-283.714**	**-270.927**	**-277.268**	**-283.739**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-392.674**	**-309.301**	**-283.714**	**-270.927**	**-277.268**	**-283.739**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-392.674**	**-309.301**	**-283.714**	**-270.927**	**-277.268**	**-283.739**

Produkt 952301 - Denkmalschutz und Archäologie

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 61	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Denkmalschutzbehörde, Archäologiestelle.

Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen, einschließlich kreiseigener Baudenkmale.
Bearbeitung von Förder- und Steuerabschreibungsanträgen.
Fachl. Stellungnahmen und Beratungen bei Planungen und Projekten.
Ausgrabungen, Erforschung, archäologisches Fundstellenverzeichnis, Öffentlichkeitsarbeit.

Beitrag zur Erhaltung der regionstypischen Siedlungsstruktur.

Auftragsgrundlage

Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)

Kostenträger

95230101 Baudenkmalpflege
95230102 Archäologische Denkmalpflege
95230103 Jugendbauhütte
95230104 Wertermittlung

Zielgruppe

Eigentümer, Nutzer von Denkmalen, Unternehmer, Bürger und Gemeinden.

Ziele

Bewahrung des kulturellen Erbes, Information der Öffentlichkeit, Beitrag zur Attraktivität und Identitätssteigerung des Landkreises (Tourismus, weiche Standortfaktoren für die Wirtschaft).
Erhalt der regionstypischen Siedlungsstruktur.

Maßnahmen

Weiterführung der Jugendbauhütte

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Baudenkmale im Landkreis (ohne Städte)	1.130	1.130	1.130
Steuerliche Abschreibungen (in €)	872.495	600.000	600.000
(Sanierungskosten)			
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Bewilligte Förderanträge - Baudenkmale (Anzahl)	25	25	25
Archäologische Ausgrabungsprojekte *)			

Erläuterungen

500 € Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine Kreisarchäologie
75.000 € Baudenkmale
15.000 € Jugendbauhütte

Archäologische Dokumentation:
- Harsefeld 2 und 72, Burg- und Stiftsgelände
- Blumenthal 31, eiszeitlicher See
- Oersdorf 6, steinzeitliche Burganlage

Dokumentationsarchivierung:
- Apensen 100, Gräberfeld
- Apensen 1, Brandgräberfeld
- Harsefeld 72, Burg- und Stiftsgelände
- Ritsch und Barnkrug, kaiserzeitliche Marschensiedlungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 952301 - Denkmalschutz und Archäologie

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte			200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		**7.000**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-142.266	-190.562	-216.767	-221.104	-225.526	-230.034
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.625	-9.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-118.804	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.925	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-278.620**	**-291.262**	**-325.767**	**-330.104**	**-334.526**	**-339.034**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-278.620**	**-284.262**	**-313.567**	**-317.904**	**-322.326**	**-326.834**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-278.620**	**-284.262**	**-313.567**	**-317.904**	**-322.326**	**-326.834**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.791	-72.173	-87.191	-90.238	-92.353	-94.275
32. Gesamtergebnis	**-370.411**	**-356.435**	**-400.758**	**-408.142**	**-414.679**	**-421.109**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 952301 - Denkmalschutz und Archäologie

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)			200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**7.000**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-142.266	-190.562	-216.767	-221.104	-225.526	-230.034
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-9.021	-9.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-57.769	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.755	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-212.811**	**-291.262**	**-325.767**	**-330.104**	**-334.526**	**-339.034**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-212.811**	**-284.262**	**-313.567**	**-317.904**	**-322.326**	**-326.834**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-212.811**	**-284.262**	**-313.567**	**-317.904**	**-322.326**	**-326.834**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-212.811**	**-284.262**	**-313.567**	**-317.904**	**-322.326**	**-326.834**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-212.811**	**-284.262**	**-313.567**	**-317.904**	**-322.326**	**-326.834**

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Bauordnungsamt

Produkte	**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**
912601 Vorbeugender Brandschutz 952101 Bau- und Grundstücksordnung 952201 Wohnungswesen 956103 Immissionsschutzbehörde	Laufbahngruppe 2: A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 — **Stellen** 16,35 Laufbahngruppe 1: A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 — **Stellen** 7,00 **Insgesamt Stellen** 23,35

Strategische Ziele	Operatives Ziel
Wirtschaftskraft weiterentwickeln	- Rechts- und Investitionssicherheit durch Baugenehmigungen (einschl. Bauen Online)
Lebensbedingungen sichern	- Brandschaubegehungen und Beratungen
	- Schutz der Menschen und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
Soziale Strukturen erhalten	- Mitwirkung bei der angemessenen Wohnraumversorgung

Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	43.167	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	1.592.864	1.123.000	1.197.000	1.197.000	1.198.000	1.198.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.310	250.151	270.000	270.000	100.000	100.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.661		19.900	18.700	17.500	16.300
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.711	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.807.713**	**1.514.151**	**1.627.900**	**1.626.700**	**1.456.500**	**1.455.300**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.307.896	-1.360.312	-1.424.998	-1.453.497	-1.482.569	-1.512.220
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.387	-462.000	-532.000	-532.000	-362.000	-362.000
16. Abschreibungen	-11.897					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.910	-157.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.765.090**	**-1.979.312**	**-2.128.998**	**-2.157.497**	**-2.016.569**	**-2.046.220**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**42.623**	**-465.161**	**-501.098**	**-530.797**	**-560.069**	**-590.920**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-10.746	-100				
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-10.746**	**-100**				
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-10.746**	**-100**				
28. Jahresergebnis	**31.877**	**-465.261**	**-501.098**	**-530.797**	**-560.069**	**-590.920**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522.125	-603.389	-627.028	-637.095	-652.614	-666.973
32. Gesamtergebnis	**-490.248**	**-1.068.650**	**-1.128.126**	**-1.167.892**	**-1.212.683**	**-1.257.893**

Teilfinanzhaushalt Bauordnungsamt

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	47.302	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	1.644.710	1.123.000	1.197.000	1.197.000	1.198.000	1.198.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.310	250.151	270.000	270.000	100.000	100.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.118		19.900	18.700	17.500	16.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.858.640**	**1.514.151**	**1.627.900**	**1.626.700**	**1.456.500**	**1.455.300**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.307.896	-1.360.312	-1.424.998	-1.453.497	-1.482.569	-1.512.220
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-328.307	-462.000	-532.000	-532.000	-362.000	-362.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-118.916	-157.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.755.119**	**-1.979.312**	**-2.128.998**	**-2.157.497**	**-2.016.569**	**-2.046.220**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**103.521**	**-465.161**	**-501.098**	**-530.797**	**-560.069**	**-590.920**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	28.245	25.000	25.300	26.300	27.200	28.500
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**28.245**	**25.000**	**25.300**	**26.300**	**27.200**	**28.500**
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**28.245**	**25.000**	**25.300**	**26.300**	**27.200**	**28.500**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**131.766**	**-440.161**	**-475.798**	**-504.497**	**-532.869**	**-562.420**

Teilfinanzhaushalt Bauordnungsamt

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**131.766**	**-440.161**	**-475.798**	**-504.497**	**-532.869**	**-562.420**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**131.647**	**-440.161**	**-475.798**	**-504.497**	**-532.869**	**-562.420**

Produkt 912601 - Vorbeugender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912601	Vorbeugender Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 63	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Aufgabenwahrnehmung des vorbeugenden Brandschutzes (insbesondere baulich-technische Anforderungen) Durchführung von Brandschauen, Überprüfungen bei Gebäuden mit erhöhten Brandrisiken Überwachung und Beratung zur Abwehr von Brandgefahren Erstellung brandschutzfachlicher Stellungnahmen und Plausibilitätsprüfungen bei Bauanträgen Beratung der am Bau Beteiligten, Behörden und Gemeinden
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG) Nds. Bauordnung (NBauO) einschließlich Brandschutzsondervorschriften
Kostenträger	91260101 Vorbeugender Brandschutz
Zielgruppe	Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Entwurfsverfasser, Eigentümer, Unternehmen, Behörden, Gemeinden, Brandschutzbeauftragte, Feuerwehr
Ziele	Bewahrung und Herstellung der Sicherheit bei baulichen Anlagen mit hohem Brandrisiko. Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen bzw. Folgeschäden vermeiden sowie Umweltschutz, Lösungsansätze aufzeigen
Maßnahmen	Überprüfungsschwerpunkte: Hotels

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl Brandschauen - Überprüfungen	42	68	68
Anzahl Stellungnahmen zu Sonderbauten	94	100	100
Überprüfung von Versammlungsstätten	5	10	10

Erläuterungen	Das Land Niedersachsen gewährt dem Landkreis Stade jährlich eine Zuweisung in Höhe von 48.000 € für die Durchführung der Brandschauen.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912601 - Vorbeugender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912601	Vorbeugender Brandschutz

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	19.227	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**67.227**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**60.000**	**60.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-92.785	-100.658	-107.770	-109.926	-112.126	-114.368
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.779					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-95.564**	**-104.158**	**-111.270**	**-113.426**	**-115.626**	**-117.868**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-28.337**	**-45.158**	**-52.270**	**-54.426**	**-55.626**	**-57.868**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-28.337**	**-45.158**	**-52.270**	**-54.426**	**-55.626**	**-57.868**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.852	-36.199	-36.842	-37.406	-38.313	-39.146
32. Gesamtergebnis	**-58.189**	**-81.357**	**-89.112**	**-91.832**	**-93.939**	**-97.014**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912601 - Vorbeugender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912601	Vorbeugender Brandschutz

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	19.227	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.227**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**60.000**	**60.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-92.785	-100.658	-107.770	-109.926	-112.126	-114.368
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.779					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-95.564**	**-104.158**	**-111.270**	**-113.426**	**-115.626**	**-117.868**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.337**	**-45.158**	**-52.270**	**-54.426**	**-55.626**	**-57.868**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-28.337**	**-45.158**	**-52.270**	**-54.426**	**-55.626**	**-57.868**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-28.337**	**-45.158**	**-52.270**	**-54.426**	**-55.626**	**-57.868**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-28.337**	**-45.158**	**-52.270**	**-54.426**	**-55.626**	**-57.868**

Produkt 952101 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 63	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigeverfahren und Befreiungsanträgen Bauberatungen, Abgabe fachlicher Stellungnahmen, Koordination der Verfahren Durchführung von Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen Bearbeitung von Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bauvoranfragen Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände, Aktenauskünfte Widerspruchsangelegenheiten, Mitwirkung an Klageverfahren
Auftragsgrundlage	Nds. Bauordnung (NBauO) und Baunebenrecht - öffentliches Baurecht
Kostenträger	95210101 Technische Baugenehmigungsverfahren 95210102 Sonstige bauaufsichtliche Verfahren 95210103 Architekten- und Ingenieurleistungen für Dritte
Zielgruppe	Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen
Ziele	Zügige und rechtsfehlerfreie Durchführung der Verfahren Durchsetzung und Wahrnehmung baurechtlicher Bestimmungen (Rechtssicherheit) Ergebnisorientierte Beratung von Investoren und Verfahrensbeteiligten
Maßnahmen	Auswertung des Einstieges des Auskunftsverfahrens "Bauen-Online"

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl Bauanträge, Bauvoranfragen, Baumitteil./1.000 Einw. (ohne Städte Stade+Bux.) - Bautätigkeit	11,7	12,5	11,7
Widerspruchsquote (%)	2,5	2,7	2,7
Durchschnittl. Bearbeitungszeit Baugenehmigungsverfahren (bei vollst. Unterlagen)	17 Arbeitstage	25 Arbeitstage	25 Arbeitstage
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Bauverfahren - (Bauanträge, Bauvoranfragen, Baumitteilungen)	1.305	1.400	1.300

Erläuterungen	Die zu erwartenden Einnahmen resultieren aus Baugenehmigungsgebühren (609.500 €), Gebühren für andere Dienststellen - die abzuführen sind - (400.500 €), sonstigen Verwaltungsgebühren (50.000 €) und Gebühren für Baulasteintragungen (40.000 €). Bei den Ausgaben sind 200.000 € für evtl. Ersatzvornahmen eingeplant.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 952101 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	1.356.065	1.036.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160.000	200.000	200.000	30.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.711	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.363.776**	**1.199.000**	**1.303.000**	**1.303.000**	**1.133.000**	**1.133.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-709.610	-720.297	-785.252	-800.956	-816.976	-833.315
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.079	-460.000	-530.000	-530.000	-360.000	-360.000
16. Abschreibungen	-4.708					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.190	-55.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.081.587**	**-1.235.797**	**-1.385.752**	**-1.401.456**	**-1.247.476**	**-1.263.815**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**282.189**	**-36.797**	**-82.752**	**-98.456**	**-114.476**	**-130.815**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**282.189**	**-36.797**	**-82.752**	**-98.456**	**-114.476**	**-130.815**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.542	-312.794	-342.644	-348.642	-357.189	-365.052
32. Gesamtergebnis	**-12.353**	**-349.591**	**-425.396**	**-447.098**	**-471.665**	**-495.867**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 952101 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	1.139.630	1.036.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		160.000	200.000	200.000	30.000	30.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.145.830**	**1.199.000**	**1.303.000**	**1.303.000**	**1.133.000**	**1.133.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-709.610	-720.297	-785.252	-800.956	-816.976	-833.315
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-306.266	-460.000	-530.000	-530.000	-360.000	-360.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.190	-55.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.068.065**	**-1.235.797**	**-1.385.752**	**-1.401.456**	**-1.247.476**	**-1.263.815**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.765**	**-36.797**	**-82.752**	**-98.456**	**-114.476**	**-130.815**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**77.765**	**-36.797**	**-82.752**	**-98.456**	**-114.476**	**-130.815**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**77.765**	**-36.797**	**-82.752**	**-98.456**	**-114.476**	**-130.815**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**77.765**	**-36.797**	**-82.752**	**-98.456**	**-114.476**	**-130.815**

Produkt 952201 - Wohnungswesen

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	952201	Wohnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 63	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Wohngeldbehörde und Wohnungsbauförderungsstelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen und Überwachung der gesetzmäßigen Verwendung. Wahrnehmung der Fachaufsicht über die Hansestadt Stade und die Stadt Buxtehude, Beratung Bearbeitung von Wohnungsbauförderungsanträgen und von Anträgen auf Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Wohnberechtigungsbescheinigungen
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Nebengesetze
Kostenträger	95220101 Wohnungsbauförderung 93460101 Wohngeld
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Personen, kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, bauwillige Investoren.
Ziele	Förderung der wirtschaftlichen Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens. Zügige und rechtsfehlerfreie Durchführung der Verfahren. Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen im Landkreis Stade.
Maßnahmen	Durchführung des Datenabgleiches im Wohngeldbereich

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl der Wohngeldanträge/1.000 Einw. (ohne Hansestadt Stade und Stadt Buxtehude)	19,1	19,8	19,8
Durchschnittl. jährliches Wohngeld/Bescheid (€)	797	750	750
Durchlaufzeit der Wohngeldanträge (bei vollständigen Unterlagen) in Arbeitstagen	11	15	15

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl der Wohngeldanträge (ohne Hansestadt Stade und Stadt Buxtehude)	2.129	2.200	2.200
Anzahl neuer Wohnberechtigungsbescheinigungen (ohne Hansestadt Stade und Stadt Buxtehude)	58	80	75

Erläuterungen	Bei den sonstigen Transfererträgen (90.000 €) handelt es sich um erstattete Wohngeldüberzahlungen, die an das Land Niedersachsen wieder abzuführen sind. Für die Wahrnehmung der Aufgabe Wohnungsbauförderung hat das Land Niedersachsen bisher dem Landkreis 90.151 € zugewiesen. Die Zuweisung wird sich verringern, wenn die Samtgemeinde Harsefeld selbstständige Gemeinde wird.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 952201 - Wohnungswesen

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	952201	Wohnungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	43.167	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	7.810	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.310	90.151	70.000	70.000	70.000	70.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.661		19.900	18.700	17.500	16.300
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**166.948**	**186.151**	**185.900**	**184.700**	**183.500**	**182.300**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-258.114	-262.146	-272.203	-277.647	-283.200	-288.864
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen	-7.189					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.982	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-312.395**	**-352.646**	**-362.703**	**-368.147**	**-373.700**	**-379.364**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-145.447**	**-166.495**	**-176.803**	**-183.447**	**-190.200**	**-197.064**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-145.447**	**-166.495**	**-176.803**	**-183.447**	**-190.200**	**-197.064**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.327	-132.567	-141.593	-143.825	-147.288	-150.533
32. Gesamtergebnis	**-256.774**	**-299.062**	**-318.396**	**-327.272**	**-337.488**	**-347.597**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 952201 - Wohnungswesen

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	952201	Wohnungswesen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
3. sonstige Transfereinzahlungen	47.302	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	8.430	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.310	90.151	70.000	70.000	70.000	70.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.118		19.900	18.700	17.500	16.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**168.160**	**186.151**	**185.900**	**184.700**	**183.500**	**182.300**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-258.113	-262.146	-272.203	-277.647	-283.200	-288.864
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-110	-500	-500	-500	-500	-500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.982	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-305.205**	**-352.646**	**-362.703**	**-368.147**	**-373.700**	**-379.364**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-137.045**	**-166.495**	**-176.803**	**-183.447**	**-190.200**	**-197.064**
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	28.245	25.000	25.300	26.300	27.200	28.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**28.245**	**25.000**	**25.300**	**26.300**	**27.200**	**28.500**
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**28.245**	**25.000**	**25.300**	**26.300**	**27.200**	**28.500**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-108.800**	**-141.495**	**-151.503**	**-157.147**	**-163.000**	**-168.564**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-108.800**	**-141.495**	**-151.503**	**-157.147**	**-163.000**	**-168.564**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-108.919**	**-141.495**	**-151.503**	**-157.147**	**-163.000**	**-168.564**

Produkt 956103 - Immissionsschutz

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956103	Immissionsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 63	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Durchführung von Genehmigungsmaßnahmen und Überprüfungen von Betrieben. Genehmigungsverfahren für Tierhaltungsanlagen.
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
Kostenträger	95610301 Immissionsschutz
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Stade, Antragsteller, Verursacher von schädlichen Emissionen
Ziele	Schutz der Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch Emissionen und Immissionen (Gefahren, erhebliche Belästigungen)
Maßnahmen	Fortschreibung der Intensivtierhaltungsübersicht zwecks Abstimmung des Planungserfordernisses mit den Gemeinden

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Gesamtverfahrensdauer bei BImSchG-Anträgen (in Arbeitstagen)	29	64	64

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl erteilte Genehmigungen nach BImSchG (Spalten 1 und 2)	8	10	10
Anzahl Beteiligungen des Landkreises bei BImSchG-Verfahren anderer Genehmigungsbehörden	10	14	14
Anzahl Immissionsbeschwerden	15	15	15
Anzahl immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen	295	270	270
Anzahl Bauanträge für landwirtschaftliche Vorhaben	64	70	70
Anzahl wasserrechtlicher Stellungnahmen	59	50	50

Erläuterungen: Die Gebühreneinnahmen resultieren aus Gebühren für Genehmigungen nach dem BImSchG und aus immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 956103 - Immissionsschutz

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956103	Immissionsschutz

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	209.762	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**209.762**	**70.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-247.388	-277.211	-259.773	-264.968	-270.267	-275.673
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.739	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-275.547**	**-286.711**	**-269.273**	**-274.468**	**-279.767**	**-285.173**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-65.785**	**-216.711**	**-189.273**	**-194.468**	**-199.767**	**-205.173**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-10.746	-100				
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-10.746**	**-100**				
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-10.746**	**-100**				
28. Jahresergebnis	**-76.531**	**-216.811**	**-189.273**	**-194.468**	**-199.767**	**-205.173**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.404	-121.829	-105.949	-107.222	-109.824	-112.242
32. Gesamtergebnis	**-162.935**	**-338.640**	**-295.222**	**-301.690**	**-309.591**	**-317.415**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 956103 - Immissionsschutz

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956103	Immissionsschutz

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	477.422	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**477.422**	**70.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-247.388	-277.211	-259.773	-264.968	-270.267	-275.673
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-19.153	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.744	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-286.285**	**-286.711**	**-269.273**	**-274.468**	**-279.767**	**-285.173**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**191.138**	**-216.711**	**-189.273**	**-194.468**	**-199.767**	**-205.173**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**191.138**	**-216.711**	**-189.273**	**-194.468**	**-199.767**	**-205.173**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**191.138**	**-216.711**	**-189.273**	**-194.468**	**-199.767**	**-205.173**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**191.138**	**-216.711**	**-189.273**	**-194.468**	**-199.767**	**-205.173**

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Produkte		**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**			
911115	Geb. Gebäudemanagement	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	
912615	Geb. Brandschutz	A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11		A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2	
921715	Geb. Gymnasien	**Stellen**	6,00	**Stellen**	54,85
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				
954215	Geb. Kreisstraßen				
957515	Geb. Tourismus				

	Insgesamt Stellen	60,85

Strategische Ziele	Operatives Ziel
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern	- Optimierung der Lernbedingungen für die Schüler/innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft an allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Stade
Finanzen konsolidieren / wirtschaftliches Verwaltungshandeln	- Schaffung von bedarfsgerechten Arbeitsplätzen für die Beschäftigten (Zusammenführung der Kreisverwaltung an zentraler Stelle in Stade)
	- Optimierung und Reduzierung des Primärenergieeinsatzes durch den Einsatz von innovativen Techniken sowie bauliche Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs

Teilergebnishaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.239.867	1.176.200	1.215.538	1.077.720	1.044.502	1.008.124
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	65	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	168.902	139.400	143.200	145.360	147.520	149.730
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.118	8.600	8.600	8.120	8.250	8.360
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	204.640					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.624.592**	**1.324.400**	**1.367.538**	**1.231.400**	**1.200.472**	**1.166.414**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-639.390	-620.069	-646.353	-659.281	-672.467	-685.915
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.247.245	-6.592.850	-6.582.300	-6.065.417	-6.136.540	-6.207.840
16. Abschreibungen	-1.974.703	-2.008.663	-2.323.044	-2.301.914	-2.201.587	-2.154.862
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.791	-225.200	-165.350	-167.810	-170.380	-172.860
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-8.161.129**	**-9.446.782**	**-9.717.047**	**-9.194.422**	**-9.180.974**	**-9.221.477**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-6.536.537**	**-8.122.382**	**-8.349.509**	**-7.963.022**	**-7.980.502**	**-8.055.063**
23. außerordentliche Erträge	35.305					
24. außerordentliche Aufwendungen	-200.641					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-200.641**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-165.336**					
28. Jahresergebnis	**-6.701.873**	**-8.122.382**	**-8.349.509**	**-7.963.022**	**-7.980.502**	**-8.055.063**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.278.711	10.009.681	7.967.233	7.807.140	7.827.095	7.901.722
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.731.651	-2.057.120	-180.146	-183.931	-187.605	-190.977
32. Gesamtergebnis	**-154.813**	**-169.821**	**-562.422**	**-339.813**	**-341.012**	**-344.318**

Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	65	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	161.404	139.400	143.200	145.360	147.520	149.730
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.163	8.600	8.600	8.120	8.250	8.360
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.632**	**148.200**	**152.000**	**153.680**	**155.970**	**158.290**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-639.390	-620.069	-646.353	-659.281	-672.467	-685.915
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.709.334	-6.592.850	-6.582.300	-6.065.417	-6.136.540	-6.207.840
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-295.158	-225.200	-165.350	-167.810	-170.380	-172.860
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.643.882**	**-7.438.119**	**-7.394.003**	**-6.892.508**	**-6.979.387**	**-7.066.615**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.468.250**	**-7.289.919**	**-7.242.003**	**-6.738.828**	**-6.823.417**	**-6.908.325**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.591.316					
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen	9.200					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.600.516**					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.250	-201.500	-51.000	-600.000		
26. Baumaßnahmen	-2.290.922	-1.597.000	-2.535.000	-850.000	-500.000	-200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-853.129	-457.700	-462.000	-140.000	-140.000	-140.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-3.160.301**	**-2.256.200**	**-3.048.000**	**-1.590.000**	**-640.000**	**-340.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.440.215**	**-2.256.200**	**-3.048.000**	**-1.590.000**	**-640.000**	**-340.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-2.028.035**	**-9.546.119**	**-10.290.003**	**-8.328.828**	**-7.463.417**	**-7.248.325**

Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-2.028.035**	**-9.546.119**	**-10.290.003**	**-8.328.828**	**-7.463.417**	**-7.248.325**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-2.028.035**	**-9.546.119**	**-10.290.003**	**-8.328.828**	**-7.463.417**	**-7.248.325**

Produkt 911115 - Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 65	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Diensträumen für die Verwaltung und Einrichtungen des Landkreises als dienstleistungsorientierte Gebietskörperschaft durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung, Bewirtschaftung sowie durch Anmietung und Anpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken von Dritten.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Kostenträger	91111501 Geb. Verwaltungsgebäude I, Am Sande 2 91111502 Geb. Verwaltungsgebäude II, Am Sande 4 91111503 Geb. Verwaltungsgebäude III, Große Schmiedestraße 3 91111504 Geb. Verwaltungsgebäude IV, Große Schmiedestraße 5 91111505 Geb. Verwaltungsgebäude V/Va, Heckenweg 7 91111506 Geb. Verwaltungsgebäude VI, Am Sande 1 91111507 Geb. Verwaltungsgebäude VII, Stade/Ottenbeck 91111508 Geb. Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau 91111530 Geb. Außenstelle Buxtehude 91111540 Geb. Außenstelle Verkehrsamt Stade 91111550 Geb. Anmietung der Tiefgaragenplätze 91111560 Geb. Allgemeine Verwaltung Gebäudemanagement 91111570 Geb. Sonstige allg. Liegenschaften
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.
Maßnahmen	Bau, Umbau und Sanierung von Gebäuden, z. B. Planungen zur Errichtung eines Erweiterungsbaus für die Verwaltung, Sanierung des Eingangsbereiches des Kreishauses, Dachsanierung am Verwaltungsgebäude V (Heckenweg 5); barrierefreien Außenzugang und brandschutzgerechtes Treppenhaus im Verwaltungsgebäude V herrichten Optimierung des Energieeinsatzes Reduzierung des Energieaufwandes durch energetische Maßnahmen Durchführung der Stromausschreibung und Überprüfung der Gebäude- und Inventarversicherung

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Verbrauch Heizung / qm Verwaltungsgebäude	98,8 kWh	95 kWh	94 kWh
Verbrauch Strom / qm Verwaltungsgebäude	30,95 kWh	33 kWh	31,5 kWh
Verbrauch Wasser / qm Verwaltungsgebäude	0,18 cbm	0,17 cbm	0,17 cbm
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fläche Verwaltungsgebäude (in qm)	12.638	12.638	12.638

Erläuterungen	Flächen und Verbrauchsdaten der angemieteten Liegenschaften (Kostenträger 91111507, 91111508, 91111530, 91111540, 91111550 und Sozialhaus aus dem Kostenträger 91111570) sind nicht berücksichtigt worden. Diese Liegenschaften werden weitgehend mit bewirtschaftet und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auch baulich kontrolliert.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 911115 - Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.817	24.955	29.190	29.190	29.190	29.190
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	23.641	16.000	16.000	16.240	16.490	16.730
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	400					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**51.858**	**40.955**	**45.190**	**45.430**	**45.680**	**45.920**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-639.390	-620.069	-646.353	-659.281	-672.467	-685.915
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.752	-1.437.400	-1.085.500	-1.121.945	-1.134.630	-1.147.240
16. Abschreibungen	-140.238	-175.385	-156.907	-151.496	-146.441	-145.649
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.897	-7.200	-3.100	-3.130	-3.210	-3.230
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.296.277**	**-2.240.054**	**-1.891.860**	**-1.935.852**	**-1.956.748**	**-1.982.034**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-1.244.419**	**-2.199.099**	**-1.846.670**	**-1.890.422**	**-1.911.068**	**-1.936.114**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-49.797					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-49.797**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-49.797**					
28. Jahresergebnis	**-1.294.216**	**-2.199.099**	**-1.846.670**	**-1.890.422**	**-1.911.068**	**-1.936.114**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.964.137	2.964.780	1.783.438	1.826.974	1.849.825	1.874.656
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762.765	-825.429	-180.146	-183.931	-187.605	-190.977
32. Gesamtergebnis	**-92.844**	**-59.748**	**-243.378**	**-247.379**	**-248.848**	**-252.435**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 911115 - Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	23.815	16.000	16.000	16.240	16.490	16.730
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.815**	**16.000**	**16.000**	**16.240**	**16.490**	**16.730**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-639.390	-620.069	-646.353	-659.281	-672.467	-685.915
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-636.864	-1.432.200	-1.085.500	-1.121.945	-1.134.630	-1.147.240
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.910	-7.200	-3.100	-3.130	-3.210	-3.230
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.279.165**	**-2.059.469**	**-1.734.953**	**-1.784.356**	**-1.810.307**	**-1.836.385**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.255.349**	**-2.043.469**	**-1.718.953**	**-1.768.116**	**-1.793.817**	**-1.819.655**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	699.241					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**699.241**					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-600.000		
26. Baumaßnahmen	-113.734	-442.000	-230.000	-350.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.855	-81.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-122.589**	**-523.500**	**-320.000**	**-1.040.000**	**-90.000**	**-90.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**576.653**	**-523.500**	**-320.000**	**-1.040.000**	**-90.000**	**-90.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-678.697**	**-2.566.969**	**-2.038.953**	**-2.808.116**	**-1.883.817**	**-1.909.655**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-678.697**	**-2.566.969**	**-2.038.953**	**-2.808.116**	**-1.883.817**	**-1.909.655**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-678.697**	**-2.566.969**	**-2.038.953**	**-2.808.116**	**-1.883.817**	**-1.909.655**

Investitionen
Produkt 911115 - Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV08.0118 Grunderwerb Ersatzbau f. abgängige Altbauten (PPP)	-600.000			-600.000	-600.000 -600.000		
INV09.0130 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-360.000	-90.000			-90.000	-90.000	-90.000
INV12.0011 Planungskosten Erw. Kreisverwaltung	-250.000	-150.000	-50.000		-50.000		
INV12.0012 Erneueung/Umbau Verwaltungsgebäude V	-737.000	-80.000	-357.000		-300.000		

Produkt 912615 - Geb. Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912615	Geb. Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 65	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Gebäuden und Räumen für die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Landkreises Stade 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 (Energie).
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Kostenträger	91261510 Geb. FTZ 91261520 Geb. Funkanlagen stationär
Zielgruppe	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, Kreisfeuerwehr, Funkanlagen und DRK; Organisation und sonstige Institutionen.
Ziele	Sicherung der bedarfsgerechten Unterbringung der Bediensteten, der Fahrzeuge und Ausstattungen; Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).
Maßnahmen	Austausch von Hallentoren der Fahrzeughallen, Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung der Übungsstrecke

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Verbrauch Heizung / qm Brandschutzgebäude	183,84 kWh	203 kWh	183 kWh
Verbrauch Strom / qm Brandschutzgebäude	63,35 kWh	60 kWh	60 kWh
Verbrauch Wasser / qm Brandschutzgebäude		0,11 cbm	0,11 cbm

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fläche Gebäude Brandschutz (in qm)	3.660	3.660	3.660

Erläuterungen	Enthalten sind nur die Verbräuche für die Gebäude ohne Dienstwohnungen und Funkanlagen (Sendemasten).

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912615 - Geb. Brandschutz

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	912615	Geb. Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.982	42.925	43.155	43.155	43.155	43.155
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	53.452	45.700	45.900	46.590	47.280	47.990
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.144	7.500	7.500	7.610	7.730	7.840
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	3.155					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**109.733**	**96.125**	**96.555**	**97.355**	**98.165**	**98.985**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.105	-255.400	-276.900	-389.490	-392.110	-394.780
16. Abschreibungen	-95.959	-94.764	-97.750	-97.750	-89.511	-89.511
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-145	-100	-600	-610	-620	-630
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-328.209**	**-350.264**	**-375.250**	**-487.850**	**-482.241**	**-484.921**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-218.476**	**-254.139**	**-278.695**	**-390.495**	**-384.076**	**-385.936**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-15.372					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-15.372**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-15.372**					
28. Jahresergebnis	**-233.848**	**-254.139**	**-278.695**	**-390.495**	**-384.076**	**-385.936**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.359	292.641	278.695	390.495	384.076	385.936
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.512	-38.502				
32. Gesamtergebnis	**-1**					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912615 - Geb. Brandschutz

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	912615	Geb. Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	53.445	45.700	45.900	46.590	47.280	47.990
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.599	7.500	7.500	7.610	7.730	7.840
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.044**	**53.200**	**53.400**	**54.200**	**55.010**	**55.830**
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-264.874	-255.400	-276.900	-389.490	-392.110	-394.780
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-154	-100	-600	-610	-620	-630
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-265.029**	**-255.500**	**-277.500**	**-390.100**	**-392.730**	**-395.410**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-198.985**	**-202.300**	**-224.100**	**-335.900**	**-337.720**	**-339.580**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.080					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.080**					
26. Baumaßnahmen	-57.453					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-57.453**					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-53.373**					
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-252.357**	**-202.300**	**-224.100**	**-335.900**	**-337.720**	**-339.580**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-252.357**	**-202.300**	**-224.100**	**-335.900**	**-337.720**	**-339.580**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-252.357**	**-202.300**	**-224.100**	**-335.900**	**-337.720**	**-339.580**

Produkt 921715 - Geb. Gymnasien

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921715	Geb. Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 65	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Gymnasien des Landkreises durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung; Überlassung von Gebäuden an Dritte (z.B. Sporthallen an Vereine).
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung,
Kostenträger	92171510 Geb. Gymnasium Athenaeum 92171520 Geb. Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld 92171530 Geb. Gymnasium VLG
Zielgruppe	Schüler/Innen und Lehrerschaft der Gymnasien, Grundstückseigentümer, Mieter und Vereine; Organisationen und sonstige Institutionen
Ziele	Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).
Maßnahmen	Umbaumaßnahmen im Bestand des Gymnasiums Athenaeum und Neueinrichtung des umgebauten Gebäudeteils, Einrichtung einer Mensa im Gymnasium Athenaeum

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Verbrauch Heizung / qm Gymnasien	67,41 kWh	66 kWh	65,5 kWh
Verbrauch Strom / qm Gymnasien	17,81 kWh	20 kWh	18,5 kWh
Verbrauch Wasser / qm Gymnasien	0,17 cbm	0,16 cbm	0,16 cbm
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fläche Gymnasien (in qm)	39.378	39.378	43.315

Erläuterungen	Der Neubau des VLG ist erst 2011 in Betrieb genommen worden. Nicht enthalten sind die Verbräuche der Dienstwohnungen. 2012: Übernahme des Erweiterungsbaus des Vincent-Lübeck-Gymnasiums (4.767 qm) in 2011 2013: Übernahme des Erweiterungsbaus des Gymnasiums Athenaeum (3.936,50 qm) im August 2012 Die Fläche der Dienstwohnungen des Vincent-Lübeck-Gymnasiums wurde herausgerechnet. Die Heizkosten 2011 für das Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld liegen nur bis Oktober 2011 vor.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 921715 - Geb. Gymnasien

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	921715	Geb. Gymnasien

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	339.184	294.035	414.324	384.806	384.806	378.305
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	65	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	12.693	11.100	11.200	11.370	11.540	11.710
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	160.496					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**513.208**	**305.235**	**425.624**	**396.276**	**396.446**	**390.115**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455.478	-1.344.100	-1.290.800	-1.235.913	-1.249.600	-1.263.880
16. Abschreibungen	-531.105	-442.174	-757.083	-749.590	-737.625	-701.394
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.561	-30.600	-3.700	-3.760	-3.810	-3.870
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.087.144**	**-1.816.874**	**-2.051.583**	**-1.989.263**	**-1.991.035**	**-1.969.144**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-1.573.936**	**-1.511.639**	**-1.625.959**	**-1.592.987**	**-1.594.589**	**-1.579.029**
23. außerordentliche Erträge	9.708					
24. außerordentliche Aufwendungen	-49.285					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-49.285**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-39.577**					
28. Jahresergebnis	**-1.613.513**	**-1.511.639**	**-1.625.959**	**-1.592.987**	**-1.594.589**	**-1.579.029**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.067.511	1.860.338	1.625.959	1.592.987	1.594.589	1.579.029
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.997	-348.699				
32. Gesamtergebnis	**1**					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 921715 - Geb. Gymnasien

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	921715	Geb. Gymnasien

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	65	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.576	11.100	11.200	11.370	11.540	11.710
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	770					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.411**	**11.200**	**11.300**	**11.470**	**11.640**	**11.810**
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.440.500	-1.344.100	-1.290.800	-1.235.913	-1.249.600	-1.263.880
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.285	-30.600	-3.700	-3.760	-3.810	-3.870
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.531.786**	**-1.374.700**	**-1.294.500**	**-1.239.673**	**-1.253.410**	**-1.267.750**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.518.375**	**-1.363.500**	**-1.283.200**	**-1.228.203**	**-1.241.770**	**-1.255.940**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.009.667					
21. Veräußerung von Sachanlagen	9.200					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.018.867**					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.453	-53.000				
26. Baumaßnahmen	-697.097	-635.000	-1.500.000			
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-295.369	-376.200	-202.000			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-997.919**	**-1.064.200**	**-1.702.000**			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.020.948**	**-1.064.200**	**-1.702.000**			
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-497.427**	**-2.427.700**	**-2.985.200**	**-1.228.203**	**-1.241.770**	**-1.255.940**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-497.427**	**-2.427.700**	**-2.985.200**	**-1.228.203**	**-1.241.770**	**-1.255.940**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-497.427**	**-2.427.700**	**-2.985.200**	**-1.228.203**	**-1.241.770**	**-1.255.940**

Investitionen
Produkt 921715 - Geb. Gymnasien

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	921715	Geb. Gymnasien

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0140 Ansch. Erw.bau Athenaeum	-460.000	-150.000	-310.000				
INV09.0149 Umbau im Bestand einschl. Brandschutz Athenaeum	-1.900.000	-1.500.000	-400.000				
INV13.0026 Lüftungsanlagen u. Kühlung EDV-Räume Aue-Geest-Gym	-52.000	-52.000					

Produkt 922115 - Geb. Förderschulen

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922115	Geb. Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 65	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Förderschulen des Landkreises durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung; Überlassung von Gebäuden an Dritte (z.B. Sporthallen an Vereine).
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung,
Kostenträger	92211510 Geb. Förderschule Albert-Schweitzer-Schule (L) 92211520 Geb. Förderschule Astrid-Lindgren-Schule (L) 92211530 Geb. Förderschule Balthasar-Leander-Schule (L) 92211540 Geb. Förderschule Friedrich-Fröbel-Schule (L) 92211550 Geb. Förderschule Ottenbeck (G)
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrerschaft der Förderschulen, Grundstückseigentümer, Mieter, Vereine, Organisationen und sonstige Institutionen.
Ziele	Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).
Maßnahmen	Reduzierung des Energieaufwandes durch energetische Maßnahmen, Erneuerung von Lehrküchen in der Albert-Schweitzer-Schule und in der Friedrich-Fröbel-Schule; Sanierung des NTW-Raumes in der Albert-Schweitzer-Schule Umbau und Erneuerung des Verwaltungsbereiches sowie Erneuerung und Instandsetzung von Beleuchtung und Bodenbelägen in versch. Räumlichkeiten in der Friedrich-Fröbel-Schule, Erneuerung von RS-Türen in der Friedrich-Fröbel-Schule

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Verbrauch Heizung / qm Förderschulen	101,57 kWh	95 kWh	94,5 kWh
Verbrauch Strom / qm Förderschulen	20,48 kWh	19 kWh	18 kWh
Verbrauch Wasser / qm Förderschulen	0,12 cbm	0,15 cbm	0,12 cbm

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fläche Förderschulen (in qm)	14.445	14.445	14.445

Erläuterungen: Verbräuche für die Astrid-Lindgren-Schule werden beim Landkreis Stade nicht geführt.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 922115 - Geb. Förderschulen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	922115	Geb. Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	103.791	82.705	84.075	62.367	59.810	49.993
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	2.404	400	400	410	410	420
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	15.314					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**121.509**	**83.105**	**84.475**	**62.777**	**60.220**	**50.413**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.446	-761.700	-1.042.800	-830.804	-839.030	-847.130
16. Abschreibungen	-218.281	-163.203	-161.337	-160.897	-160.526	-159.208
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.200	-179.500	-149.600	-151.840	-154.140	-156.420
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-961.927**	**-1.104.403**	**-1.353.737**	**-1.143.541**	**-1.153.696**	**-1.162.758**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-840.418**	**-1.021.298**	**-1.269.262**	**-1.080.764**	**-1.093.476**	**-1.112.345**
23. außerordentliche Erträge	16.400					
24. außerordentliche Aufwendungen	-18.463					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-18.463**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-2.063**					
28. Jahresergebnis	**-842.481**	**-1.021.298**	**-1.269.262**	**-1.080.764**	**-1.093.476**	**-1.112.345**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.902	1.161.824	1.269.262	1.080.764	1.093.476	1.112.345
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.423	-140.526				
32. Gesamtergebnis	**-2**					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 922115 - Geb. Förderschulen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	922115	Geb. Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.985	400	400	410	410	420
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.985**	**400**	**400**	**410**	**410**	**420**
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-681.928	-761.700	-1.042.800	-830.804	-839.030	-847.130
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.476	-179.500	-149.600	-151.840	-154.140	-156.420
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-860.404**	**-941.200**	**-1.192.400**	**-982.644**	**-993.170**	**-1.003.550**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-858.420**	**-940.800**	**-1.192.000**	**-982.234**	**-992.760**	**-1.003.130**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	928.062					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**928.062**					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000				
26. Baumaßnahmen	-260.578					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.938					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-266.515**	**-60.000**				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**661.546**	**-60.000**				
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-196.873**	**-1.000.800**	**-1.192.000**	**-982.234**	**-992.760**	**-1.003.130**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-196.873**	**-1.000.800**	**-1.192.000**	**-982.234**	**-992.760**	**-1.003.130**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-196.873**	**-1.000.800**	**-1.192.000**	**-982.234**	**-992.760**	**-1.003.130**

Produkt 923115 - Geb. Berufsbildende Schulen

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 65	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für Berufsbildende Schulen durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung; Überlassung von Gebäuden an Dritte (z.B. Sporthallen an Vereine).
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassunge von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung,
Kostenträger	92311510 Geb. BBS Buxtehude 92311520 Geb. BBS-Zentrum Stade 92311530 Geb. BBS III Außenstelle Wiesenstraße 92311540 Geb. Ökologischer Untersuchungsgarten
Zielgruppe	Schüler/Innen und Lehrerschaft der beruflichen Schulen, Ausbildungsbetriebe, Wirtschaftsverbände, Kammern, Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter, Vereine, Organisationen und sonstige Institutionen.
Ziele	Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für die Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).
Maßnahmen	Reduzierung des Energieaufwandes durch energetische und organisatorische Maßnahmen, Planung und Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in der BBS Stade und Planung von Branschutzmaßnahmen in der BBS Buxtehude, Einbau von Einbruchmeldeanlagen in der BBS Stade, Umbau und Sanierung der Cafeteria der BBS Stade inkl. Neueinrichtung, Energetische Sanierung der Wärmeerzeugeranlage und Einbau eines Holzpellet-Heizkessels in der BBS Stade

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Verbrauch Heizung / qm BBS	77,87 kWh	82 kWh	78 kWh
Verbrauch Strom / qm BBS	20,24 kWh	16 kWh	16 kWh
Verbrauch Wasser / qm BBS	0,12 cbm	0,11 cbm	0,10 cbm
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fläche BBS (in qm)	61.412	61.412	61.412

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 923115 - Geb. Berufsbildende Schulen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	725.220	730.713	643.922	557.330	526.669	506.609
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit		100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	15.202	10.700	14.200	14.410	14.630	14.850
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	24.675					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**765.146**	**741.513**	**658.222**	**571.840**	**541.399**	**521.559**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176.520	-2.346.550	-2.278.000	-2.093.192	-2.124.880	-2.156.350
16. Abschreibungen	-908.761	-1.044.858	-1.062.082	-1.055.307	-982.271	-994.907
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.957	-5.400	-5.450	-5.530	-5.610	-5.690
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.099.238**	**-3.396.808**	**-3.345.532**	**-3.154.029**	**-3.112.761**	**-3.156.947**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-2.334.092**	**-2.655.295**	**-2.687.310**	**-2.582.189**	**-2.571.362**	**-2.635.388**
23. außerordentliche Erträge	7.522					
24. außerordentliche Aufwendungen	-58.619					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-58.619**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-51.097**					
28. Jahresergebnis	**-2.385.189**	**-2.655.295**	**-2.687.310**	**-2.582.189**	**-2.571.362**	**-2.635.388**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.645.509	3.285.524	2.687.310	2.582.189	2.571.362	2.635.388
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.798	-630.229				
32. Gesamtergebnis	**522**					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 923115 - Geb. Berufsbildende Schulen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)		100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.523	10.700	14.200	14.410	14.630	14.850
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.572**	**10.800**	**14.300**	**14.510**	**14.730**	**14.950**
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.375.271	-2.346.550	-2.278.000	-2.093.192	-2.124.880	-2.156.350
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.174	-5.400	-5.450	-5.530	-5.610	-5.690
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.393.445**	**-2.351.950**	**-2.283.450**	**-2.098.722**	**-2.130.490**	**-2.162.040**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.376.873**	**-2.341.150**	**-2.269.150**	**-2.084.212**	**-2.115.760**	**-2.147.090**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.924.971					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.924.971**					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.797	-8.500	-51.000			
26. Baumaßnahmen	-1.162.061	-520.000	-770.000	-500.000	-500.000	-200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-365.231		-170.000	-50.000	-50.000	-50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.538.089**	**-528.500**	**-991.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-250.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.386.882**	**-528.500**	**-991.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-250.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**10.009**	**-2.869.650**	**-3.260.150**	**-2.634.212**	**-2.665.760**	**-2.397.090**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**10.009**	**-2.869.650**	**-3.260.150**	**-2.634.212**	**-2.665.760**	**-2.397.090**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**10.009**	**-2.869.650**	**-3.260.150**	**-2.634.212**	**-2.665.760**	**-2.397.090**

Investitionen
Produkt 923115 - Geb. Berufsbildende Schulen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV10.0051 Einbruchmeldeanlage BBS II und III Stade	-51.000	-51.000					
INV11.0031 Brandschutzmaßn. BBS I	-1.785.000	-520.000	-665.000		-300.000	-300.000	
INV12.0015 Brandschutz-maßnahmen BBS Buxtehude	-600.000				-200.000	-200.000	-200.000
INV13.0022 Neueinrichtung Cafeteria BBS Stade	-130.000	-130.000					
INV13.0024 Planungskosten Umsetzg. Brandschutzkonzept BBS Bux	-250.000	-250.000					
INV13.0025 Ersteinrichtung Umsetzg. Brandschutzkonz. BBS Bux	-150.000				-50.000	-50.000	-50.000
INV13.0030 Ersatz Einbauschränke Brandschutzmaßn. BBS I Stade	-40.000	-40.000					

Produkt 924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 65	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Arbeitsgemeinschaften des Vincent-Lübeck-Gymnasiums sowie für den Zentralen Hausmeisterdienst durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Kostenträger	92431510 Geb. Mühle "Jugend forscht" 92431520 Geb. Zentraler Hausmeisterdienst
Zielgruppe	Mitglieder Arbeitsgemeinschaft des VLG (Schüler/Innen und Lehrerschaft), Zentraler Hausmeisterdienst
Ziele	Sicherung und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Arbeitsgemeinschaften des VLG, Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit des zentralen Hausmeisterdienstes und der Reinigungskräfte; Optimierung des Reinigungsmanagements
Maßnahmen	

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen	Das Gebäude der Windmühle für die AG "Jugend forscht" ist von der Hansestadt Stade angemietet worden.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.133	-56.700	-56.950	-57.805	-58.680	-59.540
16. Abschreibungen	-14.349	-20.038	-18.183	-17.395	-16.347	-15.336
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.032	-2.300	-2.800	-2.840	-2.890	-2.920
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-58.514**	**-79.038**	**-77.933**	**-78.040**	**-77.917**	**-77.796**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-58.514**	**-79.038**	**-77.933**	**-78.040**	**-77.917**	**-77.796**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-6.070					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-6.070**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-6.070**					
28. Jahresergebnis	**-64.584**	**-79.038**	**-77.933**	**-78.040**	**-77.917**	**-77.796**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.235	81.373	77.933	78.040	77.917	77.796
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651	-2.335				
32. Gesamtergebnis						

Teilfinanzhaushalt
Produkt 924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-49.429	-56.700	-56.950	-57.805	-58.680	-59.540
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.157	-2.300	-2.800	-2.840	-2.890	-2.920
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-53.587**	**-59.000**	**-59.750**	**-60.645**	**-61.570**	**-62.460**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-53.587**	**-59.000**	**-59.750**	**-60.645**	**-61.570**	**-62.460**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.246					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-87.246**					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-87.246**					
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-140.833**	**-59.000**	**-59.750**	**-60.645**	**-61.570**	**-62.460**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-140.833**	**-59.000**	**-59.750**	**-60.645**	**-61.570**	**-62.460**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-140.833**	**-59.000**	**-59.750**	**-60.645**	**-61.570**	**-62.460**

Produkt 926315 - Geb. Kreisjugendmusikschule

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 65	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung eines Gebäudes mit Grundstück für die Nutzung als Kreisjugendmusikschule im Rahmen eines Nutzungsvertrages einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Kostenträger	92631510 Geb. Kreisjugendmusikschule
Zielgruppe	Kreisjugendmusikschule Stade e.V. (KJM)
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen, Substanzerhaltung des Gebäudes
Maßnahmen	Durchführung von Erhaltungsarbeiten; Anstricharbeiten zum Erhalt der historischen Kastenfenster

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fläche Kreisjugendmusikschule (in qm)	649	649	649

Erläuterungen	Das Gebäude wird durch die Kreisjugendmusikschule Stade e.V. genutzt. Es liegen dem Landkreis Stade keine aussagefähigen Verbrauchsdaten vor.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 926315 - Geb. Kreisjugendmusikschule

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	9.930	9.900	9.900	10.050	10.200	10.350
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.930**	**9.900**	**9.900**	**10.050**	**10.200**	**10.350**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.901	-14.400	-8.650	-8.780	-8.920	-9.050
16. Abschreibungen	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-11.551**	**-16.050**	**-10.300**	**-10.430**	**-10.570**	**-10.700**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-1.621**	**-6.150**	**-400**	**-380**	**-370**	**-350**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-1.621**	**-6.150**	**-400**	**-380**	**-370**	**-350**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.186	12.463	400	380	370	350
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.565	-6.313				
32. Gesamtergebnis						

Teilfinanzhaushalt
Produkt 926315 - Geb. Kreisjugendmusikschule

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.930	9.900	9.900	10.050	10.200	10.350
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.930**	**9.900**	**9.900**	**10.050**	**10.200**	**10.350**
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-9.901	-14.400	-8.650	-8.780	-8.920	-9.050
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.901**	**-14.400**	**-8.650**	**-8.780**	**-8.920**	**-9.050**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29**	**-4.500**	**1.250**	**1.270**	**1.280**	**1.300**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**29**	**-4.500**	**1.250**	**1.270**	**1.280**	**1.300**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**29**	**-4.500**	**1.250**	**1.270**	**1.280**	**1.300**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**29**	**-4.500**	**1.250**	**1.270**	**1.280**	**1.300**

Produkt 928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 65	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Verwaltung von Gebäuden in Fremdnutzung; Bauunterhaltung vom Baljer Leuchtturm, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Wasser West und Harsefelder Str. 44A (Goldapmuseum, Geschäftsstelle Kreisjugendring sowie Internatszimmern für die BBS III Stade); Absicherung der landkreiseigenen Gebäude gegen Schäden (einschließlich Natureum und Schloss Agathenburg).
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Kostenträger	92811510 Geb. Baljer Leuchtturm 92811520 Geb. Harsefelder Str. 44A 92811530 Geb. Kunsthaus (Galerie) 92811540 Geb. Natureum 92811550 Geb. Schloss Agathenburg
Zielgruppe	Einwohner/Innen und Bürger/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen mit Kontrakt 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	Durchführung von Erhaltungsarbeiten (ausgenommen Natureum und Schloss Agathenburg), Sanierung des Fachwerkgiebels am Kunsthaus Stade, Dachsanierung inkl. Wärmedämmung am Schloss Agathenburg

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Erläuterungen	Sämtliche Kosten für die landkreiseigenen Gebäude des Schlosses Agathenburg und des Natureums Niederelbe tragen ausschließlich die Nießbraucher der Gebäude (Kulturstiftung Schloss Agatenburg e.V. und Stiftung Natureum Niederelbe e.V.). Die Bewirtschaftungskosten für das Kunsthaus Wasser West 7 werden vollständig vom Nutzer (Museumsverein Stade e.V.) getragen. Lediglich das Gebäude Harsefelder Str. 44A wird vollständig vom Amt 65 bewirtschaftet. Kennzahlen (Verbräuche) und Fallzahlen (Flächen) sind nicht ermittelbar oder haben keine Aussagekraft.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	872	867	872	872	872	872
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	6.369	6.400	6.400	6.500	6.590	6.690
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.241**	**7.867**	**7.872**	**7.372**	**7.462**	**7.562**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.770	-92.100	-185.000	-61.990	-62.370	-62.690
16. Abschreibungen	-7.819	-7.819	-7.819	-7.819	-7.819	-7.819
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-69.589**	**-100.019**	**-192.919**	**-69.909**	**-70.289**	**-70.609**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-62.348**	**-92.152**	**-185.047**	**-62.537**	**-62.827**	**-63.047**
23. außerordentliche Erträge	931					
24. außerordentliche Aufwendungen	-162					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-162**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**769**					
28. Jahresergebnis	**-61.579**	**-92.152**	**-185.047**	**-62.537**	**-62.827**	**-63.047**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.150	66.426	29.674	29.834	30.044	30.184
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.916	-11.741				
32. Gesamtergebnis	**-13.345**	**-37.467**	**-155.373**	**-32.703**	**-32.783**	**-32.863**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.299	6.400	6.400	6.500	6.590	6.690
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		600	600			
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.299**	**7.000**	**7.000**	**6.500**	**6.590**	**6.690**
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-60.639	-97.300	-185.000	-61.990	-62.370	-62.690
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-60.639**	**-97.400**	**-185.100**	**-62.090**	**-62.470**	**-62.790**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-53.339**	**-90.400**	**-178.100**	**-55.590**	**-55.880**	**-56.100**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.296					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**25.296**					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**25.296**					
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-28.043**	**-90.400**	**-178.100**	**-55.590**	**-55.880**	**-56.100**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-28.043**	**-90.400**	**-178.100**	**-55.590**	**-55.880**	**-56.100**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-28.043**	**-90.400**	**-178.100**	**-55.590**	**-55.880**	**-56.100**

Produkt 936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 65	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für die Erziehungsberatung und Jugendpflege einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Kostenträger	93661510 Geb. Erziehungsberatungsstelle (Diakonie) 93661520 Geb. Jugendbildungsstätte Hude 93661530 Geb. Jugendheim Walkmühle
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	Komplette Erneuerung der Fenster und Außentüren in der Jugendbildungsstätte Hude.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fläche Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit (in qm)	1.137	1.137	1.137

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	16.795	16.600	16.600	16.850	17.100	17.360
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**16.795**	**16.600**	**16.600**	**16.850**	**17.100**	**17.360**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.730	-123.400	-50.150	-95.648	-95.750	-95.790
16. Abschreibungen	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876	-3.830	-3.830
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-84.606**	**-127.276**	**-54.026**	**-99.524**	**-99.580**	**-99.620**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-67.811**	**-110.676**	**-37.426**	**-82.674**	**-82.480**	**-82.260**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-67.811**	**-110.676**	**-37.426**	**-82.674**	**-82.480**	**-82.260**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.640	80.106	33.630	44.178	44.184	44.184
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.265	-11.060				
32. Gesamtergebnis	**-43.436**	**-41.630**	**-3.796**	**-38.496**	**-38.296**	**-38.076**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.847	16.600	16.600	16.850	17.100	17.360
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.847**	**16.600**	**16.600**	**16.850**	**17.100**	**17.360**
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-92.776	-123.400	-50.150	-95.648	-95.750	-95.790
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-92.776**	**-123.400**	**-50.150**	**-95.648**	**-95.750**	**-95.790**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-75.929**	**-106.800**	**-33.550**	**-78.798**	**-78.650**	**-78.430**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-75.929**	**-106.800**	**-33.550**	**-78.798**	**-78.650**	**-78.430**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-75.929**	**-106.800**	**-33.550**	**-78.798**	**-78.650**	**-78.430**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-75.929**	**-106.800**	**-33.550**	**-78.798**	**-78.650**	**-78.430**

Produkt 954215 - Geb. Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954215	Geb. Kreisstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 65	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für Mitarbeiter, Hallen für den Fuhrpark, etc. für die Kreisstraßenmeisterei des Landkreises, ggf. auch Bau neuer Gebäude und Betriebsvorrichtungen; Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der genutzten Gebäude.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Kostenträger	95421510 Geb. Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf 95421520 Geb. Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf, Stützpunkt Drochtersen
Zielgruppe	Kreisstraßenmeisterei des Umweltamtes des Landkreises Stade
Ziele	Sicherung und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Bediensteten, der Fahrzeuge, der Geräte, Werkstatteinrichtungen und sonstigen Ausstattungen.
Maßnahmen	Fortsetzung des Umbaus im vorhandenen Gebäudebestand in Bliedersdorf für die Nutzung von Verwaltungs- und sozialen Zwecken (Schaffung notwendiger Sozialräume). Erneuerung des Heizkessels, Umstellung des Energieträgers von Öl auf Gas in Bliedersdorf.

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fläche Geb. Kreisstraßen (in qm)	1.256	1.256	1.256

Erläuterungen	Bei den Fallzahlen sind die beheizten Flächen (z.B. ohne Salzlager- und Gerätehallen) aufgeführt.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 954215 - Geb. Kreisstraßen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	954215	Geb. Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	600					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**600**					
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.960	-122.900	-128.700	-129.290	-129.810	-130.420
16. Abschreibungen	-48.543	-50.771	-52.232	-52.009	-51.442	-31.434
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-121.503**	**-173.671**	**-180.932**	**-181.299**	**-181.252**	**-161.854**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-120.903**	**-173.671**	**-180.932**	**-181.299**	**-181.252**	**-161.854**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-2.603					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-2.603**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-2.603**					
28. Jahresergebnis	**-123.506**	**-173.671**	**-180.932**	**-181.299**	**-181.252**	**-161.854**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.083	204.206	180.932	181.299	181.252	161.854
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.718	-30.535				
32. Gesamtergebnis	**-42.141**					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 954215 - Geb. Kreisstraßen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	954215	Geb. Kreisstraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	152					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**152**					
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-57.866	-122.900	-128.700	-129.290	-129.810	-130.420
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-57.866**	**-122.900**	**-128.700**	**-129.290**	**-129.810**	**-130.420**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-57.714**	**-122.900**	**-128.700**	**-129.290**	**-129.810**	**-130.420**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000				
26. Baumaßnahmen			-35.000			
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.491					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-90.491**	**-80.000**	**-35.000**			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-90.491**	**-80.000**	**-35.000**			
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-148.205**	**-202.900**	**-163.700**	**-129.290**	**-129.810**	**-130.420**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-148.205**	**-202.900**	**-163.700**	**-129.290**	**-129.810**	**-130.420**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-148.205**	**-202.900**	**-163.700**	**-129.290**	**-129.810**	**-130.420**

Investitionen
Produkt 954215 - Geb. Kreisstraßen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	954215	Geb. Kreisstraßen

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV13.0027 Baukosten Unterstand für Anhänger und Geräte	-35.000	-35.000					

Produkt 957515 - Geb. Tourismus

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	957515	Geb. Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 65	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken, die u.a. dem Tourismus dienen, an Dritte; Bauunterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken der vermieteten bzw. verpachteten Grundstücke.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Kostenträger	95751510 Geb. Haus der maritimen Landschaft 95751520 Geb. Windmühle Jork-Borstel
Zielgruppe	Maritime Landschaft Unterelbe e.V. und Tourismusverband Landkreis Stade e.V. Pächter von Gebäuden und Grundstücken
Ziele	Erhaltung der Gebäude und Einrichtungen für den Nutzungszweck; Reduzierung des Energiebedarfs (Mühle Jork-Borstel)
Maßnahmen	Energetische Aufwertung der historischen Kastenfenster der Mühle Jork-Borstel; Erneuerung des Drehkranzes des Mühlenkopfes der Borsteler Mühle

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fläche Geb. Tourismus (in qm)	1.285	1.285	1.285

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 957515 - Geb. Tourismus

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	957515	Geb. Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte	28.416	22.600	22.600	22.940	23.280	23.630
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	500	500	510	520	520
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**28.571**	**23.100**	**23.100**	**23.450**	**23.800**	**24.150**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.449	-38.200	-178.850	-40.560	-40.760	-40.970
16. Abschreibungen	-4.124	-4.125	-4.125	-4.125	-4.125	-4.124
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-42.573**	**-42.325**	**-182.975**	**-44.685**	**-44.885**	**-45.094**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-14.002**	**-19.225**	**-159.875**	**-21.235**	**-21.085**	**-20.944**
23. außerordentliche Erträge	744					
24. außerordentliche Aufwendungen	-268					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-268**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**476**					
28. Jahresergebnis	**-13.526**	**-19.225**	**-159.875**	**-21.235**	**-21.085**	**-20.944**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.697	-11.751				
32. Gesamtergebnis	**-19.223**	**-30.976**	**-159.875**	**-21.235**	**-21.085**	**-20.944**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 957515 - Geb. Tourismus

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	957515	Geb. Tourismus

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.832	22.600	22.600	22.940	23.280	23.630
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	744	500	500	510	520	520
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.577**	**23.100**	**23.100**	**23.450**	**23.800**	**24.150**
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-39.286	-38.200	-178.850	-40.560	-40.760	-40.970
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.286**	**-38.200**	**-178.850**	**-40.560**	**-40.760**	**-40.970**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.709**	**-15.100**	**-155.750**	**-17.110**	**-16.960**	**-16.820**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-19.709**	**-15.100**	**-155.750**	**-17.110**	**-16.960**	**-16.820**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-19.709**	**-15.100**	**-155.750**	**-17.110**	**-16.960**	**-16.820**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-19.709**	**-15.100**	**-155.750**	**-17.110**	**-16.960**	**-16.820**

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Umweltamt

Produkte		**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**			
912215	Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht, Verbandsaufsicht	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	
954201	Kreisstraßen	A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11		A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2	
956101	Untere Bodenschutzbehörde	**Stellen**	19,00	**Stellen**	50,40
956102	Untere Abfallbehörde	**Insgesamt Stellen**	69,40		

Strategische Ziele	Operatives Ziel
Wirtschaftskraft weiterentwickeln	- Ausbau der Kreisstraßen gemäß der Anforderungen durch die verkehrlichen Entwicklungen im Landkreis Stade (z. B. durch den Bau der A26) - Verbesserung des baulichen Zustandes der Kreisstraßen durch Intensivierung der Unterhaltung
Lebensbedingungen sichern	- Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch Festsetzung von Überschwemmungsgebieten (z. B. an der Este, Aue und Schwinge) - Sicherstellung eines ausreichenden Grundwasserschutzes für die Trinkwassergewinnung durch Ausweisung von Wasserschutzgebieten (z. B. Wasserwerk Dollern, Wasserwerk Stade-Süd) - Stärkung der Wasser- und Bodenverbände im Landkreis Stade durch intensive Unterstützung in fachlicher und rechtlicher Hinsicht - Verbesserung des Landschaftsbildes durch Untersützung der Gemeinden bei der Initiierung und Durchführung von Müllsammelaktionen

Teilergebnishaushalt Umweltamt

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.654.950	2.241.187	2.740.857	2.736.441	2.828.245	2.256.111
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	571.052	629.750	710.110	703.000	703.000	703.000
6. privatrechtliche Entgelte	62.756	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.931	104.950	104.840	104.400	104.400	104.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	40.002					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.903	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.443.594**	**3.015.587**	**3.592.507**	**3.580.541**	**3.672.345**	**3.100.211**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.127.548	-3.350.440	-3.382.950	-3.450.611	-3.519.622	-3.590.015
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.348.824	-2.747.190	-2.801.120	-2.866.350	-2.940.520	-3.011.930
16. Abschreibungen	-6.353.184	-6.620.567	-6.932.278	-6.718.861	-6.473.609	-6.424.789
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-427.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.922	-441.900	-468.510	-462.170	-464.040	-465.960
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-13.714.478**	**-13.163.097**	**-13.587.858**	**-13.500.992**	**-13.400.791**	**-13.495.694**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-11.270.884**	**-10.147.510**	**-9.995.351**	**-9.920.451**	**-9.728.446**	**-10.395.483**
23. außerordentliche Erträge	350.131					
24. außerordentliche Aufwendungen	-87.238					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-87.238**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**262.893**					
28. Jahresergebnis	**-11.007.991**	**-10.147.510**	**-9.995.351**	**-9.920.451**	**-9.728.446**	**-10.395.483**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.221.271	-1.509.663	-1.356.896	-1.400.714	-1.432.336	-1.441.510
32. Gesamtergebnis	**-12.229.262**	**-11.657.173**	**-11.352.247**	**-11.321.165**	**-11.160.782**	**-11.836.993**

Teilfinanzhaushalt Umweltamt

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	576.703	629.750	710.110	703.000	703.000	703.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	77.817	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	107.615	104.950	104.840	104.400	104.400	104.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**762.635**	**774.400**	**851.650**	**844.100**	**844.100**	**844.100**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.085.610	-3.350.440	-3.382.950	-3.450.611	-3.519.622	-3.590.015
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.794.828	-2.747.190	-2.801.120	-2.866.350	-2.940.520	-3.011.930
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-253.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-458.088	-441.900	-468.510	-462.170	-464.040	-465.960
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.591.526**	**-6.542.530**	**-6.655.580**	**-6.782.131**	**-6.927.182**	**-7.070.905**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.828.891**	**-5.768.130**	**-5.803.930**	**-5.938.031**	**-6.083.082**	**-6.226.805**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.335.000	1.265.000	637.200	2.000.000	2.000.000	1.000.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen	127.843					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.462.843**	**1.265.000**	**637.200**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.017.812	-605.000	-552.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-6.486.542	-2.960.000	-3.247.300	-4.800.000	-6.000.000	-3.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-292.851	-130.000	-319.000	-268.000	-268.000	-268.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-60.110					
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-7.857.315**	**-3.695.000**	**-4.118.300**	**-5.073.000**	**-6.273.000**	**-3.273.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.394.472**	**-2.430.000**	**-3.481.100**	**-3.073.000**	**-4.273.000**	**-2.273.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-13.223.363**	**-8.198.130**	**-9.285.030**	**-9.011.031**	**-10.356.082**	**-8.499.805**

Teilfinanzhaushalt Umweltamt

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-13.223.363**	**-8.198.130**	**-9.285.030**	**-9.011.031**	**-10.356.082**	**-8.499.805**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-13.209.629**	**-8.198.130**	**-9.285.030**	**-9.011.031**	**-10.356.082**	**-8.499.805**

Produkt 912215 - Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht, Verbandsaufsicht

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912215	Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht, Verbandsaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 66	Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Überwachung und Prüfung der Wasser- und Bodenverbände, rechtliche und technische Beratung der Verbände, Verwaltungstätigkeiten für die Verbände.
Wasserrechtliche Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen für Gewässerbenutzungen, Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Ausweisung von

Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten, deichrechtliche Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen für Maßnahmen am Deich sowie in Deichnähe,
Überwachung des Zustandes der Deiche und der Nutzung des Deichvor- und Hinterlandes (50m-Zone).

Auftragsgrundlage

Wasserverbandsgesetz (WVG), Nds. Wassergesetz (NWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nds. Deichgesetz (NDG), Nds. Gesetz über die öffentliche

Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen (VAwS).

Kostenträger

91221501 Wasser- und Bodenverbände
91221502 Küstenschutz
91221505 Hochwasserschutz
91221507 Wasser (Oberflächen-, Grund-/Abwasser)

Zielgruppe

Kreisbevölkerung, Gewässerbenutzer, Anlagenbetreiber, Grundeigentümer, Anwohner und Nutzungsberechtigte von Gewässern oder in Schutzgebieten,
Benutzer von Deichen, Wasser- und Bodenverbände, Deichverbände, Unterhaltungsverbände.

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser aus dem Binnenland und von See, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung,
nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Verbände und Erfüllung der Verbandsaufgaben und
Verbandsziele, Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie.

Maßnahmen

Geschäftsführung Gebietskooperation EG Wasserrahmenrichtlinie

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl der ausgewiesenen Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete	11	11	13
Deichlinie in km	230	230	230
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl zu beaufsichtigender Verbände	72	72	72
Anzahl erteilter wasser- und deichrechtlicher Zulassungen	361	270	270
Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Überwachungen nach dem NWG und NDG	855	700	700
Anzahl abgeschlossener Verfahren zur Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten	0	1	2

Erläuterungen

Beim Kostenträger "Hochwasserschutz" werden für die Jahre 2013 bis 2015 jeweils 5.000 € für das Projekt "KLEE - Klimaanpassung Einzugsgebiet Este" eingeplant.
Die Fallzahlen "Anzahl wasser- und deichrechtlicher Zulassungen" enthalten u. a. Erlaubnisse für Frostschutzberegnungen und anfeuchtende Beregnungen, Einleitungen in Oberflächengewässer, Grundwasserentnahmen, Genehmigung von Anlagen in/an Gewässern, Planfeststellungsverfahren für Veränderungen an Gewässern sowie Bodenabbau, Eignungsfeststellungen VAwS.

Teilergebnishaushalt
Produkt: 912215 - Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht, Verbandsaufsicht

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912215	Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht, Verbandsaufsicht

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	546.662	608.750	664.110	657.000	657.000	657.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.466	84.750	84.640	84.200	84.200	84.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.026	500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**632.154**	**694.000**	**750.250**	**742.700**	**742.700**	**742.700**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-885.987	-1.014.410	-1.036.040	-1.056.764	-1.077.900	-1.099.457
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.279	-91.200	-95.500	-88.700	-88.700	-83.700
16. Abschreibungen	-4.936	-4.192	-5.203	-6.112	-6.512	-6.609
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.626	-399.300	-403.060	-394.900	-394.900	-394.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.331.828**	**-1.509.102**	**-1.539.803**	**-1.546.476**	**-1.568.012**	**-1.584.666**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-699.674**	**-815.102**	**-789.553**	**-803.776**	**-825.312**	**-841.966**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	-280					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-280**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**-280**					
28. Jahresergebnis	**-699.954**	**-815.102**	**-789.553**	**-803.776**	**-825.312**	**-841.966**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.010	-394.812	-361.467	-374.934	-384.732	-393.538
32. Gesamtergebnis	**-1.013.964**	**-1.209.914**	**-1.151.020**	**-1.178.710**	**-1.210.044**	**-1.235.504**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 912215 - Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht, Verbandsaufsicht

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912215	Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht, Verbandsaufsicht

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	555.573	608.750	664.110	657.000	657.000	657.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	82.466	84.750	84.640	84.200	84.200	84.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**638.539**	**694.000**	**750.250**	**742.700**	**742.700**	**742.700**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-885.987	-1.014.410	-1.036.040	-1.056.764	-1.077.900	-1.099.457
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-48.995	-91.200	-95.500	-88.700	-88.700	-83.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-395.607	-399.300	-403.060	-394.900	-394.900	-394.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.330.589**	**-1.504.910**	**-1.534.600**	**-1.540.364**	**-1.561.500**	**-1.578.057**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-692.050**	**-810.910**	**-784.350**	**-797.664**	**-818.800**	**-835.357**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.511	-13.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-3.511**	**-13.000**	**-15.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.511**	**-13.000**	**-15.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-695.561**	**-823.910**	**-799.350**	**-800.664**	**-821.800**	**-838.357**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-695.561**	**-823.910**	**-799.350**	**-800.664**	**-821.800**	**-838.357**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-695.562**	**-823.910**	**-799.350**	**-800.664**	**-821.800**	**-838.357**

Investitionen
Produkt 912215 - Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht, Verbandsaufsicht

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912215	Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht, Verbandsaufsicht

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0168 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-24.000	-15.000			-3.000	-3.000	-3.000

Produkt 954201 - Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954201	Kreisstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 66	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen, Radwegen an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken einschließlich Planung von Neubau- und Ausbaumaßnahmen, Erneuerung und Instandsetzung, Winterdienst, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Betrieb von Verkehrsanlagen, Planfeststellungsverfahren (und andere Planungsentscheidungen) nach NStrG bzw. FStrG und AEG.
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz (NStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Kostenträger	95420101 Neubau, Ausbau und Erneuerung 95420102 Betriebliche Erhaltung, Instandhaltung 95420103 Winterdienst 95420104 Betrieb (Sondernutzungserlaubnisse, Betrieb von Verkehrs-, Ampelanlagen)
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger und Benutzer von Straßengrundstücken (auch über den Gemeingebrauch hinaus), Städte, Gemeinden, Samtgemeinden.
Ziele	Sicherstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur im Bereich der Kreisstraßen durch den Ausbau und die Unterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.
Maßnahmen	siehe Investitionsübersicht

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anteil sanierter Straßenabschnitte / Gesamtnetz	3,9 %	3,9 %	3,9 %
Winterdienstkosten je km Kreisstraße	338	646	638
Straßen-km je Straßenwärter	10	10	10
Radweg-km je Straßenwärter	7	7	7
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
km Kreisstraße gesamt	382	382	381
davon außerhalb d. Ortsdurchfahrt	280	280	282
davon innerhalb d. Ortsdurchfahrt	102	102	99
km Radwege an Kreisstraßen	257	257	261
Anzahl Brücken, Sonderbauwerke	57	58	58

Erläuterungen

Veränderungen für das Haushaltsjahr 2013 bezüglich des Straßennetzes:
- Neubau K 26n OU Harsefeld: 2,7 km (innerorts 0,6 km)
- Neubau K 30 Stade-Süd: 3 km Radweg
- Neubau K 57 Radweg: 1,2 km
- Abstufung K 35 Bachenbrock: 1,5 km (innerhalb Ortsdurchfahrt)
- Abstufung K 26 Harsefeld: 1,7 km (innerhalb Ortsdurchfahrt)
- Abstufung K 53 Harsefeld: 0,8 km (innerhalb Ortsdurchfahrt)

Teilergebnishaushalt
Produkt: 954201 - Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954201	Kreisstraßen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.654.950	2.241.187	2.740.857	2.736.441	2.828.245	2.256.111
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	24.413	18.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6. privatrechtliche Entgelte	62.756	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.465	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	40.002					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.810.586**	**2.314.587**	**2.839.257**	**2.834.841**	**2.926.645**	**2.354.511**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.157.860	-2.209.955	-2.273.736	-2.319.211	-2.365.594	-2.412.906
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.252.146	-2.545.990	-2.645.620	-2.717.650	-2.791.820	-2.868.230
16. Abschreibungen	-6.331.275	-6.616.375	-6.927.075	-6.712.749	-6.467.097	-6.418.180
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-424.000					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.780	-37.600	-60.450	-62.270	-64.140	-66.060
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-12.225.061**	**-11.409.920**	**-11.906.881**	**-11.811.880**	**-11.688.651**	**-11.765.376**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-10.414.475**	**-9.095.333**	**-9.067.624**	**-8.977.039**	**-8.762.006**	**-9.410.865**
23. außerordentliche Erträge	350.131					
24. außerordentliche Aufwendungen	-86.957					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-86.957**					
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**263.174**					
28. Jahresergebnis	**-10.151.301**	**-9.095.333**	**-9.067.624**	**-8.977.039**	**-8.762.006**	**-9.410.865**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-839.447	-1.085.849	-969.843	-999.222	-1.020.362	-1.020.129
32. Gesamtergebnis	**-10.990.748**	**-10.181.182**	**-10.037.467**	**-9.976.261**	**-9.782.368**	**-10.430.994**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 954201 - Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954201	Kreisstraßen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	20.615	18.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	77.271	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.149	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**123.035**	**73.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.157.893	-2.209.955	-2.273.736	-2.319.211	-2.365.594	-2.412.906
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.695.045	-2.545.990	-2.645.620	-2.717.650	-2.791.820	-2.868.230
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-250.000					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.973	-37.600	-60.450	-62.270	-64.140	-66.060
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.162.912**	**-4.793.545**	**-4.979.806**	**-5.099.131**	**-5.221.554**	**-5.347.196**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.039.877**	**-4.720.145**	**-4.881.406**	**-5.000.731**	**-5.123.154**	**-5.248.796**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.335.000	1.265.000	637.200	2.000.000	2.000.000	1.000.000
21. Veräußerung von Sachanlagen	127.843					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.462.843**	**1.265.000**	**637.200**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.017.812	-605.000	-552.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-6.486.542	-2.960.000	-3.247.300	-4.800.000	-6.000.000	-3.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-289.340	-117.000	-304.000	-265.000	-265.000	-265.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	-60.110					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-7.853.804**	**-3.682.000**	**-4.103.300**	**-5.070.000**	**-6.270.000**	**-3.270.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.390.961**	**-2.417.000**	**-3.466.100**	**-3.070.000**	**-4.270.000**	**-2.270.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-12.430.838**	**-7.137.145**	**-8.347.506**	**-8.070.731**	**-9.393.154**	**-7.518.796**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-12.430.838**	**-7.137.145**	**-8.347.506**	**-8.070.731**	**-9.393.154**	**-7.518.796**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-12.417.103**	**-7.137.145**	**-8.347.506**	**-8.070.731**	**-9.393.154**	**-7.518.796**

Investitionen
Produkt 954201 - Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954201	Kreisstraßen

Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2013 VE	Bisher bereitgest. Ansatz	VE gesamt	Plan 2014 VE	Plan 2015 VE	Plan 2016 VE
INV08.0196 Grunderwerb K 26 Ortskernentlastungsstraße Jork	-445.000	-181.000	-264.000				
INV08.0197 Baukosten K 26 Ortskernentlastungsstraße Jork	-2.356.000	-161.300	-2.194.700				
INV08.0198 SOPO Zuweisung Gemeinde Jork für K 26	1.368.000	310.500	1.057.500				
INV08.0199 SOPO Zuweisung Land für K 26	1.433.000	35.700	1.397.300				
INV08.0225 Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
INV08.0282 Planungskosten K 40 Buxtehude	-1.500.000	-500.000	-700.000		-300.000		
INV08.0288 K 39 Kreisverkehrspl. Hafenbr. / Estebr. Str	-330.000	-66.000	-264.000				
INV08.0289 K 39 Optimierung d. Lichtsignalanlagen Buxt.	-535.000	-150.000	-385.000				
INV09.0157 Neuaufbau vorhandener Kreisstraßen	-6.450.000	-950.000			-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000
INV10.0041 Baukosten K 40 BAB Zubringer	-8.000.000				-3.000.000	-4.000.000	-1.000.000
				-8.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-1.000.000
INV10.0043 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-60.000	-15.000			-15.000	-15.000	-15.000
INV10.0047 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	-750.000				-250.000	-250.000	-250.000
INV11.0005 SOPO Zuweisung Land K 39 KVP Buxtehude	188.000	29.600	158.400				
INV11.0006 SOPO Zuweisung Stadt Bux.K 39 KVP Buxtehude	132.000	26.400	105.600				
INV12.0019 Grunderwerb K40 BAB-Zubringer	-606.000	-306.000	-300.000				
INV12.0020 SOPO K 40 Autobahnzubringer	5.000.000				2.000.000	2.000.000	1.000.000

Investitionen
Produkt 954201 - Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954201	Kreisstraßen

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV13.0002 Grunderwerb Kreisel K51 / K 26II Dammhausen	-30.000	-30.000					
INV13.0003 Planungskosten Kreisel K51 / K 26II Dammhausen	-40.000	-40.000					
INV13.0004 Baukosten Kreisel K51 / K 26II Dammhausen	-430.000	-430.000					
INV13.0005 Grunderwerb Kreisel K 55 / L124 Klethen	-30.000	-30.000					
INV13.0006 Baukosten Kreisel K 55 / L124 Klethen	-400.000	-400.000					
INV13.0007 SOPO Zuweisung Land Kreisel K 55 / L 124	235.000	235.000					
INV13.0008 Planungskosten Brücke K 26 Ladekop	-30.000	-30.000					
INV13.0009 Baukosten Brücke K 26 Ladekop	-520.000	-520.000					
INV13.0010 Dienstfahrzeug Bauaufsicht KSM	-15.000	-15.000					
INV13.0011 Unimog - Straßenmeisterei Bliedersdorf	-190.000	-190.000					
INV13.0012 Kolonnenfahrzeug Straßenmeisterei Bliedersdorf	-36.000	-36.000					
INV13.0014 Kolonnenfahrzeug Straßenmeisterei Drochtersen	-48.000	-48.000					

Produkt 956101 - Untere Bodenschutzbehörde

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956101	Untere Bodenschutzbehörde

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 66	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes
Auftragsgrundlage	Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) inkl. sämtlicher untergeordneter Regelwerke, Nds. Bodenschutzgesetz (NBodSchG)
Kostenträger	95610101 Untere Bodenschutzbehörde
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Stade, Bauherren, Grundstückseigentümer und -erwerber, Behörden.
Ziele	Lebensbedingungen sichern
Maßnahmen	Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster), Gefahrenerforschung an altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenveränderungen, Anordnung zur Erkundung, Altlasteninformation zum Schutz von - Boden und (Grund-)Wasser - menschlicher Gesundheit Information über Altlasten/altlastenverdächtiger Flächen im Grundstücksverkehr Unterstützung für die Bauleitplanung (Möglichkeit der Berücksichtigung von Altlasten/altlastenverdächtiger Flächen)

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl Altstandorte	4.757	4.757	4.757
Anzahl Anfragen über Informationen über Altlasten und altlastenverdächtige Flächen	79	100	100
Anz. Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtserforschung (orientierende Unters.)	5	5	5
Anzahl Anordnung/Forderung einer Gefährdungsabschätzung/Sanierung/Bodenuntersuchung	0	2	2

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt: 956101 - Untere Bodenschutzbehörde

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956101	Untere Bodenschutzbehörde

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-52.852	-54.486	-56.089	-57.211	-58.355	-59.523
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.926	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-102.778**	**-154.486**	**-106.089**	**-107.211**	**-108.355**	**-109.523**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-102.778**	**-153.486**	**-105.089**	**-106.211**	**-107.355**	**-108.523**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-102.778**	**-153.486**	**-105.089**	**-106.211**	**-107.355**	**-108.523**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.524	-5.040	-4.382	-4.551	-4.666	-4.779
32. Gesamtergebnis	**-106.302**	**-158.526**	**-109.471**	**-110.762**	**-112.021**	**-113.302**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 956101 - Untere Bodenschutzbehörde

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956101	Untere Bodenschutzbehörde

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-13.898	-54.486	-56.089	-57.211	-58.355	-59.523
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-49.926	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-63.825**	**-154.486**	**-106.089**	**-107.211**	**-108.355**	**-109.523**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-63.825**	**-153.486**	**-105.089**	**-106.211**	**-107.355**	**-108.523**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-63.825**	**-153.486**	**-105.089**	**-106.211**	**-107.355**	**-108.523**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-63.825**	**-153.486**	**-105.089**	**-106.211**	**-107.355**	**-108.523**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-63.825**	**-153.486**	**-105.089**	**-106.211**	**-107.355**	**-108.523**

Produkt 956102 - Untere Abfallbehörde

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956102	Untere Abfallbehörde

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 66	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Vollzug des Abfallrechts (Übertragener Wirkungskreis): In diesem Produkt sind die Aufgaben der Abfallwirtschaft nicht enthalten. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung durch Überwachung bzw. Anordnung und/oder Durchführung ordnungsrechtlicher Maßnahmen.
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) inkl. sämtlicher untergeordneter abfallrechtlicher Regelwerke, Nds. Abfallgesetz (NabfG)
Kostenträger	95610201 Untere Abfallbehörde
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Stade, Verursacher illegaler Abfallablagerungen, Entsorgungsunternehmen
Ziele	Lebensbedingungen sichern
Maßnahmen	- Überwachung der Entsorgung von Abfällen - Unterstützung für die Bauleitplanung (z.B. zur Sicherstellung der Entsorgung in bebauten Gebieten) - Überprüfung von gewerblichen und gemeinnützigen Abfallsammlungen - Beratung von Unternehmen, Grundstückseigentümern und Abfallbesitzern - Ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Vermeidung und/oder Beseitigung von ordnungswidrig entsorten Abfällen zum Schutz - der Umwelt - der Gesundheit von Mensch und Tier

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl der Anzeigen	46	55	60
Anzahl von formlosen und formgebundenen Anträgen	81	100	110
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Anzahl Anordnungen zur Beseitigung von illegal abgelagerten Abfällen	1	2	2
Anzahl Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	39	50	60
Anzahl Ersatzvornahmen	0	1	2

Erläuterungen 3.000 € Zuschuss an den BUND

Teilergebnishaushalt
Produkt: 956102 - Untere Abfallbehörde

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956102	Untere Abfallbehörde

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	-23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	877	4.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	**854**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-30.848	-71.589	-17.085	-17.425	-17.773	-18.129
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen	-16.973					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.516	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-54.811**	**-89.589**	**-35.085**	**-35.425**	**-35.773**	**-36.129**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-53.957**	**-83.589**	**-33.085**	**-33.425**	**-33.773**	**-34.129**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-53.957**	**-83.589**	**-33.085**	**-33.425**	**-33.773**	**-34.129**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.149	-23.962	-21.204	-22.007	-22.576	-23.064
32. Gesamtergebnis	**-76.106**	**-107.551**	**-54.289**	**-55.432**	**-56.349**	**-57.193**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 956102 - Untere Abfallbehörde

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956102	Untere Abfallbehörde

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	515	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	547					
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.000				
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.061**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-27.831	-71.589	-17.085	-17.425	-17.773	-18.129
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-862	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.508	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-34.201**	**-89.589**	**-35.085**	**-35.425**	**-35.773**	**-36.129**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.140**	**-83.589**	**-33.085**	**-33.425**	**-33.773**	**-34.129**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-33.140**	**-83.589**	**-33.085**	**-33.425**	**-33.773**	**-34.129**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-33.140**	**-83.589**	**-33.085**	**-33.425**	**-33.773**	**-34.129**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-33.140**	**-83.589**	**-33.085**	**-33.425**	**-33.773**	**-34.129**

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Naturschutzamt

Produkte	**Stellenanteile Beamte/Beschäftigte**
955401 Naturschutz 955402 Naturschutzfonds	Laufbahngruppe 2 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 **Stellen** 8,00 Laufbahngruppe 1 A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 **Stellen** 5,25 **Insgesamt Stellen** 13,25

Strategische Ziele	Operatives Ziel
Regionale Identität steigern	Auswertung naturschutzfachlicher Grunddaten Darstellung der überörtlichen konkretisierten Ziele und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Sicherung von Natura-2000-Gebieten Der Landkreis Stade hat eine besondere europaweite Verantwortung für bestimmte Lebensräume und Arten. Von der EU als Natura-2000 Gebiete (FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) benannte Gebiete sind zu sichern. Förderung von Naturerleben Das allgemeine Verständnis für die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist mit geeigneten Mitteln zu fördern (Magazin Umwelt im Kreis, Flyer u. ä. sowie Kooperation mit dem "Verein zur Förderung von Naturerlebnissen"). Sicherung der Wiesenbrüterbestände Europaweite Verantwortung für bestimmte Arten hat der Landkreis u. a. für zahlreiche wiesenbrütende Vogelarten. Es wird eine Stärkung der Population angestrebt. Biologische Vielfalt Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist eine zentrale Aufgabe des Naturschutzes (Förderung und Entwicklung des Artenreichtums).
Lebensbedingungen sichern	Vermehrung des Waldanteils Zur Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten und als Beitrag zum Klimaschutz wird die Schaffung von zusätzlichen Waldbereichen angestrebt. Dieses Ziel soll durch Aufforstungen auf Landkreisflächen erreicht werden.

Teilergebnishaushalt Naturschutzamt

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.949		154.000	69.000	69.000	69.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	403	403	403			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	48.867	53.750	55.250	55.250	55.250	55.250
6. privatrechtliche Entgelte	34.456	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.137	174.376	177.417	177.420	177.420	177.420
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.132	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		150.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**330.944**	**422.829**	**498.170**	**412.770**	**412.770**	**412.770**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-630.098	-682.032	-751.488	-765.337	-779.463	-793.870
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.364	-217.000	-326.600	-171.600	-171.600	-171.600
16. Abschreibungen	-3.532	-3.667	-3.957	-3.452	-1.567	-425
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.132	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18. Transferaufwendungen	-25.565	-25.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.483	-41.900	-16.400	-8.900	-8.900	-8.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-836.174**	**-971.999**	**-1.161.145**	**-1.011.989**	**-1.024.230**	**-1.037.495**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-505.230**	**-549.170**	**-662.975**	**-599.219**	**-611.460**	**-624.725**
23. außerordentliche Erträge	4.116					
24. außerordentliche Aufwendungen	-2.495	-1.800				
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-2.495**	**-1.800**				
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**1.621**	**-1.800**				
28. Jahresergebnis	**-503.609**	**-550.970**	**-662.975**	**-599.219**	**-611.460**	**-624.725**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.619	-389.157	-375.012	-375.780	-384.778	-393.137
32. Gesamtergebnis	**-773.228**	**-940.127**	**-1.037.987**	**-974.999**	**-996.238**	**-1.017.862**

Teilfinanzhaushalt Naturschutzamt

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.790		154.000	69.000	69.000	69.000
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	47.865	53.750	55.250	55.250	55.250	55.250
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	34.308	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	208.016	174.376	177.417	177.420	177.420	177.420
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.132	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**297.111**	**272.426**	**431.767**	**346.770**	**346.770**	**346.770**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-630.098	-682.032	-751.488	-765.337	-779.463	-793.870
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-171.397	-212.500	-326.600	-171.600	-171.600	-171.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-25.565	-25.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.486	-41.900	-16.400	-8.900	-8.900	-8.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-832.546**	**-963.832**	**-1.157.188**	**-1.008.537**	**-1.022.663**	**-1.037.070**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-535.435**	**-691.406**	**-725.421**	**-661.767**	**-675.893**	**-690.300**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	390.866	108.000	180.000	108.000	108.000	108.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**390.866**	**108.000**	**180.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-173.493	-120.000	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.700	-2.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-176.193**	**-122.000**	**-204.500**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**214.673**	**-14.000**	**-24.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-320.762**	**-705.406**	**-749.921**	**-676.767**	**-690.893**	**-705.300**

Teilfinanzhaushalt Naturschutzamt

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-320.762**	**-705.406**	**-749.921**	**-676.767**	**-690.893**	**-705.300**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-320.762**	**-705.406**	**-749.921**	**-676.767**	**-690.893**	**-705.300**

Produkt 955401 - Naturschutz

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955401	Naturschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 67	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
Kostenträger	95540101 Waldangelegenheiten 95540102 Eingriffsregelung 95540103 Bodenabbau 95540104 Schutzflächen/Landschaftsüberwachung 95540105 Artenschutz/Tiergehege
Zielgruppe	Nutzer von Natur und Landschaft.
Ziele	Sicherung und Entwicklung schutzwürdiger Flächen. Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten. Erhaltung und Vermehrung des Waldbestandes. Verträgliche Einbindung von Vorhaben in Natur und Landschaft.
Maßnahmen	Erstellung eines neuen Landschaftsrahmenplanes, Umsetzung NATURA 2000, Förderung Naturerleben

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Eingriffsfläche in ha/Kompensationsfläche in ha (Baugenehmigungen des Landkreises ohne Bodenabbau)	14,5/11,2	9,9/9,3	13,5/12,9
Abbaufläche in ha/Kompensationsfläche in ha	5,85/5,85	53,27/53,27	17,2/17,2
Kontrollen / Gebühren (Durchschnitt in € pro Kontrolle)	keine Erfassung	100	110
Kontrollen pro Vorgang (durchschnittlich notwendige Anzahl Kontrollen pro Vorgang)	keine Erfassung	3	3
Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Naturschutzfläche in ha (Stand; NSG/LSG)	17.656	17.682	17.780
Umwandlungsfläche in ha	1,7	4,5	2,0
Aufforstungsfläche in ha	2,2	9,0	5,0
Stellungnahmen (Bauanträge); Anzahl je Jahr	184	150	150
Kontrollen (Bauanträge ohne Buxtehude); Anzahl der Kontrollen	keine Erfassung	130	130

Erläuterungen

25.600 € Zuschuss an Verein zur Förderung von Naturerlebnissen e.V.
8.500 € Erstellung Magazin "Umwelt im Kreis"
70.000 € Drucklegung Landschaftsrahmenplan
75.000 € Instandsetzung Barger Heide, zu 100 % aus Fördermitteln
10.800 € Maßnahmen Elbinseln, zu 100 % Erstattung aus Landesmitteln
20.000 € für Flyer, zu 100 % aus Fördermitteln
6.000 € Beschilderung der Schutzgebiete (2013 bis 2017 jeweils 6.000 € für neue Gebiete und Ersetzung abgängiger Schilder)
35.000 € Verwendung der Netto-Erträge aus der Jagdsteuer für ein Naturschutzprojekt mit der Jägerschaft

Teilergebnishaushalt
Produkt: 955401 - Naturschutz

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955401	Naturschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.949		154.000	69.000	69.000	69.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	48.867	53.750	55.250	55.250	55.250	55.250
6. privatrechtliche Entgelte	34.456	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.137	174.376	177.417	177.420	177.420	177.420
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**328.409**	**270.626**	**429.667**	**344.670**	**344.670**	**344.670**
13. Aufwendungen für aktives Personal	-630.098	-682.032	-751.488	-765.337	-779.463	-793.870
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.717	-67.000	-260.600	-105.600	-105.600	-105.600
16. Abschreibungen	-3.030	-3.164	-3.054	-2.952	-1.067	-25
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25.565	-25.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.130	-41.900	-16.400	-8.900	-8.900	-8.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-833.540**	**-819.696**	**-1.092.142**	**-943.389**	**-955.630**	**-968.995**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-505.131**	**-549.070**	**-662.475**	**-598.719**	**-610.960**	**-624.325**
23. außerordentliche Erträge	4.116					
24. außerordentliche Aufwendungen	-2.495	-1.800				
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	**-2.495**	**-1.800**				
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	**1.621**	**-1.800**				
28. Jahresergebnis	**-503.510**	**-550.870**	**-662.475**	**-598.719**	**-610.960**	**-624.325**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.619	-389.157	-375.012	-375.780	-384.778	-393.137
32. Gesamtergebnis	**-773.129**	**-940.027**	**-1.037.487**	**-974.499**	**-995.738**	**-1.017.462**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 955401 - Naturschutz

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955401	Naturschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.330		154.000	69.000	69.000	69.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	47.865	53.750	55.250	55.250	55.250	55.250
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	34.308	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	208.016	174.376	177.417	177.420	177.420	177.420
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**294.519**	**270.626**	**429.667**	**344.670**	**344.670**	**344.670**
11. Auszahlungen für aktives Personal	-630.098	-682.032	-751.488	-765.337	-779.463	-793.870
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-128.475	-62.500	-260.600	-105.600	-105.600	-105.600
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-25.565	-25.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.134	-41.900	-16.400	-8.900	-8.900	-8.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-789.271**	**-812.032**	**-1.089.088**	**-940.437**	**-954.563**	**-968.970**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-494.752**	**-541.406**	**-659.421**	**-595.767**	**-609.893**	**-624.300**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200		-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-2.357**		**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.357**		**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-497.109**	**-541.406**	**-663.921**	**-598.767**	**-612.893**	**-627.300**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-497.109**	**-541.406**	**-663.921**	**-598.767**	**-612.893**	**-627.300**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**-497.109**	**-541.406**	**-663.921**	**-598.767**	**-612.893**	**-627.300**

Investitionen
Produkt 955401 - Naturschutz

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955401	Naturschutz

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0045 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-13.500	-4.500			-3.000	-3.000	-3.000

Produkt 955402 - Naturschutzfonds

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955402	Naturschutzfonds

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt 67	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zweckgebundene Verwendung von Ersatzzahlungen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) für die Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)
Kostenträger	95540201 Naturschutzfonds
Zielgruppe	Mensch und Natur
Ziele	Entwicklung von Natur und Landschaft durch Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit.
Maßnahmen	Sicherung Wiesenbrüterbestände, Erhalt der biologischen Vielfalt, Waldvermehrung

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**
Aufwertungsfläche in ha	23,0	44,0	220,0

Erläuterungen

Die Aufwendungen werden durch Entnahmen aus der Rücklage gedeckt.

200.000 € für Grunderwerb alter Waldbestände (mit Landesförderung)
30.000 € für Beweidung der Elbinsel Lühesand (mit Landesförderung)
17.600 € für Planung Renaturierung Hahnenhorst (mit Landesförderung)
12.500 € für Planung Unterlauf Steinbeck (mit Landesförderung)
20.000 € Schutzprogramm für Wiesenvögel

Teilergebnishaushalt
Produkt: 955402 - Naturschutzfonds

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955402	Naturschutzfonds

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	403	403	403			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.132	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		150.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.535**	**152.203**	**68.503**	**68.100**	**68.100**	**68.100**
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352	-150.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16. Abschreibungen	-503	-503	-903	-500	-500	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.132	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-352					
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.635**	**-152.303**	**-69.003**	**-68.600**	**-68.600**	**-68.500**
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	**-100**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-400**
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	**-100**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-400**
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Gesamtergebnis	**-100**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-400**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 955402 - Naturschutzfonds

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955402	Naturschutzfonds

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	460					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.132	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.592**	**1.800**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-42.922	-150.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-352					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.274**	**-151.800**	**-68.100**	**-68.100**	**-68.100**	**-68.100**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40.682**	**-150.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	390.866	108.000	180.000	108.000	108.000	108.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**390.866**	**108.000**	**180.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-173.336	-120.000	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500	-2.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-173.836**	**-122.000**	**-200.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**217.030**	**-14.000**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**176.348**	**-164.000**	**-86.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**176.348**	**-164.000**	**-86.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	**176.348**	**-164.000**	**-86.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**

Investitionen
Produkt 955402 - Naturschutzfonds

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955402	Naturschutzfonds

Bezeichnung	**Gesamt Ansatz**	**Ansatz 2013** **VE**	**Bisher bereitgest. Ansatz**	**VE gesamt**	**Plan 2014** **VE**	**Plan 2015** **VE**	**Plan 2016** **VE**
INV09.0047 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-560.000	-200.000			-120.000	-120.000	-120.000
INV10.0001 SOPO Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	504.000	180.000			108.000	108.000	108.000

HAUSHALTSPLAN

ABFALLWIRTSCHAFT

2013

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft

1. Allgemeines

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Stade hat in den vergangenen Jahren die Organisation des Betriebes sowie relevante Vertragsbeziehungen grundlegend geändert.

Aufgrund der umfangreichen Umstrukturierung kann in der Gebührenkalkulationsperiode 2013/2014 eine leichte Senkung der Abfallgebühren erreicht werden.

Die positive Wirkung der Umstrukturierungsmaßnahmen ist damit weiterhin spürbar. Durch die geplanten Gebührensenkungen sinken zwar die Gebühreneinnahmen gegenüber den Vorjahren, der Haushaltsplan für 2013 ist trotzdem ausgeglichen.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt erhält alle Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2013. Der Haushaltsplan basiert auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2013/2014 sowie dem Ergebnis aus 2011.

Erträge
Die Benutzungsgebühren in Höhe von insgesamt 17.052.070,00 Euro setzen sich aus den Grundgebühren für Nutzungseinheiten in Höhe von 3.200.870,00 Euro, den Gebühren für Hausmüllbehälter in Höhe von 10.000.100,00 Euro, den Gebühren für Bioabfallbehälter in Höhe von 2.250.000,00 Euro sowie sonstigen Gebühren in Höhe von 1.601.100,00 Euro zusammen. Des Weiteren werden sonstige Entgelte in Höhe von 637.000,00 Euro sowie Kostenerstattungen in Höhe von 1.852.186,00 Euro erwartet.

Aufwendungen
Die Planansätze berücksichtigen die Aufwendungen, die für den Betrieb der abfallwirtschaftlichen Einrichtungen und die Finanzierung der angebotenen Dienstleistungen im Jahr 2013 erwartet werden.

Der Ergebnishaushalt ist insgesamt ausgeglichen.

3. Finanzhaushalt

In dem Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen inklusive der in 2013 vorgesehenen Investitionen und Kredittilgungen dargestellt. Die Auszahlungen sind durch die Einzahlungen gedeckt.

4. Investitionsplan

Es sind Baumaßnahmen zur Optimierung des Betriebes auf den Abfallwirtschaftszentren Stade-Süd und Buxtehude/Ardestorf vorgesehen. Des Weiteren sind Maßnahmen auf den Bauschuttdeponien Hammah und Oldendorf vorgesehen. Vorsorglich sind Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges vorgesehen, da die Dienstwagen gerade bei ihrem Einsatz zur Beseitigung von wilden Abfällen starken Belastungen ausgesetzt sind. Des Weiteren sind Mittel für die Beschaffung von Abfallbehältern sowie für Betriebsausstattung vorgesehen.

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.

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer f. Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. Sonstige Transfererträge						
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)	18.771.093,02	18.449.400,00	17.052.070,00	17.052.070,00	17.052.070,00	17.052.070,00
060	6. Privatrechtliche Entgelte	608.933,99	435.363,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130.499,98	2.061.908,00	1.852.186,00	1.852.670,00	1.852.670,00	1.852.670,00
080	8. Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)	138.303,62		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
090	9. Aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	13.274,00					
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**21.662.104,61**	**20.946.671,00**	**19.681.256,00**	**19.681.740,00**	**19.681.740,00**	**19.681.740,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.720.894,73	-2.053.120,00	-2.046.248,00	-2.046.248,00	-2.046.248,00	-2.046.248,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.924.044,74	-13.701.874,00	-14.876.119,06	-15.098.499,00	-15.161.329,00	-15.235.150,00
160	16. Abschreibungen	-1.886.173,75	-1.890.160,00	-1.704.255,00	-1.704.255,00	-1.704.255,00	-1.704.255,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.975,41	-81.130,00	-24.198,00	-4.820,00	-100,00	-100,00
180	18. Transferaufwendungen (einschl. Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen)						
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.239,57	-1.529.320,00	-1.025.461,00	-1.026.313,00	-1.027.217,00	-1.028.174,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-18.070.328,20**	**-19.255.604,00**	**-19.676.281,06**	**-19.880.135,00**	**-19.939.149,00**	**-20.013.927,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 GemHKVO)**	**3.591.776,41**	**1.691.067,00**	**4.974,94**	**-198.395,00**	**-257.409,00**	**-332.187,00**
230	23. Außerordentliche Erträge	568.783,70					
240	24. Außerordentliche Aufwendungen	-164.241,19					
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**-164.241,19**					
270	**27. Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemKHVO)**	**404.542,51**					
280	**28. Jahresergebnis**	**3.996.318,92**	**1.691.067,00**	**4.974,94**	**-198.395,00**	**-257.409,00**	**-332.187,00**
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 Vl GemHKVO						

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.753.346,22	18.449.400,00	17.052.070,00	17.052.070,00	17.052.070,00	17.052.070,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeiten)	601.009,47	435.363,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190.534,60	2.061.908,00	1.852.186,00	1.852.670,00	1.852.670,00	1.852.670,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	528.845,35		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.195,90					
1000	**10. = Summe Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.086.931,54**	**20.946.671,00**	**19.681.256,00**	**19.681.740,00**	**19.681.740,00**	**19.681.740,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.702.923,41	-2.025.120,00	-1.919.790,00	-1.919.790,00	-1.919.790,00	-1.919.790,00
1200	12. Auszahlungen für Vesorgung						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände	-14.139.447,87	-13.701.874,00	-14.876.119,06	-15.098.499,00	-15.161.329,00	-15.235.150,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-223.900,36	-126.954,99	-24.198,00	-4.820,00	-100,00	-100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-326.324,68	-1.529.320,00	-1.025.461,00	-1.026.313,00	-1.027.217,00	-1.028.174,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.392.596,32**	**-17.383.268,99**	**-17.845.568,06**	**-18.049.422,00**	**-18.108.436,00**	**-18.183.214,00**
1800	**18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.694.335,22**	**3.563.402,01**	**1.835.687,94**	**1.632.318,00**	**1.573.304,00**	**1.498.526,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Einzahl. a. Zuwendungen f. Investi.tätigkeit						
2000	20. Einzahl. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2100	21. Einzahl. aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.205,09					
2200	22. Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
2300	23. Einzahl. f. sonst. Investitionstätigkeit	10.200.000,00					
2400	**24. = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.208.205,09**					
250	**Auszahlungen aus**						

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0	**Investitionstätigkeit**						
2501	25. Auszahl. f.d. Erwerb von Grundstü. u. Gebäuden	-234.472,78		-400.000,00			
2600	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00				
2700	27. Auszahl. f.d. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.183.991,91	-160.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
2800	28. Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlag.						
2900	29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Auszahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit	-13.970.000,00					
3100	**31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.388.464,69**	**-155.000,00**	**-490.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
3200	**32. = Saldo aus Investitionstätikeit**	**-5.180.259,60**	**-155.000,00**	**-490.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
3300	**33. = Finanzierungsmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**514.075,62**	**3.408.402,01**	**1.345.687,94**	**1.542.318,00**	**1.483.304,00**	**1.408.526,00**
3400	**Einzahl. / Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-541.431,15	-562.347,00	-578.204,00	-281.257,00		
3600	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-541.431,15**	**-562.347,00**	**-578.204,00**	**-281.257,00**		
3700	**37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-27.355,53**	**2.846.055,01**	**767.483,94**	**1.261.061,00**	**1.483.304,00**	**1.408.526,00**
3710	38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.270,46	-1.918.160,00	-1.830.713,00	-1.830.713,00	-1.830.713,00	-1.830.713,00
3720	39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen						

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I90100001 Verwaltungsgebäude	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-68.614,26
I9020001 Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges	-45.645,24	30.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-55.000,00	-335.470,93
I9020002 Anschaffung von Radladern	-12.284,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-494.986,51
I9020004 Sonstige Arbeitsmaschinen	-120,43	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	-42.388,39
I9020005 Beschaffung von LKW	0,00	-175.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00	-443,58
I9030001 Baumaßnahmen KP Freiburg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-21.775,00
I9030002 Baumaßnahmen KP Harsefeld	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-25.319,37
I9030003 Baumaßnahmen KP Horneburg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-21.786,71
I9030004 Baumaßnahmen KP Sauensiek	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-23.065,12
I9040001 Baumaßnahmen WSH Oldendorf	-899.281,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-1.089.121,38
I9040002 Baumaßnahmen WSH Wedel	-2.940,19	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-19.614,45
I9040004 Baumaßnahmen AWZ Stade-Süd	-293.426,76	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00	-2.209.414,48
I9040005 Baumaßnahmen AWZ Ardestorf	-5.238,06	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	-207.189,42
I9050003 Baumaßnahmen f. Sickerwasseranlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
I9050005 Stilllegung Bauschuttdeponie Hammah	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
I9050006 Stilllegung Bauschuttdeponie Oldendorf	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
I9050007 Stilllegung Bauschuttdeponie Wedel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-181,50
I9050008 Stilllegung Bauschuttdeponie Stade Riensförde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00
I9090001 Ausstattung EDV	-23.888,06	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-30.000,00	-55.810,41
I9090002 Betriebsausstattung	-75.745,44	-30.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-65.000,00	-339.757,02
I9700001 Anschaffung von Müllbehältern	-48.653,40	125.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-110.000,00	-684.941,78
I9700002 Errichtung von Lagerflächen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00

Abfallwirtschaft

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	90	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Umweltamt	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Einsammlung, Annahme und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Stade Abfallgebührensatzung des Landkreises Stade
Kostenträger	Grün- und Gehölzabfälle Abfälle zur Verwertung Gefährliche Abfälle Hausmüll Bioabfälle Behältertausch
Ziele	Lebensbedingungen sichern
Maßnahmen	Wirtschaftliche und umweltschonende Entsorgung von Abfällen Angebote für eine ortsnahe Abfallverbringung

Kennzahlen	**2011**	**2012**	**2013**
Hausmüllmengen	23.370 to	23.000 to	23.000 to
Bioabfallmengen	12.522 to	12.500 to	12.500 to
Grün- und Gehölzabfälle	16.394 to	16.300 to	16.300 to

Fallzahlen	**2011**	**2012**	**2013**
Anzahl der veranlagten Hausmüllbehälter	76.688	77.393	77.400
Anzahl der veranlagten Bioabfallbehälter	30765	35.953	36.000
Anzahl der Nutzungseinheiten	92.519	91.000	90.841
Anzahl der gebührenwirksamen Behälterummeldungen	7.439	7.439	7.439

STELLENÜBERSICHT 2013

ABFALLWIRTSCHAFT

Stellenübersicht

Teil A: Beamte (nachrichtlich; vgl. Stellenplan der Landkreisverwaltung) **Abfallwirtschaft**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Laufbahngruppe 2							
1	Baurat/-rätin/ Bauoberrat/-rätin	A 13/ A 14	0,3	0,3	0,3			
	Laufbahngruppe 2							
2	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	0,8	0,8	0,8			
3	Kreisinspektor/in / Kreisoberinspektor/in	A 9/ A 10	1	1	1			
	insgesamt		2,1	2,1	2,1			

Stellenübersicht

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **Abfallwirtschaft**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Techn. Beschäftigte/r	12	0,5	0,5	0,5		
2	Techn. Beschäftigte/r	10	1,5	1,5	1,5		
3	Betriebsleiter/in	10	1	1	1		
4	Techn. Beschäftigte/r	9	2 *)	2	0,5	1,5	*) 1 ku EG 8 (Anl. 3 TVÜ-VKA) 0,5 kw 2014
5	Beschäftigte/r	9	0,75 *)	0,75	0,75		*) 0,75 ku EG 8 (Anl. 3 TVÜ-VKA)
6	Beschäftigte/r	8	0,5	0,5	0,5		
7	Chemielaborant/in	8		0,5		0,5	
8	Techn. Beschäftigte/r	6	1	1	1		
9	Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	6	1				
10	Beschäftigte/r	5	7,5 *)	7,5	9,04	-1,54	*) 2 kw (Gebührenverwaltung und Sperrmüllanmeldungen)
11	Techn. Beschäftigte/r	5	1 *)	1	1		*) 1 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallentsorgung)
	zu übertragen:		16,75	16,25	15,79	0,5	

Stellenübersicht

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **Abfallwirtschaft**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		16,75	16,25	15,79	0,5	
12	Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	5 +)	19 *)	20	20,78	-0,78	+) ohne entsprechende Ausbildung EG 3 TVöD *) 5 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallentsorgung)
13	Büro- und Schreibkraft	5	1,3	1,3	1,37	-0,07	
14	Beschäftigte/r	3	1	1	1		
15	Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	3	2				
		insgesamt	40,05	38,55	38,94	-0,39	

HAUSHALTSPLAN

Jugendhaus am Vorwerk

2013

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 Jugendhaus am Vorwerk

Der Haushaltsplan 2013 für das Jugendhaus am Vorwerk ist nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) erstellt worden.

Das Jugendhaus hält ein breites Angebot im Rahmen der Jugendhilfe vor.

Mit den Leistungsbereichen der Inobhutfamilien für Kinder bis 12 Jahren und der Inobhutnahmegruppe für Jugendliche können alle kurzfristig in Notlagen geratenen Kinder und Jugendlichen, die von den drei Jugendämtern im Landkreis stationär vorübergehend untergebracht werden müssen, aufgefangen werden.

Die im letzten Jahr stetig gesunkene Auslastung der Inobhutnahme bei den Jugendlichen (IOG) und den Kindern (IOF) ist ab April 2012 konstant wieder angestiegen und hat in beiden Bereichen eine hohe Auslastung erreicht. Voraussichtlich werden in 2012 etwa 90 (2011 = 60) Jugendliche und ca. 50 (35) Kinder untergebracht werden. Die Verweildauer, insbesondere bei den Kindern hat wieder zugenommen.

Der „Außerschulische Lernstandort“, die teilstationäre Betreuung von Schulverweigerern in Zusammenarbeit mit der Hauptschule Thuner Straße, ist auch in 2012 gut nachgefragt und belegt worden. Besonders hervorzuheben ist hier auch die enge Zusammenarbeit mit der BBS III in Stade.

Das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds bezuschusste Projekt „Schulverweigerung - Die 2. Chance“ ist nach Ablauf des ersten Bewilligungszeitraumes bis 31.12.2013 weiter fortgeschrieben worden. In diesem Projekt werden schulverweigernde Jugendliche im gesamten Landkreis ambulant betreut um ihnen den Verbleib in ihrer Schule zu ermöglichen damit ein Haupt- oder Realschulabschluss erreicht werden kann von Seiten der Landesschulbehörde sind hier Lehrerdeputatstunden und von der Hansestadt Stade Räumlichkeiten in der HS - Thuner Straße mit in das Projekt eingebracht worden.
In 2012 wurde ein weiterer Kollege im Projekt eingestellt, der zusätzlich den Bereich „Ableistung von Sozialarbeitsstunden bei Schulverweigerung“ übernommen hat.

Am 01.01.2012 wurde das erweiterte Beratungszentrum für emotionale und soziale Entwicklung (BesE) gem. des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 28.06.2011im Jugendhaus eingerichtet. Die Aufwendungen für das Beratungszentrum „BesE“ werden aus Mitteln des „Bildungs- und Teilhabepakets“ getragen.

Seit Ende 2011 befindet sich auch das aus Mitteln des Landes Niedersachsen (ESF-Mittel über N-Bank) gemeinsam mit der Stadt Buxtehude und der Niedersächsischen Landeschulbehörde geförderten Projektes „Inklusiv-Aktiv“. Die Anteile des Landkreises werden aus Jugendhilfemittel bestritten.

Die Wohngruppe (Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII) ist seit März/April 2012 wieder voll ausgelastet. Die Nachfrage übersteigt inzwischen das Angebot. Hauptbeleger ist das kreiseigene Jugendamt sowie die Stadt Buxtehude.

Seit Jahren entwickelt sich der ambulante Bereich mit den Untergliederungen Erziehungsbeistandschaft, Verselbständigungswohnen für Jugendliche junge Erwachsene in eigenen Wohnraum, Mutter-Kind-Betreuung und Sozialpädagogische Familienhilfe qualitativ

und quantitativ weiter. Dieser Bereich hat sich inzwischen zum größten Einzelbereich im Jugendhaus entwickelt. Auch in 2012 ist mit einem Anstieg der Betreuungsstunden (Face-to-Face-Stunden) zu rechnen.

Aufgrund einer Brandschutzbegehung in 2010 und eines Brandschutzgutachtens, sowie erheblicher energetischer Maßnahmen, stehen hohe Investitionen in den nächsten Jahren an. Für 2013 sind hier entsprechend hohe Planungskosten im investiven Bereich berücksichtigt worden.
Das pädagogische Konzept wird in Absprache mit dem Jugendamt und unter Beteiligung des Landesjugendamtes dem örtlichen Bedarf angepasst. Hieraus wird dann gemeinsam mit dem Amt für Gebäudewirtschaft das bauliche Konzept abgeleitet.

Die für die pflegesatzrelevanten Leistungsbereiche zu ermittelnden Leistungsentgelte (Prospektiver Pflegesatz) werden in einem gesonderten Schritt berechnet und genehmigt.

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	239.897	319.400	439.500	443.895	448.334	452.817
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ Sonstige Transfererträge						
05	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
06	+ Privatrechtliche Entgelte	1.713.914	1.826.500	1.850.900	1.869.409	1.888.103	1.906.984
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.285	1.100	200	202	204	206
09	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+ Bestandsveränderungen						
11	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.902	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.000.553**	**2.148.000**	**2.291.600**	**2.314.516**	**2.337.661**	**2.361.038**
13	- Aufwendungen für aktives Personal	-1.124.658	-1.280.500	-1.320.500	-1.333.705	-1.347.042	-1.360.512
14	- Aufwendungen für Versorgung						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.836	-724.400	-815.600	-823.756	-831.994	-840.314
16	- Abschreibungen	-32.753	-31.600	-32.900	-33.229	-33.561	-33.897
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.149	-27.100	-27.600	-27.876	-28.155	-28.436
18	- Transferaufwendungen						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.470	-84.400	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
20	**- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO**						
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.014.866**	**-2.148.000**	**-2.291.600**	**-2.314.516**	**-2.337.661**	**-2.361.038**
22	**= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**-14.313**					**0**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27	**= Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)**						
28	**= Jahresergebnis**	**-14.313**					**0**
29	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren § 2 Abs. 6 GemHKVO						
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0100	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0110	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0120	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	62.419	319.400	439.500	443.895	448.334	452.817
0130	3. Sonstige Transfereinzahlungen						
0140	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
0150	5. Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.772.659	1.826.500	1.850.900	1.869.409	1.888.103	1.906.984
0160	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.263					
0170	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.541	1.100	200	202	204	206
0180	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0190	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.333	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
0199	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.857.214**	**2.148.000**	**2.291.600**	**2.314.516**	**2.337.661**	**2.361.038**
0200	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0210	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.099.013	-1.280.500	-1.320.500	-1.333.705	-1.347.042	-1.360.512
0220	12. Auszahlungen für Vesorgung						
0230	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-799.718	-724.400	-815.600	-823.756	-831.994	-840.314
0240	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-91.937	-27.100	-27.600	-27.876	-28.155	-28.436
0250	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
0260	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.938	-84.400	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
0299	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.043.606**	**-2.116.400**	**-2.258.700**	**-2.281.287**	**-2.304.100**	**-2.327.141**
0300	**18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.392**	**31.600**	**32.900**	**33.229**	**33.561**	**33.897**
0400	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
0410	19. Einzahl. a.Zuwendg.f. Invest.tätigkeit						
0420	20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Investitionstätigkeit						
0430	21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen						
0440	22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen						
0450	23. Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit	730.000					
049	**24. = Summe der Einzahlungen aus**	**730.000**					

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
9	**Investitionstätigkeit**						
0500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
0510	25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u.Geb.						
0520	26. Auszahlungen für Baumaßnahmen			-235.000			
0530	27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	-1.922	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-14.000
0540	28. Auszahl. f. d. Erw. v. Finanzvermögensanlagen						
0550	29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen						
0560	30. Auszahlungen f. sonst. Investitionstätigkeit	-550.000					
0599	**31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-551.922**	**-11.500**	**-247.000**	**-12.500**	**-13.000**	**-14.000**
0600	**32. = Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-178.078**	**11.500**	**247.000**	**12.500**	**13.000**	**14.000**
0700	**33. = Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag**	**-8.314**	**20.100**	**-214.100**	**20.729**	**20.561**	**19.897**
0800	**Einzahl. / Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit**						
0810	34. Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen			235.000			
0820	35. Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen						
0899	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**-235.000**			
0900	**37. = Finanzmittelbestand**	**-8.314**	**20.100**	**20.900**	**20.729**	**20.561**	**19.897**
1000	38. haushaltsunwirksame Einzahlungen	69.355					
1010	39. haushaltsunwirksame Auszahlungen	53.055					
1099	**40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**16.300**					
1100	41. voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		34.541	-32.900	-33.229	-33.561	-33.897
1110	**42. vorausssichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**7.986**	**54.641**	**-12.000**	**-12.500**	**-13.000**	**-14.000**

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
I9090001	Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen	-2.261	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-14.000	
I9090003	Investive baulich notwendige Maßnahmen			-235.000				

Jugendhaus am Vorwerk

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	9999	Jugendhaus am Vorwerk

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Jugendamt	Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen der Jugendhilfe ein ortsnahes Hilfeangebot bereit zustellen
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Kostenträger	Heimerziehung Inobhutnahme für Kinder und Jugendliche in einer Wohngruppe Inobhutnahme für Kinder in Familien Jugendwohnung Jugendwohnung Mutter - Kind - Betreuung Erziehungsbeistandschaft Sozialpädagogische Familienhilfe Verselbständigungswohnen Außerschulischer Lernstandort
Ziele	Ein heimatnahes auf die Bedürfnisse und individuellen Problemlagen zugeschnittenes Hilfeangebot
Maßnahmen	Jugendhilfeleistungen vorrangig für die örtlichen Jugendämter in Form von - stationärer Unterbringungen nach den §§ 34 und 41 SGB VIII - gemeinsamer Unterbringung von Mutter und Kind nach § 19 SGB VIII - Betreuung in eigener Wohnung nach §§ 19, 30, 31, 34, 35 und 41 SGB VIII - ambulante Betreuung nach §§ 30,31 35, und 41 SGB VIII - Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII - Außerschulischer Lernstandort nach § 27 SGB VIII - sonstige erzieherische Hilfen

Kennzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

Fallzahlen	**2011: Ist/Ergebnis**	**2012: Plan**	**2013: Plan**

STELLENÜBERSICHT 2013

JUGENDHAUS AM VORWERK

Stellenübersicht

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **Jugendhaus am Vorwerk**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2013		Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Heimleiter/in	S 17	1		1	1		
2	Sozialarbeiter/in	S 15	1		1	1		
3	Psychologe/Psychologin	13	0,75	*	0,75	0,75		* 0,75 Stelle kw 2014
4	Sozialarbeiter/in	S 12 Ü	2	*	2	1,5	0,5	* 2 Stellen ku EG S 12
5	Sozialarbeiter/in	S 12	5,75	*	5,75	5,75		* 2,75 Stellen kw 2014
6	Beschäftigte/r	11	1	*	1	1		* 1 Stelle kw 2014
7	Beschäftigte/r	9	1		1	1		
8	Erzieher/in	9			10	8,5	1,5	
9	Erzieher/in	8			1	0	1	
10	Erzieher/in	S 8	11					
11	Beschäftigte/r	6	0,77		0,5	0,82	-0,32	
12	Beschäftigte/r	4	1		1	1		
	zu übertragen:		25,27		25	22,32	2,68	
	Übertrag:		25,27		25	22,32	2,68	

Stellenübersicht

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **Jugendhaus am Vorwerk**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
13	pädagogische Hilfskraft	S 4	1,75	2,75	2,78	-0,03	
14	Beschäftigte/r	3	0,38 *	0,38	0,38	0,00	* 0,38 Stelle kw 2014
15	Reinigungshilfen	2	0,5 *	0,5	0,39	0,11	* 0,5 Stelle ku EG 1 (Anl. 3 TVÜ-VKA)
		insgesamt	27,9	28,63	25,87	2,76	

Verzeichnis der Dienstwohnungen

Lage der Dienstwohnung		
Vincent-Lübeck-Gymnasium	Stade, Glückstädter Str. 4	Hausmeister
Feuerwehrtechnische Zentrale	Wiepenkathen, Ohle Kamp	Hausmeister
Feuerwehrtechnische Zentrale	Wiepenkathen, Ohle Kamp	Bediensteter der Einsatzleitstelle
Berufsschule	Buxtehude, Konopkastr. 7	Hausmeister
Jugendhaus am Vorwerk	Stade, Vorwerkstr. 20	Erzieherin (Stellvertreterin des Heimleiters)

Beteiligungsbericht des Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2012

Gemäß § 151 NKomVG erstellt der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran und schreibt den Bericht jährlich fort. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe und die vom Unternehmen oder der Einrichtung erhaltenen Beteiligungen. Weiterhin werden die Grundzüge des Geschäftsverlaufes sowie die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung dargestellt. Die Finanzdaten und die Besetzung der Organe stellen auf den Stand vom 31.12.2011 ab.

Die Beteiligung des Landkreises Stade sind insgesamt aus der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen.

Zusammenstellung der Beteiligungen des Landkreises Stade

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtkapital €	Anteil Landkreis €	Anteil Landkreis in %
1	Elbe Kliniken Stade GmbH	10.000.000	5.000.000	50 %
2	Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	1.500.000	1.500.000	100 %
3	Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH	25.000	12.500	50 %
4	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	255.646	89.476	35 %
5	EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe Weser GmbH	5.797.692	619.226	10,681 %
6	Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	82.000	10.250	12,50 %
7	VION Zeven AG	11.188.890	337.620	3,02 %
8	HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH	60.000	600	1,00 %
9	Niedersächsische Landgesellschaft mbH	811.620	1.840	0,23 %
10	Hochschule 21 gGmbH	27.000	1.300	4,81 %
11	Wachstumsinitiative Süderelbe AG	1.750.000	131.000	7,49 %
12	Hamburg Marketing Gesellschaft mbH	100.000	500	0,50 %
13	Wohnstätte Stade eG	6.942.064	18.000	0,26 %
14	Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (Zweckverband)	41.046.937	1.190.361	2,90 %

Allgemeine Ausführungen zu den Beteiligungen des Landkreises Stade

Es besteht zurzeit nicht die Absicht Kapitalzuführungen bzw. Kapitalentnahmen vorzunehmen. Hinsichtlich der Auswirkung der Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft ist allgemein festzustellen, dass der Landkreis Stade seinen vertraglichen Verpflichtungen bezüglich des etwaig erforderlichen Ausgleiches der Jahresergebnisse entsprechend dem Beteiligungsanteil nachkommt. Hierfür sind bei den betreffenden Produkten entsprechende Haushaltsansätze ausgewiesen und in den Erläuterungen dargestellt. Auf die Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der einzelnen Gesellschaften wird im Übrigen verwiesen.

1. Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH (EKSB), Stade

Gründungsjahr: 2001

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	10.000.000 €
Landkreis Stade	50 %
Hansestadt Stade	50 %

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb von Krankenhäusern sowie gegebenenfalls anderer Einrichtungen zum Zweck der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Siegfried Ristau

Mitglieder des Aufsichtsrates (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg
Oliver Grundmann
Hans-Albert Kusserow
Hans-Uwe Hansen

Mitglieder der Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Uwe Uhlendorf

Geschäftsverlauf und Lage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH (Auszug)

Im Geschäftsjahr 2011 weist die Gesellschaft einen konsolidierten Bilanzgewinn von 969 T€ (Vorjahr 4.433 T€) aus. Die Betriebserträge der Gesellschaft erhöhten sich infolge weiter gestiegener Leistungszahlen deutlich im stationären sowie im ambulanten Bereich um 4.145 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 135.246 T€.

Die Betriebsaufwendungen stiegen demgegenüber deutlich überproportional um 7.943 T€ auf 133.151 T€. Hauptursächlich hierfür waren gestiegene Personal- und Sachaufwendungen. Die höheren Personalaufwendungen resultieren dabei aus Tarifsteigerungen einerseits und aus einer durchschnittlich höheren Mitarbeiterzahl andererseits. Im

Sachkostenbereich wirkten sich dabei wiederum Steigerungen im Bereich des medizinischen Bedarfs aus.

Das Betriebsrohergebnis stellt sich mit + 2.095 T€ (Vorjahr 5.893 T€) nach wie vor positiv dar.

Die Unterdeckung beim Investivergebnis betrug in Folge weiterhin nicht vorhandener Refinanzierungsmöglichkeiten über die Entgelte im Rahmen des dualen Finanzierungssystems -1.997 T€ (Vorjahr -1.589 T€). Das Finanzergebnis lag mit -548 T€ im negativen Bereich (Vorjahr -401 T€).

Die Liquidität war jederzeit gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr sind die liquiden Mittel etwas gesunken. Dies beruht hauptsächlich auf den hohen Investitionszugängen. Nur ein kleiner Teil konnte durch Fördermittel gegenfinanziert werden. Ein weiterer Teil wurde durch die Aufnahme von Fremdmitteln bestritten. Der Rest musste mit Eigenmitteln finanziert werden.

voraussichtliche Entwicklung (Auszug)

Die Geschäftsführung der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) erwartet trotz der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen nach dem derzeitigen Stand für 2012 und 2013 aufgrund gezielter Leistungsausweitungen und verschiedener Kostensenkungsprojekte weiterhin positive Jahresergebnisse mit leicht verbesserter Tendenz gegenüber dem Geschäftsjahr 2011.

Weder die aktuelle Vermögenslage noch laufende Projekte ergeben Hinweise auf bestandsgefährdende Risiken.

Hinweise auf drohende Umweltschäden oder andere Haftungstatbestände sind nicht ersichtlich.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Aufgrund der Wertobergrenze (Anschaffungskosten) bei der Aktivierung von Beteiligungen wird das positive Ergebnis der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH keinen sichtbaren Effekt auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises haben. Aufgrund der positiven Prognose der Jahresergebnisse ist mit einem weiteren Aufbau stiller Reserven zu rechnen, die das Risiko einer Inanspruchnahme aus Haftung für den Landkreis reduzieren.

Bilanz der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2011 (in T€)

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010	Passiva	31.12.2011	31.12.2010
Anlagevermögen			**Eigenkapital**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	763	648	Gezeichnetes Kapital	10.000	10.000
Sachanlagen	74.999	68.295	Kapitalrücklagen	13.874	13.874
Finanzanlagen	1.166	1.030	Gewinnrücklagen	6.459	2.959
Summe Anlagevermögen	**76.929**	**69.973**	Jahresüberschuss/Bilanzverlust	969	4.433
			Summe Eigenkapital	**31.301**	**31.266**
Umlaufvermögen					
Vorräte	3.760	2.929	**Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.**		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	23.491	17.181	Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	28.606	26.546
Forderungen gegen verb. Unternehmen	425	734	Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.259	2.334
			Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	43	32
Wertpapiere des Umlaufvermögens	500	500	Sonderposten aus Gesellschafter-mitteln	11.071	11.700
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.510	12.911	**Summe Sonderposten**	**41.979**	**40.612**
Summe Umlaufvermögen	**36.685**	**34.255**			
			Rückstellungen	**16.650**	**17.660**
Ausgleichposten für Eigenmittel-förderung	**2.894**	**2.848**	**Verbindlichkeiten**		
Rechnungsabgrenzungsposten	**84**	**43**	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.)	23.412	14.938
			gegen verbundene Unternehmen	2.805	2.063
			Summe Verbindlichkeiten	**26.217**	**17.001**
			Ausgleichsposten aus Darlehens-förderung	**439**	**576**
			Rechnungsabgrenzungsposten	**5**	**4**
Bilanzsumme Aktiva	**116.592**	**107.119**	**Bilanzsumme Passiva**	**116.592**	**107.119**

Gewinn und Verlustrechnung der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2011 (in T€)

	31.12.2011	31.12.2010
Erträge (ohne Zuweisungen der öffentlichen Hand)	138.390	133.335
Erträge aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	581	150
Zwischenergebnis	**138.971**	**133.485**
Personalaufwand	-57.970	-56.540
Materialaufwand	-52.682	-46.598
Zwischenergebnis	28.319	30.346
Fördermittel und Auflösung von Sonderposten		
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach	12.833	6.037
dem KHG u.a.	-9.305	-2.433
Abschr. auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm	-5.585	-5.141
Sonstige betr. Aufwendungen	-25.604	-23.857
Zwischenergebnis	**658**	**4.953**
Erträge aus Beteiligungen	0	200
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	262	237
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-810	-839
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**110**	**4.551**
Steuern	-74	-118
Jahresüberschuss	**36**	**4.433**
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	4.433	1.214
Entnahmen aus Kapitalrücklagen	0	1.506
Einstellung in Kapitalrücklagen	0	0
Einstellung in Gewinnrücklagen	-3.500	-2.719
Bilanzgewinn	**969**	**4.433**

Beteiligungen der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH

1.1 Elbe Kliniken Management- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Stade

Stammkapital	25.000 €
EKSB:	100 %

Gesellschaftszweck ist die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Personalwesen, Finanzen & IT, Service & Logistik, Medizinische Strukturen und Prozesse, Projektmanagement sowie der Betrieb von Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen.

Lagebericht (Auszug)

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2011 mit einem positiven Jahresergebnis von 74 T€ (Vorjahr 136 T€) ab. Der Rückgang resultiert insbesondere aus höheren periodenfremden Aufwendungen.

Aufgrund der derzeitigen Umsatzstruktur richten sich die Chancen und Risiken der Gesellschaft nach der Geschäftstätigkeit der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) und ihren Tochtergesellschaften.

Für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 wird weiterhin mit ähnlichen Ergebnissen und Umsatzerlösen wie in 2011 zu rechnen sein.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen zum größten Teil aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Diese sind ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber Gläubigern zu erfüllen.

1.2 Elbe Kliniken Personaldienstleistungsgesellschaft mbH, Stade

Stammkapital	25.000 €
EKSB	100 %

Gesellschaftszweck ist die Erbringung von Personaldienstleistungen und insbesondere die Überlassung von Arbeitnehmern an andere Unternehmen.

Lagebericht (Auszug)

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2011 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 293 T€ (Vorjahr 225 T€) ab.
Hauptumsätze bilden die Leistungen an die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH).

Aufgrund der Umsatzstruktur richten sich die Chancen und Risiken der Gesellschaft nach der Geschäftstätigkeit der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH).

Für die Zukunft wird auch weiterhin mit ähnlichen Ergebnissen zu rechnen sein. Durch Ausweitung des Leistungsspektrums in der Muttergesellschaft wird in den nächsten Jahren auch ein höherer Personalbedarf bestehen, wodurch sich bei der Elbe Kliniken Personaldienstleistungsgesellschaft mbH eine höhere Nachfrage ergeben wird.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen zum größten Teil aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Diese sind ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber Gläubigern zu erfüllen.

1.3 LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft für Krankenhäuser, Stade

Stammkapital	26.000 €
EKSB	22,5 %

Gegenstand des Unternehmens ist die Optimierung der Einkaufs- und Logistikprozesse von Krankenhäusern durch deren Beratung und den Abschluss von Rahmenverträgen mit Herstellern, Lieferanten und Dienstleistungsunternehmen sowie die Erbringung weiterer Dienstleistungen im Bereich „Einkauf und Logistik“ im Krankenhausbereich.

1.4 Elbe Kliniken Servicegesellschaft mbH, Stade

Stammkapital	25.000 €
EKSB	100 %

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Reinigungsdienstleistungen. Die Geschäftstätigkeit bezieht sich ausschließlich auf das Gebiet des Landkreises Stade. Eine darüber hinausgehende Tätigkeit ist im Rahmen des Elbe-Heide-Krankenhausverbundes möglich.

Lagebericht (Auszug)

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2011 mit einem positiven Jahresergebnis von 5 T€ (Vorjahr 29 T€) ab.

Aufgrund der Umsatzstruktur richten sich die Chancen und Risiken der Gesellschaft nach der Geschäftstätigkeit der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH).

Für die nächsten 2 Jahre wird mit positiveren Ergebnissen und Umsatzerlösen über denen des Geschäftsjahres 2011 zu rechnen sein, da die Gesellschaft in einer hohen Abhängigkeit zu der Muttergesellschaft steht. Bei dieser ist mit steigenden Patientenzahlen zu rechnen und somit auch mit höherem Abruf der Dienstleistung Reinigung.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen zum größten Teil aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Diese sind ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber Gläubigern zu erfüllen.

1.5 Elbe Kliniken Medizinische Versorgungszentren GmbH, Stade

Stammkapital	25.000 €
EKSB	100 %

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gesundheitswesen. Die Gesellschaft wird medizinische Versorgungszentren errichten und unter ärztlicher Leitung betreiben. Es werden hier alle zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen, sowie hiermit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten erbracht. Weiterhin wird der Zweck durch Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenbehandlung, der Vorsorge, der Rehabilitation und nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer Versorgungsformen verfolgt.

Lagebericht (Auszug)

Nach dem schwierigen Wirtschaftsjahr 2010 war auch das Jahr 2011 von weiteren Anlaufproblemen im Auf- und Ausbau des MVZ geprägt. Die Erträge stiegen gegenüber dem Jahr 2010 zwar deutlich auf 1.758 T€ (Vorjahr 935 T€). Demgegenüber war jedoch auch ein enormer Kostenanstieg, nicht zuletzt durch die Integration einer weiteren allgemeinchirugischen Praxis, zu verzeichnen. Dadurch schließt die Gesellschaft mit einem Verlust in Höhe von 446 T€ das Geschäftsjahr 2011 (Vorjahr -422 T€).

Für das Jahr 2012 stehen insbesondere der Ausbau des ambulanten Operierens sowie Diversifikation des medizinischen Angebotes der Praxen auch im Selbstzahlerbereich im Fokus. Die organisatorischen, personellen und inhaltlichen Weichen für die Umsetzung dieses Ziels sind gestellt worden. Damit verbunden wird für das Jahr 2012 mit einer deutlichen wirtschaftlichen Konsolidierung gerechnet. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass, sollte es nicht gelingen, die geplanten Erlösziele zu erreichen, zur Fortführung der Gesellschaft die Bereitstellung weiterer finanzieller Mittel durch die Muttergesellschaft notwendig sein wird. Insoweit besteht auch weiterhin eine hohe Abhängigkeit von der Finanzierung der Gesellschaft durch die Muttergesellschaft.

Insbesondere aufgrund weiterer Anlaufkosten konnten die finanziellen Verpflichtungen auch im Kalenderjahr 2011 nicht alleine durch die erwirtschafteten Erlöse gedeckt werden. Durch eine weitere Erhöhung der Kapitalrücklage durch die Muttergesellschaft konnte dieses aber erreicht werden.

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.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dr. Bettina Müller

Aufsichtsrat (LK-Stade)

Landrat Michael Roesberg (Vorsitzender)
Hans-Hermann Ott
Robert Kamprad
Ute Dürkes

Mitglied der Gesellschafterversammlung

Harald Burfeindt

Geschäftsverlauf und Lage der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH (Auszug)

Für das Wirtschaftsjahr 2011 hat sich ein Überschuss von 150 T€ (Vorjahr: Fehlbetrag 542 T€) ergeben. Der Überschuss resultiert aus einer guten Belegung sowie einem restriktiven Umgang mit den Personal- und Sachkosten. Des Weiteren wurden im Jahr 2011 keine Baumaßnahmen durchgeführt, die das Jahresergebnis negativ beeinflussen konnten. Im operativen Geschäft stellt sich die Ertragslage der Gesellschaft solide dar.

Bei der Risikobetrachtung des Betriebes ist zu berücksichtigen, dass das Nachfragepotential für Pflegeplätze in der kurzfristigen Betrachtung weitestgehend stabil ist und auf lange Sicht – mit regionalen Unterschieden – aufgrund der demografischen Rahmenbedingungen aller Voraussicht nach deutlich wächst. Dem steht naturgemäß eine zu erwartende Erweiterung des Angebotes mit zum Teil neuen Wettbewerbern entgegen. Dementsprechend wichtig ist es, die ausreichende Auslastung der eigenen Pflegeplätze wie beschrieben zu sichern. Hierzu wird ein Belegungsmanagement erarbeitet und die Mitarbeiter werden entsprechend geschult.

Mittel- wie langfristig ist die Entwicklung der Personalkosten für die wirtschaftliche Stabilität der Gesellschaft von ausschlaggebender Bedeutung. Die Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung müssen und sollen daher konsequent fortgeführt werden. Der Wirtschaftsplan für 2012 lässt ein leicht positives Ergebnis erwarten. Unter den genannten

Voraussetzungen und bei konsequenter Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen kann davon ausgegangen werden, dass sich die Ertragslage dauerhaft konsolidiert.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreise Stade

Der Jahresüberschuss führt zu einem Abbau des Verlustvortrages. Dennoch wurde der Beteiligungswert im Einzelabschluss des Landkreises Stade, nach den Abschreibungen der Jahre 2010 und 2011, nicht korrigiert, da bei künftigen Baumaßnahmen Risiken bestehen. Der Beteiligungswert beträgt weiterhin 6.050.352,04 €.

Bilanz der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH 2011 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2011	**31.12.2010**		**31.12.2011**	**31.12.2010**
Anlagevermögen			**Eigenkapital**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	5	6	Gezeichnetes Kapital	1.500	1.500
Sachanlagen	15.641	16.034	Kapitalrücklagen	7.017	7.017
Finanzanlagen	25	25	Verlustvortrag	-2.466	-1.925
Summe Anlagevermögen	**15.671**	**16.065**	Jahresfehlbetrag	151	-542
			Summe Eigenkapital	**6.201**	**6.050**
Umlaufvermögen					
Vorräte	44	38	**Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.**		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	148	160	Sonder psoten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	339	350
Forderungen gegen verb. Unternehmen	0	8	**Summe Sonderposten**	**339**	**350**
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	827	531	**Rückstellungen**	**255**	**184**
Summe Umlaufvermögen	**1.019**	**737**	**Verbindlichkeiten**		
			Verbindlichkeiten (ohne verb. U.)	9.826	10.166
Rechnungsabgrenzungsposten	**13**	**13**	gegen verbundene Unternehmen	1	0
			Summe Verbindlichkeiten	**9.827**	**10.166**
			Rechnungsabgrenzungsposten	**81**	**65**
Bilanzsumme Aktiva	**16.703**	**16.815**	**Bilanzsumme Passiva**	**16.703**	**16.815**

Gewinn und Verlustrechnung der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH 2011 (in T€)

	31.12.2011	**31.12.2010**
Erträge	**8.705**	**8.235**
Personalaufwand	-6.014	-5.759
Materialaufwand	-1.234	-1.767
Aufwendungen f. Zentrale Dienstleistungen	-3	-11
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-77	-86
Mieten, Pach, Lease	-30	-16
Zwischenergebnis	1.348	595
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11	11
Abschreibungen	-643	-665
Aufwendungen für Instandhaltung- und Instandsetzung	-115	-111
Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-70	-16
Zwischenergebnis	**531**	**-186**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-394	-381
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**136**	**-564**
Außerordentliche Erträge	11	36
Außerordentliche Aufwendungen	-3	-14
Weitere Erträge	6	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**151**	**-542**

Beteiligung der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH

2.1 Altenpflege Landkreis Stade Service GmbH, Guderhandviertel

Stammkapital	25.000 €
Altenpflege Landkreis Stade gGmbH:	100 %

Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere die Gestellung des notwendigen Personals für die Muttergesellschaft. Die Geschäftstätigkeit bezieht sich ausschließlich auf das Gebiet des Landkreises Stade. Das Personal (ca. 60 Mitarbeiterinnen) wurde vom 01.07.2007 von der Elbe Kliniken Personaldienstleistungs-GmbH übernommen.

Lagebericht (Auszug)

Für das Wirtschaftsjahr 2011 hat sich ein Jahresüberschuss von 1.056,99 € ergeben. Die Umsatzerlöse resultieren aus den Erstattungen für Personalgestellung durch die Altenpflege Landkreis Stade gGmbH. Die Personalkosten und die übrigen notwendigen Aufwendungen werden von der Muttergesellschaft ersetzt. Darüber hinaus erhält die Gesellschaft eine fixe Vergütung.

Die Entgelte der Mitarbeiter/innen wurden mit dem Betriebsrat verhandelt. Sie sehen keine automatischen Tariferhöhungen vor. Der Tarif wurde in Anlehnung an den TVöD erstellt. Die Personalkosten sind für die nächste Zeit als stabil zu betrachten, da jede Tariferhöhung mit dem Betriebsrat neu verhandelt wird.

Im Hinblick auf neue Kunden ist es durchaus denkbar, dass die Altenpflege Landkreis Stade Service GmbH ihr Geschäftsfeld erweitert und auch Personal für einen eventuell neu zu gründenden Ambulanten Dienst stellt.

Da die Aufwendungen grundsätzlich von der Muttergesellschaft ersetzt werden, sind keine besonderen finanziellen Risiken für die Gesellschaft erkennbar.

Bedingt durch die enge Verzahnung der Gesellschaft mit der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH, ist die weitere Entwicklung der Gesellschaft abhängig von derjenigen der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH.

3. Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH
Große Schmiedestraße 6, 21682 Stade

Gründungsjahr: 2000

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	25.000 €
Landkreis Stade	50 %
12 Städte und (Samt-)Gemeinden	36 %
Kreissparkasse Stade	8 %
Stadtsparkasse Stade-Altes Land	5 %
Volksbank Stade-Cuxhaven eG	1 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet des Landkreises Stade durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrieansiedlung und Unterstützung bei Schaffung neuer Arbeitsplätze. Zu den damit verfolgten Aufgaben der regionalen Wirtschaftsförderung rechnen nachstehend aufgeführte Tätigkeiten:

- Analysen zur Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur des Landkreises und einzelner Standorte im Landkreis;
- Darstellung von Standortvorteilen und regionalen Förderungsmaßnahmen sowie von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Bund, Land und Europäische Union,
- Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen;
- Beratung und Betreuung von ansiedlungswilligen Unternehmen und kreisangehörigen Gemeinden in Verfahrens-, Förderungs- und Standortangelegenheiten;
- Unterstützung bei der Beschaffung von Gewerbegrundstücken und sonstigen Grundstücken zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen;
- Beratung für Existenzgründer bei der Anmietung oder Anpachtung von Geschäfts- oder Gewerberäumen;
- Förderung überbetrieblicher Kooperationen oder Technologiezentren;
- Förderung von Maßnahmen, die dem Aufbau, Erhalt oder Ausbau von Beschäftigungsstrukturen, insbesondere der Schaffung von Dauerarbeitsplätzen dienen, einschließlich der Einrichtung, Koordinierung und Übernahme von Trägerschaften projekt- und arbeitsbezogener Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ausgenommen Tätigkeiten so genannter Beschäftigungsgesellschaften);
- Beratung bei der Sanierung von Altlasten zum Zwecke der Ansiedlung oder Erweiterung von Unternehmen;
- Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs durch Werbung für die Region (ausgeschlossen sind jedoch Vermittlungsleistungen oder gewerbliche Tätigkeiten)

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Michael Seggewiß

Gesellschafterversammlung
Vertreter für den Landkreis Stade

Landrat Michael Roesberg
Udo Feindt
Robert Kamprad
Michael Gosch
Wilfried Ehlers
Dr. Rolf Bredendiek
Annika Protze
Dieter Kröger
Johann Schlichtmann

Lagebericht (Auszug)

Mit dem 31. Dezember 2011 endete für das Team der Wirtschaftsförderung ein gut ausgefülltes Geschäftsjahr. Die Arbeit der Gesellschaft für die Region war vielschichtig, wie in den vergangenen Jahren auch. Sie wurde verstärkt von Einrichtungen und Projekten in Anspruch genommen und geschätzt, denn die Mitarbeit der Wirtschaftsförderung als Beraterin in Beiräten, Ausschüssen und Lenkungsgremien war gefragter denn je. Diese Tätigkeit ist von besonderer Bedeutung, denn über dieses Engagement kann die Wirtschaftsförderung die Anforderungen und Bedarfe der regionalen Wirtschaft in einzelnen Projekten platzieren.

Um die Belange der Unternehmen zu kennen, muss die Wirtschaftsförderung den engen Draht zur Wirtschaft halten. Dieser wurde im Geschäftsjahr über ihre Beratungstätigkeit gehalten.

Im Jahr 2011 hatte es keine Veränderungen im Personalbereich gegeben: neben dem Geschäftsführer wurden weiterhin eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter, der vorzeitig zum Jahresende 2011 um Auflösung seines Arbeitsvertrages gebeten hat und aus seinem Arbeitsvertrag ausgeschieden ist, beschäftigt.

Die Einnahmen der Gesellschaft sind die jährlich zu erbringenden Zuschüsse der Gesellschafter in Höhe von ca. 202 T€, auf die die Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben angewiesen ist. Darüber hinaus finanzieren die Gesellschafter zeitlich auf fünf Jahre befristet eine dritte Stelle mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 45 T€. Die Finanzierung läuft, da die Stelle ab dem 01. Januar 2012 nicht mehr besetzt ist, zum 31. Dezember 2011 aus. Wesentlicher Tätigkeitsschwerpunkt dieser Stelle war die Beratung und Begleitung von Unternehmen bei Antragsverfahren im Rahmen des Landkreisförderprogrammes für kleine und mittlere Unternehmen.

Für das Jahr 2011 wird ein positives Ergebnis erzielt.

Besondere Risiken, die gegen eine Fortsetzung der Gesellschaft sprechen, sind derzeit nicht zu erkennen.

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.
Der Landkreis Stade deckt entsprechend seinem Anteil den Verlust der Gesellschaft mit rd. 98 T€ jährlich ab. Darüber hinaus erhält die Gesellschaft im Haushaltsjahr 2011 24.200 € als Beteiligung des Landkreises Stade an der KMU-Beratung im Rahmen der EU-Strukturförderung. Die Beträge sind im Produkt Wirtschaftsförderung (957101) beim Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen veranschlagt. Besondere Risiken für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Stade bestehen nicht.

Bilanz der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2011 (in T€)

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010	Passiva	31.12.2011	31.12.2010
Anlagevermögen			**Eigenkapital**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	10	Gezeichnetes Kapital	25	25
Sachanlagen	9	11	Kapitalrücklage	30	30
Summe Anlagevermögen	**17**	**21**	Gewinnvortrag	16	10
			Jahresüberschuss	7	6
Umlaufvermögen			**Summe Eigenkapital**	**77**	**70**
Vorräte	0	3			
Forderungen	4		**Rückstellungen**	**8**	**8**
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	150	79	**Verbindlichkeiten**	**93**	**29**
Summe Umlaufvermögen	**154**	**81**			
			Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**3**
Rechnungsabgrenzungsposten	**7**	**9**			
Bilanzsumme Aktiva	**178**	**111**	**Bilanzsumme Passiva**	**178**	**111**

Gewinn und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2011 (in T€)

	31.12.2011	31.12.2010
Umsatzerlöse	263	259
Personalaufwand	-172	-170
Abschreibungen	-6	-4
sonstige betriebliche Aufwendungen	-79	-80
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Jahresüberschuss	**7**	**6**

4. Lühe-Schulau-Fähre GmbH

Gründungsjahr: 1973

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	255.645,94 €
Landkreis Stade	35 %
Hansestadt Stade	25 %
Stadt Wedel	20 %
Samtgemeinde Lühe	10 %
Gemeinde Jork	10 %

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Unterhaltung eines Reedereibetriebes und eines regelmäßigen Fährbetriebes auf der Elbe zwischen Lühe und Schulau und weiteren Anlegestellen sowie alle hiermit unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Thorlef Hoffmann

Gesellschafterversammlung
Mitglieder für den Landkreis Stade

Landrat Michael Roesberg
Udo Feindt
Stefan Schimkatis

Lagebericht (Auszug)

Im Berichtsjahr wurden Investitionen von 1.761,4 T€ vorgenommen. Dabei handelt es sich nahezu ausschließlich um das im Bau befindliche neue Fährschiff.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2011 (135,6 T€) wurde im Wesentlichen durch den Gewinn aus dem Verkauf des alten Fährschiffes (206,3 T€) beeinflusst. Ohne diesen Gewinn hätte sich ein Verlust von 70,7 T€ ergeben.

Die Gesellschafterversammlung hat in 2010 beschlossen, die vorhandene Fähre durch einen Neubau zu ersetzen. Zur Finanzierung des 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.

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.

Der Erwerb des neuen Fährschiffes führt in den nächsten Jahrzehnten zu einer Kapitalbindung. Entsprechend der Berechnung der Lühe Schulau Fähre GmbH wird in den Jahren 2012 bis 2031 ein Zuschussbedarf durch die Gesellschafter i.H.v. 2.349 T€ benötigt. Der Beitrag des Landkreises Stade beträgt –bei planmäßiger Ertragsentwicklung- 822 T€. Die Mittelbereitstellung findet auf dem Produkt Tourismusförderung (957501) statt. Besondere Risiken für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Stade, die gegen eine Fortsetzung der Gesellschaft sprechen würden, bestehen nicht.

Bilanz der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2011 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2011	**31.12.2010**		**31.12.2011**	**31.12.2010**
Anlagevermögen			**Eigenkapital**		
Sachanlagen	1.775	25	Gezeichnetes Kapital	256	256
Finanzanlagen	0	0	Rücklagen	140	140
Summe Anlagevermögen	**1.775**	**25**	Jahresüberschuss	136	0
			Summe Eigenkapital	**532**	**396**
Umlaufvermögen					
Vorräte	0	8	**Rückstellungen**	**5**	**6**
Forderungen und sonst.			**Verbindlichkeiten**	**1.618**	**39**
Vermögensgegenstände	90	13			
flüssige Mittel	289	392			
Summe Umlaufvermögen	**379**	**413**			
Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**3**			
Bilanzsumme Aktiva	**2.154**	**441**	**Bilanzsumme Passiva**	**2.154**	**441**

Gewinn- und Verlustrechnung der Lühe-Schulau-Fähre 2011 (in T€)

	31.12.2011	**31.12.2010**
betriebliche Erträge	570	249
Materialaufwand	-9	0
Personalaufwand	-213	-195
Abschreibung	-5	-11
Reparaturen, Gasöl, Fette	-92	-76
sonstige betriebl. Aufwendungen	-74	-60
Betriebsergebnis	177	-94
Finanzergebnis	-41	-5
neutrales Ergebnis	0	0
Jahresergebnis	**136**	**-98**
Erträge aus Verlustübernahme	0	98
Bilanzgewinn	**136**	**0**

5. EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	5.797.692,03 €
Landkreis Stade	10,681 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist

- der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr),
- der Betrieb, die Errichtung, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros,
- der Betrieb, die Errichtung, die Pachtung und die Verpachtung von Straßengüterverkehr und Spedition und
- jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich erscheinen.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital	%
Land Niedersachsen	3.362.664	58,00
Landkreis Rotenburg/W.	821.595	14,16
Landkreis Stade	619.226	10,68
Landkreis Osterholz	356.882	6,16
Landkreis Cuxhaven	289.902	5,00
Landkreis Harburg	206.869	3,57
Samtgemeinde Zeven	45.045	0,78
Samtgemeinde Worpswede	37.529	0,65
Stadt Bremervörde	28.990	0,50
Stadt Rotenburg/W.	28.990	0,50
	5.797.692	100,00

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Ulrich Koch

Aufsichtsrat
Mitglieder für den Landkreis Stade

Landrat Michael Roesberg
Oliver Grundmann

Gesellschafterversammlung
Vertreter für den Landkreis Stade

Landrat Michael Roesberg
Uwe Uhlendorf
Michael Ospalski

Beteiligungen der EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH

Die Gesellschaft hält folgende unmittelbare Beteiligungen:

1. KVG Stade GmbH & Co. KG, Stade

Beteiligungsart:	Kommanditanteil
Kommanditkapital:	4.600.000 €
Anteil am Kommanditkapital:	1.840.000 € (40 %)

2. KVG Stade Verwaltungs-GmbH, Stade

Beteiligungsart:	Stammanteile
Gesellschaftskapital:	25.000 €
Anteil am Kapital:	10.000 € (40 %)

3. Norddeutsche Bahngesellschaft mbH , Zeven

Beteiligungsart:	Stammanteile
Gesellschaftskapital:	26.075,89 €
Anteile am Kapital:	26.075,89 € (100 %)

4. NTT 2000 Neutral Triangle Train GmbH, Bremen

Beteiligungsart:	Stammanteile
Gesellschaftskapital:	154.000 €
Anteile am Kapital:	36.600 € (23,766 %)

5. Trimodal Logistik GmbH, Bremen

Beteiligungsart:	Stammanteile
Gesellschaftskapital:	52.000 €
Anteile am Kapital:	12.400 € (23,85 %)

6. NeCoSS GmbH - Neutral Container Shuttle System, Bremen

Beteiligungsart:	Stammanteile
Gesellschaftskapital:	900.000 €
Anteile am Kapital:	225.900 € (25,1 %)

7. NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG, Celle

Beteiligungsart:	Kommanditanteil
Kommanditkapital:	100.000 €
Anteile am Kommanditkapital:	40.000 € (40 %)

8. MegaHub Lehrte Betreibergesellschaft mbH, Hannover

Beteiligungsart:	Stammanteile
Gesellschaftskapital:	1.200.000 €
Anteile am Kapital:	100.000 € (8,333 %)

9. NiedersachsenBahn Verwaltungs-GmbH, Celle

Beteiligungsart:	Stammanteile
Gesellschaftskapital	25.000 €
Anteile am Kapital	10.000 € (40%)

10. Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH, Grasberg

Beteiligungsart:	Stammanteile
Gesellschaftskapital	250.000,00 €
Anteile am Kapital	250.000,00 € (100 %)

11. NiedersachsenBahn Verwaltungs-GmbH, Celle

Beteiligungsart	Stammanteile
Gesellschaftskapital	25.000,00 €
Anteile am Kapital	22.500,00 € (90 %)

12. Mittelweserbahn GmbH, Bruchhausen-Vilsen

Beteiligungsart	Stammanteile
Gesellschaftskapital	2.280.300,00 €
Anteile am Kapital	2.117.650,00 € (92,86 %)

13. THG Terminal Heilbronn GmbH, Heilbronn

Beteiligungsart	Stammanteile
Gesellschaftskapital	200.000,00 €
Anteile am Kapital	16.600,00 € (8,3 %)

14. MWB Bahnlogistik GmbH

Beteiligungsart	Stammanteile
Gesellschaftskapital	168.000,00 €
Anteile am Kapital	30.950,00 € (18,42 %)

15. Lokservice 24 GmbH

Beteiligungsart	Stammanteile
Gesellschaftskapital	25.000,00 €
Anteile am Kapital	11.250,00 € (45 %)

Lagebericht (Auszug)

Aufgrund der Schwierigkeiten im Schienengüterverkehr angemessene Preiserhöhungen durchzusetzen und der umfangreichen Investitionen in die Schienen-Infrastruktur der EVB stellt sich die wirtschaftliche Lage im Jahr 2011 angespannt dar.
Verschiedene Maßnahmen wurden und werden durchgeführt, um dieses zu verbessern, wobei die Zusammenarbeit mit anderen Verkehrsunternehmen und mit anderen kompetenten Partnern verstärkt werden soll.
Die weitere Ertüchtigung der Schieneninfrastruktur wird auch zukünftig eine Herausforderung gemeinsam mit den Anteilseignern der EVB sein.

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Die im Zusammenhang mit der eisenbahnrechtlich vorgesehenen Trennung von Betrieb und Infrastruktur erforderlichen Maßnahmen sind inzwischen eingeleitet.

Der Ende 2011 verabschiedete Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012 sieht bei Umsatzerlösen in den Bereichen Bahnbetrieb von 56.032 T€ und Kraftverkehr von 7.278 T€ ein Rohergebnis von 22.252 T€ sowie ein Ergebnis vor Beteiligungserträgen, Zinsen und Steuern von 252 T€ vor. Aufgrund des prognostizierten positiven Beteiligungsergebnisses von 2.845 T€, des negativen Zinsergebnisses von 1.179 T€ und Steueraufwendungen von 599 T€ wird demnach mit einem Jahresüberschuss von 1.319 T€ gerechnet.

Der Investitions- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012 sieht Investitionen und Darlehenstilgungen von zusammen 23.859 T€ vor, die u. a. mit 15.924 T€ durch Zuschüsse und mit 5.862 T€ durch Darlehensaufnahme finanziert werden sollen.

Die Analyse der Ist-Zahlen für das erste Quartal 2012 zeigt ein negatives Ergebnis vor Beteiligungserträgen, Zinsen und Steuern von 303 T€ und ein negatives Quartalsergebnis nach Steuern von 88 T€.

Die derzeitigen Planungen zeigen auf, dass sich ohne Anpassungen bei der Finanzierungsstruktur die Liquiditätslage im Vergleich zum 31.12.2011 voraussichtlich nicht verbessern wird. Aufgrund der bestehenden Finanzierungsinstrumente wird die Zahlungsfä-

higkeit weiter sichergestellt. Die Verbesserung der Finanzierungsstruktur – auch vor dem Hintergrund der z. T. mit Verzögerungen ausgezahlten Investitionszuschüsse – ist ein Schwerpunkt der derzeitigen finanzpolitischen Unternehmensstrategie.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Aufgrund der derzeitig fehlenden Rentabilität und daraus folgend der schlechten Liquidität ist diese Beteiligung aus Sicht des Landkreises kritisch zu betrachten. Problematisch ist insbesondere, dass das operative Geschäft defizitär ist und bislang nur durch hohe Beteiligungserträge –aus anderen Unternehmen– kompensiert werden konnte.
Es besteht die Gefahr, dass Abschreibungen auf den Beteiligungswert vorgenommen werden müssen, welche dann das Jahresergebnis des Landkreises negativ beeinflussen. Im Sanierungsfall kann es die gesellschafterliche Treuepflicht gebieten, sich entweder an der Sanierung finanziell zu beteiligen oder aber aus der Gesellschaft auszuscheiden und hierbei ein möglicherweise negatives Auseinandersetzungsguthaben (Bilanzverlust bzw. Jahresfehlbetrag) auszugleichen.

Bilanz der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2011 (in T€)

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010	Passiva	31.12.2011	31.12.2010
Anlagevermögen			**Eigenkapital**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.776	5.581	Gezeichnetes Kapital	5.798	5.798
Sachanlagen	99.088	94.783	Kapitalrücklagen	4.461	3.010
Finanzanlagen	4.100	4.005	Gewinnrücklagen	11.340	10.551
Summe Anlagevermögen	**108.964**	**104.368**	Jahresüberschuss/Bilanzverlust	-2.030	3.434
			Summe Eigenkapital	**19.568**	**22.793**
Umlaufvermögen					
Vorräte	2.069	1.667	**Ausgleichposten f. Anteile im Fremdbesitz**	**430**	**393**
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	12.718	14.348	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**61.235**	**42.071**
Forderungen gegen verb. Unternehmen	379	798	**Rückstellungen**	**4.366**	**5.050**
Sonstige Vermögensgegenstände	2.814	3.802	**Verbindlichkeiten**		
			Verbindlichkeiten (ohne verb. U.)	39.587	54.847
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	186	2.257	gegen verbundene Unternehmen	239	578
Summe Umlaufvermögen	**18.165**	**22.872**	**Summe Verbindlichkeiten**	**39.827**	**55.425**
			Rechnungsabgrenzungsposten	**320**	**31**
Rechnungsabgrenzungsposten	**359**	**347**			
			Passive Latente Steuern	**1.742**	**1.825**
Bilanzsumme Aktiva	**127.488**	**127.588**	**Bilanzsumme Passiva**	**127.488**	**127.588**

Gewinn und Verlustrechnung der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2011 (in T€)

	31.12.2011	31.12.2010
Erträge	81.255	71.005
Personalaufwand	-18.177	-16.826
Materialaufwand	-55.085	-47.751
Abschr. auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm	-6.426	-5.348
Sonstige betr. Aufwendungen	-5.929	-6.530
Erträge aus Beteiligungen	2.272	5.778
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	426	107
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.384	-1.266
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-3.049**	**-830**
Außerordentliche Erträge	0	4.677
Außerordentlicher Aufwand	0	-45
Steuern	-138	-583
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-3.187**	**3.219**

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.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital
Landkreis Harburg	10.250 €
Landkreis Lüneburg	10.250 €
Landkreis Cuxhaven	10.250 €
Landkreis Rotenburg/W.	10.250 €
Landkreis Heidekreis	10.250 €
Landkreis Stade	10.250 €
Landkreis Lüchow-Dannenberg	10.250 €
Landkreis Uelzen	10.250 €

Organe der Gesellschaft

Mitglieder der Gesellschafterversammlung (für den Landkreis Stade)

Landrat Michael Roesberg
Matthias Steffen
Martina Pfaffenberger

Mitglieder des Aufsichtsrates (für den Landkreis Stade)

Landrat Michael Roesberg
Matthias Steffen

Geschäftsführung

Dipl. Ing. Dietmar Opalka (alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer)

Lagebericht (Auszug)

Die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbh (VNO) hat seit der Regionalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs maßgeblich zur Weiterentwicklung des ÖPNV im niedersächsischen Teil der Metropolregion Hamburg beigetragen. Auch im Geschäftsjahr 2011 wurden umfangreichere Aufgaben für die in der Gesellschaft zusammengeschlossenen Landkreis erledigt.

Zur Erstellung der gesetzlich vorgegebenen Nahverkehrspläne als Rahmen der ÖPNV-Ausgestaltung und die Umsetzung von sich daraus ergebenden Maßnahmen ist weiterhin zentraler Bestandteil des Aufgabenspektrums.

Darüber hinaus erledigt die Gesellschaft eine Reihe von Planungsaufträgen zur Verbesserung des Verkehrsangebots in den Landkreisen. Hierzu zählen sowohl Neuplanungen von Linien als auch Überarbeitung oder Anpassung bestehender Verkehrsangebote. Wichtiger Aspekt ist dabei die Verbesserung der Anschlüsse und Übergänge zwischen den Buslinien und zum bzw. vom Schienenverkehr. Die Optimierung der erfolgreichen Freizeitverkehre (Elbe-Radwanderbus, Heide-Shuttle, Heide-Radbus und der Bus der kulturellen Landpartie) und die Einrichtung, Betreuung und Anpassung bedarfsorientierter Verkehrsangebote wie das Anruf-Sammel-Taxi(AST) sind weiterhin Bestandteile der zu erledigenden Aufgaben.

Großen Raum nehmen weiterhin die Anstrengungen zur Verbesserung der tariflichen Situation in der Region ein. Es gilt, für nicht in Verkehrsverbünde einbezogene Berreiche die ÖPNV-Tarife zu vereinheitlichen und Übergangsmöglichkeiten zwischen Bus und Schiene zu verbessern.

Die Gesellschaft weist einen Jahresfehlbetrag von 6.483,13 € und einen Bilanzgewinn von 137.507,67 € aus, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Im Jahr 2012 werden die Arbeiten zur Aufstellung der Nahverkehrspläne der 4. Generation aufgenommen und Maßnahmen zur Umsetzungsreife geführt. Projektbeispiele sind die ÖPNV-Anbindung des Designer-Outlet-Centers (DOC) im Landkreis Heidekreis, die Neukonzeption des Liniennetzes im Landkreis Uelzen und weitere AST-Projekte für sonstige Auftraggeber. Die Begleitung von immer mehr an Bedeutung gewinnenden Bürgerbusprojekten ist ebenfalls Bestandteil der planerischen Aufgaben. Großen Raum wird die Umsetzung der seit 2009 geltenden europarechtlichen Vorgaben der EU-Verordnung 1370 einnehmen, deren Übergangsfrist im Jahr 2019 endet. Der bis dahin zur Verfügung stehende Zeitraum ist zu nutzen, um auch die künftigen Weiterentwicklungen des ÖPNV rechtssicher und finanzierbar gestalten zu können.

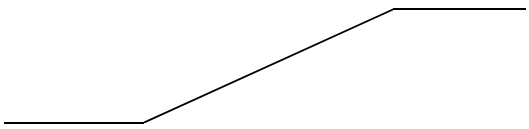
Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung sind nicht erkennbar.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der VNO wurde im Jahre 2011 vertragsgemäß eine Umlage in Höhe von 66.455,93 € zur Deckung der laufenden Verwaltungskosten der Gesellschaft gezahlt.
Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Verkehrsgesellschaft sind nicht erkennbar, so dass sich auch keine negativen Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Stade ergeben.

Bilanz der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2011 (in T€)

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010	Passiva	31.12.2011	31.12.2010
Anlagevermögen			**Eigenkapital**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1	Gezeichnetes Kapital	82	82
Sachanlagen	7	8	Jahresüberschuss/Bilanzverlust	138	144
Summe Anlagevermögen	**7**	**9**	**Summe Eigenkapital**	**220**	**226**
Umlaufvermögen			**Rückstellungen**	**19**	**29**
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	41	39	**Verbindlichkeiten**	**66**	**51**
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	256	259			
Summe Umlaufvermögen	**297**	**298**			
Bilanzsumme Aktiva	**304**	**307**	**Bilanzsumme Passiva**	**304**	**307**



Gewinn und Verlustrechnung der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2011 (in T€)

	31.12.2011	31.12.2010
Erlöse	567	558
Personalaufwand	-311	-300
Abschreibung	-3	-6
sonstige betriebl. Aufwendungen	-261	-249
Betriebsergebnis	-9	2
Finanzergebnis	2	2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	-1
Überschuss/Verlust	**-6**	**2**
Gewinnvortrag	144	142
Bilanzgewinn	**138**	**144**

7. VION Zeven AG

Beteiligungsverhältnis

Grundkapital:	11.189.910 €
Landkreis Stade:	3,02 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der An- und Verkauf von Schlachtvieh von Mitgliedern des Erzeugungsverbundes zur Förderung von Qualitätsfleisch im NFZ Partnerschaftsverbund e.V. (EFQ bzw. Erzeugergemeinschaften), das nach besonderen Premium Qualitätsregeln gezüchtet, gehalten und gemästet wurde, das Schlachten dieser Tiere sowie die Be- und Verarbeitung von Fleisch und allen Schlachtnebenprodukten.
Es soll ein nachhaltiger Beitrag geleistet werden zum Fortbestand des Schlachthofes in Zeven im Interesse der hiesigen Landwirte, aber auch als Beitrag zum Tierschutz (Minimierung der Transportwege für Schlachtvieh).

Organe der AG

Vorstand
Carsten Barelmann
Bernd Stange

Aufsichtsrat
Vertreter der Kommunen

Hans-Hermann Beneke, Wiersdorf

Lagebericht (Auszug)

Das Ergebnis vor Ertragsteuern der VION Zeven AG hat sich im abgelaufenden Geschäftsjahr um 6,1 Mio. € auf 0,5 Mio. € verbessert.

Die im Jahr 2010 eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen waren im Jahr 2011 erstmals über ein volles Jahr wirksam und haben zu einer deutlichen, auch die Jahresplanung übertreffenden positiven Ergebnisentwicklung geführt.

Strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung des Rohertrags, insbesondere die im Jahr 2010 durchgeführte Anpassung der Schlachtmenge und die damit verbundene Verbesserung der Kunden- und Lieferantenstruktur sowie die vom Standort Lingen übernommenen Kunden führten am Standort Zeven zu einer Verbesserung des Rohertrages. Der Standort Zeven ist auf die Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels ausgerichtet. Die Anpassung der betrieblichen Prozesse und die damit verbundene Verbesserung der Kostenstruktur ist im ersten Quartal 2011 abgeschlossen worden.

Insgesamt hat die VION Zeven AG im Jahre 2011 1.838.899 Schweine geschlachtet. Das waren 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Zerlegemenge ist um 12.672 Tonnen auf 152.374 Tonnen gestiegen. Der Zerlegeanteil betrug im Berichtsjahr 84,5 Prozent.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich mengen- und spannenbedingt um 22,9 Mio. € auf 322,0 Mio €.

Das Rohergebnis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Mio. € auf 26,9 Mio. €.

Der Vorstand der VION Zeven AG schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 444.659,6 € mit dem Verlustvortrag in Höhe von 1.877.188,42 € zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

Trotz der klaren strategischen Ausrichtung sowie der unterschiedlichen Schwerpunkte und Maßnahmen, insbesondere die Ergebnisverbesserungsprojekte an beiden Standorten, die durch verstärkten Wettbewerb, ein schwieriges Marktumfeld und wirtschaftlich höchst angespannte Lange einmal mehr an Bedeutung gewinnen, sind die Aussichten für 2012 und das Folgejahr schwierig bis nicht vorhersagbar. Unter Berücksichtigung der geplanten und zum Teil bereits eingeleiteten Maßnahmen, gehen wir auf Basis des Ergebnisses für das Jahr 2011 für die VION Zeven AG davon aus, auch in den kommenden zwei Jahren ein positives Ergebnis zu erreichen.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis Stade erhält im Rahmen des Beherrschungsvertrages zwischen der Vion Zeven AG und der Vion Food Hamburg GmbH eine Mindestverzinsung von 4,15 % (3,06 % nach Steuern) des Nennkapitals. Darüber hinaus übernimmt die Holding anfallende Verluste. Ein Risiko für die Haushalts- und Finanzwirtschaft besteht aus diesem Grund für den Fall der Kündigung des Beherrschungsvertrages oder der Zahlungsunfähigkeit der Holding. Dies betrifft sowohl das Verlust- bzw. Insolvenzrisiko als auch das Liquiditätsrisiko, da die Holding das Schlachtvieh vorfinanziert.

Bilanz der Vion Zeven AG 2011 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2011	**31.12.2010**		**31.12.2011**	**31.12.2010**
Anlagevermögen	**18.162**	**19.354**	**Eigenkapital**	**9.756**	**9.312**
Umlaufvermögen			**Sonderposten für Investitions-**		
Vorräte	2.665	3.424	**zuschüsse**	**488**	**569**
Forderungen und sonstige			**Rückstellungen**	**2.954**	**2.733**
Vermögensgegenstände	24.257	21.839			
flüssige Mittel	273	182	**Verbindlichkeiten**	**32.159**	**32.185**
Summe Umlaufvermögen	**27.195**	**25.445**			
Bilanzsumme Aktiva	**45.357**	**44.799**	**Bilanzsumme Passiva**	**45.357**	**44.799**

Gewinn und Verlustrechnung der Vion Zeven AG 2011 (in T€)

	31.12.2011	**31.12.2010**
Umsatzerlöse	323.983	301.178
Materialaufwand	-297.116	-279.865
Personalaufwand	-10.266	-10.326
Abschreibung/ Auflösung von Sonderposten	-2.302	-2.438
sonstiger betrieblicher Aufwand	-13.757	-14.135
Betriebsergebnis	**542**	**-5.586**
Außerordentlicher Aufwand	-97	-99
Erträge aus Verlustübernahme	0	5.685
Jahresüberschuss	**445**	**0**

8.HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH

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.

Organe der GmbH

Geschäftsführung

Lutz Aigner
Dietrich Hartmann

Aufsichtsrat (für den Landkreis Stade)

Landrat Michael Roesberg

Gesellschafterversammlung (für den Landkreis Stade)

Harald Burfeindt

Lagebericht (Auszug)

Das Geschäftsjahr 2011 verlief in dem von der Geschäftsführung geplanten Rahmen.

Es wurde ein Prüfkonzept zur Fahrausweiskontrolle entwickelt und mit den Verbundverkehrsunternehmen umgesetzt. Ferner wurde die Testphase zum "Einstieg vorn" initiiert und begleitet.

Das alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens betreffende Thema "Demografischer Wandel" wurde weiter bearbeitet, speziell unter Berücksichtigung von Einflüssen auf Entscheidungen bezüglich der Mobilität im ÖPNV.

Weitere Schwerpunkte der Arbeit waren vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der öffentlichen Hand die Anpassungen von Verkehrsleistungen, das Thema Wettbewerb im ÖPNV und SPNV sowie die Durchführung und Begleitung von Ausschreibungen.

Sofern mit den Rahmenbedingungen der Gesellschaft vereinbar, wurden Erträge von Dritten erwirtschaftet. Der geplante Fehlbetragsausgleich wurde im Geschäftsjahr um 6,1 % unterschritten und liegt 7,6 % über dem Wert des vorangegangenen Jahres.

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft nachhaltig beeinträchtigen können, sind aktuell nicht erkennbar.

Der Rahmen der Gesellschaft wird planerisch für die Folgejahre als unverändert unterstellt. Für das Jahr 2012 ist ein Ergebnisausgleich von 6.057 TEUR brutto durch die Gesellschafter vorgesehen. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft in der mittelfristigen Planung un-

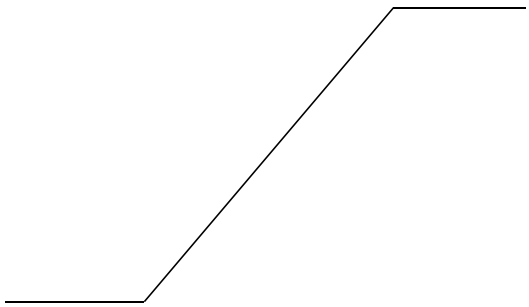
ter Einbeziehung aller ergebnisrelevanten Faktoren, von einer jährlichen Steigerung des Ergebnisausgleiches von durchschnittlich 0,9 % aus.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Aktuell sind für die Gesellschaft keine Risiken erkennbar, die die Vermögens- oder Finanzlage nachhaltig beeinträchtigen könnten. Wie in den letzten Jahren wird auch in den kommenden Jahren ein Fehlbetragsausgleich seitens der Gesellschafter erforderlich. Der Haushaltsansatz wird beim Produkt ÖPNV erläutert.

Bilanz der HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH 2011 (in T€)

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010	Passiva	31.12.2011	31.12.2010
Anlagevermögen			**Eigenkapital**	**60**	**60**
Immaterielle Vermögensgegenstände	159	121			
Sachanlagen	292	281			
Summe Anlagevermögen	**451**	**402**	**Rückstellungen**	**3.423**	**2.958**
Umlaufvermögen			**Verbindlichkeiten**		
Vorräte	1.489	738	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.)	2.179	2.164
			gegen verbundene Unternehmen	530	561
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	480	481	**Summe Verbindlichkeiten**	**2.709**	**2.724**
Forderungen gegen verb. Unternehmen	0	1			
sonstige Vermögensgegenstände	3.407	3.646			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	299	387			
Summe Umlaufvermögen	**5.674**	**5.254**			
Rechnungsabgrenzungsposten	**67**	**87**			
Bilanzsumme Aktiva	**6.192**	**5.742**	**Bilanzsumme Passiva**	**6.192**	**5.742**



Gewinn und Verlustrechnung der HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH 2011 (in T€)

	31.12.2011	31.12.2010
Umsatzerlöse	4.057	3.968
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	750	115
sonstige betriebliche Erträge	5.225	5.563
Materialaufwand	-1.855	-1.797
Personalaufwand	-4.865	-4.630
Abschreibungen	-161	-159
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.986	-2.844
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43	30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-160	-148
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**49**	**99**
Außerordentliche Aufwendungen	-38	-94
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4	2
sonstige Steuern	-7	-8
Jahresüberschuss	**0**	**0**

9. Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	811.620 €
Landkreis Stade	0,23 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dipl. Agraringenieur Thorsten Hiete

Lagebericht (Auszug)

Unter Berücksichtigung des positiven Zinsergebnisses ergab sich ein Jahresüberschuss von 1.120 T€ (1.941 T€). Nach Berücksichtigung der richtlinien- und gesellschaftsvertragskonformen Einstellung von Teilergebnissen in die Gebundene Ausgleichsrücklage entstand ein Bilanzgewinn von 366 T€ (Bilanzgewinn 1.087 T€). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich um 1.120 T€ (2.008 T€). Die Bilanzsumme verringerte sich auf 155.957 T€ (165.607 T€).
Das durch die Geschäftstätigkeit im abgeschlossenen Geschäftsjahr umgesetzte und ausgelöste Investitionsvolumen von 474 Mio. € (518 Mio. €) belegt nochmals den hohen operativen Wirkungsgrad der Gesellschaft als Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes, der Landwirtschaft und der Regionen in Niedersachsen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2012 gehen wir von einer Verstetigung der positiven Ergebnisentwicklung aus.

Der im Herbst 2011 erstellte Wirtschaftsplan 2012 zeigt mit einem zu erwartenden Betriebsergebnis von 3.200 T€ (1.800 T€) einen entsprechenden Trend auf. Nach den vorliegenden Teilergebnissen aus dem 1. Quartal 2012 dürfte eine Realisierung des geplanten Jahresergebnisses zu erwarten sein.

Für mögliche Risiken der weiteren geschäftlichen Entwicklung wurde ausreichend Vorsorge getroffen. Die Vorsorge für steuerliche Risiken wurde an die aktuelle Situation angepasst. Zinsänderungsrisiken bestehen mittlerweile lediglich noch für 25 % der Fremdfinanzierung.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben. Die getroffenen Einschätzungen gelten in vollem Umfang auch für den Bereich der Geschäftsstelle (Zweigniederlassung) Braunschweig.

10. Hochschule 21 gGmbH, Buxtehude

Gründungsjahr: 2004

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	27.000 €
Landkreis Stade	4,8 %

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.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer/-in

Susanne Russell (bis 29.04.2011)
Martin Hammer (ab 28.04.2011)

Der/die Geschäftsführer/-in ist alleingeschäftsführungs- und alleinvertretungsberechtigt.

Gesellschafter

	Kapitalanteil	
IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum	3.500 €	13,0 %
IHK Lüneburg-Wolfsburg	3.500 €	13,0 %
HWK Braunschweig-Lüneburg-Stade	3.500 €	13,0 %
HWK Hamburg	3.500 €	13,0 %
Stadt Buxtehude	1.300 €	4,8 %
Hansestadt Stade	1.300 €	4,8 %
Landkreis Stade	1.300 €	4,8 %
Landkreis Harburg	1.300 €	4,8 %
Sparkasse Harburg-Buxtehude	1.300 €	4,8 %
Sparkasse Stade-Altes Land	1.300 €	4,8 %
Kreissparkasse Stade	1.300 €	4,8 %
Volksbank Stade-Cuxhaven eG	1.300 €	4,8 %
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund, KrV Stade	1.300 €	4,8 %
Arbeitgeberverband Stade	1.300 €	4,8 %
	27.000 €	100,0 %

Gesellschafterversammlung
Vertreter für den Landkreis Stade

Landrat Michael Roesberg

Lagebericht (Auszug)

Die Einnahmen aus Studiengebühren sind von 2.096 T€ auf 2.695 T€ gestiegen, das bedeutet eine Steigerung um 29%.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.407 T€ enthalten eine Investitionszulage für die technische Ausstattung der Mechatronik-Labore von 88 T€. Im Jahr 2010 war in den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 2.120 T€ eine Investitionszulage in Höhe von 757 T€ enthalten.

Die Landeszuschüsse haben sich um 18 T€ auf 908 T€ erhöht. Spendeneingänge sind weiterhin rückläufig und haben sich von 36 T€ auf 27 T€ reduziert.

Das Jahresergebnis 2011 liegt mit 286 T€ um 32 T€ unter dem Vorjahresergebnis von 318 T€.

Am Bilanzstichtag verfügte die Hochschule 21 über Bankguthaben in Höhe von 1.869 T€.

Die Finanzlage hat sich weiter verbessert. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen. Ein qualifiziertes Forderungsmanagement garantiert, dass Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt werden und die Ausfallquote nahezu 0 % beträgt.

Die Steigerung der Eigenkapitalquote von 32 % auf 37,9 %ist ein weiterer Schritt, Rücklagen zu bilden, um die Zukunft der Hochschule 21 auf eine solide finanzielle Basis zu stellen. Zur nachhaltigen Sicherung der Rücklagen ist eine Erhöhung des Stammkapitals um 242 T€ von 27 T€ auf 269 T€ geplant.

In den kommenden Jahren wird aufgrund der demografischen Entwicklung die Zahl der Studierenden deutschlandweit sinken. Um Studierende für die Hochschule 21 weiterhin in ausreichender Zahl anwerben zu können, setzt die Hochschule verstärkt auf Kooperationen mit Unternehmen, die eigene Mitarbeiter weiterqualifizieren. Auch in der Zusammenarbeit mit berufsbildenden Schulen soll durch gemeinsame Projekte das Interesse der Schüler für die dualen Studiengänge der Hochschule 21 geweckt werden.

Die Prüfung der Verwendungsnachweise für die durch das Land Niedersachsen gewährten Zuschüsse für die Jahre 2008 bis 2010 ist bislang nicht abgeschlossen. Für möglicherweise anfallende Rückzahlungen sind aus Vorsichtsgründen im Jahresabschluss entsprechende Rückstellungen gebildet worden.

Die Entwicklung der Studierendenzahlen für das laufende Geschäftsjahr liegt erwartungsgemäß hinter den Vorjahreswerten. Im Sommersemester 2012 haben 30 Studierende ihr Studium an der Hochschule 21 aufgenommen. Auch für das Wintersemester 2012/13 wird es schwierig werden, die Anzahl der abgeschlossenen Studienverträge vom Vorjahr zu erreichen.

Insgesamt rechnet die Hochschule 21 auch für 2012 mit einem positiven Ergebnis.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschaft ist auf Zuschüsse des Landes Niedersachsen angewiesen. Der Landkreis Stade beteiligt sich nicht an den laufenden Betriebskosten der Gesellschaft. Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung nicht zu erwarten.

Bilanz der Hochschule 21 gGmbH 2011 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2011	**31.12.2010**		**31.12.2011**	**31.12.2010**
Anlagevermögen			**Eigenkapital**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	28	37	Gezeichnetes Kapital	27	27
Sachanlagen	972	1.003	Gewinnrücklagen	242	242
Finanzanlagen	3	3	Gewinn-/Verlustvortrag	585	267
Summe Anlagevermögen	**1.003**	**1.043**	Jahresüberschuss/Bilanzverlust	286	318
			Summe Eigenkapital	**1.140**	**854**
Umlaufvermögen					
Vorräte	4	1	**Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen**	**751**	**785**
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	118	80	**Rückstellungen**	**994**	**791**
			Verbindlichkeiten	**100**	**114**
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.869	1.509	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**19**	**98**
Summe Umlaufvermögen	**1.991**	**1.590**			
Rechnungsabgrenzungsposten	**11**	**9**			
Bilanzsumme Aktiva	**3.005**	**2.642**	**Bilanzsumme Passiva**	**3.005**	**2.642**

Gewinn und Verlustrechnung der Hochschule 21 gGmbH 2011 (in T€)

	31.12.2011	**31.12.2010**
Erträge	4.102	4.216
Personalaufwand	-1.642	-1.397
Materialaufwand	-190	-177
Abschr. auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm	-171	-125
Sonstige betr. Aufwendungen	-1.828	-2.208
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	10
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**287**	**319**
Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss	**286**	**318**

11. Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft Hamburg-Harburg

Gründungsjahr: 2004

Beteiligungsverhältnis

Grundkapital	1.750.000 €
Anteil Landkreis Stade	131 Aktien zu 1.000 €
	131.000 € = 7,49 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des als Private-Public-Partnership (PPP) angelegten 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.

Organe der Aktiengesellschaft

Vorstand

Jochen Winand (Vorsitzender)

Aufsichtsrat (Vertreter des Landkreises Stade)

Landrat Michael Roesberg

Lagebericht (Auszug)

Die Projekterlöse, Projektmittel, sonstigen betrieblichen Erträge und Zinserträge der Süderelbe AG lagen für das Jahr 2011 bei insgesamt 297 T€. Die Gesamtkosten der Süderelbe AG beliefen sich auf 728 T€ (VJ 487 T€). Damit hat die Süderelbe AG im Geschäftsjahr ein negatives Betriebsergebnis von 431 T€ (VJ 9 T€) erzielt. Aus dem Verhältnis von Kosten und Erlösen ergibt sich damit ein rechnerischer Deckungsbeitrag von 41 % (VJ 98 %).

Die größten Einzelbeträge auf Kostenseite umfassten die Personalkosten in Höhe von insgesamt 250 T€ (VJ 246 T€).

Die Süderelbe AG hat in 2011 Erträge im operativen Geschäft in Höhe von 5 T€ (VJ 57 T€) und aus Regelungen mit der SAG Süderelbe Projektgesellschaft AG & Co. KG für die Übernahme der Geschäftsführung 228 T€ (VJ 395 T€) erwirtschaftet.

Es sind keine Risiken der Gesellschaft vorhanden, die den Fortbestand der Süderelbe AG in 2012 gefährden würden.

Die Süderelbe AG trägt in ihrer Funktion als Komplementärin der SAG Süderelbe Projektgesellschaft AG & Co. KG die wirtschaftlichen Risiken der Beteiligungsgesellschaft. Zur Risikominimierung ist ein Risikomanagement vorhanden, welches sich auf die ge-

samte SAG-Gruppe erstreckt. Der Vorstand der Süderelbe AG führt ebenfalls die Geschäfte der Beteiligungsgesellschaft. Dies gewährleistet die volle Handlungsfähigkeit der Süderelbe AG bei der Begrenzung möglicher Risiken der SAG-Gruppe.

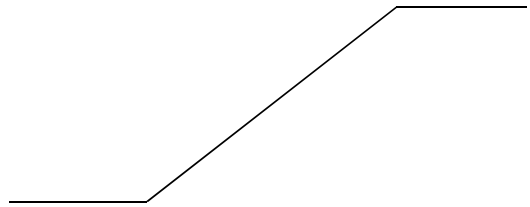
Aufgrund des Ergebnisses der Beteiligungsgesellschaft für das Jahr 2011 ergibt sich hier eine bilanzielle Überschuldung. Die Fortführungsprognose für 2012 ist durch die Fortsetzung der Zahlung der Finanzierungsbeiträge nicht gefährdet. Die Geschäftsführung geht von einer positiven Fortführungsprognose auf Basis der mehrjährigen Unternehmensplanung aus.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis Stade leistet einen vertraglich vereinbarten Finanzierungsbeitrag in Höhe von 80 T€ jährlich. Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung sowohl kurz- als auch mittelfristig nicht zu erwarten.

Bilanz der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2011 (in T€)

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010	Passiva	31.12.2011	31.12.2010
Anlagevermögen			**Eigenkapital**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	Gezeichnetes Kapital	1.750	1.750
Sachanlagen	74	30	nicht eingeforderte ausstehende Einl.	-43	-46
Summe Anlagevermögen	**74**	**31**	Kapitalrücklage	2.254	1.832
			Verlustvortrag	-1.892	-1.883
Umlaufvermögen			Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-431	-9
Forderungen und sonst.			**Summe Eigenkapital**	**1.638**	**1.644**
Vermögensgegenstände (ohne					
Beteiligungsverhältnis)	0	378	**Rückstellungen**	**38**	**147**
Forderungen gegen Unternehmen					
mit Beteiligungsverhältnis	1.275	1.288	**Verbindlichkeiten**	**11**	**78**
sonstige Vermögensgegenstände	23	1			
Kassenbestand und Guthaben bei					
Kreditinstituten	314	171			
Summe Umlaufvermögen	**1.613**	**1.838**			
Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**1**			
Bilanzsumme Aktiva	**1.688**	**1.869**	**Bilanzsumme Passiva**	**1.688**	**1.869**



Gewinn und Verlustrechnung der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2011 (in T€)

	31.12.2011	31.12.2010
Umsatzerlöse	256	465
Personalaufwand	-250	-246
Abschreibungen	-10	-10
sonstige betriebliche Aufwendungen	-467	-227
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41	14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-430**	**-6**
sonstige Steuern	-1	-3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-431**	**-9**

12. 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.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Thorsten Kausch
Dietrich von Albedyl
Jutta Ludwig

Aufsichtsrat
Vertreter der niedersächsischen Landkreise

Joachim Bordt, Landrat des Landkreises Harburg

Gesellschafterversammlung

Lagebericht (Auszug)

Im Jahr 2011 hatte die HMG eine deutliche Rückführung der institutionellen Zuwendungen zu verkraften. Insgesamt wurden die Zuschüsse der Freien und Hansestadt Hamburg um 732 T€ auf 4.917 T€ reduziert. Die institutionelle Förderung betrug 4.377 T€ für 2011, der Rest entfällt auf eine einmalige Projektförderung durch die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Die Kürzung der institutionellen Förderung hatte selbstverständlich Auswirkungen auf die Marketingaktivitäten der Gesellschaft. Besonders betroffen von den Einsparungen war der Bereich der Publikationen, wodurch sich wiederum die Kooperationserlöse aus Anzeigen verringerten. Die Personalkosten wurden auf dem Niveau des Vorjahres gehalten. Insgesamt konnte die Gesellschaft durch entsprechende Anpassungen der Aktivitäten auch in 2011 ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen. Als Folge der Reduzierung sind ebenfalls ein Abbau der liquiden Mittel sowie der kurzfristigen Verbindlichkeiten und damit eine Verkürzung der Bilanzsumme zu verzeichnen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht aufgetreten.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschafter haben sich zu einer finanziellen Beteiligung an den Betriebskosten der Gesellschaft verpflichtet. Die Beteiligung des Landkreises Stade beträgt 12.400 T€ jährlich und ist beim Produkt Wirtschaftsförderung erläutert. Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung sowohl kurz- als auch mittelfristig nicht zu erwarten.

Bilanz der Hamburg Marketing GmbH 2011 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2011	**31.12.2010**		**31.12.2011**	**31.12.2010**
Anlagevermögen			**Eigenkapital**		
Immaterielle Vermögensgegenstände	14	13	Gezeichnetes Kapital	100	100
Sachanlagen	90	70	**Summe Eigenkapital**	**100**	**100**
Finanzanlagen	55	13			
Summe Anlagevermögen	**159**	**96**	**Kapitalrücklage**	**38**	**0**
Umlaufvermögen			**Rückstellungen**	**130**	**87**
Vorräte	59	68			
			Verbindlichkeiten		
Forderungen und sonst.			Verbindlichkeiten (ohne Beteiligungs-		
Vermögensgegenstände (ohne			verhältnis)	511	832
Beteiligungsverhältnis)	46	65	Verbindlichkeiten gegenüber Untern.		
Forderungen gegen Unternehmen			mit denen ein Beteiligungsverh. best.	45	203
mit Beteiligungsverhältnis	349	53	**Summe Verbindlichkeiten**	**556**	**1.035**
sonstige Vermögensgegenstände	166	178	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**13**
Kassenbestand und Guthaben bei					
Kreditinstituten	28	690			
Summe Umlaufvermögen	**648**	**1.054**			
Rechnungsabgrenzungsposten	**17**	**86**			
Bilanzsumme Aktiva	**824**	**1.236**	**Bilanzsumme Passiva**	**824**	**1.236**

Gewinn und Verlustrechnung der Hamburg Marketing GmbH 2011 (in T€)

	31.12.2011	**31.12.2010**
Umsatzerlöse	5.523	6.525
Materialaufwand	-25	-18
Personalaufwand	-1.100	-1.081
Abschreibungen	-38	-36
sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.349	-5.379
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**11**	**12**
sonstige Steuern	-11	-12
Jahresüberschuss	**0**	**0**

13. Wohnstätte Stade eG
Teichstraße 51
21680 Stade

Gründungsjahr: 1925

Beteiligungsverhältnis

Geschäftsguthaben zum 31.12.2011: ca. 7.190.218 €
Der Landkreis Stade hält 50 Anteile
à 360 € (€ 18.000)

Gegenstand des Unternehmens (Auszug)

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Mitgliederentwicklung

	Mitglieder
Bestand am Anfang des Geschäftsjahres	3.891
Zugang 2011	323
Abgang 2011	301
Bestand am Ende des Geschäftsjahres	3.913

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Beteiligungen der Wohnstätte Stade eG

Die Genossenschaft hält ab 6.12.1996 100% des "Gezeichneten Kapitals" Wohnstätte Stade Immobilen GmbH. Das Eigenkapital dieses Unternehmens stieg infolge einer Kapitalrücklagenerhöhung von 545.000,00 € sowie einem Jahresüberschuss von 138.840,09 € und betrug am 31.12.2011 2.705.463,46 €. Es wurden eine Bilanzsumme von 7.997.298,49 € für das Jahr 2011 ausgewiesen. Mittelfristig werden auch weiterhin nachhaltig positive Jahresergebnisse erwartet.

Immobilienbestand (31.12.2011) der Wohnstätte Stade eG

2.412 Wohnungen
1.081 Garagen/Einstellplätze
8 Gewerbeobjekte

Bilanz/Lagebericht (Auszug)

Bilanzsumme	119.568,1 T€
Anlagevermögen	114.541,4 T€
Eigenkapital	27.955,6 T€
Verbindlichkeiten	91.612,5 T€

Das Geschäftsjahr 2011 wurde mit einem Jahresüberschuss von 381,9 T€ (2010: 1.231,5 T€) erfolgreich abgeschlossen. Das Betriebsergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr reduziert. Es wird im Wesentlichen durch die Ergebnisse der Hausbewirtschaftung, der Vermögensverwertung (Immobilienverkäufe u.a.) und dem neutralen Ergebnis beeinflusst.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Mit Wirkung zum 31.12.2010 wurden 2.280 Geschäftsanteile durch den Landkreis Stade an die Wohnstätte Stade eG zurückgegeben, so dass der Landkreis Stade mit 50 voll eingezahlten Geschäftsanteilen Mitglied der Wohnstätte bleibt.
Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

Entwicklungsbeeinträchtigende Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen können, sind nicht erkennbar.

14. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

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 18,1 % bzw. zu 81,9 % an der EWE Aktiengesellschaft Oldenburg beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsglieder 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.

Mitglieder des Zweckverbandes

Landkreis Cuxhaven
Landkreis Harburg
Landkreis Osterholz
Landkreis Rotenburg/W.
Landkreis Heidekreis
Landkreis Stade (2,90 %)
Landkreis Verden
Stadt Cuxhaven
Stadt Oldenburg
Landkreis Friesland
Landkreis Leer
Landkreis Cloppenburg
Landkreis Wesermarsch
Stadt Delmenhorst
Landkreis Vechta
Landkreis Emsland
Landkreis Oldenburg
Landkreis Ammerland
Stadt Leer
Landkreis Wittmund
Landkreis Aurich

Organe des Verbandes

Verbandsversammlung
Vertreter für den Landkreis Stade

Landrat Michael Roesberg
Kai Seefried
Klaus Quiatkowsky

Verbandsausschuss
Vertreter für den Landkreis Stade

Landrat Michael Roesberg

Verbandsgeschäftsführung

Hans Eveslage (Geschäftsführer), Landkreis Cloppenburg

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis Stade hat für das Geschäftsjahr 2011 eine Dividende in Höhe von 1.595 T€ erhalten.
Die Dividendenzahlung trägt zur Stabilisierung des Ergebnishaushaltes bei.

STELLENPLAN

DER

LANDKREISVERWALTUNG STADE

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2013

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Landrat/-rätin	B 6	1	1	1			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 306,78
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 4	1	1	1			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 204,52
3	Kreisbaurat/-rätin	B 3	1	1	1			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 153,39
	Laufbahngruppe 2							
4	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	1			
5	Baudirektor/in	A 15	1	1	1			
6	Veterinärdirektor/in	A 15	2	2	2			
7	Kreisverwaltungs-direktor/in	A 15	2	2	2			
8	Baurat/-rätin / Bauoberrat/-rätin	A 13/ A 14	1	1	1			
9	Medizinalrat/-rätin / Medizinaloberrat/-rätin	A 13/ A 14	1	1	1			
10	Kreisverwaltungsrat/-rätin / Kreisverwaltungsoberrat/ -rätin	A 13/ A 14	2	2	1,63		0,37	
	zu übertragen:		13	13	12,63		0,37	

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt		Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Übertrag:		13		13	12,63		0,37	
	Laufbahngruppe 2								
11	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	6		6	5	1		
12	Landesplanungsoberamts-rat/-rätin	A 13	1		1	1			
13	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	14	*)	13	12		1	*) 1,0 kw 31.12.2013
14	Bauamtsrat/-rätin	A 12	3		4	4			
15	Kreisamtmann/-frau	A 11	18	*)	20	8,5	2	9,5	*) 1,0 kw (Leerstelle) 2,0 ku A 9/10
16	Sozialamtmann/-frau	A 11	1		1	1			
17	Bauamtmann/-frau	A 11	6,5	*)	7,5	6		1,5	*) 2,0 ku A 9/10
18	Kreisinspektor/in / Kreisoberinspektor/in	A 9/ A 10	52,03	*)	53,03	34,7	4,44	13,89	*) 6,0 kw (Leerstellen)
	Laufbahngruppe 1								
19	Kreisamtsinspektor/in	A 9/ m AZ	1	*)	1	1			*) mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbesoldungsordnung A
	zu übertragen:		115,53		119,53	85,83	7,44	26,26	

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt		Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Übertrag:		115,53		119,53	85,83	7,44	26,26	
20	Hauptbrandmeister/in	A 9/ m AZ	1	*)	1			1	*) mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbesoldungsordnung A
21	Kreisamtsinspektor/in	A 9	9	*)	9	5		4	*) 1,0 kw (Leerstelle)
22	Lebensmittelkontroll-amtsinspektor/in	A 9	1	*)	1	1			*) 1,0 ku A 8
23	Lebensmittelkontroll-hauptsekretär/in	A 8	1		1	1			
24	Kreishauptsekretär/in	A 8	18		18	12,51	4,75	0,74	
25	Gesundheitshaupt-sekretär/in	A 8	2		2	2			
26	Kreisobersekretär/in	A 7	8,5	*)	8,5	5,38	1,5	1,62	*) 1,0 kw (Leerstellen) 0,5 ku A 6
27	Kreissekretär/in	A 6	2,5	*)	2,5	0,88	1	0,62	*) 1,0 kw (Leerstellen)
		insgesamt	158,53		162,53	113,6	14,69	34,24	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

Beamtenstellen, die der Abfallwirtschaft zugeordnet sind, werden im Stellenplan der Landkreisverwaltung Stade ausgewiesen sowie in der Stellenübersicht Abfallwirtschaft.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 18	1				
2	Jugendhilfe- und Sozialplaner/in	S 17	1,5 *)	1	1		* 0,5 ku 2017
3	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 17		1	1		
4	Facharzt/-ärztin für Psychiatrie	15	1	1	1		
5	Facharzt/-ärztin für Kinderheilkunde	15	1,5	1,5	1,31	0,19	
6	Facharzt/-ärztin für öffentliches Gesundheitswesen	15 *	1	0,75	0,73	0,02	* EG 13 bei Besetzung mit einer (Fach-) Ärztin/einem (Fach-) Arzt, die/der nicht die Bezeichnung öffentliches Gesundheitswesen führt
7	Kreisjugendpfleger/in	S 15	1 *)	1	1		* 1,0 ku S 12
8	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 15	3	3	4	-1	
9	Zahnarzt/-ärztin	14	1 *)	1		1	*) 1,0 ku EG 13 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
10	Tierarzt/-ärztin	14 *	2 *)	2	2,5	-0,5	*) 2,0 ku EG 13 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA * EG 15 bei Besetzung mit einer Fachtier-ärztin/einem Fachtierarzt für Öffentliches Veterinärwesen
11	Beschäftigte/r	14	1 *)	1	1		*) 1,0 kw 2015
12	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 14	27 *)	28,5	22,53	5,97	*) 1,0 kw
	zu übertragen:		41	41,75	36,07	5,68	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		41	41,75	36,07	5,68	
13	Kreisarchäologe/-in	13	1	0,67	0,77	-0,1	
14	Techn. Beschäftigte/r	13	1	1	1		
15	Jurist/in	13	0,75	0,75	1	-0,25	
16	Tierarzt/-ärztin	13 *	0,5	0,5		0,5	* EG 15 bei Besetzung mit einer Fachtierärztin/einem Fachtierarzt für Öffentliches Veterinärwesen
17	Beschäftigte/r	13	0,5 *)	2	1,77	0,23	*) 0,5 kw 2015
18	Techn. Beschäftigte/r	12	2,5	2,5	1,5	1	
19	Beschäftigte/r	12	0,5	0,5	0,5		
20	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 12 Ü	3,75 *)	3,75	4	-0,25	*) 3,75 ku EG S 12
21	Fachberater/in für Tageseinrichtungen	S 12 Ü	1 *)	1	1		*) 1,0 ku EG S 12
22	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 12	3 *)	2	1	1	*) 1,0 kw 2015
23	Brandschutzprüfer/in	11	1	1	1		
24	Techn. Beschäftigte/r	11	6,7 *)	6,5	7,8	-1,3	*) 1,0 kw 2014 0,2 kw
25	Bibliothekar/in	11	0,65	0,65	0,65		
26	Beschäftigte/r	11	12 *)	7	4,5	2,5	*) 3,0 kw 2015 1,0 ku EG 8
	zu übertragen:		75,85	71,57	62,56	9,01	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		75,85	71,57	62,56	9,01	
27	Naturschutzwart/in	11	1 *)	1	0,77	0,23	*) 1,0 ku
28	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 11 Ü			0,5	-0,5	
29	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 11	1 *)	1	0,5	0,5	*) 1,0 kw 2015
30	Techn. Beschäftigte/r	10	12	11	10,35	0,65	
31	Beschäftigte/r	10	2	2	3	-1	
32	Techn. Beschäftigte/r	9	4,5 *)	4,5	4,5		*) 2,5 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,5 ku 2017
33	Beschäftigte/r	9	39,15 *)	41,45	23,7	17,75	*) 1,0 kw 1,0 kw (Leerstelle) 1,0 kw 2020 12,95 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,5 ku 2017
34	Erzieher/in	9	1,5 *)	1,5	1,75	-0,25	*) 1,5 ku EG S 8
35	Gesundheitsaufseher/in	9	1 *)	1	1		*) 1,0 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
36	Lebensmittelkontrolleur/in	9	2,5 *)	2,5	2	0,5	*) 2,5 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,5 ku 2017
	zu übertragen:		140,5	137,52	110,63	26,89	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		140,5	137,52	110,63	26,89	
37	Med. techn. Assistent/in	9	0,75 *)	1	1		*) 0,75 ku EG 6
38	Techn. Beschäftigte/r	8	4	4	4		
39	Beschäftigte/r	8	35 *)	28,5	25	3,5	*) 0,75 kw 2015 0,5 kw 2014 2,0 kw (Leerstellen)
40	Leiter/in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	8	1	1	1		
41	Disponent/in	8	8 *)	8	8		*) 8,0 ku EG 6 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
42	Erzieher/in	8	0,5	0,5	0,5		
43	Leitende/r Schulhausmeister/in	8	1	1	1		
44	Chemielaborant/in	8	1 *)	0,5	0,5		*) 1,0 ku EG 6 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
45	Soz. med. Assistent/in	8	0,5 *)	0,5	1	-0,5	*) 0,5 ku EG 6 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
46	Gesundheitsaufseher/in	8	1	1	1		
47	Kreisstraßenwärter/in	8	12	12	12		
48	Werkstattleiter/in	8	1	1	1		
49	Erzieher/in	S 8	0,5	0,5		0,5	
	zu übertragen:		206,75	197,02	166,63	30,39	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		206,75	197,02	166,63	30,39	
50	Gerätewart/in	7	1	1	1		
51	Erzieher/in	S 7	1	0,82	0,95	-0,13	
52	Techn. Beschäftigte/r	6	0,75	0,75	0,78	-0,03	
53	Beschäftigte/r	6	49,35 *)	54,35	51,25	3,1	*) 2,0 kw (Leerstellen) 0,5 kw NKR 0,5 kw (mit Ausscheiden der Arbeitsplatzinhaberin/ des Arbeitsplatzinhabers) 25,65 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
54	Schulsekretär/in	6	2 *)	2	2		*) 2,0 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
55	Disponent/in	6	4	4	4		
56	Gerätewart/in	6	1	1	1		
57	Kfz-Mechaniker/in	6	2	2	2		
58	Prophylaxehelfer/in	6	3 *)	3	3		*) 3,0 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
59	Schul-/Hausmeister/in	6	7 *)	7	7		*) 2,0 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
60	Hauswirtschaftsleiter/in	6	1	1	1		
61	Kreisstraßenwärter/in	6	1	1	1		
62	Chemielaborant/in	6	0,5				
	zu übertragen:		280,35	274,94	241,61	33,33	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		280,35	274,94	241,61	33,33	
63	Landschaftswart/in	6	1 *)	1	1		*) 1,0 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
64	Med. techn. Assistent/in	6	0,75	0,5		0,5	
65	Erzieher/in	S 6	1,49	1,44	0,75	0,69	
66	Beschäftigte/r	5	55,55 *)	57,58	52,3	5,28	*) 3,5 kw (Leerstelle) 0,5 kw 2015 1,0 kw 2018 1,0 kw 2019 2,25 kw (mit Ausscheiden der Arbeitsplatzinhaberin/ des Arbeitsplatzinhabers) 10 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1,0 ku EG 4 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
67	Schulsekretär/in	5	16,26 *)	16,26	16,16	0,1	*) 0,8 kw
68	Schul-/Hausmeister/in	5	7 *)	7	6	1	*) 1,0 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1,0 kw
69	Med. Assistenzkraft	5	5 *)	5	4,79	0,21	*) 5,0 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
70	Wirtschafter/in	5	1	1	1		
71	Kraftfahrer/in	5	1	1	1		
72	Bauzeicher/in	5		0,5	0,5		
73	Kreisstraßenwärter/in	5	25	25	24	1	
	zu übertragen:		394,4	391,22	349,11	42,11	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		394,4	391,22	349,11	42,11	
74	Gärtner/in	5	1	1	1		
75	Beschäftigte/r	4	1	1		1	
76	Kinderpfleger/in	S 4			0,39	-0,39	
77	Beschäftigte/r	3	14,5 *)	13,5	15	-1,5	*) 1,0 kw (Leerstelle)
78	Med. Assistenzkraft	3	1	1	1		
79	Schlauchpfleger/in	3	1	1	1		
80	Schul-/Hausmeister/in	3	2	2	2		
81	Aufsichtskräfte	3	1	1	0,71	0,29	
82	Kinderpfleger/in	S 3	2,39	0,39		0,39	
83	Beschäftigte/r	2 Ü	1	1	1		
84	Reinigungshilfen	2	34,6 *)	35,6	34,39	1,21	*) 34,6 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
85	Beschäftigte/r	1	1 *)	1	1		*) 325,00 €
		insgesamt	454,89	449,71	406,60	43,11	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	15	12	
2	Bauinspektoranwärter/in		2	0	
3	Azubi für den Beruf "Verwaltungs-fachangestellte/r"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	13	10	
4	Azubi für den Beruf "Kraftfahrzeug-mechatroniker/in"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1	1	
5	Berufspraktikanten und Vorpraktikanten	Sondertarif	2	0	
6	Azubi für den Beruf "Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	3	2	
7	Azubi für den Beruf "Lebensmittel-kontrolleur/in"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1	1	
			37	26	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Glieder.-Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahn-gruppe 2			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1					insge-samt	Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A15	A 13/ A 14	A 13	A 12	A 11	A 9/ A 10	A 9 m.AZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
00	Gesamtverwaltung	1	1	1		2											5	
PR	Einr. Verw. Angeh.																	
10	Haupt- und Personalamt							1	2	4 *	12,5 *		2 *	1,5	1 *	1 *	25	* 1 A 11 kw (Leerstelle) 6 A 9 /A 10 kw (Leerstellen) 1 A 9 kw (Leerstelle) 1 A 7 kw (Leerstelle) 1 A 6 kw (Leerstelle)
14	Rechnungsprüfungsamt							1	2 *	2 *							5	* 1 A 12 kw 31.12.2013
16	EDV-Amt								1				1		0,5		2,5	
20	Kämmereiamt								1	2	1						4	
	Kreiskasse											1			1		2	
30	Rechtsamt						2				1		1	0,5	2		6,5	
32	Ordnungsamt							1	1	1	6,5	1		2			12,5	
36	Straßenverkehrsamt								1	1	1		1	1	1,5 *	1	7,5	* 0,5 A 7 ku A 6
39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüber-wachung					2					1		1,5 *	1			5,5	* 1 A 9 ku A 8
	Übertrag:	1	1	1	0	4	2	3	8	10	23	2	6,5	6	6	2	75,5	

I. Beamte

Glieder.-Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1					insgesamt	Erläuterungen
		B 6	B4	B 3	A 16	A15	A 13/ A 14	A 13	A 12	A 11	A 9/ A 10	A 9 m.AZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
	Übertrag:	1	1	1	0	4	2	3	8	10	23	2	6,5	6	6	2	75,5	
40	Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen								1	1	1,5				1	0,5	5	
50	Sozialamt							1	1	3 *	13,15		1	2,75			21,9	* 1 A 11 ku A 9/10 1 A 9 ku A 8
	Gemeinsame Einrichtung/Jobcenter							1		1	2		2				6	
51	Amt für Jugend und Familie							1	1		7,38			5,5	0,5		15,38	
53	Gesundheitsamt				1		1			2				2			6	
61	Planungsamt					1		1	1	1,5	0,5						5	
63	Bauordnungsamt								1	2	2		0,5				5,5	
65	Amt für Gebäudewirtschaft								1					2,75			3,75	
66	Umweltamt einschl. Abfallwirtschaft						1		3	4 *	2,5			2	1		13,5	* 3 A 11 ku A 9/10
67	Naturschutzamt									1							1	
	insgesamt:	1	1	1	1	5	4	7	17	25,50	52,03	2	10	21	8,5	2,5	158,53	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppen S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12 Ü	S 12	11	S 11	10	9	8	S 8	7	S 7	6	S 6	5	4	3	S 3	2 Ü	2	1	insgesamt	Erläuterungen
00	**Gesamtverwaltung**															**1**				**2,5** *		**0,5**							4	* 2 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
GL	**Gleichstellungsbeauftragte**											**1**										**0,5**							1,5	
PR	**Einr. Verw. Angeh.**		**0,5** *												**1,5** *														2	* 0,5 EG S 17 ku 2017 1,5 EG 9 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1,5 EG 9 ku 2017
10	**Haupt- und Personalamt**														**2** *	**2** *				**6** *		**9,5** *		**8,5** *		**1**	**4,5** *		33,5	* 1 EG 9 kw (Leerstelle) 1 EG 9 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 2 EG 8 kw (Leerstellen) 2 EG 6 kw (Leerstellen) 0,5 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1,5 EG 5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 3,5 EG 5 kw (Leerstellen) 1 EG 5 ku EG 4 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1 EG 3 kw (Leerstelle) 4,5 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
14	**Rechnungsprüfungsamt**								**1**			**2**																	3	
16	**EDV-Amt**											**2** *		**1**	**1,5** *	**3,5**													8	* 1 EG 11 ku EG 8 1,5 EG 9 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
20	**Kämmereiamt**								**0,5**			**1**				**1**				**4** *		**0,5**							7	* 0,5 EG 6 kw NKR
	Kreiskasse													**1**		**1**				**4** *		**1,5**							7,5	* 2 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Übertrag:		0,50						1,5			6		2	5	8,5				16,5		12,5		8,5		1	4,5		66,5	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppen S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12 Ü	S 12	11	S 11	10	9	8	S 8	7	S 7	6	S 6	5	4	3	S 3	2 Ü	2	1	insgesamt	Erläuterungen
	Übertrag:		0,5						1,5			6		2	5	8,5				16,5		12,5		8,5		1	4,5		66,5	
30	**Rechtsamt**							**0,75**												**2** *		**7** *							9,75	* 2 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 2 EG 5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1 EG 5 kw
32	**Ordnungsamt**											**1**			**2** *	**8,5**				**3** *		**0,75** *							15,25	* 1 EG 9 kw 1 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 2 EG 5 kw 2013
FTZ	**Feuerwehr-techn. Zentrale**															**1**		**1**		**3**		**1**		**1**					7	
FRL	**Feuerwehr- u. Rettungsleitstelle**															**9** *				**4**									13	* 8 EG 8 ku EG 6 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
36	**Straßenverkehrsamt**														**1** *	**2**				**14,3** *		**7,5** *		**0,5**					25,25	* 1 EG 9 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 14,25 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,5 EG 6 kw (mit Ausscheiden der Arb.platzinhaberin/des Arb.platzinhabers) 1 EG 5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
39	**Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung**					**2** *		**0,5**							**2** *	**1**						**2,5** *		**0,5**					8,5	* 2 EG 14 ku EG 13 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA (EG 13 bei Besetzung mit einer Fachtierärztin/einem Fachtierarzt für Öffentliches Veterinärwesen) 2 EG 9 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1 EG 5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Übertrag:		0,5			2		1,25	1,5			7		2	10	30		1		42,8		31,25		10,5		1	4,5		145,25	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glie-der.-Nr.	Organi-sations-einheiten	Entgeltgruppen																									insge-samt	Erläuterungen
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12 Ü	S 12	11	S 11	10	9	8	S 8	7	S 7	6	S 6	5	4	3	S 3	2 Ü	2	1	
	Übertrag:		0,5			2		1,25	1,5			7		2	10	30		1		42,8		31,25		10,5		1	4,5		145,25	
40	**Amt für Wirt-schaft, Verkehr und Schulen**					**1** *		**0,5** *			**0,5** *	**3,65** *			**1** *	**2,25** *				**1**		**2,6**							12,5	* 1 EG 14 kw 2015 0,5 EG 13 kw 2015 0,5 S 12 kw 2015 3 EG 11 kw 2015 1 EG 9 kw 2020 0,75 EG 8 kw 2015 0,5 EG 8 kw 2014
	Förderschule L Stade																					**0,65** *							0,65	* 0,15 EG 5 kw
	Förderschule Buxtehude																					**0,5**							0,5	
	Förderschule Harsefeld																					**0,5**							0,5	
	Förderschule für geistig Behinderte																					**0,5**							0,5	
	Athenaeum														**1**							**2,35**							3,35	
	Vincent-Lübeck-Gymnasium														**1**							**2,5**							3,5	
	Gymnasium Harsefeld																					**1,65** *							1,65	* 0,15 EG 5 kw
	Berufsbildende Schulen Buxtehude																					**1,75**							1,75	
	Berufsbildende Schulen I Stade																			**1** *		**2** *							3	* 1 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,5 EG 5 kw
	Berufsbildende Schulen II Stade																			**1** *		**2**							3	* 1 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Übertrag:		0,5			3		1,75	1,5		0,5	10,65		2	13	32,25		1		45,8		48,25		10,5		1	4,5		176,15	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glie-der.-Nr.	Organi-sations-einheiten	Entgeltgruppen																										insge-samt	Erläuterungen
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12 Ü	S 12	11	S 11	10	9	8	S 8	7	S 7	6	S 6	5	4	3	S 3	2 Ü	2	1		
	Übertrag:		0,5			3		1,75	1,5		0,5	10,65		2	13	32,25		1		45,8		48,25		10,5		1	4,5		176,15	
	Berufsbildende Schulen III Stade																			**1**		**2,86**							3,86	
50	**Sozialamt**										**1**		**1** *		**6,5** *	**9,5**				**3,25** *		**3**							24,25	* 1 EG S 11 kw 2015 4 EG 9 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,75 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Frauenhaus									**0,75** *					**0,75** *		**0,5**												2	* 0,75 EG S 12 Ü ku EG S 12 0,75 EG 9 ku EG S 8
	Gemeinsame Einrichtung/ Jobcenter														**14**					**3**									17	
51	**Amt für Jugend und Familie**	**1**	**1**		**4** *		**19,0**			**4** *	**1,5** *	**1**			**4,75** *	**2,25**				**3,85** *		**4,5** *							46,85	* 1 EG S 15 ku EG S 12 4 EG S 12 Ü ku EG S 12 0,5 EG S 12 kw 2015 0,75 EG 9 ku EG S 8 2,85 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1 EG 5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,5 EG 5 kw 2015
	Jugendbil-dungsstätte Hude																										**1** *	1	* Pauschalentgelt 325, 00 Euro
	Seminarkinder-garten																		**1**		**1,49**				**2,39**			4,88	
	Übertrag:	1	1,5		4	3	19	1,75	1,5	4,75	3	11,65	1	2	39	44	0,5	1	1	56,9	1,49	58,61		10,5	2,39	1	4,5	1	275,99	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glie-der.-Nr.	Organi-sations-einheiten	Entgeltgruppen																										insge-samt	Erläuterungen
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12 Ü	S 12	11	S 11	10	9	8	S 8	7	S 7	6	S 6	5	4	3	S 3	2 Ü	2	1		
	Übertrag:	1	1,5		4	3	19	1,75	1,5	4,75	3	11,65	1	2	39	44	0,5	1	1	56,9	1,49	58,61		10,5	2,39	1	4,5	1	275,99	
53	**Gesundheits-amt**			**3,5**		**1** *	**8** *							**1**	**1,75** *	**1,5** *				**5,05** *		**6** *		**3**			**1** *		31,8	* 1 EG 14 ku EG 13 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1 EG S 14 kw 1 EG 9 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,75 EG 9 ku EG 6 0,5 EG 8 ku EG 6 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 4,3 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 5 EG 5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
61	**Planungsamt**							**1**								**1**					**2**							4	
63	**Bauordnungs-amt**								**1**			**4,7** *			**5,65** *	**1,5**					**5** *							17,85	* 0,2 EG 11 kw 3,65 EG 9 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 2,5 EG 5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
65	**Amt für Gebäude-wirtschaft**											**1**		**3**	**1** *	**1**				**0,75**		**1,75**							8,5	* 1 EG 9 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Förderschule L Stade																			**1** *									1	* 1 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Förderschule Buxtehude																							**1**			**1,25** *		2,25	* 1,25 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Förderschule Harsefeld																					**1** *							1	* 1 EG 5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Förderschule für geistig Behinderte																					**1**							1	
	Übertrag:	1	1,5	3,5	4	4	27	2,75	2,5	4,75	3	17,35	1	6	47,4	49	0,5	1	1	63,7	1,49	75,36		14,5	2,39	1	6,75	1	343,39	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glie-der.-Nr.	Organi-sations-einheiten	Entgeltgruppen S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12 Ü	S 12	11	S 11	10	9	8	S 8	7	S 7	6	S 6	5	4	3	S 3	2 Ü	2	1	insge-samt	Erläuterungen
	Übertrag:	1	1,5	3,5	4	4	27	2,75	2,5	4,75	3	17,35	1	6	47,4	49	0,5	1	1	63,7	1,49	75,36		14,5	2,39	1	6,75	1	343,39	
	Athenaeum																			**1**		**1**					**6** *		8	* 6 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Vincent-Lübeck-Gymnasium																			**1** *							**7,5** *		8,5	* 1 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 7,5 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Gymnasium Harsefeld																			**1**		**1** *							2	* 1 EG 5 kw
	Berufsbildende Schulen Buxtehude																			**1**							**4,75** *		5,75	* 4,75 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Berufsbildende Schulen I Stade															**0,33**				**1**		**1**	**1**	**1**			**3,6** *		7,93	* 3,6 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Berufsbildende Schulen II Stade															**0,34**				**1**		**1**		**1**			**4,5** *		7,84	* 4,5 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Berufsbildende Schulen III Stade															**0,33**						**2**					**1** *		3,33	* 1 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
66	**Umweltamt**								**0,5**			**1**		**5**	**2** *	**15** *				**2,7**		**28,2** *		**1**			**0,5** *		55,9	* 1 EG 9 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1 EG 8 ku EG 6 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1 EG 5 kw 2019 0,5 EG 5 kw 1 EG 5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,5 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Übertrag:	1	1,5	3,5	4	4	27	2,75	3	4,75	3	18,35	1	11	49,4	65	0,5	1	1	72,4	1,49	109,56	1	17,5	2,39	1	34,6	1	442,64	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

			Entgeltgruppen																									insge-samt	Erläuterungen
Glie-der.-Nr.	Organi-sations-einheiten	S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12 Ü	S 12	11	S 11	10	9	8	S 8	7	S 7	6	S 6	5	4	3	S 3	2 Ü	2	1		
	Übertrag:	1	1,5	3,5	4	4	27	2,75	3	4,75	3	18,35	1	11	49,4	65	0,5	1	1	72,4	1,49	109,56	1	17,5	2,39	1	34,6	1	442,64	
67	**Naturschutz-amt**							**1**				**3** *		**3**						**1** *		**2,25** *		**2**					12,25	* 1 EG 11 kw 2013 1 EG 11 ku 1 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1 EG 5 kw 2018 0,75 EG 5 kw (mit Ausscheiden der Arb.platzinhaberin/des Arb.platzinhabers)
	insgesamt:	1	1,5	3,5	4	4	27,0	3,75	3	4,75	3	21,35	1	14	49,4	65	0,5	1	1	73,35	1,49	111,81	1	19,5	2,39	1	34,6	1	454,89	

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der 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 Stelle geführt seit	auf der Stelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Kreisoberamtsrat/-rätin	9	1	A 13	11	20.12.2010	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
2	Kreisamtmann/-frau	11	1	A 11	15	01.03.2011	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
3	Kreisamtmann/-frau	11	1	A 11	15	01.08.2006	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
4	Kreisamtmann/-frau	11	1	A 11	15	01.12.2011	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
5	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9	1	A 9/10	18	01.10.2006	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
6	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9	1	A 9/10	18	01.05.2006	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
7	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9	1	A 9/10	18	01.08.2011	bis 31.07.2013	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
	Übertrag		7					

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der 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 Stelle geführt seit	auf der Stelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8
	Übertrag		7					
8	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9	1	A 9/10	18	01.08.2011	bis 31.07.2013	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
9	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9	0,5	A 9/10	18	01.01.2006	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
10	Kreishauptsekretär/-in	8	1	A 8	24	01.01.2012	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
11	Kreishauptsekretär/-in	8	1	A 8	24	01.06.2004	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
12	Kreishauptsekretär/-in	8	1	A 8	24	01.03.2012	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
13	Kreishauptsekretär/-in	8	0,75	A 8	24	01.07.2007	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
	Übertrag		12,25					

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der 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 Stelle geführt seit	auf der Stelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8
	Übertrag		12,25					
14	Kreishauptsekretär/-in	8	1	A 8	24	01.11.2010	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
15	Kreisobersekretär/-in	8	1	A 7	26	a) 28.08.2006 b) 15.04.2012	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
16	Kreisobersekretär/-in	8	0,5	A 7	26	01.05.2004	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
insgesamt 17 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			14,75					