

LANDKREIS STADE

Stärke · Vielfalt · Zukunft

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2022

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Produktübersicht	3-4
Haushaltssatzung	5-7
Statistische Angaben	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	11-43
Investitionsprogramm	45-46
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	47
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	49
Übersicht Ergebnishaushalt	51
Übersicht Finanzhaushalt	53
Übersicht über die gebildeten Budgets	55
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	57-58
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	59-61
Teilhaushalte und Produktbeschreibungen (die Seitenzahl der einzelnen Teilhaushalte und Produkte kann der Produktübersicht entnommen werden)	63-659
Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft einschließlich Stellenübersicht	661-672
Stellenplan	673-700
Beteiligungsbericht	701-738
Verzeichnis der Dienstwohnungen	739

Produktübersicht zum Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	Produkt		Seite	Zuständiger Fachausschuss
	Nr.	Bezeichnung		
Verwaltungsführung (LR)	911101	Landrat und Dezernatsleitungen	69	Finanz- und Personalausschuss
	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	72	
Kultur (KULTUR)	925201	Museen	81	Kulturausschuss
	926201	Musikpflege	84	
	928101	Heimat- und Kulturpflege	87	
Haupt- und Personalamt (AMT 10)	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung	97	Finanz- und Personalausschuss
	911105	Personalservice	100	
	911106	Kommunalaufsicht	103	
	911107	Zentrale Dienste	106	
	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit	110	
	911117	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	113	
	912108	Wahlen und Statistik	116	
	925101	Archive	119	
	Rechnungsprüfungsamt (AMT 14)	911109	Rechnungsprüfung	
EDV-Amt (AMT 16)	911110	Information und Kommunikation	139	Finanz- und Personalausschuss
Kämmereiamt (AMT 20)	911111	Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement	149	Finanz- und Personalausschuss
	911112	Kassenwesen, Vollstreckung	153	
	941101	Krankenhäuser	156	
	957301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	160	
	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	163	
	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	166	
Rechtsamt (AMT 30)	911114	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	175	Finanz- und Personalausschuss
	912214	Ordnungsangelegenheiten	178	
	953821	Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht	181	
	954202	Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht	184	
Ordnungsamt (AMT 32)	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr	193	Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten
	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	196	
	912203	Gewerbeangelegenheiten	199	
	912204	Ausländerangelegenheiten	202	
	912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	205	
	912602	Abwehrender Brandschutz	208	
	912701	Rettungsdienst	212	
	912801	Katastrophenschutz	216	
	931550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	220	
	Straßenverkehrsamt (AMT 36)	912209	Kraftfahrzeugzulassung	
912210		Fahrerlaubnisse und Fahrerschülerlaubnisse	232	
912211		Verkehrssicherung und -lenkung	235	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (AMT 39)	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	245	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
	912213	Verbraucherschutz	250	
	941401	Fleischhygieneüberwachung	253	
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen (AMT 40)	953701	Tierkörperbeseitigung	257	Ausschuss für Schule und Bildung
	921704	Zuweisungen andere Schulträger	268	
	924101	Schülerbeförderung	273	
	924301	Sonstige schulische Aufgaben	276	
	924401	Kreisschulbaukasse	281	
	927301	Sonstige Bildung	285	
	942101	Sportförderung	288	
	953601	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	291	
	954701	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	295	
	955501	Förderung der Landwirtschaft	299	
957101	Wirtschaftsförderung	302		
957501	Tourismusförderung	307		
Vincent-Lübeck-Gymnasium	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium	311	Ausschuss für Schule und Bildung
Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	315	
Gymnasium Athenaeum	921703	Gymnasium Athenaeum	319	
Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	323	
Berufsbildende Schulen II Stade	923102	Berufsbildende Schulen II Stade	328	
Berufsbildende Schulen III Stade	923103	Berufsbildende Schulen III Stade	333	
Berufsbildende Schulen Buxtehude	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude	338	
Förderschule L Balthasar-Leander-Schule	922102	Förderschule L Balthasar-Leander-Schule	343	
Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule	346	
Förderschule G	922105	Förderschule G	350	

Sozialamt (AMT 50)	931100	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	362	Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport
	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	365	
	931140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	368	
	931150	H. z. Überw. bes. soz. Schwierig. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)	371	
	931160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	375	
	931170	Zahlungen Quotales System	379	
	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	382	
	931190	Verwaltung der Sozialhilfe (3119)	386	
	931191	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund	389	
	931200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	393	
	931300	Hilfen für Asylbewerber	397	
	931400	Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX	401	
	931410	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	404	
	931420	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	407	
	931430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	410	
	931440	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	413	
	931450	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	416	
	931460	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	419	
	931470	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	422	
	931480	Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflegeg. § 103 Abs. 2 SGB IX	425	
	931490	Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)	428	
	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)	431	
	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)	435	
	931560	Frauenhaus	438	
	932100	Kriegsopferfürsorge	442	
	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	445	
	934500	Landesblindengeld	448	
934700	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	451		
935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	454		
Amt für Jugend und Familie (AMT 51)	926301	Kreisjugendmusikschule	463	Jugendhilfeausschuss
	934101	Unterhaltsvorschussleistungen	466	
	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	469	
	936201	Jugendarbeit	474	
	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	479	
	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	484	
	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen	487	
	936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger	490	
	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien	493	
	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude	496	
936601	Einrichtungen der Jugendarbeit	499		
936760	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme	503		
Gesundheitsamt (AMT 53)	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege	513	Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport
	941403	Gesundheitsschutz	518	
	941404	Betreuungsstelle	522	
	941405	Gesundheitsschutz Corona	525	
Planungsamt (AMT 61)	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	535	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	952301	Denkmalschutz und Archäologie	540	
Bauordnungsamt (AMT 63)	912601	Vorbeugender Brandschutz	551	Bau- und Wegeausschuss
	952101	Bau- und Grundstücksordnung	554	
	952201	Wohnungswesen	558	
	956104	Immissionsschutz	562	
Amt für Gebäudewirtschaft (AMT 65)	911115	Geb. Gebäudemanagement	573	Bau- und Wegeausschuss
	912615	Geb. Brandschutz	578	
	912715	Geb. Rettungsdienst	582	
	921715	Geb. Gymnasien	585	
	922115	Geb. Förderschulen	589	
	923115	Geb. Berufsbildende Schulen	593	
	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben	598	
	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule	601	
	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege	604	
	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit	608	
	936715	Geb. Jugendhaus am Vorwerk	611	
	954215	Geb. Kreisstraßen	614	
957515	Geb. Tourismus	618		
Umweltamt (AMT 66)	912215	Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht	627	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	630	
	954201	Kreisstraßen	634	Bau- und Wegeausschuss
	956101	Untere Bodenschutzbehörde	639	
	956102	Untere Abfallbehörde	642	
Naturschutzamt (AMT 67)	955401	Naturschutz	651	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	955402	Naturschutzfonds	656	

Haushaltssatzung

des

Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises Stade in seiner Sitzung am 07.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	369.591.799 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	371.940.179 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.180.057 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.464.821 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.338.680 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.368.213 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.674.890 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.360.593 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	404.193.627 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	426.193.627 Euro

festgesetzt.

§ 1 a

Der Haushaltsplan für die **Abfallwirtschaft** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.717.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.717.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.717.900 Euro
2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.151.400 Euro
2.3 auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.175 Euro
2.5 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.717.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.291.575 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 30.674.890 Euro festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 15.550.000 Euro festgesetzt.

§ 3 a

Im Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für die Sonderkasse der Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

Stade, den 07.02.2022

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



Seefried

Landkreisverwaltung

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

Landrat	1. stellv. Landrat	2. stellv. Landrat
Kai Seefried		

Kreistagsabgeordnete 62

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

Zahlen, Daten, Informationen

Gebiet

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

Einwohner

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

Einwohnerzahlen Stand 31.12.2020

	Fläche qkm	Einwohner
Hansestadt Buxtehude	76,69	40.026
Hansestadt Stade	110,07	47.611
Gemeinde Drochtersen	126,79	11.039
Gemeinde Jork	62,24	12.175
Samtgemeinde Apensen (3)	74,47	9.660
Samtgemeinde Fredenbeck (3)	144,08	12.862
Samtgemeinde Harsefeld (4)	165,53	22.607
Samtgemeinde Horneburg (5)	60,01	13.425
Samtgemeinde Lühe (6)	57,92	10.068
Samtgemeinde Nordkehdingen (5)	193,18	7.296
Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (10)	196,39	18.588
(In Klammern = Anzahl der Mitgliedsgemeinden)	insgesamt	205.357

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Nach der Pressemitteilung Nr. 398 des Statistischen Bundesamtes vom 24.08.2021 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal 2021 gegenüber dem ersten Quartal 2021 um 1,6 % gestiegen. Nachdem die Corona-Krise im ersten Quartal zu einem erneuten Rückgang der Wirtschaftsleistung geführt hatte, erholt sich die deutsche Wirtschaft nun von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Steuereinnahmen konnten in der November-Steuerschätzung nach oben korrigiert werden.

Die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurden von Bund und Land zu gleichen Teilen durch einen pauschalen Ausgleich kompensiert. Diese Gewerbesteuerausgleichszahlungen und zusätzliche Gewerbesteuer-nachzahlungen haben sich positiv auf die Festsetzung der Kreisumlage 2021 ausgewirkt. Auf dieser Grundlage konnten durch eine Nachtragshaushaltssatzung die kreisangehörigen Kommunen bei den Herausforderungen der Corona-Pandemie durch die Senkung des Kreisumlagehebesatzes um einen Prozentpunkt auf 46,5 v. H. im Haushaltsjahr 2021 unterstützt werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 erfolgt nun eine Wiederanpassung des Kreisumlagehebesatzes auf 47,5 v.H., gleichwohl wird in dem vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag von rd. 2,3 Mio. Euro gerechnet. Hier sind insbesondere höhere Personalaufwendungen und höhere Transferaufwendungen im sozialen Bereich zu nennen. Zudem sind höhere Abschreibungen für das geplante hohe Investitionsvolumen eingeplant. Für die Jahre 2023 bis 2025 werden Fehlbeträge in Höhe von 2,7 Mio. Euro, 0,6 Mio. Euro und 0,04 Mio. Euro ausgewiesen.

Für den notwendigen Haushaltsausgleich im Sinne des § 110 Abs. 5 NKomVG steht im Haushaltsjahr 2022 und für den Planungszeitraum 2023 bis 2025 eine Überschussrücklage in Höhe von rd. 84 Mio. Euro (einschl. geplantes Ergebnis 2021) zur Verfügung.

Darüber hinaus werden die Einzahlungen aus dem Finanzausgleich zur Sicherstellung des Finanzbedarfs bei gleichzeitiger Einhaltung eines vertretbaren Kreditrahmens benötigt.

Es werden im Finanzplanungszeitraum erneut Auszahlungen für Investitionen auf einem sehr hohen Niveau bereitgestellt, um die Verwaltungsgebäude, die Schulen, die Infrastruktur, weitere Einrichtungen des Landkreises und die Ausstattung der Verwaltung anforderungsgerecht und zukunftssicher vorzuhalten bzw. fortzuentwickeln. Beispielhaft werden die Breitbandförderung sowie die Digitalisierungsprojekte in den Schulen und in der Verwaltung genannt. Des Weiteren ist der beabsichtigte Verkauf der Anteile der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH der Hansestadt Stade an den Landkreis in Höhe von 5 Mio. Euro und die hieraus resultierende Grunderwerbssteuer in Höhe von rd. 7 Mio. Euro berücksichtigt. Es wird in Klärung mit der Finanzverwaltung geprüft, ob diese Steuer durch geeignete Maßnahmen vermieden werden kann. Hinweisen möchten wir auf den Zuschussbedarf der Elbe Kliniken Stade Buxtehude GmbH und der in diesem Zusammenhang stehenden Gründung der Betriebsanstalt (BAS). Darüber hinaus sind im Finanzplanungszeitraum umfangreiche Straßenbaumaßnahmen eingeplant. Um den Instandhaltungsrückstand zu kompensieren und den Straßenzustand nachhaltig zu verbessern, wurden in den Jahren 2017 und 2018 insgesamt 31 Mio. Euro in die Sonderrücklage eingestellt. Die Entnahme aus der Sonderrücklage folgt dem Umsetzungsstand der nach der jährlichen Investitionsplanung priorisierten Straßenbaumaßnahmen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde bereits Liquidität bzw. Eigenmittel aus den vorhandenen Geldanlagen in Höhe von 22 Mio. Euro eingerechnet. Die vorgesehene Kreditaufnahme zur

Finanzierung des Investitionsvolumens kann dadurch etwas begrenzt werden. Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 sind Investitionen in Höhe von 174 Mio. Euro geplant. Neben den erwarteten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 18,4 Mio. Euro steht insgesamt ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 60,9 Mio. Euro zur Finanzierung zur Verfügung. Es verbleibt ein zu finanzierender Anteil in Höhe von 94,7 Mio. Euro.

Die aktuelle Finanzlage wird durch den verzögerten Mittelabfluss im Bereich der Investitionstätigkeiten beeinflusst. Für die Auszahlungen aus noch nicht in Anspruch genommenen Haushaltsermächtigungen wird sich ein späterer Finanzierungsbedarf ergeben. Hierfür wird aus der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 2,5 Mio. Euro ein Haushaltseinnahmerest gebildet, der die erwartete Nettoneuverschuldung zusätzlich erhöht. Zusätzlich stehen hierfür Liquidität bzw. Eigenmittel in Höhe von rund 20 Mio. Euro zur Verfügung.

Bei der Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Landkreises wird der hohe Schuldenstand von großer Bedeutung sein. Ziel muss es sein, zur Haushaltskonsolidierung künftig zusätzliche Eigenmittel zu generieren, die für die Mitfinanzierung der Investitionen eingesetzt werden können und die die geplanten Kreditaufnahmen reduzieren. Die Zinspolitik und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bleiben abzuwarten.

1.2 Wesentliche finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Haushaltsplanes 2022

Der Haushaltsplan 2022 schließt für den Finanzplanungszeitraum mit folgenden Daten ab:

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Planansätze - in Mio. Euro gerundet -				
Ergebnishaushalt						
ordentliche Erträge	354,7	360,9	369,6	372,5	382,1	390,2
ordentliche Aufwendungen	324,2	357,4	371,9	375,2	382,7	390,2
ordentliches Ergebnis	30,5	3,5	-2,3	-2,7	-0,6	0,0
außerordentliches Ergebnis	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	30,6	3,5	-2,3	-2,7	-0,6	0,0
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344,2	353,2	363,2	366,4	376,2	384,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306,4	335,9	350,5	352,8	359,5	366,4
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37,8	17,3	12,7	13,5	16,6	18,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,9	32,8	10,3	4,0	2,1	2,0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	23,2	51,7	69,4	45,6	27,9	31,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,3	-19,0	-59,0	-41,6	-25,8	-29,1
Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	2,5	30,7	29,3	16,0	18,7
Tilgung von Krediten	13,2	4,8	6,4	6,2	6,8	7,7
Netto-Neuverschuldung aus Investitionskrediten	-13,2	-2,3	24,3	23,1	9,2	11,0
voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite						
Vortrag am 31.12.20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisumlagesatz (v. H.)	47,5	46,5	47,5	47,5	47,5	47,5

1.3 Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt unterteilt. Die Gesamthaushalte sind in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. Somit umfasst der Haushalt des Landkreises Stade insgesamt 19 Teilhaushalte, davon 17 für die Fachämter, einen für die Verwaltungsleitung und einen Teilhaushalt für den Bereich der Kulturangelegenheiten, der der Dezernentin IV zugewiesen ist. Für jeden Teilhaushalt werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt dargestellt. Auf der Produktebene werden der Teilergebnishaushalt und die Investitionsübersicht angezeigt.

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

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

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

1.4 Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

1.5 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Haushaltsplan 2022 werden wie im Vorjahr im Zuge der internen Leistungsverrechnungen folgende Leistungen auf die Produkte verteilt: Landrat und Dezernatsleitungen, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Organisation und Steuerungsunterstützung, Personalservice, Zentrale Dienste, Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung, Information/Kommunikation, Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung, Kassenwesen, Vollstreckung, Archive, Gebäudemanagement, allgemeine Rechtsangelegenheiten.

Durch die Darstellung der internen Leistungsverrechnung werden die gesamten Produktkosten deutlich. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind im Haushaltsplan in den Ergebnishaushalten der Teilhaushalte und auf der Produktebene jeweils unter Nr. 26 bzw. 27 ausgewiesen. Da die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sich ausgleichen, entfällt eine Veranschlagung im Gesamtergebnishaushalt. Die Ermittlung der von Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfolgt nach geeigneten Verteilerschlüsseln (z. B. Mitarbeiteranzahl, Umsatz oder im Einzelfall auch nach tatsächlichem nachzuweisendem Aufwand). Die genaue Ermittlung der zu verteilenden Aufwendungen erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses. Als Umverteilungsverfahren wird das Anbauverfahren verwendet.

2. Inhaltlich besonders bedeutsame Themenschwerpunkte (Strategische Ziele)

2.1 Einführung und strategische Ziele

Das Kommunalrecht und die damit in Verbindung stehende Steuerungsphilosophie sehen vor, dass sich die Steuerung an Zielen orientiert. Dies gilt entsprechend für den Haushaltsplan als dem zentralen finanzwirtschaftlichen Steuerungsinstrument. Ausgangspunkt für den Landkreis Stade sind strategische Ziele, die für die Kreisverwaltung gebildet wurden und seit dem Jahr 2013 Eingang in den Haushaltsplan gefunden haben. Strategische Ziele bilden grundlegende Orientierungspunkte für die zukünftige Entwicklung in den kommenden Jahren, die damit Schwerpunkte heraussteilen und die der Konkretisierung durch Teilziele, Projekte und Maßnahmen bedürfen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der weit überwiegende Teil der in den Produkten des Haushaltsplans verankerten Aufgaben des Landkreises durch rechtliche Vorgaben vorbestimmt ist und somit ein enger Rahmen besteht, in dem an der Umsetzung gearbeitet werden kann. Mit Beschlussfassung über den Haushalt ist verbunden, dass die zugrundeliegenden strategischen Ziele und die operativen Ziele/Schwerpunkte für das Jahr 2022 die Grundlage für die Arbeit im Haushaltsjahr bilden.

Der Landkreis Stade steht insbesondere wegen der Corona-Pandemie auch in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen. Die übergeordneten strategischen Ziele werden vor diesem Hintergrund wie folgt beschrieben:

Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Klimaschutz achten / Lebensbedingungen sichern

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

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

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

Regionale Identität des Landkreises steigern

Aus seinen historischen Wurzeln kommend hat der Landkreis mit seinem Kultur-, Natur- und Wirtschaftsraum einen einzigartigen Charakter. Dieser ermöglicht eine hohe Lebensqualität und schafft eine eigene gemeinsame Identität. Dies gilt es kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu steigern. Umweltbelange wie Klimaschutz, Küstenschutz und Wasserwirtschaft sowie Landschafts- und Naturschutz sind nachhaltig zu berücksichtigen. Das einzigartige kulturelle Erbe ist zu pflegen und weiterzuentwickeln.

Solide Finanzen und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Solide Kreisfinanzen und wirtschaftliches Verwaltungshandeln sind die Basis dafür, dass der Landkreis seine vielfältigen Aufgaben umsetzen kann. Ziele sind deshalb ein nachhaltig tragfähiges Haushaltsvolumen, die Rückführung der Verschuldung und wirtschaftliches Verwaltungshandeln. Kostenbewusstsein und kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsabläufe sind dafür Voraussetzung. Dies gilt auch für die Zeit der durch die Corona-Pandemie zu erwartende gravierende Veränderung der wirtschaftlichen und fiskalischen Entwicklung.

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

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

2.1 Umsetzungsschwerpunkte im Jahr

Grundsätzlich sind alle strategischen Ziele für alle Teilhaushalte und Produkte von Bedeutung und weisen dementsprechend Bezüge auf. Um trotz dessen eine besondere Zuordnung eines Teilhaushalte zur Umsetzung bestimmter strategischer Ziele sichtbar zu machen und damit einen Impuls für die Steuerung zu setzen, werden in einer Übersicht, die jedem Teilhaushalt

vorangestellt ist, das bzw. die strategischen Ziele genannt, die für die Produkte des jeweiligen Teilhaushaltes im Jahr 2022 eine besondere Bedeutung aufweisen. Daneben werden die bedeutsamen Maßnahmen und Projekte aufgeführt, mit denen die strategischen Ziele umgesetzt werden sollen.

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

2.2.1 Wirtschaftskraft weiterentwickeln, Klimaschutz achten und Lebensbedingungen sichern

Eine intakte und funktionstüchtige Straßeninfrastruktur ist ein wichtiger Standortfaktor für die im Landkreis angesiedelten Betriebe und trägt damit zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft des Landkreises bei. Für investive Maßnahmen zur Erhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Ingenieurbauwerke werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsreste aus dem Vorjahr in Höhe von 8,0 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Auftragsvergabe konnte aufgrund fehlender Kapazitäten bei den ausführenden Firmen nicht wie geplant erfolgen. Aufgrund des zur Verfügung stehenden Vorjahresansatzes wurde für das Haushaltsjahr 2022 keine Neuveranschlagung vorgenommen. Das Investitionsvolumen bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau, um den insgesamt immer noch überwiegend als unbefriedigend einzustufenden Zustand des Kreisstraßennetzes langfristig in einen guten Zustand überführen zu können.

Eine Herausforderung wird auch im Haushaltsjahr 2022 sein, das beabsichtigte Bauvolumen trotz Engpässen bei Planungsbüros und Tiefbauunternehmen umzusetzen.

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

Wie in den Vorjahren erfolgt die Endabrechnung der Fördermittel bei der die Fördermittel bewirtschaftenden Stelle des Landes mit großer zeitlicher Verzögerung von teilweise mehr als zehn Jahren nach Fertigstellung der Baumaßnahme. Da die Endabrechnung mit der jeweiligen Gemeinde bzw. Stadt erst dann erfolgen kann, wenn der endgültige Förderbescheid des Landes vorliegt, hat sich bei den Investitionen für Straßen- und Radwegbau im Laufe der Jahre ein hoher Bestand an Haushaltseinnahmeresten eingestellt, der aber weiterhin in den nächsten Jahren sukzessive abgebaut werden soll.

Wirtschaftsförderung

Die Erfolge in der ausgelaufenen EU-Förderperiode 2014 - 2020 haben gezeigt, wie wichtig eine effektive Förderpolitik auf Landkreisebene ist. Im Haushalt 2022 sind weiterhin Komplementärmittel zur Mitfinanzierung von EU- und national geförderten Projekten der ausgelaufenen Förderperiode und für neue Projekte veranschlagt. Um trotz der aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen der EU weiter eingeschränkten Förderkulisse in der neuen Förderperiode 2021 bis 2027 die sich ergebenden Möglichkeiten und Chancen zur Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft und zur Sicherung der Lebensbedingungen zu nutzen, müssen frühzeitig Projekte entwickelt werden. Es bleibt das Ziel, mit Fördermaßnahmen an der neuen EU-Förderperiode zu partizipieren. In vielen Förderbereichen sind die entsprechenden Richtlinien des Landes oder Bundes zur Umsetzung erst für 2022 angekündigt. Die Förderung von nicht verfassten landkreisübergreifenden Regionen wird vom Land weiter vorangetrieben. Es hat zu einem Wettbewerb der Zukunftsregionen aufgerufen, an dem der Landkreis Stade in zwei Verbänden beteiligt ist. Entscheidungen über den Zuschlag für geeignete Projekten werden in 2022 erwartet.

Öffentlicher Personennahverkehr

Auf Grund europarechtlicher Regelungen wurde die Finanzierung des ÖPNV ab 01.12.2019 neu geregelt. Als Finanzierungsinstrument wird im Landkreis Stade seitdem die sogenannte „Allgemeine Vorschrift“ (AV) eingesetzt. Die AV hat die Finanzierung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zum Gegenstand, welche sich aus der Anwendung von Höchsttarifen (Tarif des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV), rabattierte Tarife im Ausbildungsverkehr) ergibt. Die Gewährung dieser Ausgleichszahlungen steht in Zusammenhang mit den seit dem 01.12.2019 zu erbringenden Verkehrsleistungen im Landkreis Stade gemäß geltendem Nahverkehrsplan und dazu erteilten Genehmigungen. Im Haushalt 2022 werden zur Finanzierung der allgemeinen Vorschrift entsprechende Veranschlagungen bei den Produkten ÖPNV und Schülerbeförderung vorgenommen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die auch im Jahr 2021 bei den Leistungserbringern zu erheblichen Einbrüchen bei Fahrgastzahlen und Erlösen geführt haben, werden auch im Haushaltsjahr 2022 bemerkbar sein. Der Rettungsschirm von Bund und Land hat in den Jahren 2020 und 2021 zu einer weitgehenden Kompensation der Defizite geführt. Eine Prognose über konkrete Kompensationsleistungen des Landkreises für den ÖPNV in 2022 ist mangels verlässlicher Risikoeinschätzung nicht möglich. Es ist aber mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass für das Jahr 2022 und Folgende der Bund und das Land keine Rettungsschirmmittel mehr zur Verfügung stellen. Gleichwohl wird das Fahrgastaufkommen noch nicht das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreichen und die Verkehrsunternehmen erleiden Erlösverluste. Es ist mit der Geltendmachung von Ausgleichszahlungen der Verkehrsunternehmen beim Landkreis als Aufgabenträger zu rechnen.

Im Rahmen des vom Kreistag beschlossenen Verkehrskonzeptes werden auch im Jahr 2022 moderne Mobilitätsformen im ÖPNV untersucht. Im Jahr 2021 wurde mit der Organisation und Durchführung eines Moderationsverfahrens für die Erarbeitung eines Anforderungskatalogs/Leistungsverzeichnisses für ein Gesamt-Verkehrskonzept für den Landkreis Stade begonnen. Noch zur Verfügung stehende Mittel für die Erstellung des Konzeptes in Höhe von 225.000 EUR wurden für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

Immobilien des Landkreises/Klimaschutz/Fördermittel

Im Eigentum des Landkreises befinden sich eine Vielzahl an unterschiedlichen Gebäuden, die für die verschiedenen Aufgabenbereiche erforderlich sind. Ein Großteil dieser Gebäude stellen die Schul- und Verwaltungsgebäude dar. Auch Sporthallen, Museen, ein Jugendheim und besondere Bauten, wie eine Windmühle und ein Leuchtturm sind im Bestand des Landkreises. Einige dieser Gebäude fallen zudem unter den Denkmalschutz, der zu besonderer Beachtung in der Bauunterhaltung führt. Der Landkreis Stade stellt durch die jährlichen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sicher, dass der gesamte Gebäudebestand gut erhalten bleibt und für eine Zurverfügungstellung von zeitgerechten und modernen Arbeitsbedingungen dient. Die Gewährleistung dieser Bedingungen für Bedienstete der Landkreisverwaltung, für Schülerinnen und Schüler, für die Lehrerschaft und für die Bürger als Kunden des Landkreises versteht sich als dauerhafte Aufgabe.

Sowohl bei Sanierungen/Unterhaltungsmaßnahmen, als auch bei Neubauten und Umbauten sind der Klimaschutz und die energetischen Aspekte wichtige Umsetzungspunkte. In den Bestandsarbeiten nimmt der Brandschutz besonders an den Schulen einen umfangreichen Arbeits- und Kostenrahmen in Anspruch, den der Landkreis als Betreiber unter sicherheitsrelevantem Gesichtspunkt fokussiert. Ebenso kommt er seinen Betreiberpflichten in Aufstellung von Konzepten zu Wartungen, technische Prüfungen, Sichtkontrollen, Sachverständigenprüfungen/-abnahmen, Baumkatastern, etc. nach, um den Bestand unter Beachtung aller Sicherheitsaspekte zur Verfügung stellen zu können.

Förderprogramme werden auch weiterhin in Anspruch genommen und umgesetzt. Nachdem im Jahr 2021 der Teil 2 des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP 2) mit der Sanierung der WC-Anlagen an der BBS Stade begonnen hat, werden weitere Maßnahmen im Rahmen des Fördergesetzes, wie letzte Bauabschnitte der WC-Sanierung BBS Stade und die

Brandschutzsanierung im Altbau des Athenaeums Stade fortgeführt. Durch die Corona-Pandemie wurden die Fristen des Förderprogramms verlängert.

Die baulichen Maßnahmen zur Herstellung der digitalen Infrastruktur in den Schulen, durch das Förderprogramm DigitalpaktSchulen, sind in den Haushaltsjahren 2020/21 bereits an vielen Schulen durchgeführt worden. Somit werden in 2022 in den Gebäuden der Friedrich-Fröbel-Schule, des Athenaeums und des Aue-Geest-Gymnasiums die Infrastrukturen, als letzte bauliche Maßnahme des Förderprogrammes, angepasst.

Für die Errichtung und das Betreiben von Rettungswachen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan wurde mit der Umsetzung der Maßnahmen in Form der Planung im Haushaltsjahr 2021 begonnen. Die weitere bauliche Errichtung wird in 2022 umgesetzt.

Um den Mitarbeitern des Landkreises moderne, zeitgerechte Büroräume und Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, wurde mit den Bauarbeiten zum Neubau eines Verwaltungsgebäudes „Am Staatsarchiv“ im Frühjahr 2020 begonnen. Die Arbeiten werden vertragsgemäß im Frühjahr 2022 fertiggestellt. Vorrangig werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Jugend und Familie den Neubau beziehen. Dadurch wird eine räumliche Verbesserung erzielt und die Zusammenführung an einem Standort gewährleistet. Die Umzugskosten sind ebenfalls im Haushalt 2022 berücksichtigt.

Breitband

Eine flächendeckende Versorgung mit leistungsstarken Gigabitnetzen ist Basis für eine erfolgreiche Umsetzung digitaler Anwendungsmöglichkeiten in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft, in der Stadt und auf dem Land. Der leistungsfähige Internetanschluss ist angesichts eines gänzlich veränderten Arbeits- und Lernverhaltens zu einem entscheidenden Faktor für digitale Teilhabe geworden. Die Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade nimmt daher weiterhin eine bedeutende Rolle ein. Die Verfügbarkeit von hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen soll auch unter Berücksichtigung der Ziele für eine Gigabit-Gesellschaft weiter erhöht werden. Im Interesse einer sparsamen und effektiven Haushaltsführung werden für die Unterstützung des Breitbandausbaus die von den verschiedenen Fördermittelgebern (Bund, Land) aufgelegten Förderprogramme in Kooperation mit den kreisangehörigen Gemeinden intensiv genutzt. Der Landkreis nimmt für die Gemeinden im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung Aufgaben wahr. Nach der Zuschlagserteilung für ein Ausbauprojekt nach der Bundesrahmenrichtlinie Breitbandausbau für ca. 1.500 Hausanschlüsse und über 50 Schulen im Landkreisgebiet im Herbst 2020 werden die Ausbaumaßnahmen im Jahr 2022 fortgeführt. Seitens der Fördermittelgeber sind weitere Förderprogramme und neue Aufgreifschwelle angekündigt. Das Jahr 2022 soll für Planungen genutzt werden, wie die Graue-Flecken-Förderung ab dem Jahr 2023 nach Aufheben der Aufgreifschwelle für den Landkreis Stade bestmöglich genutzt werden kann.

2.2.2 Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

Bildung

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

Nach der auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Vereinbarung zur Trägerschaft der Gymnasien in der Hansestadt Buxtehude aus dem Jahr 2006 erstattet der Landkreis Stade der Hansestadt Buxtehude den Eigenanteil für die zukünftig anfallenden notwendigen Investitionskosten für beide Gymnasien in voller Höhe. Bei diesen Maßnahmen hat die

Hansestadt Buxtehude das Einvernehmen des Landkreises Stade einzuholen. Mit der Hansestadt Buxtehude als Schulträgerin der dortigen Gymnasien wird hinsichtlich der notwendigen Investitionen verhandelt. Zur Deckung des Raumbedarfs insbesondere an allgemeinen Unterrichtsräumen an den Buxtehuder Gymnasien werden beträchtliche Investitionen zu tätigen sein und den Landkreis wird die Erstattungspflicht für die notwendigen Investitionen treffen. Im Haushaltsplanentwurf sind hierfür Veranschlagungen bereits vorgenommen worden.

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

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

Aufgrund der Beendigung des Nutzungsvertrages einer gemeindlichen Liegenschaft und der allgemeinen demographischen Entwicklung in Harsefeld wird im Jahr 2022 über die Herstellung von weiterem Schulraum ab dem Schuljahr 2024/25 zu entscheiden sein.

Mit dem Digitalpakt Schule unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen der Schulträger mit einer Summe von rund 12 Mio. Euro, der Landkreis Stade als Schulträger erhält eine Förderung von rund 3,8 Mio. Euro. Der Verwendungszweck der Mittel ist über die Bund-Länder-Vereinbarung und die Förderrichtlinie des Landes klar definiert. Ziel ist der Aufbau nachhaltiger Strukturen wie WLAN-Ausleuchtung, digitale Lernplattformen, Anzeigegeräte in Klassenräumen, aber auch digitale Arbeitsplätze in den Naturwissenschaften und der berufsbezogenen Ausbildung.

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

Das Bildungsbüro als Geschäftsstelle der "Bildungsregion Landkreis Stade" ist etabliert und setzt seine Arbeit fort. Durch das Informationsportal „Bildungslotse“ und unterschiedliche Projekte und Formate werden Bildungsakteure im Landkreis miteinander vernetzt, um den Herausforderungen an Schule, Ausbildung und Arbeitsmarkt zu begegnen. Durch das MINT-Cluster Jugend Macht MI(N)T! werden MINT Angebote lokal und aktiv in die Jugendarbeit im Landkreis Stade integriert. Die Ausweitung und Etablierung der Angebote geschieht unter Beteiligung der Jugendlichen und Jugendpflügen. Wie bei der Wirtschaftsförderung sollen auch im Bildungsbereich die sich ergebenden Möglichkeiten und Chancen aus der neuen EU-Förderperiode zur Weiterentwicklung der Bildungsregion genutzt werden. Hierzu gilt es frühzeitig in der Steuerungsgruppe Bildungsregion Landkreis Stade Projekte zu entwickeln.

Auswirkungen der demografischen Entwicklung

Nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung, die das Nds. Institut für Wirtschaftsforschung (NIW) für den Landkreis Stade erstellt hat, und unter Berücksichtigung der amtlichen Zensuserhebung des Bundes von 2011 wird die Einwohnerzahl des Landkreises Stade in den nächsten Jahren bis 2025 noch leicht ansteigen. Inzwischen ist die Einwohnerzahl nach der letzten Fortschreibung auf über 200.000 gestiegen.

Die Bevölkerungsentwicklung und insbesondere die Alterszusammensetzung der Bevölkerung

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

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

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

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

2.2.3 Finanzen konsolidieren/wirtschaftliches Verwaltungshandeln

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

2.2.4 Kreisverwaltung als Dienstleister/Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Digitalisierung

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

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

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

Zudem bestehen auch bereits jetzt bundesgesetzliche Vorgaben, die auch auf die Kreisverwaltung wirken, da sie Bundesgesetze umsetzt. Ein nds. Landesgesetz zur Digitalisierung, das zukünftig noch in größerem Umfang als die Vorgaben des Bundes Rahmenbedingungen und Vorgaben macht, ist in Umsetzung. Beispielhaft genannt seien hier die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) und der elektronischen Rechnung.

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

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

Digitalisierungsvorhaben werden der Abschluss des Projektes „Digitales Bauamt“, die weiter sukzessive Einführung elektronischer Aktenführung und Rechnungsabläufe und Prozesse mit verbesserten bzw. neu eingeführten EDV-Fachverfahren sowie mobiles digitales und medienbruchfreies Arbeiten mit mobilen Endgeräten sein. Die digitale Bereitstellung aller Dienstleistungen der Landkreisverwaltung hat in den nächsten Jahren eine hohe Priorität

(Online-Zugangs-Gesetz). Hierzu wird in 2022 der Basisbetrieb eines Serviceportals im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit fast allen kreisangehörigen Gemeinden realisiert.

In den Jahren 2022 und folgende ist geplant, in weiteren Bereichen die Prozesse durch die Einführung von EDV-Fachverfahren zu optimieren und zu digitalisieren. Bestehende Fachverfahren sollen in ihrer Funktionalität ausgebaut und an das digitale Aktenarchiv angebunden werden. Weitere Schwerpunkte sind der „Digitalpakt Schulen“, die mobile Datenerfassung im Rettungsdienst und das digitale Baugenehmigungsverfahren.

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2020 am 02.12.2019 beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis	Veränderung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	333.018.729	354.656.345	21.637.616
ordentliche Aufwendungen	332.021.852	324.159.294	-7.862.558
außerordentliche Erträge	0	390.562	390.562
außerordentliche Aufwendungen	0	321.088	321.088
Finanzhaushalt			
Einzahlungen	371.390.364	360.094.432	-11.295.932
Auszahlungen	377.390.364	342.807.368	-34.582.996
davon:			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.435.187	344.196.241	17.761.054
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.666.233	306.366.574	-6.299.659
Einzahlungen für Investitionen	22.455.939	15.898.191	-6.557.748
Auszahlungen für Investitionen	59.578.768	23.237.567	-36.341.201
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.499.238	0	-22.499.238
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.145.363	13.203.227	8.057.864

Gegenüber der Haushaltsplanung, in der ein Überschuss von 996.877 Euro ausgewiesen wurde, ergibt sich nach dem vorläufigen Abschluss der Ergebnisrechnung 2020 ein Überschuss in Höhe von 30.602.317 Euro. Die hohe Haushaltsverbesserung um rd. 30 Mio. Euro ist auf verschiedene Einmaleffekte zurückzuführen, die zum Zeitpunkt des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens nicht absehbar waren.

Aufgrund von Minderaufwendungen haben sich im Ergebnis erhebliche Verbesserungen im sozialen Bereich (+ 2,3 Mio. Euro) und im Jugendhilfebereich (+7,5 Mio. Euro) ergeben. Aus der Bundesbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft haben sich Mehrerträge in Höhe von 8,5 Mio. Euro ergeben. Darüber hinaus sind höhere Leistungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 8,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Des Weiteren konnten die geplanten Investitionen nicht im vorgesehenen Haushaltsjahr umgesetzt werden, dementsprechend sind die Abschreibungen geringer ausgefallen.

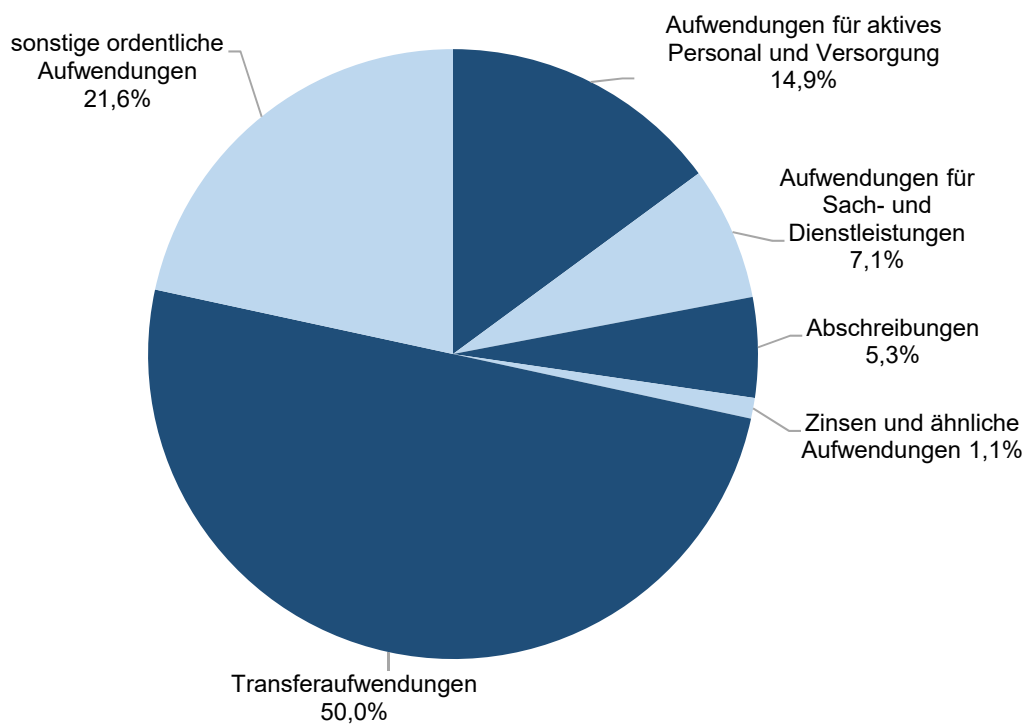
4. Haushaltswirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2021

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2021 am 07.12.2021 beschlossen. Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 weist einen Überschuss in Höhe von 3.518.277 Euro aus. Bereits absehbar ist, dass zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2021 keine Kreditneuaufnahme erforderlich ist.

5. Erläuterungen zu bedeutenden Ertrags- und Aufwandspositionen

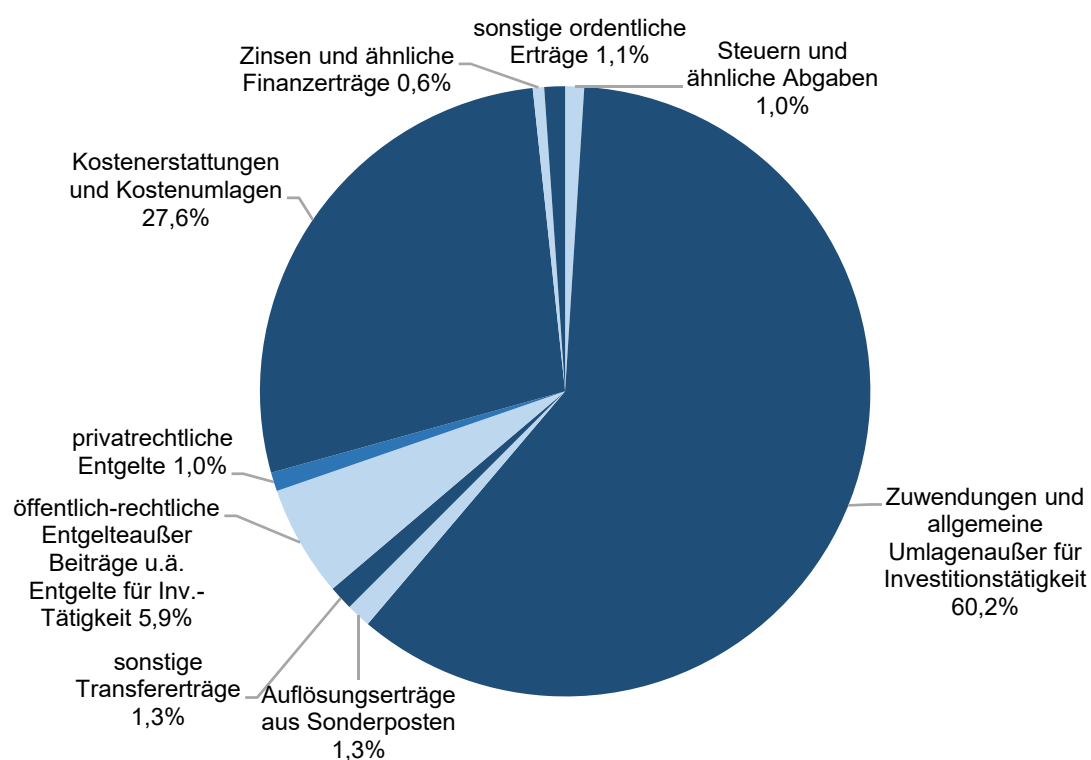
5.1 Ergebnishaushalt (Zusammenstellung)

Ordentliche Aufwendungen 2022



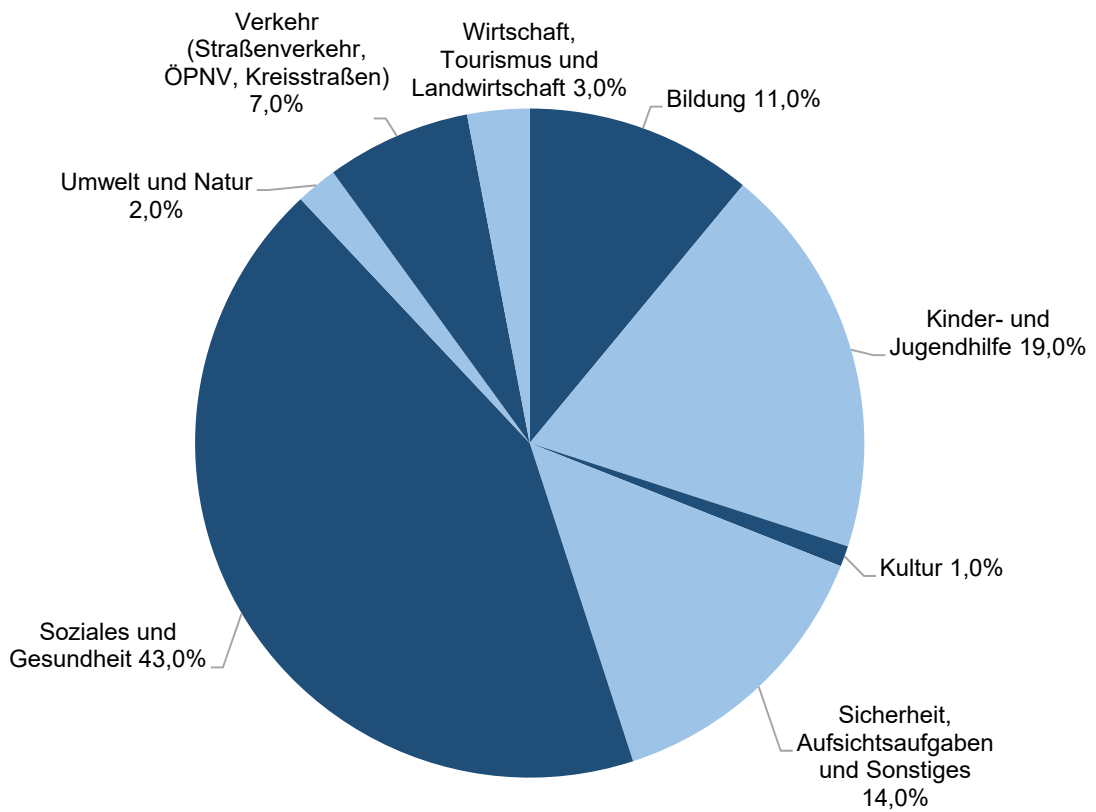
ordentliche Aufwendungen 2022	in Euro	in %
Transferaufwendungen	185.995.785	50,0%
sonstige ordentliche Aufwendungen	80.344.760	21,6%
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	55.494.659	14,9%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.430.822	7,1%
Abschreibungen	19.595.855	5,3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.078.298	1,1%
ordentliche Aufwendungen 2022 insgesamt	371.940.179	100,0%

Ordentliche Erträge 2022

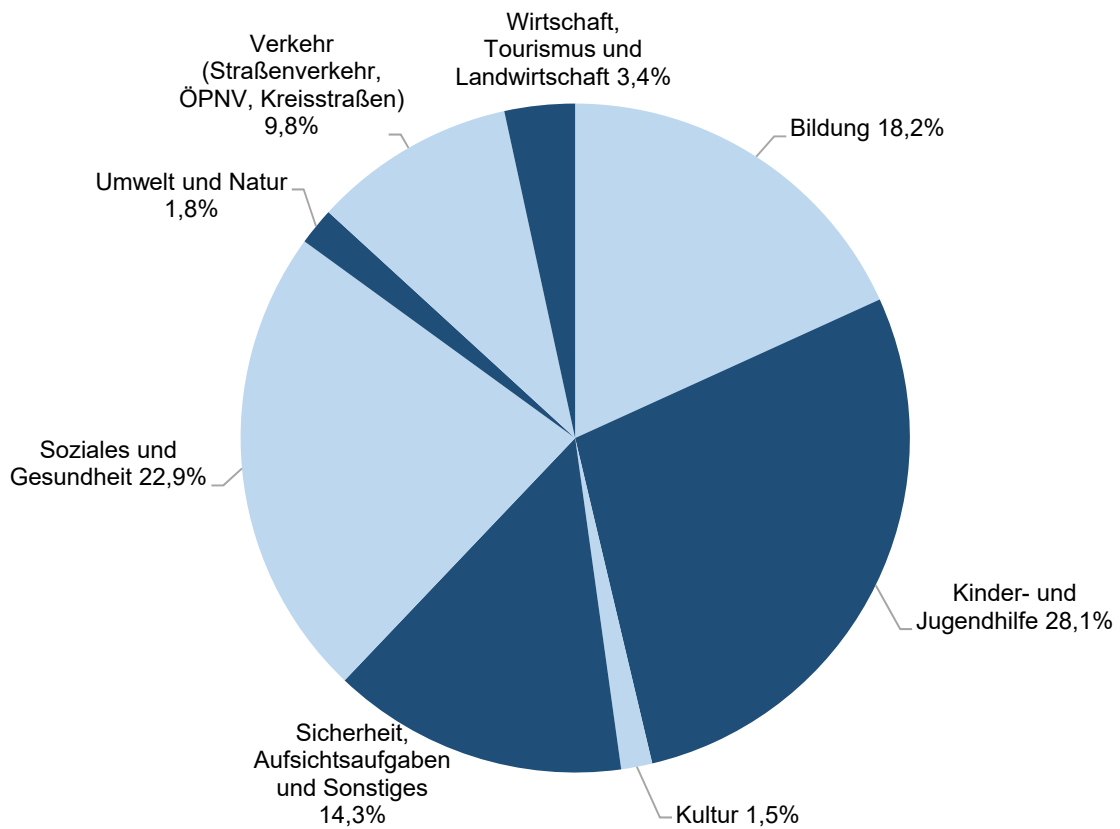


ordentliche Erträge 2022	in Euro	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	223.114.130	60,2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.871.527	27,6%
öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	21.637.800	5,9%
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.721.807	1,3%
sonstige Transfererträge	4.714.200	1,3%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.839.000	1,0%
sonstige ordentliche Erträge	4.053.835	1,1%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.071.600	0,6%
privatrechtliche Entgelte	3.567.900	1,0%
ordentliche Erträge 2022 insgesamt	369.591.799	100,0%

Haushaltszusammensetzung nach Aufwand



Haushaltszusammensetzung nach Zuschussbedarf



5.2 Kreisumlage

5.2.1 Berechnung der Kreisumlage

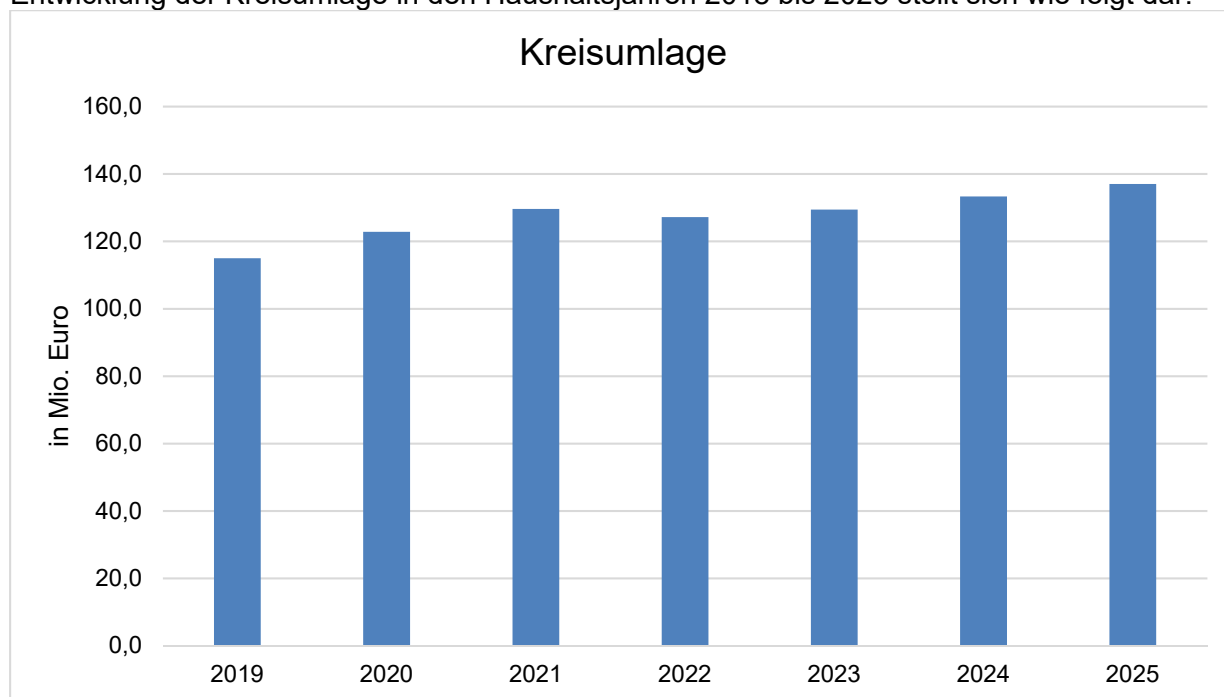
Für die Berechnung der Kreisumlage 2022 sind das Steueraufkommen der Gemeinden und Hansestädte in der Zeit vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 sowie die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen 2022 maßgebend. Der Umlagesatz für die Kreisumlage im Jahre 2022 beträgt 47,5 v.H.

Entwicklung der Umlagegrundlagen

	2019 Ergebnis -Euro-	2020 Ergebnis - Euro -	2021 Ergebnis - Euro -	2022 Plan - Euro -
Grundsteuer A	1.935.949	1.950.784	1.868.816	1.919.666
Grundsteuer B	24.768.090	25.856.593	25.595.362	26.819.360
Gewerbsteuer	70.043.327	93.619.103	122.230.625	96.470.213
Gem.-Anteil Eink.St.	90.346.715	93.710.947	92.748.715	91.551.983
Gem.-Anteil Ust.	11.152.598	13.456.116	14.044.754	15.906.675
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	36.501.732	29.872.239	24.046.755	35.145.000
insgesamt	234.748.411	258.465.782	280.535.027	267.812.897
Veränderungen gegenüber Vorjahr	4,10%	10,10%	8,54%	-4,53%
Umlagesatz	49 v.H.	47,5 v.H.	46,5 v.H.	47,5 v.H.
Kreisumlage	115.026.721	122.771.246	130.448.788	127.211.126

5.2.2 Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt nach wie vor die Hauptertragsquelle des Landkreises Stade dar. Die Entwicklung der Kreisumlage in den Haushaltsjahren 2018 bis 2025 stellt sich wie folgt dar.

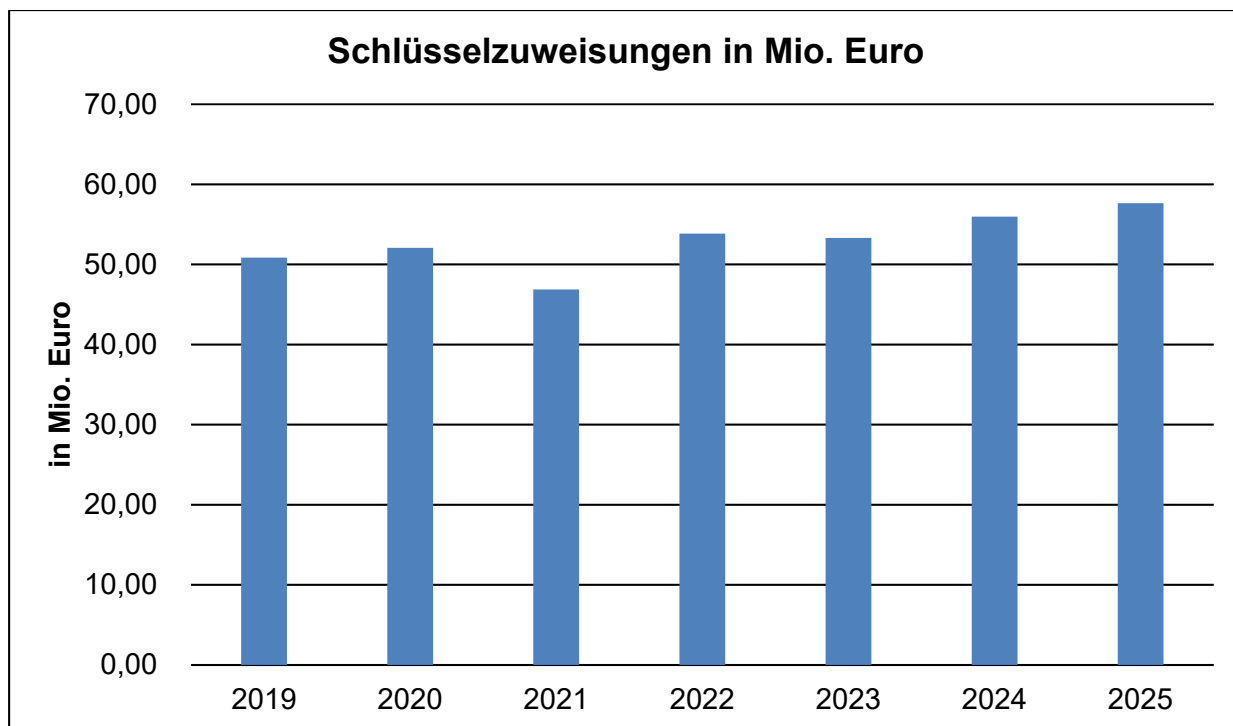


	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage in Mio. Euro	115,0	122,8	130,4	127,2	129,4	133,3	137,0
Kreisumlagesatz in v. H.	49,0	47,5	46,5	47,5	47,5	47,5	47,5

5.3 Kommunalen Finanzausgleich

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

Für die Kalkulation der Finanzausgleichsleistungen für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 sind die Orientierungsdaten des Landes teilweise mit geringen Abschlägen herangezogen worden. Ob die Steigerungsraten in der prognostizierten Höhe tatsächlich erreicht werden können, wird insbesondere durch die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen seitens des Landesamtes für Statistik erfolgt voraussichtlich im April 2022.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro	50,84	52,07	46,87	53,84	53,30	55,96	57,64

5.4 Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tsd. Euro						
Jagdsteuer	38	37	39	39	39	39	39
Landes- zuweisung für SGB II	3.805	3.798	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
insgesamt	3.843	3.835	3.739	3.839	3.839	3.839	3.839

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

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Tsd. Euro						
Schlüsselzuweisungen vom Land	50.845	52.074	46.867	53.836	53.298	55.963	57.641
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	6.825	6.879	6.339	7.357	7.504	7.654	7.807
Kreisumlage	115.027	122.771	129.586	127.211	129.421	133.258	136.977
insgesamt	172.697	181.724	182.792	188.404	190.223	196.875	202.425

5.6 Personalaufwendungen (ohne Personalkosten der Abfallwirtschaft)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro					
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen	46.302.884	52.297.223	55.494.659	57.221.526	58.921.351	60.643.742
Veränderung zum Vorjahr in Prozent	4,3%	12,9%	6,1%	3,1%	3,0%	2,9%

Die Personalausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

In die Ermittlung der Kosten 2022 ist u. a. eingeflossen die für den Beamtenbereich feststehende lineare Erhöhung ab 01.03.2022 von 1,4%. Für den Beschäftigtenbereich wurde eine Tarifierhöhung ab 01.01.2021 von 2,5% angenommen. Für den Finanzplanungszeitraum ist einheitlich eine Steigerung von 2% ab 2023 berücksichtigt.

Neu enthalten sind ab 2021 die Personalkosten der Mitarbeiter/-innen des Jugendhauses am Vorwerk im Produkt 936760.

Einbezogen sind auch die Aufwendungen infolge der im Stellenplan ausgewiesenen Mehrungen; beispielhaft seien genannt:

- Im **Haupt- und Personalamt** wird eine 1,0 Stelle A 12 für die Leitung der Personalabteilung installiert sowie aufgrund gestiegener Beschäftigtenzahlen eine 1,0 Stelle A 9/A 10 für die Personalsachbearbeitung vorgesehen. Darüber hinaus wird für die Betreuung der Kreistagsgremien eine weitere 1,0 Stelle A 9/A 10 geschaffen.
- Das **Rechnungsprüfungsamt** benötigt aufgrund des gestiegenen Prüfungsaufwands in den Gemeinden eine 1,0 EG 11 Stelle.
- Im **EDV-Amt** werden 2,0 Stellen EG 11 aufgrund der steigenden Zahlen an Endgeräten im Zusammenhang mit der Ausweitung von Home-Office und der Fortschreitung der Digitalisierung erforderlich.

- Wegen der Anschaffung eines Blitzeranhängers für die Geschwindigkeitsüberwachung wird im **Rechtsamt** eine 1,0 Stelle EG 6 für die Bearbeitung der daraus resultierenden Bußgeldverfahren geschaffen sowie eine 0,5 Stelle für eine/-n Jurist/-in für die rechtliche Unterstützung im Bereich Unterhaltsvorschuss zur Umsetzung des mit dem Land vereinbarten Rückgriffspakts.
- Der gestiegene Koordinierungsaufwand bei der Einrichtung von Baustellen und die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes bedingen die Schaffung von zwei 0,5 Stellen EG 9a im **Straßenverkehrsamt**.
- Die Aufgabe der Antibiotikaminimierung wird vom LAVES zurück in die Kreisverwaltung verlagert, sodass im **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung** eine 0,5 Stelle für einen Tierarzt (m/w/d) und eine 0,25 Verwaltungsstelle EG 9a vorgesehen werden.
- Im **Sozialamt** ergibt sich in der Abteilung Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung aufgrund einer Fallzahlensteigerung ein Mehrbedarf von 2,0 Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (m/w/d, EG S 12). Weiterhin wird für die Einrichtung einer Frauenberatungsstelle eine weitere S 12 Stelle erforderlich.
- Im **Amt für Jugend und Familie** wird für die Umsetzung des landkreisweiten Integrationskonzepts in Kitas entsprechend dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes ein Mehrbedarf von 1,0 Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (m/w/d, EG S 12) ausgewiesen.
Die Intensivierung der Aufgaben in der Hilfeplanung nach dem BTHG in der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sorgt für einen Mehrbedarf von einer 0,75 Stelle EG S 14.
- Im **Gesundheitsamt** wird für die Einführung des neuen Betreuungsrechts eine Stelle Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (m/w/d, EG S 14) vorgesehen.
- Im **Planungsamt** wird dauerhaft eine 1,0 Stelle für Klimaschutzkoordination eingerichtet sowie eine weitere 1,0 Stelle, ebenfalls für Klimaschutzkoordination, befristet für die Dauer von zwei Jahren. Diese wird vom Bund vollständig refinanziert. Weiterhin wird der Stellenanteil für die schon vorhandene 0,5 Stelle „Klimaschutz“ um 0,25 erhöht.
- Im **Umweltamt** ergibt sich für die Abteilung Wasserwirtschaft eine Mehrung von einer Ingenieurstelle EG 11 und einer Verwaltungsstelle EG 9a zur Gewässerkontrolle im Rahmen der Umsetzung des Niedersächsischen Weges und einer weiteren Ingenieurstelle EG 11 für Sanierungsanordnungen in Bezug auf schadstoffbelastete Flächen (Altlasten).
- Das **Naturschutzamt** benötigt für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem „Niedersächsischen Weg“ eine Ingenieurstelle EG 11.

5.7 Sozialamt

Bundes- und Landeserstattungen

Das Ergebnis des Teilhaushaltes Sozialamt hängt einerseits von der Fallzahl- und Kostenentwicklung in den einzelnen Leistungsbereichen ab. Andererseits haben die Erstattungen und Ausgleichszahlungen des Landes und des Bundes große Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Hier sind in den vergangenen Jahren immer wieder Veränderungen erfolgt, die zum Teil politisch motiviert waren und nicht im direkten Zusammenhang mit den jeweiligen Leistungen stehen. So wurde beispielsweise im Jahr 2020 die Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II deutlich erhöht. Grund hierfür war das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie. Für den Landkreis Stade bedeutet dieses jährliche Mehreinnahmen von über 8 Mio. Euro.

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (Produkte 931410 bis 931490)

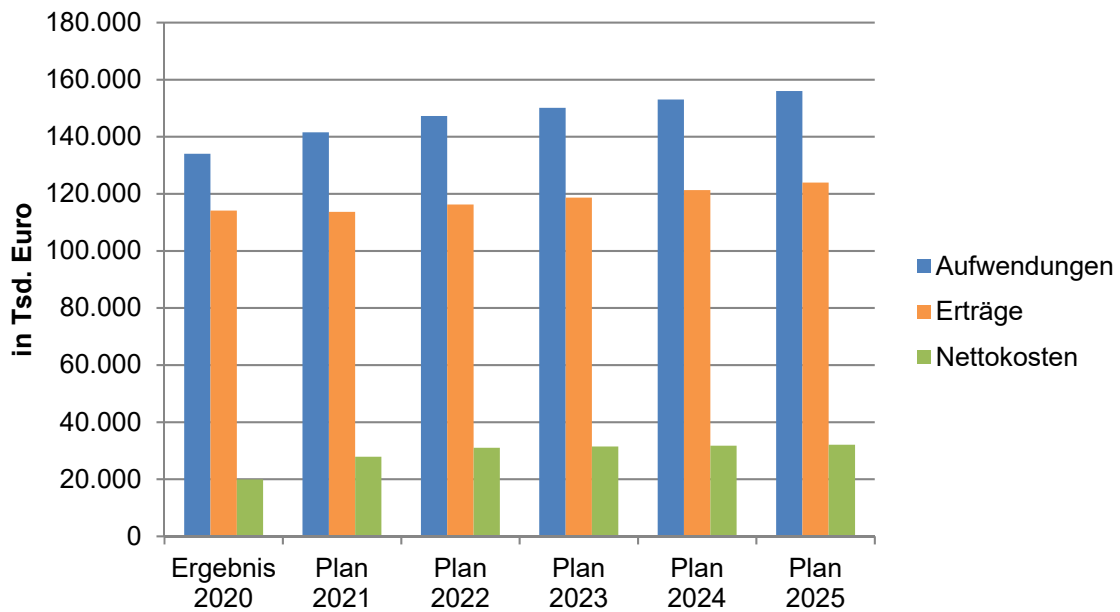
Geprägt ist der Teilhaushalt des Sozialamtes weiterhin von der Reform der Eingliederungshilfe (Bundesteilhabegesetz), die zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Infolge dessen wurden die Zuständigkeiten sowie die Finanzierung in der Sozial- und Eingliederungshilfe in Niedersachsen komplett neu geregelt. Ab 2020 ist der Landkreis als örtlicher Träger für alle Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr und das Land als überörtliche Träger für alle erwachsenen Leistungsberechtigten zuständig. Für die Leistungsgewährung an Erwachsene wird der Landkreis zur Aufgabenwahrnehmung herangezogen. Um die gemeinsame Finanzverantwortung zu betonen, wurde eine gegenseitige Finanzbeteiligung festgelegt, die im Ergebnis weder zu wesentlichen Minder- noch Mehraufwendungen führt. Die erforderlichen Neuordnungen im Produkt- und Kontenrahmen und weiterhin notwendige Anpassungen führen dazu, dass für die Haushaltsplanung 2022 keine validen Vergleichszahlen vorliegen.

Festzustellen ist, dass sich der Trend steigender Fallzahlen und Kosten im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen entsprechend des Bundes- und Landestrends auch beim Landkreis Stade fortsetzt. Dementsprechend mussten die Haushaltsansätze insbesondere im Bereich der Assistenzleistungen (Produkt 931450), aber auch bei den Heilpädagogischen Leistungen (Produkt 931460) und Leistungen zum Erwerb/Erhalt praktischer Fähigkeiten etc. (Produkt 931470) deutlich erhöht werden. Bisher konnte damit ein großes Ziel des Bundesteilhabegesetzes, die Begrenzung der Kostensteigerungen, nicht erreicht werden.

Hilfe zur Pflege (Produkt 931180)

Im Bereich der Hilfe zur Pflege sind kontinuierlich steigende Fallzahlen und Kosten zu verzeichnen. Ursache hierfür ist zum einen der demografische Wandel und ein damit verbundener Anstieg der Pflegebedürftigen. Zum anderen steigen die Pflegesätze in den Einrichtungen, ohne dass höhere Leistungen der Pflegekassen gezahlt werden. Die Pflegeversicherung ist als „Teilkasko-Versicherung“ ausgestaltet und zahlt lediglich feste Beträge. Dadurch können immer mehr pflegebedürftige Menschen die Eigenanteile nicht mehr bezahlen und sind auf Sozialhilfeleistungen angewiesen. Im Rahmen der Pflegesatzverhandlungen erfolgen zuletzt Verhandlungsabschlüsse, die über den Prozentwerten der allgemeinen Lohnentwicklung liegen, um so dem andererseits bestehenden Fachkräftemangel zumindest in Teilen entgegenzuwirken. In 2022 tritt zudem das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) in Kraft. Mit dem GVWG werden zugelassene Pflegeeinrichtungen zum 01.09.2022 verpflichtet, eine Entlohnung in Höhe eines Tarifvertrags oder einer kirchlichen Arbeitsrechtsregelung zu zahlen. Die Umsetzung dieses Gesetzes wird zu weiter steigenden Sozialhilfekosten führen.

Entwicklung der Sozialhilfeleistungen



	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen	134.033	141.530	147.282	150.123	153.015	156.019
Erträge	114.129	113.689	116.245	118.651	121.286	123.935
Nettokosten	19.904	27.842	31.038	31.473	31.729	32.085

In Tsd. Euro

5.8 Amt für Jugend und Familie

Die Gesetzgeber in Bund und Land haben zum Jahresende drei Gesetze auf den Weg gebracht, deren Umsetzung das Amt für Jugend und Familie in 2022 und weit darüber hinaus beschäftigen werden.

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

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

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

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

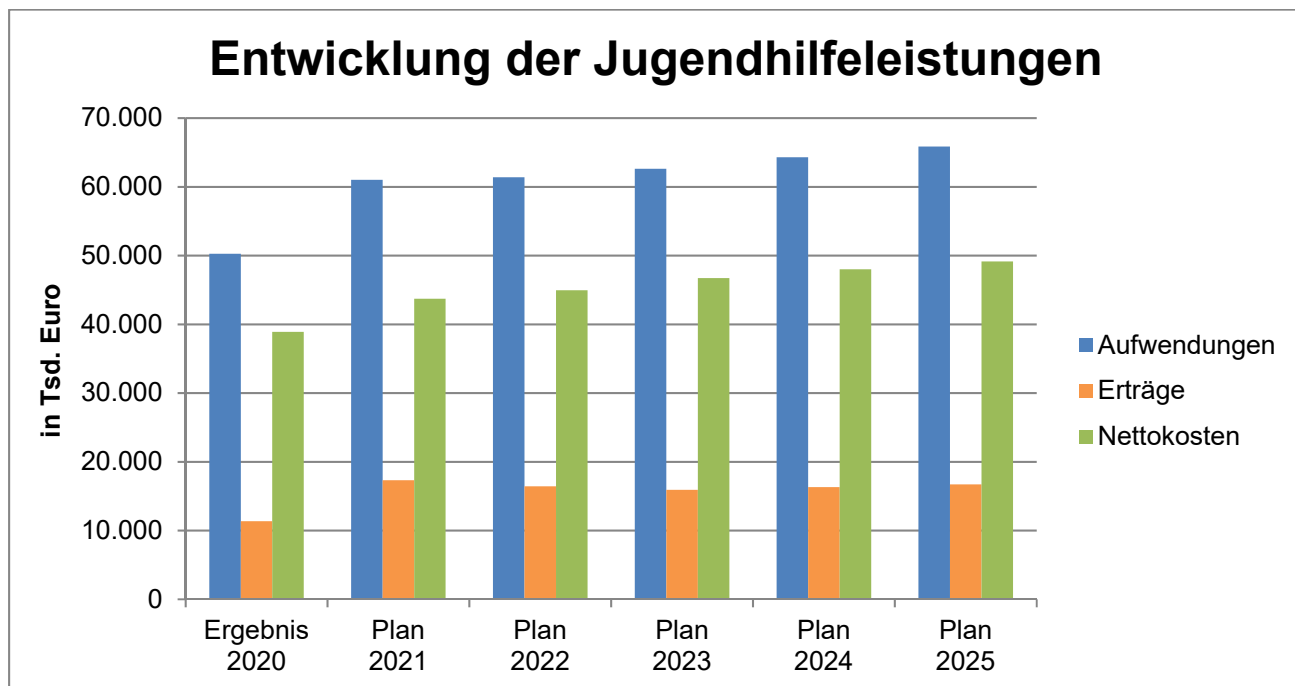
Die bereits angeführte Reform des 8. Sozialgesetzbuches schlägt sich auch im Bereich der Kindertagesbetreuung nieder. Auch hier ist der Landkreis gefordert, die inklusive Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung zu fördern. Um die Kitas bei der Umsetzung zu begleiten, soll eine zusätzliche Stelle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

Das Angebot Förderberatung und Entwicklungsunterstützung im Landkreis Stade (FELS) begleitet seit zwei Jahren die Arbeit in den Kindertagesstätten, um Kinder, Eltern und Fachkräfte in Konflikt- und Problemsituationen zu stärken. Das Angebot FELS wird sehr gut angenommen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden das Angebot weiter auszubauen.

Im Bereich der individuellen Hilfen ist weiterhin mit einem Anstieg der Haushaltsansätze zu rechnen. Gründe für den Anstieg sind auch in diesem Jahr zu erwartende Fall- und Preissteigerungen. Beides ist zu einem Teil den Folgen der Corona Pandemie zuzuschreiben. Hierdurch sind mehr Familien in Not- bzw. Krisensituationen geraten, die eine Intervention des Jugendamtes erforderte. Diese Maßnahmen tragen sich im kommenden Haushaltsjahr fort.

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

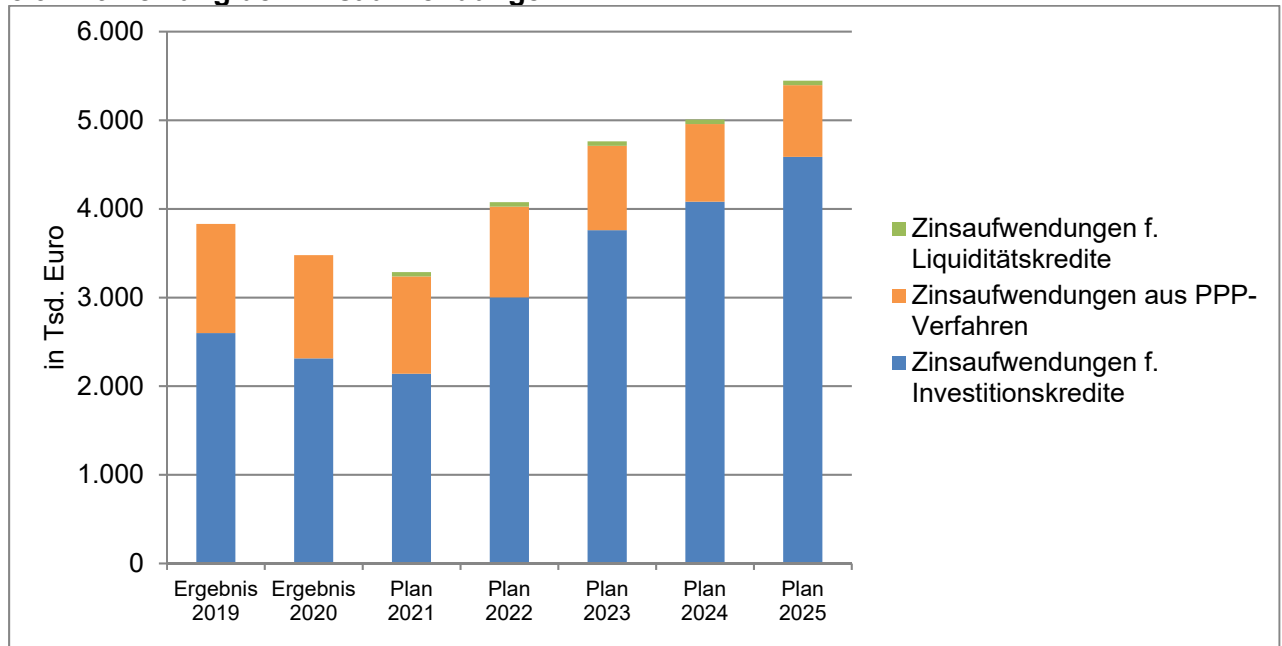
Durch die Gesetzesänderung im Unterhaltsvorschuss ist der Leistungsbereich durch die Aufhebung der bisherigen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und der Höchstaltersgrenze von 12 Jahren erheblich erweitert worden. Unterhaltsvorschuss wird ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. Dies führt weiterhin zu einer erheblichen Fallzahlsteigerung. Dieser Anstieg sowie eine unveränderte Zahlungsunfähigkeit vieler Unterhaltspflichtiger führen zu einem Rückgang der Heranziehungsquote.



	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen	50.269	61.014	61.383	62.621	64.299	65.864
Erträge	11.361	17.306	16.423	15.909	16.306	16.718
Nettokosten	38.907	43.708	44.960	46.712	47.993	49.146

In Tsd. Euro

5.9 Entwicklung der Zinsaufwendungen



Kontenbezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwendungen f. Investitionskredite	2.598	2.313	2.140	3.001	3.759	4.080	4.587
Zinsaufwendungen aus PPP-Verfahren	1.231	1.164	1.097	1.025	952	876	809
Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	0	0	50	50	50	50	50
insgesamt	3.829	3.477	3.287	4.076	4.761	5.006	5.446

In Tsd. Euro

6. Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen in Höhe von 363,2 Mio. Euro und Auszahlungen von 350,5 Mio. Euro ein Defizit von 12,7 Mio. Euro.

Für die Finanzierung der Investitionen werden vorhandene liquide Mittel in Höhe von 22 Mio. eingesetzt, die die geplante Kredittilgung decken und darüber hinaus die erforderliche Kreditaufnahme begrenzen. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 69,4 Mio. Euro vorgesehen, denen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 10,3 Mio. Euro gegenüberstehen. Es verbleibt ein durch Kreditaufnahmen und Eigenmittel zu finanzierendes Investitionsvolumen von rd. 59,1 Mio. Euro.

7. Entwicklung des Vermögens

7.1 Bilanz

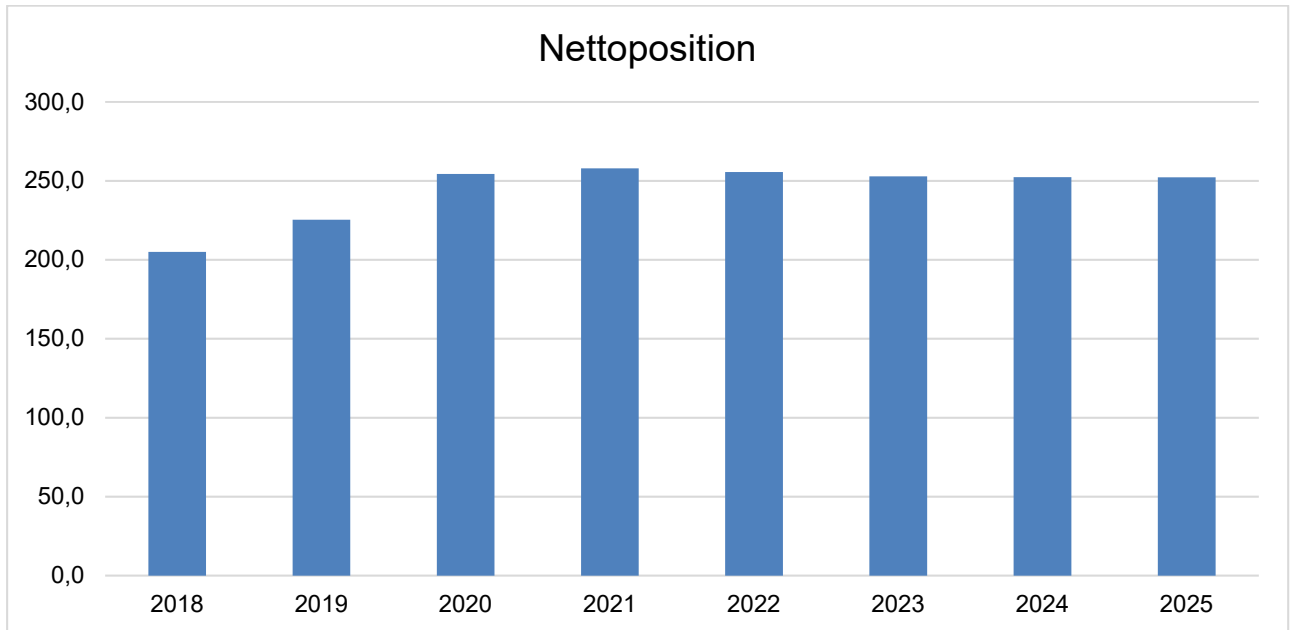
Die noch nicht geprüfte Bilanz des Landkreises Stade zum 31.12.2020 weist folgende Positionen auf:

AKTIVA	Haushaltsjahr (€)	PASSIVA	Haushaltsjahr (€)
1. Immaterielles Vermögen	74.751.766,92	1. Nettoposition	254.346.464,17
		1.1 Basisreinvermögen	51.031.052,75
		1.2 Rücklagen	99.569.002,34
2. Sachvermögen	254.089.866,25	1.3 Jahresergebnis	30.566.524,17
		1.4 Sonderposten	73.179.884,91
		2. Schulden	99.623.625,47
		2.1 Geldschulden	62.481.039,75
		davon	
3. Finanzvermögen	73.714.541,02	2.1.1 Liquiditätskredite	0,00
		2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	62.481.039,75
		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditäuhl. Rechtsgeschäften	26.156.215,30
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.963.660,94
4. Liquide Mittel	26.665.175,96	2.4 Transferverbindlichkeiten	4.374.968,77
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.647.740,71
		3. Rückstellungen	85.784.611,22
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.305.262,24	4. Passive Rechnungsabgrenzung	771.911,53
Bilanzsumme	440.526.612,39	Bilanzsumme	440.526.612,39

7.2 Entwicklung der Nettoposition

Die in der Bilanz ausgewiesene Nettoposition stellt das Eigenkapital des Landkreises dar. Die Nettoposition setzt sich aus dem Basisreinvermögen, den Rücklagen sowie den Sonderposten (Zuweisungen für Investitionen) zusammen. In der geprüften Bilanz zum 31.12.2018 beträgt die Nettoposition 205,04 Mio. Euro. Die noch nicht geprüfte Bilanz zum 31.12.2019 weist eine Nettoposition in Höhe von 225,3 Mio. Euro aus.

Für den Planungszeitraum bis 2025 wird sich die Nettoposition voraussichtlich wie folgt entwickeln (Angabe in Mio. Euro):



Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoposition	205,0	225,3	254,4	257,9	255,6	252,9	252,3	252,3

8. Schuldenentwicklung

8.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

	insgesamt
	Euro
Kernhaushalt	
Stand am 31.12.2020	62.481.040
+ Neuaufnahmen 2021	0
./. Tilgung 2021	4.514.162
./. Sondertilgung 2021	4.156.983
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	53.809.895
Übertragung der Kreditermächtigung aus 2021	2.525.648
+ Neuaufnahmen 2022	30.674.890
./. Tilgung 2022	6.360.593
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	80.649.840
Abfallwirtschaft	
Stand am 31.12.2020	0
+ Neuaufnahmen 2021	0
./. Tilgung 2021	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	0
+ Neuaufnahmen/Haushaltsansatz 2022	0
./. Tilgung 2022	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	0

Aufgrund der Tatsache, dass sich der Mittelabfluss für veranschlagte investive Maßnahmen verzögert, wird im Haushaltsjahr 2021 keine Kreditneuaufnahme für den Kernhaushalt erfolgen. Für die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 2,5 Mio. Euro wird ein Haushaltseinnahmerest gebildet, um später die Auszahlungsermächtigungen aus den zu bildenden Haushaltsausgaberesten finanzieren zu können.

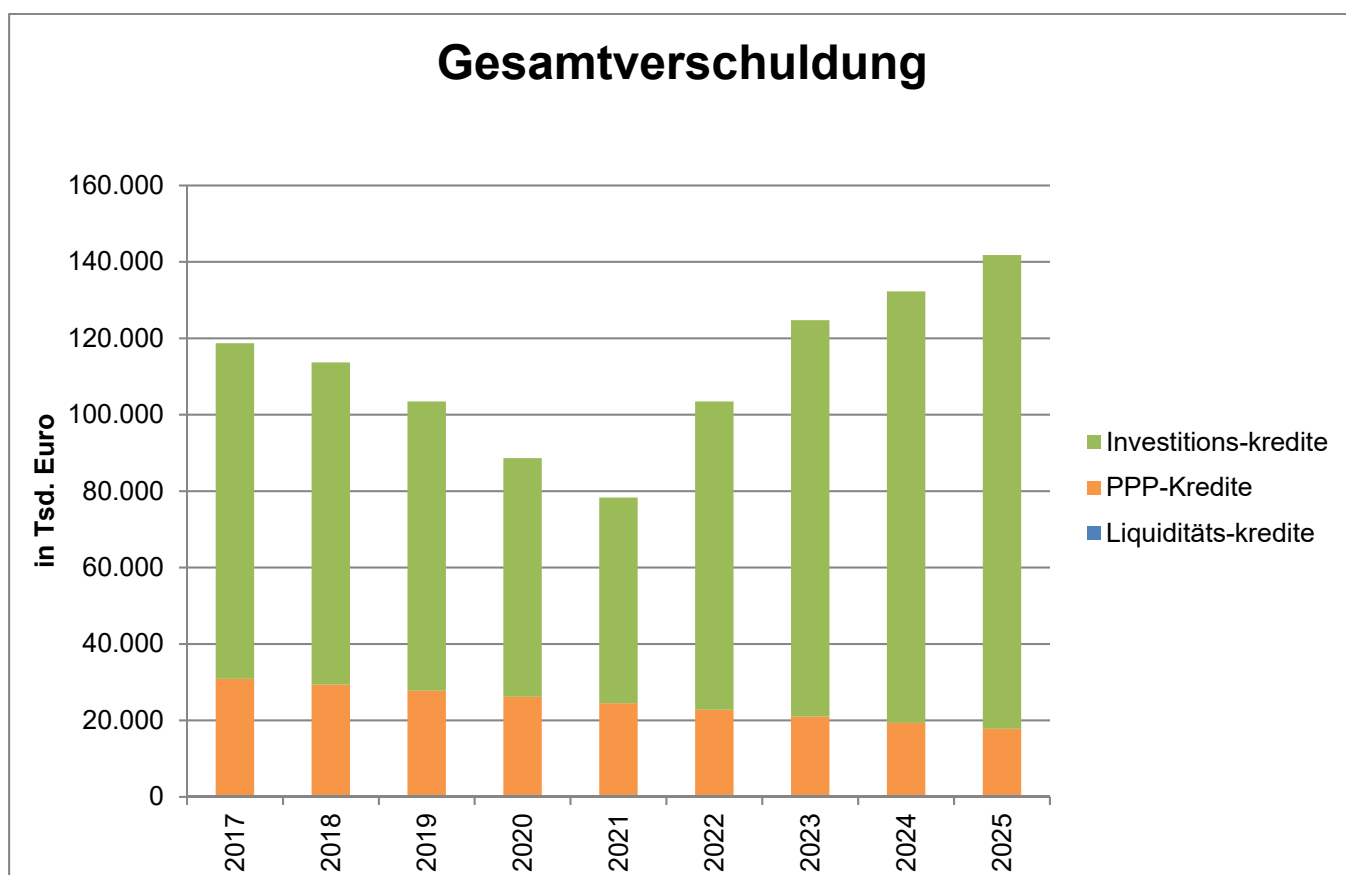
Die vorgesehene Kreditneuaufnahme in Höhe von rd. 30,7 Mio. Euro wird benötigt für die geplanten Investitionsvorhaben, wie z. B. Zuweisungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Schulbereich (9,6 Mio. Euro), Straßenausbaumaßnahmen (3,8 Mio. Euro) sowie der geplante Erwerb der Anteile der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH von der Hansestadt Stade (12 Mio. Euro einschließlich Anschaffungsnebenkosten). Die Kreditneuaufnahme erfolgt nur in der Höhe, wie es die Liquiditätsentwicklung erfordert.

8.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Maßnahme	Stand am 31.12.2021 - Euro -	Stand am 31.12.2022 - Euro -
Förderschule "G"	788.178	487.054
Gymnasium Harsefeld	2.965.004	2.294.331
BBS Stade, 1. BA	14.108.485	13.598.979
BBS Stade, 2. BA	1.967.296	1.897.637
Erweiterungsbau VLG	4.666.780	4.507.890
insgesamt	24.495.743	22.785.891

8.3 Entwicklung der Liquiditätskredite

Liquiditätskredite per 31.12.2022 (voraussichtlich): 0,0 Mio. Euro



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditäts-kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPP-Kredite	30.862	29.337	27.769	26.156	24.495	22.786	21.024	19.338	17.805
Investitions-kredite	87.850	84.348	75.684	62.481	53.810	80.650	103.722	112.935	123.972
insgesamt	118.712	113.685	103.453	88.637	78.305	103.436	124.746	132.273	141.777

In Tsd. Euro

8.4 Übersicht über den Stand der vom Landkreis Stade verbürgten Darlehen

Ifd. Nr.	Darlehensnehmer	Ursprungskapital	Kapitalstand	Kapitalstand
			01.01.2022	31.12.2022
			- Euro -	
1	Elbe Klinken Stade-Buxtehude GmbH	5.000.000	--	--
2	Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	1.200.000	620.475	576.692

zu 1.: Es handelt sich um eine Bürgschaft aus dem Jahr 2002 für Betriebsmittelkredite. Eine weitere Bürgschaft aus dem Jahr 2020 zur Absicherung corona bedingter Lasten ist noch nicht zur Übergabe gelangt. Die tatsächliche Inanspruchnahme ist von der Liquidität der Gesellschaft abhängig.

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

9. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen für

Bezeichnung	Betrag Verpflichtungsermächtigung
Errichtung eines Anbaus mit 9 AUR	2.250.000
Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude	540.000
Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwege u. Brücken	8.000.000
Baukosten K 40 BAB Zubringer	4.400.000
Beschaffung Fahrzeuge	360.000
Insgesamt veranschlagt.	15.550.000

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

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
	in Tsd. Euro			
aktuelle Ergebnisplanung	-2.348	-2.687	-567	-37
Ergebnisplanung für den Haushalt 2021	-12.748	-16.858	-22.496	
Veränderungen gegenüber bisheriger Planung	10.400	14.171	21.929	

Die geplanten Erträge aus dem Finanzausgleich gehen nach der Steuerschätzung von einer wirtschaftlichen Erholung aus und verbessern sich im Planungszeitraum.

11. Haushaltsrisiken für das Jahr 2022

Trotz der massiven Stützungsmaßnahmen des Bundes für die öffentlichen Haushalte der Länder, und damit auch der Kommunen, bleiben für das Jahr 2022 erhebliche Haushaltsrisiken. Hier stehen aus Sicht des Landkreises die Elbe-Kliniken und die Altenpflege Landkreis Stade im Fokus. Sollten sich dort nachhaltige Defizite auf tun, hat der Landkreis diese auszugleichen.

Die Erträge aus dem Finanzausgleich sind abhängig von der weiteren Entwicklung des Pandemieverlaufes und der wirtschaftlichen Erholung.

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

Stade, den 07.02.2022

Landkreis Stade
Der Landrat



Seefried

Investitionsprogramm (in Tsd. Euro)

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions- summe	Haushaltsjahre				bisher bereit gestellt	VE's für die Jahre 2023,2024, 2025
		2022	2023	2024	2025		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Haupt- und Personalamt							
INV22-1001 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	219	69	50	50	50		
INV22-1002 - Beschaffung Fahrzeuge	30	30					
EDV-Amt							
INV22-1601 - Beschaffung von Hardware bis 10T€	587	137	150	150	150		
INV22-1602 - Beschaffung von Software bsi 10T€	738	183	185	185	185		
INV22-1603 - Archivierung, Digitalisierung, eGouverment	350	80	85	90	95		
INV22-1604 - Telefonanlagen und Kommunikation	80	20	20	20	20		
INV22-1605 - Netzwerk und Sicherheit	270	60	65	70	75		
Kämmereramt							
INV22-2001 - Zuweisung and das Land KHG	14.100	3.450	3.500	3.550	3.600		
INV22-2002 - EKSB-Anteilsübernahme	12.000	12.000					
INV22-2003 - Zuführung EKSB Kapitaleinlage	26.940	2.950	8.320	6.258	9.412		
Ordnungsamt							
INV22-3201 - Feuerschutzsteuer Zuw. an Gemeinden	1.542	402	398	422	320		
INV22-3202 - SOPO Feuerschutzsteuer	-1.542	-402	-398	-422	-320		
INV22-3203 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	240	90	50	50	50		
INV22-3204 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	200	50	50	50	50		
INV22-3205 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	80	20	20	20	20		
INV22-3206 - Zuschüsse an KatS-Organisation	400	100	100	100	100		
INV22-3209 - Umbau/Umsetzung von Sirenen	160	100	20	20	20		
INV22-3210 - Beschaffung Fahrzeuge	1.020	240	350	230	200		
INV22-3211 - Beschaffung Hard- und Software	320	80	80	80	80		
INV22-3214 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	150	35	45	35	35		
INV22-3215 - Beschaffung Fahrzeuge	540	180		140	220		360
INV22-3218 - Beschaffung digitales Erfassungssystem	80	80					
INV22-3226 - Beschaffung Gabelstapler	35	35					
INV22-3227 - Beschaffung Kompaktschlauchwaschmaschine	100				100		
INV22-3228 - Umsetzung/Neubau digitales Alarmnetz	100	25	25	25	25		
Straßenverkehrsamt							
INV22-3602 - Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung	400	100	100	100	100		
INV22-3604 - Blitzer-Anhänger	600	300	300				
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen							
INV22-4001 - Beiträge des Landkreises an die Kreisschulbaukasse	5.188	1.866	1.132	1.090	1.100		
INV22-4008 - EDV Administration an den BBS'en	40	10	10	10	10		
INV22-4009 - Zuw. an die Gemeinden/Städte gem. § 118 NSchG	2.470	950	520	350	650		
INV22-4010 - Zuw.an Schulträger f. größere Instandsetzungen	10.500	5.000	3.500	1.000	1.000		
INV22-4011 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	32	8	8	8	8		
INV22-4012 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	24	6	6	6	6		
INV22-4013 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	48	12	12	12	12		
INV22-4014 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	252	63	63	63	63		
INV22-4016 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	8	2	2	2	2		
INV22-4017 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	72	18	18	18	18		
INV22-4018 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	72	18	18	18	18		
INV22-4021 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	20	5	5	5	5		
INV22-4023 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	56	14	14	14	14		
INV22-4029 - Förderung von Bürgerbussen	100	25	25	25	25		
INV22-4034 - Investitionskostenzusch. f. d. Gymnasium Buxtehude	2.005	1.600	405				
INV22-4039 - Zuw. Sporthalle Nord, IGS Buxtehude	4.266	2.011	2.255				
INV22-4046 - Werkstatt-Möbelierung	120	120					
INV22-4049 - Breitbandausbau ab 2022	1.000	250	250	250	250		
INV22-4050 - Einlage Innovationsagentur Nordostnieders. GmbH	3	3					
Amt für Jugend und Familie							
INV22-5101 - Zuweisung für Ü 3 Plätze	2.300	750	1.375	175			
INV22-5102 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	20	5	5	5	5		
INV22-5104 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	20	5	5	5	5		
INV22-5105 - Zuschuss Tagespflege	120	30	30	30	30		
INV22-5106 - SOPO Zuschuss Tagespflege	-120	-30	-30	-30	-30		
INV22-5108 - Zuweisung für U 3 Plätze Krippenförderung	1.666	231	1.330	105			
INV22-5110 - Zuschüsse an Vereine	24	6	6	6	6		
INV22-5112 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	20	5	5	5	5		
INV22-5113 - Zuweisung für Ü 3 Plätze (Landesanteil)	670	670					
INV22-5114 - SOPO Land f. Ü 3 Plätze	-670	-670					
INV22-5190 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	12	3	3	3	3		

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions- summe	Haushaltsjahre				bisher bereit gestellt	VE's für die Jahre 2023,2024, 2025
		2022	2023	2024	2025		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesundheitsamt							
INV22-5301 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	40	5	15	10	10		
Planungsamt							
INV22-6102 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	80	20	20	20	20		
Amt für Gebäudewirtschaft							
INV12.0015 - Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude	5.707		540			5.167	540
INV15.0022 - Baukosten und bauliche Einrichtungen BBS III Stade	129	40				89	
INV16.0008 - Baukosten Verwaltungsgebäude Am Sande 2, Stade	322	35				287	
INV18.0021 - Neub. Verw.Geb. "Am Staatsarchiv" Bauk. ÖPP-Verf.	16.290	16.290					
INV20-6524 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-120	-45					-75
INV15.0020 - Baukosten und bauliche Einrichtung, BBS I Stade	165	18					147
INV21-6543 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-270	-270					
INV21-6545 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-90	-90					
INV22-6501 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	138	34	34	35	35		
INV22-6504 - SOPO aus der KSBK / Geb. VLG	-326	-76	-79	-84	-87		
INV22-6505 - SOPO aus der KSBK / Geb. AGG Harsefeld	-1.358	-331	-331	-344	-352		
INV22-6506 - SOPO aus der KSBK / Geb. BBS Stade	-168	-39	-41	-42	-46		
INV22-6507 - SOPO aus der KSBK / GEB BBS Buxtehude	-25	-25					
INV22-6554 - Parkplatzinstandsetzung BBS II/III	370	370					
INV22-6555 - Baul. Einr. v. Schülerarbeitsplätzen im Neubau	28	28					
INV22-6556 - Einbauküche Dienstwohnung	12	12					
INV22-6567 - Herstellung Fahrradständeranlage	15	15					
INV22-6569 - Sanierung d. Fachwerkes des Pferdestalles	25	25					
INV22-6570 - SOPO Land San. d. Fachwerkes des Pferdestalles	-13	-13					
INV22-6571 - Teilabriss Neub./Sanierung des Niedersachsenhauses	365	365					
INV22-6572 - SOPO Land Neub. / San. d. Niedersachsenhauses	-193		-193				
INV22-6574 - SOPO Land Ums. e. digit. Infrastrukturmaßnahme	-20	-20					
INV22-6575 - Baukosten SM Bliedersdorf	10	10					
INV22-6568 - Errichtung eines Anbaus mit 9 AUR	2.700	450	2.250				2.250
Umweltamt							
INV08.0282 - Planungskosten K 40 Buxtehude	3.580	300	300			2.980	
INV10.0041 - Baukosten K 40 BAB Zubringer	18.050	5.950	4.400			7.700	4.400
INV12.0020 - SOPO K 40 Autobahnzubringer	-8.016	-3.000	-1.800				-3.216
INV20-6625 - Radweg K 53 Griesmhorst-Kammerbusch	1.300	650					650
INV20-6626 - SOPO Land Radweg 53	-812	-479					-333
INV20-6627 - SOPO Flecken Harsefeld Radweg K 53	-271	-103					-168
INV20-6628 - SOPO Gem. Sauensiek Radweg K 53	-271	-69					-202
INV22-6601 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	28	7	7	7	7		
INV22-6602 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	40	10	10	10	10		
INV22-6603 - Beschaffung Fahrzeuge	2.000	500	500	500	500		
INV22-6604 - K 73 Radwegneubau Immenbeck Baukosten	190	190					
INV22-6605 - K 73 Radwegneubau Immenbeck Grunderwerb	29	29					
INV22-6606 - SOPO Land K 73 Radwegneubau Immenbeck	-114	-114					
INV22-6607 - SOPO Hansestadt Buxte K73 Radwegneubau Immenbeck	-47	-47					
INV22-6621 - Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwege u. Brücken	24.000		8.000	8.000	8.000		8.000
INV22-6622 - Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen	40	10	10	10	10		
Naturschutzamt							
INV22-6701 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	12	3	3	3	3		
INV22-6702 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	40	10	10	10	10		
INV22-6703 - Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. Bauten	3.639	3.339	100	100	100		
INV22-6704 - SOPO Baumaßnahmen	-3.639	-3.339	-100	-100	-100		
INV22-6706 - Erwerb von Grundstücken	200	50	50	50	50		
INV22-6707 - SOPO Erw. v. Vermögensgegenst. bis 10T€	-40	-10	-10	-10	-10		
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
INV22-3904 - Erwerb e. Zaunes f. d. ASP-Seuchenausbruch	80	80					
INV22-3905 - Erwerb e. Trichinenannahmestelle	3	3					
Bauordnungsamt							
INV22-6301 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	6	6					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}				
	2021 -Euro	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6
2020	15.550.000	5.048.000			
2021		14.250.000	4.500.000	180.000	
2022			15.190.000	140.000	220.000
Insgesamt	15.550.000	19.298.000	19.690.000	320.000	220.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.526.648	30.674.890	29.320.816	15.989.419	18.702.324

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Kernhaushalt)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2021 - 1000 Euro -	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2022 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	62.481	53.810
1.3 Liquiditätskrediten	0	
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	26.156	24.495
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.964	5.000
4. Transferverbindlichkeiten	4.375	4.500
5. Sonstige Verbindlichkeiten	997	1.000
Schulden insgesamt	98.973	88.805

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))		Außerordentliche Erträge		Außerordentliche Aufwendungen		Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	
	-Euro-	2	-Euro-	3	-Euro-	4	-Euro-	5	-Euro-	6	-Euro-	7
1												
Verwaltungsführung		0	-1.429.865		-1.429.865			0		0		0
Kultur		0	-2.115.561		-2.115.561			0		0		0
Haupt- und Personalamt		2.541.713	-12.075.861		-9.534.148			0		0		0
Rechnungsprüfungsamt		184.600	-640.023		-455.423			0		0		0
EDV-Amt		0	-5.379.399		-5.379.399			0		0		0
Kämmereiamt		196.512.112	-8.049.098		188.463.014			0		0		0
Rechtsamt		2.281.700	-1.710.213		571.487			0		0		0
Ordnungsamt		16.547.537	-24.381.473		-7.833.936			0		0		0
Straßenverkehrsamt		2.560.600	-3.393.367		-832.767			0		0		0
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		292.300	-2.483.881		-2.191.581			0		0		0
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen		6.043.778	-43.990.845		-37.947.067			0		0		0
Sozialamt		116.244.709	-154.048.299		-37.803.590			0		0		0
Amt für Jugend und Familie		16.423.477	-70.417.945		-53.994.468			0		0		0
Gesundheitsamt		2.669.500	-7.760.238		-5.090.738			0		0		0
Planungsamt		98.740	-1.402.658		-1.303.918			0		0		0
Bauordnungsamt		2.251.362	-2.613.624		-362.262			0		0		0
Amt für Gebäudewirtschaft		1.289.279	-12.806.674		-11.517.395			0		0		0
Umweltamt		2.454.986	-15.025.042		-12.570.056			0		0		0
Naturschutzamt		510.792	-1.531.499		-1.020.707			0		0		0
Naturschutzfonds		684.614	-684.614		0			0		0		0
Summe		369.591.799	-371.940.179		-2.348.380			0		0		0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo für Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen		
	-Euro-	2	-Euro-	3	-Euro-	4	-Euro-	5	-Euro-	6	-Euro-	7	-Euro-	8	-Euro-	9	-Euro-	10	-Euro-	11	
1																					
Verwaltungsführung		0	-1.429.865	-1.429.865	-1.429.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur		0	-2.115.561	-2.115.561	-2.115.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haupt- und Personalamt		1.497.600	-10.138.385	-8.640.785	-8.640.785	0	0	0	-98.500	-98.500	-98.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt		184.600	-640.023	-455.423	-455.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV-Amt		0	-4.747.182	-4.747.182	-4.747.182	0	0	0	-480.000	-480.000	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kämmereramt		194.473.126	-6.753.064	187.720.062	187.720.062	124.700	124.700	-20.109.852	-19.985.152	-19.985.152	30.674.890	30.674.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechtsamt		2.281.700	-1.710.213	571.487	571.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungsamt		16.365.700	-23.730.285	-7.364.585	-7.364.585	401.600	401.600	-1.436.600	-1.035.000	-1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
Straßenverkehrsamt		2.560.600	-3.246.388	-685.788	-685.788	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		292.300	-2.480.360	-2.188.060	-2.188.060	0	0	0	-83.000	-83.000	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen		5.928.404	-36.344.366	-30.415.962	-30.415.962	1.134.000	1.134.000	-16.374.500	-15.240.500	-15.240.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sozialamt		116.243.500	-154.047.997	-37.804.497	-37.804.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt für Jugend und Familie		16.407.640	-69.773.429	-53.365.789	-53.365.789	700.000	700.000	-1.705.000	-1.005.000	-1.005.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsamt		2.669.500	-7.755.191	-5.085.691	-5.085.691	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planungsamt		97.700	-1.388.952	-1.291.252	-1.291.252	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauordnungsamt		2.251.362	-2.613.249	-361.887	-361.887	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt für Gebäudewirtschaft		361.500	-9.655.255	-9.293.755	-9.293.755	818.200	818.200	-17.601.581	-16.783.381	-16.783.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.790.000
Umweltamt		1.054.033	-9.722.694	-8.668.661	-8.668.661	3.811.000	3.811.000	-7.646.000	-3.835.000	-3.835.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.400.000
Naturschutzamt		510.792	-1.526.162	-1.015.370	-1.015.370	0	0	0	-53.000	-53.000	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naturschutzfonds		0	-646.200	-646.200	-646.200	3.349.180	3.349.180	-3.349.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		363.180.057	-350.464.821	12.715.236	12.715.236	10.338.680	10.338.680	-69.368.213	-59.029.533	-59.029.533	30.674.890	30.674.890	-6.360.593	-6.360.593	-6.360.593	24.314.297	24.314.297	15.550.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	363.180.057	-350.464.821
Investitionstätigkeit	10.338.680	-69.368.213
Finanzierungstätigkeit	30.674.890	-6.360.593
Summe	404.193.627	-426.193.627

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

KST - Bezeichnung	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	Jahresergebnis	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung
			s			
9000000 - Verwaltungsführung	-	1.429.865	- 1.429.865	-	- 1.429.865	- 1.429.865
9000100 - Kulturangelegenheiten	-	2.115.561	- 2.115.561	-	- 2.115.561	- 2.115.561
9140000 - Rechnungsprüfungsamt	184.600	640.023	- 455.423	184.600	640.023	- 455.423
9100000 - Haupt- und Personalamt	2.541.713	12.075.861	- 9.534.148	1.497.600	10.138.385	- 8.640.785
9160000 - EDV-Amt	-	5.379.399	- 5.379.399	-	4.747.182	- 4.747.182
9200000 - Kämmereramt	196.512.112	8.049.098	188.463.014	194.473.126	6.753.064	187.720.062
9400000 - Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	5.663.195	38.785.836	- 33.122.641	5.563.404	31.513.734	- 25.950.330
9402300 - Gymnasium Athenaeum	4.886	593.398	- 588.512	-	572.306	- 572.306
9403400 - Berufsbildende Schulen Buxtehude	7.253	655.348	- 648.095	-	537.733	- 537.733
9403100 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	326.119	1.122.355	- 796.236	325.000	982.657	- 657.657
9403200 - Berufsbildende Schulen II Stade	-	732.300	- 732.300	-	705.974	- 705.974
9403300 - Berufsbildende Schulen III Stade	40.771	589.232	- 548.461	40.000	573.456	- 533.456
9404500 - Förderschule G	-	382.869	- 382.869	-	363.949	- 363.949
9404100 - Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule	-	-	-	-	-	-
9404300 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule	-	-	-	-	-	-
9404200 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule	365	99.033	- 98.668	-	95.039	- 95.039
9404400 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule	22	161.750	- 161.728	-	149.619	- 149.619
9402200 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	925	327.161	- 326.236	-	316.905	- 316.905
9402100 - Vincent-Lübeck-Gymnasium	242	541.563	- 541.321	-	532.994	- 532.994
9500000 - Sozialamt	116.244.709	154.048.299	- 37.803.590	116.243.500	154.047.997	- 37.804.497
9510000 - Amt für Jugend und Familie	13.376.077	67.738.055	- 54.361.978	13.360.240	67.094.102	- 53.733.862
9511000 - Jugendhaus am Vorwerk	3.047.400	2.679.890	367.510	3.047.400	2.679.327	368.073
9530000 - Gesundheitsamt	2.669.500	7.760.238	- 5.090.738	2.669.500	7.755.191	- 5.085.691
9300000 - Rechtsamt	2.281.700	1.710.213	571.487	2.281.700	1.710.213	571.487
9320000 - Ordnungsamt	16.547.537	24.381.473	- 7.833.936	16.365.700	23.730.285	- 7.364.585
9360000 - Straßenverkehrsamt	2.560.600	3.393.367	- 832.767	2.560.600	3.246.388	- 685.788
9390000 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	292.300	2.483.881	- 2.191.581	292.300	2.480.360	- 2.188.060
9610000 - Planungsamt	98.740	1.402.658	- 1.303.918	97.700	1.388.952	- 1.291.252
9630000 - Bauordnungsamt	2.251.362	2.613.624	- 362.262	2.251.362	2.613.249	- 361.887
9650000 - Amt für Gebäudewirtschaft	1.289.279	12.806.674	- 11.517.395	361.500	9.655.255	- 9.293.755
9660000 - Umweltamt	2.454.986	15.025.042	- 12.570.056	1.054.033	9.722.694	- 8.668.661
9670000 - Naturschutzamt	510.792	1.531.499	- 1.020.707	510.792	1.526.162	- 1.015.370
9671000 - Naturschutzfonds	684.614	684.614	-	-	646.200	- 646.200
Summe	369.591.799	-371.940.179	-2.348.380	363.180.057	-350.464.821	12.715.236

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.834.585	3.739.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.418.177	216.129.931	223.114.130	224.202.086	230.879.529	236.473.651
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.966.663	6.512.247	4.721.807	4.937.221	4.768.702	4.509.780
4. sonstige Transfererträge	6.460.376	4.344.900	4.714.200	4.845.300	5.063.900	5.356.380
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.728.395	21.090.000	21.637.800	22.564.560	23.174.500	23.850.900
6. privatrechtliche Entgelte	814.877	3.619.200	3.567.900	3.659.286	3.753.414	3.850.366
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.908.946	99.318.046	101.871.527	102.529.407	104.819.487	106.463.181
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.790.595	2.704.542	2.071.600	2.066.000	2.059.600	2.052.900
9. aktivierte Eigenleistungen	204.324					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.529.408	3.431.845	4.053.835	3.845.987	3.760.671	3.770.852
12. = Summe ordentliche Erträge	354.656.345	360.889.711	369.591.799	372.488.847	382.118.803	390.167.010
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-42.771.716	-51.677.223	-54.794.659	-56.471.527	-58.121.351	-59.793.741
14. Versorgungsaufwendungen	-3.531.169	-620.000	-700.000	-750.000	-800.000	-850.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.905.203	-22.936.169	-26.430.822	-22.377.524	-21.769.144	-21.203.272
16. Abschreibungen	-13.521.279	-18.711.990	-19.595.855	-20.443.907	-21.254.018	-21.925.923
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.477.188	-3.321.634	-4.078.298	-4.584.089	-5.009.880	-5.448.081
18. Transferaufwendungen	-169.855.228	-178.895.284	-185.995.785	-189.292.178	-194.000.854	-198.581.006
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.097.512	-81.209.134	-80.344.760	-81.256.292	-81.730.906	-82.401.582
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-324.159.294	-357.371.434	-371.940.179	-375.175.517	-382.686.153	-390.203.605
21. ordentl. Ergebnis (Summe ordentliche Ertr. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	30.497.051	3.518.277	-2.348.380	-2.686.670	-567.350	-36.595
22. außerordentliche Erträge	390.562					
23. außerordentliche Aufwendungen	-321.088					
24. außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerordentl. Aufw.)	69.474					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	30.566.524	3.518.277	-2.348.380	-2.686.670	-567.350	-36.595
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.835.804	3.739.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.101.779	216.129.931	223.114.130	224.202.086	230.879.529	236.473.651
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.775.101	4.344.900	4.714.200	4.845.300	5.063.900	5.356.380
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.002.395	21.090.000	21.637.800	22.564.560	23.174.500	23.850.900
5. privatrechtliche Entgelte	824.210	3.619.200	3.567.900	3.659.286	3.753.414	3.850.366
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.747.365	99.318.046	101.871.527	102.529.407	104.819.487	106.463.181
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.790.831	2.704.542	2.071.600	2.066.000	2.059.600	2.052.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.118.758	2.255.650	2.363.900	2.663.900	2.563.900	2.563.900
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.196.242	353.201.269	363.180.057	366.369.539	376.153.330	384.450.278
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-42.438.166	-48.966.630	-52.915.156	-54.560.832	-56.213.172	-57.913.559
11. Versorgungsauszahlungen	-631.979	-620.000	-700.000	-750.000	-800.000	-850.000
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.	-16.614.716	-22.936.169	-26.430.822	-22.377.524	-21.769.144	-21.203.272
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.508.538	-3.321.634	-4.078.298	-4.584.089	-5.009.880	-5.448.081
14. Transferauszahlungen	-168.642.995	-178.895.284	-185.995.785	-189.292.178	-194.000.854	-198.581.006
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-74.530.180	-81.209.134	-80.344.760	-81.256.292	-81.730.906	-82.401.582
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.366.574	-335.948.851	-350.464.821	-352.820.915	-359.523.956	-366.397.500
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	37.829.668	17.252.418	12.715.236	13.548.624	16.629.374	18.052.778
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.075.360	15.857.100	10.012.980	3.547.500	1.576.600	1.495.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	14.094					

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.808.737	16.901.700	325.700	430.700	500.100	491.800
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.898.191	32.758.800	10.338.680	3.978.200	2.076.700	1.986.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.509.935	-6.647.000	-99.000	-60.000	-60.000	-60.000
25. Baumaßnahmen	-10.550.669	-19.937.000	-27.944.161	-15.590.000	-8.100.000	-8.100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.372.384	-3.084.400	-2.826.500	-2.346.300	-2.062.200	-2.222.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-2.360.000	-17.052.500	-9.550.000	-6.358.000	-9.512.000
28. aktivierbare Zuwendungen	-8.804.579	-19.054.324	-21.016.052	-17.737.459	-9.908.936	-9.767.310
29. sonstige Investitionstätigkeit		-640.000	-430.000	-315.000	-1.430.000	-1.415.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.237.567	-51.722.724	-69.368.213	-45.598.759	-27.919.136	-31.076.510
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)	-7.339.376	-18.963.924	-59.029.533	-41.620.559	-25.842.436	-29.089.710
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	30.490.293	-1.711.506	-46.314.297	-28.071.935	-9.213.062	-11.036.932
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten		2.526.648	30.674.890	29.320.816	15.989.419	18.702.324
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten	-13.203.227	-4.815.142	-6.360.593	-6.248.881	-6.776.357	-7.665.392
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-13.203.227	-2.288.494	24.314.297	23.071.935	9.213.062	11.036.932
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	17.287.066	-4.000.000	-22.000.000	-5.000.000	0	0

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

911101 - Landrat und Dezernatsleitungen

911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Landrat

Budgetierungsbestimmungen

Budget der Verwaltungsführung (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

4

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

5

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Sensibilisierung, Ächtung und Verhinderung der Gewalt gegen Mädchen und Frauen
- kritische Reflexion der Geschlechterrollen

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

- Förderung der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Unternehmen

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Lobbyarbeit für Frauen durch Netzwerke

Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		300				
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	685					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.368	300				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.246.145	-1.287.452	-1.376.865	-1.418.171	-1.460.718	-1.504.542
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.277	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.028	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.294.450	-1.340.452	-1.429.865	-1.471.171	-1.513.718	-1.557.542
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.292.082	-1.340.152	-1.429.865	-1.471.171	-1.513.718	-1.557.542
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.292.082	-1.340.152	-1.429.865	-1.471.171	-1.513.718	-1.557.542

Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.340.152	1.429.865	1.471.171	1.513.718	1.557.542
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.340.152	1.429.865	1.471.171	1.513.718	1.557.542
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.292.082					

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		300					
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	685						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.368	300					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.259.349	-1.287.452	-1.376.865		-1.418.171	-1.460.718	-1.504.542
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-42.503	-38.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.892	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.311.744	-1.340.452	-1.429.865		-1.471.171	-1.513.718	-1.557.542
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-1.309.376	-1.340.152	-1.429.865		-1.471.171	-1.513.718	-1.557.542
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung

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

Produkt 911101 Landrat und Dezernatsleitungen

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Landrat

Verantwortliche Person(en):
Landrat

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

Teilergebnishaushalt Landrat und Dezernatsleitungen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	80					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-909.959	-922.860	-968.527	-997.584	-1.027.513	-1.058.339
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.468	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.882	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-943.309	-958.860	-1.004.527	-1.033.584	-1.063.513	-1.094.339
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-943.229	-958.860	-1.004.527	-1.033.584	-1.063.513	-1.094.339
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Landrat und Dezernatsleitungen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-943.229	-958.860	-1.004.527	-1.033.584	-1.063.513	-1.094.339
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		958.860	1.004.527	1.033.584	1.063.513	1.094.339
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		958.860	1.004.527	1.033.584	1.063.513	1.094.339
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-943.229					

Produkt 911102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
EKR

Verantwortliche Person(en):
Erster Kreisrat

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von zentralen Aufgaben für die gesamte Kreisverwaltung.
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Unfallverhütungsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX)
Kostenträger	91110201 - Gleichstellung 91110202 - Personalrat 91110203 - Arbeitsschutzbeauftragter 91110204 - Datenschutz 91110205 - Schwerbehindertenvertretung 91110206 - Betriebsarzt
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung
Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung in Familie, Beruf und im öffentlichen Leben. Vertretung der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerinteressen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung. Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren. Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter/-innen.
Maßnahmen	Für 2022 sind u.a. die folgenden Themenschwerpunkte / Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten geplant: - Kampagne "RotlichtAus?!" zum Thema Prostitution sensibilisieren und aufklären
Erläuterungen	Für Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten sind 12.000 Euro veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		300				
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	605					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.288	300				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-336.185	-364.592	-408.338	-420.587	-433.205	-446.203
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.809	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.146	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-351.140	-381.592	-425.338	-437.587	-450.205	-463.203
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-348.852	-381.292	-425.338	-437.587	-450.205	-463.203
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-348.852	-381.292	-425.338	-437.587	-450.205	-463.203
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		381.292	425.338	437.587	450.205	463.203
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		381.292	425.338	437.587	450.205	463.203
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-348.852					

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

925201 - Museen

926201 - Musikpflege

928101 - Heimat- und Kulturpflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Dezernentin IV

Budgetierungsbestimmungen

Budget der Kulturangelegenheiten (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

0

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

0

Teilergebnishaushalt Kultur

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-18.170	-18.395	-18.650	-19.210	-19.786	-20.380
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-747	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.146.363	-1.972.781	-2.038.781	-2.022.781	-2.022.781	-2.022.781
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-58.150	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.165.310	-2.050.356	-2.115.561	-2.100.121	-2.100.697	-2.101.291
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.165.310	-2.050.356	-2.115.561	-2.100.121	-2.100.697	-2.101.291
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.165.310	-2.050.356	-2.115.561	-2.100.121	-2.100.697	-2.101.291

Teilergebnishaushalt Kultur

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-361.728	-393.636	-302.533	-295.946	-301.033
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-361.728	-393.636	-302.533	-295.946	-301.033
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.165.310	-2.412.084	-2.509.197	-2.402.654	-2.396.643	-2.402.324

Teilfinanzhaushalt Kultur

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-18.170	-18.395	-18.650		-19.210	-19.786	-20.380
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-747	-1.030	-1.030		-1.030	-1.030	-1.030
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-2.218.987	-1.972.781	-2.038.781		-2.022.781	-2.022.781	-2.022.781
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31	-58.150	-57.100		-57.100	-57.100	-57.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.237.934	-2.050.356	-2.115.561		-2.100.121	-2.100.697	-2.101.291
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-2.237.934	-2.050.356	-2.115.561		-2.100.121	-2.100.697	-2.101.291
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Kultur

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

Produkt 925201 Museen			
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	925201	Museen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernent IV		Verantwortliche Person(en): Leitung Dezernat IV	
Kurzbeschreibung	Kulturförderung durch Beteiligung des Landkreises an den Museen in Stade und Buxtehude jeweils durch Mitgliedschaft im Verein und Kostenübernahme je zur Hälfte mit den Städten, Zuschuss an das Museum Altes Land in Jork.		
Auftragsgrundlage	Satzungen der Vereine und langfristige Zusagen des Landkreises		
Kostenträger	92520101 - Museen		
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb.		
Ziele	Förderung der kulturellen Identität, Verbesserung der künstlerischen Qualität, Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturlebens, Beitrag zur Steigerung des Ansehens und der Attraktivität des Landkreises als Standortfaktor und für den Tourismus.		
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Buxtehude-Museum (seit dem 13. Juli 2021 wieder geöffnet)		4700	10000
Museum Altes Land	4136	2500	11200
Museum Schwedenspeicher	7333	4000	15000
Kunsthaus	5925	6500	10000
Freilicht-Museum Stade	3148	2000	4500
Patenschaftsmuseum Goldap	150	150	400
Erläuterungen	470.000 Euro Zuschuss an Museumsverein Stade 360.000 Euro Zuschuss an Museumsverein Buxtehude 25.000 Euro Zuschuss an Museum "Altes Land" 1.500 Euro Zuschuss an Patenschaftsmuseum Das Buxtehude Museum für Regionalgeschichte ist nach einer umfassenden Renovierung und Erweiterung seit dem 13. Juli 2021 wieder geöffnet.		

Teilergebnishaushalt Produkt 925201 Museen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-866.500	-856.500	-856.500	-856.500	-856.500	-856.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-866.500	-856.500	-856.500	-856.500	-856.500	-856.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-866.500	-856.500	-856.500	-856.500	-856.500	-856.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 925201 Museen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-866.500	-856.500	-856.500	-856.500	-856.500	-856.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-233.274	-252.710	-187.587	-181.771	-184.534
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-233.274	-252.710	-187.587	-181.771	-184.534
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-866.500	-1.089.774	-1.109.210	-1.044.087	-1.038.271	-1.041.034

Produkt 926201 Musikpflege			
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	26.2	Musikpflege	
Produkt	926201	Musikpflege	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernent IV		Verantwortliche Person(en): Leitung Dezernat IV	
Kurzbeschreibung	Kulturförderung durch institutionelle Unterstützung des Kreis-Chorverbandes e.V., der Kreismusikvereinigung, des Stader Kammerorchesters und der Orgelakademie, projektbezogene Unterstützung bei weiteren musikalischen Einrichtungen, institutionelle und projektbezogene Unterstützung weiterer Kulturträger im Landkreis.		
Auftragsgrundlage	Verpflichtung des Landkreises zur Kulturförderung und dementsprechendem Beschluss des Kreistages.		
Kostenträger	92620101 - Musikpflege		
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb.		
Ziele	Förderung der kulturellen Identität, Verbesserung der künstlerischen Qualität, Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturlebens, Beitrag zur Steigerung des Ansehens und der Attraktivität des Landkreises als Standortfaktor und für den Tourismus.		
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Orgelakademie Stade			
- Konzerte	1	3	10
- Besucher/-innen	13	150	1500
- Kurse	0	1	2
- Teilnehmerstunden	0	960	1000
- Exkursionen (Anzahl der Tage)	1	2	8
- Teilnehmer/-innen	13	60	240
- Orgelführungen (30 min.)	64	30	80
- Teilnehmer/-innen	1031	500	2000
Stader Kammerorchester			
- Konzerte	3	1	2
- Besucher/-innen	400	80	900
Kreis-Chorverband			
- Kurse	2	5	11
- Teilnehmer/-innen	120	160	450
Kreismusikvereinigung			
- Kurse	4	12	10
- Teilnehmer/-innen	437	430	800
Erläuterungen	10.800 Euro Zuschuss an Orgelakademie Stade e.V. 7.700 Euro Zuschuss an Stader Kammerorchester 2.800 Euro Zuschuss an Kreischorverband Stade 1.500 Euro Zuschuss an Kreismusikvereinigung Hinweis: Die Kreisjugendmusikschule wird gesondert als Produkt im Teilhaushalt des Amtes für Jugend und Familie geführt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 926201 Musikpflege

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 926201 Musikpflege

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.077	-44.427	-38.885	-39.276	-40.209
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-40.077	-44.427	-38.885	-39.276	-40.209
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-22.800	-62.877	-67.227	-61.685	-62.076	-63.009

Produkt 928101 Heimat- und Kulturpflege

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernent IV

Verantwortliche Person(en):
Leitung Dezernat IV

Kurzbeschreibung	Kulturförderung durch institutionelle und projektbezogene Unterstützung weiterer Kulturträger im Landkreis.
Kostenträger	92810101 - Heimat- und Kulturpflege
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb.
Ziele	Förderung der kulturellen Identität, Verbesserung der künstlerischen Qualität, Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturlebens, Entwicklung der Baukultur zur Stärkung der regionalen Identität, Beitrag zur Steigerung des Ansehens und der Attraktivität des Landkreises als Standortfaktor und für den Tourismus.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Besucherzahlen:			
- Natureum Niederelbe	32188	23500	33000
- Schloss Agathenburg	7384	5600	9000
- Schloss Agathenburg [Gäste (zusätzlich), die über eine Vermietung von Räumen im Schloss oder des Pferdestalls zu Gast sind]	916	400	1000

Erläuterungen	<p>Mitgliedsbeiträge: 56.300 Euro Landschaftsverband Stade e.V. 500 Euro Alter Hafen Stade e.V. 300 Euro sonstige</p> <p>Zuschüsse: 598.000 Euro Stiftung Natureum Niederelbe 510.061 Euro Kulturstiftung Schloss Agathenburg (darin sind der jährliche Zuschuss in Höhe von 494.061 Euro sowie ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 16.000 Euro, der für einmalige Anschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung genutzt werden soll, enthalten.) 1.800 Euro Heimatverein Buxtehude 10.800 Euro Stader Geschichts- und Heimatverein 5.000 Euro Allgemeine Kulturförderung sowie Förderung von regionalbedeutsamen Kulturprojekten gem. Beratung im Kulturausschuss 5.000 Euro Förderung der Plattdeutschen Sprache 6.600 Euro sonstige (Einzelfallentscheidung); davon nach Bedarf mindestens 3.100 Euro für kulturellen Austausch mit dem Partnerkreis Goldap 25.000 Euro Förderung des Projektes "Strahlkraft für den Landkreis Stade"</p>
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 928101 Heimat- und Kulturpflege

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-18.170	-18.395	-18.650	-19.210	-19.786	-20.380
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-747	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.257.063	-1.093.481	-1.159.481	-1.143.481	-1.143.481	-1.143.481
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-58.150	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.276.010	-1.171.056	-1.236.261	-1.220.821	-1.221.397	-1.221.991
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.276.010	-1.171.056	-1.236.261	-1.220.821	-1.221.397	-1.221.991
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 928101 Heimat- und Kulturpflege

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.276.010	-1.171.056	-1.236.261	-1.220.821	-1.221.397	-1.221.991
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-88.377	-96.499	-76.061	-74.899	-76.290
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-88.377	-96.499	-76.061	-74.899	-76.290
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.276.010	-1.259.433	-1.332.760	-1.296.882	-1.296.296	-1.298.281

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung

911105 - Personalservice

911106 - Kommunalaufsicht

911107 - Zentrale Dienste

911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit

911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

912108 - Wahlen und Statistik

925101 - Archive

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

27,5

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

38,5

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- kontinuierliche Weiterführung von Geschäftsprozessoptimierungen unter Einbindung von Digitalisierungslösungen (Projekt Zukunftskurs)

- Aufbau eines die Ämter unterstützenden Projektmanagements und -controllings (Projekt Zukunftskurs)

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- weitere Ausgestaltung der Arbeitgebermarke (extern und intern)

Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.642	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.254	1.266	378	201	201	201
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	79.597	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.037.246	1.346.900	1.395.800	1.087.300	1.299.800	1.097.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	230.524	519.195	1.043.735	1.053.687	1.068.371	1.078.552
12. = Summe ordentliche Erträge	1.370.264	1.968.661	2.541.713	2.243.488	2.471.172	2.279.353
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.593.584	-7.016.229	-6.474.015	-6.701.247	-6.857.947	-6.992.445
14. Versorgungsaufwendungen	-3.531.169	-620.000	-700.000	-750.000	-800.000	-850.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-931.845	-1.203.991	-1.507.391	-1.218.391	-1.154.391	-1.155.391
16. Abschreibungen	-90.538	-60.023	-57.973	-57.151	-56.490	-58.437
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-40.683	-563.000	-330.909	-43.709	-243.959	-44.209
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.503.992	-3.051.332	-3.005.573	-2.953.873	-2.943.873	-2.942.873
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.691.811	-12.514.575	-12.075.861	-11.724.371	-12.056.660	-12.043.355
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-12.321.548	-10.545.914	-9.534.148	-9.480.883	-9.585.488	-9.764.002
22. außerordentliche Erträge	3.391					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.392					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-1					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-12.321.548	-10.545.914	-9.534.148	-9.480.883	-9.585.488	-9.764.002

Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.711.487	8.351.431	8.321.958	8.482.243	8.683.193
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-804.910	-822.499	-799.904	-810.578	-831.434
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.906.577	7.528.932	7.522.054	7.671.665	7.851.759
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.321.548	-3.639.337	-2.005.216	-1.958.829	-1.913.823	-1.912.243

Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.642	22.000	22.500		23.000	23.500	24.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	80.401	79.300	79.300		79.300	79.300	79.300
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.211.273	1.346.900	1.395.800		1.087.300	1.299.800	1.097.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.313.316	1.448.200	1.497.600		1.189.600	1.402.600	1.200.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-4.256.977	-4.305.636	-4.594.512		-4.790.552	-4.949.768	-5.112.263
11. Versorgungsauszahlungen	-631.979	-620.000	-700.000		-750.000	-800.000	-850.000
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-892.651	-1.203.991	-1.507.391		-1.218.391	-1.154.391	-1.155.391
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-40.683	-563.000	-330.909		-43.709	-243.959	-44.209
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.541.573	-3.051.332	-3.005.573		-2.953.873	-2.943.873	-2.942.873
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.363.863	-9.743.959	-10.138.385		-9.756.525	-10.091.991	-10.104.736
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-9.050.547	-8.295.759	-8.640.785		-8.566.925	-8.689.391	-8.904.136
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.374						
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.892						

Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.267						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.601	-76.000	-98.500		-50.000	-50.000	-50.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.601	-76.000	-98.500		-50.000	-50.000	-50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-44.334	-76.000	-98.500		-50.000	-50.000	-50.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911104 Organisation und Steuerungsunterstützung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation. Aufgabenkritik/Geschäftsprozessoptimierung/Digitalisierung. Aufstellen des Stellenplans/Durchführung der Stellenbewertungen. Regelungen von zentraler Bedeutung für die Dienststelle oder für Teilbereiche. Vorschlagswesen.
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche Bestimmungen, Anforderungen der Verwaltungsleitung.
Kostenträger	91110401 - Organisation 91110402 - Stellenplan/-bewertungen
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiter/-innen, Öffentlichkeit.
Ziele	Beitrag zur Optimierung der wirtschaftlichen und wirksamen Aufgabenerledigung, auch durch eine noch stärkere Verzahnung der Bereiche Organisation, EDV und Controlling/Informationsmanagement.
Maßnahmen	Durchführung von Geschäftsprozessoptimierungen in geeigneten Bereichen unter Einbeziehung von Digitalisierungslösungen. Sukzessiver Ausbau der E-Poststelle, einhergehend mit der Schaffung der Voraussetzungen in den Ämtern und Einrichtungen. Umsetzung von organisatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz.

Teilergebnishaushalt Produkt 911104 Organisation und Steuerungsunterstützung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-467.481	-450.136	-543.830	-560.146	-576.950	-594.259
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-200.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-467.481	-450.136	-743.830	-560.146	-576.950	-594.259
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-467.481	-450.136	-743.830	-560.146	-576.950	-594.259
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911104 Organisation und Steuerungsunterstützung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-467.481	-450.136	-743.830	-560.146	-576.950	-594.259
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		450.136	743.830	560.146	576.950	594.259
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		450.136	743.830	560.146	576.950	594.259
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-467.481					

Produkt 911105 Personalservice

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung
Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten von der Gewinnung über die Einstellung, die Umsetzung von Veränderungen während der aktiven Zugehörigkeit bis zum Ausscheiden nebst nachwirkender Betreuung. Beratung/Unterstützung in allen personelle Aspekte betreffenden Fragen. Bezügeberechnung/Zahlbarmachung. Umsetzung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) / Zahlbarmachung. Abrechnungsverfahren (EDV): Programmanforderungen und Administration. Dienstreiseangelegenheiten / Betreuung HVV-ProfiTicket. Bearbeitung von Disziplinarangelegenheiten, arbeitsrechtlichen Maßnahmen und Dienstaufsichtsbeschwerden.

Auftragsgrundlage
Diverse gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen

Kostenträger
91110501 - Personalsachbearbeitung/-abrechnung
91110506 - Ahnende Maßnahmen/Dienstaufsichtsbeschwerden
91110507 - Altersteilzeit - Freistellungsphase
91110508 - Beihilfen
91110509 - Beamtenversorgung
91110510 - Personalabordnung u.ä.
91110511 - Rückstellungen Personal
91110513 - HVV-ProfiTicket
91110514 - Dienstreiseangelegenheiten
91110515 - JaV Dienstreiseangelegenheiten
91111205 - Leistungen für die Abfallwirtschaft (Verrechnung)

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

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

Maßnahmen
Fortsetzung des Prozesses zur Ausgestaltung einer Arbeitgebermarke (extern und intern).

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Gesamtzahl der Mitarbeiter/-innen (Stichtag 30.06.)	885	929	./.
Prozentanteil von Mitarbeiter/-innen in Teilzeit an Gesamtzahl	(569/316)	(611/318)	./.
Gesamtzahl der Mitarbeiter/-innen ab 60.Lebensjahr	105	120	126

Teilergebnishaushalt Produkt 911105 Personalservice

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	47.291	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	723.068	729.400	781.300	781.300	781.300	781.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	230.524	519.195	1.043.735	1.053.687	1.068.371	1.078.552
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000.883	1.307.395	1.883.835	1.893.787	1.908.471	1.918.652
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.306.395	-4.376.297	-3.719.964	-3.864.570	-3.936.169	-3.983.012
14. Versorgungsaufwendungen	-3.530.624	-620.000	-700.000	-750.000	-800.000	-850.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.570	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.236	-191.853	-197.853	-197.853	-197.853	-197.853
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.994.825	-5.248.250	-4.677.917	-4.872.523	-4.994.122	-5.090.965
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-4.993.942	-3.940.855	-2.794.082	-2.978.736	-3.085.651	-3.172.313
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 911105 Personalservice

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-4.993.942	-3.940.855	-2.794.082	-2.978.736	-3.085.651	-3.172.313
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.271.371	2.474.930	2.630.818	2.747.183	2.864.040
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-217.021	-239.437	-234.937	-238.785	-245.218
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.054.350	2.235.493	2.395.881	2.508.398	2.618.822
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.993.942	-1.886.505	-558.589	-582.855	-577.253	-553.491

Produkt 911106 Kommunalaufsicht

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 911106 Kommunalaufsicht

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-311.086	-311.894	-314.071	-323.494	-333.198	-343.195
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-311.126	-311.894	-314.071	-323.494	-333.198	-343.195
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-311.126	-311.894	-314.071	-323.494	-333.198	-343.195
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911106 Kommunalaufsicht

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-311.126	-311.894	-314.071	-323.494	-333.198	-343.195
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		138.522	138.008	142.148	146.412	150.805
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-135.669	-145.764	-141.243	-142.947	-146.553
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.853	-7.756	905	3.465	4.252
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-311.126	-309.041	-321.827	-322.589	-329.733	-338.943

Produkt 911107 Zentrale Dienste

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Zentrale Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, z.B. Bereitstellung von Sachmitteln (insbes. Büroinventar und -material, Fachliteratur), Beschaffung von Dienstkräftfahrzeugen nebst Fuhrparkverwaltung, Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost, Druckerei, Servicepunkt, Hausmeistertätigkeit für die Verwaltungsgebäude, Versicherungsangelegenheiten - soweit nicht Amt 65 -, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Kostenträger

91110701 - Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen
91110702 - Partnerschaften
91110703 - Öffentlichkeitsarbeit
91110704 - Kommunalen Schadenausgleich
91110705 - Ausstattung der Arbeitsplätze
91110706 - Versicherungsangelegenheiten
91110708 - Poststelle/Druckerei
91110709 - Fuhrpark einschl. Fahrdienst
91110710 - Reinigung der Verwaltungsgebäude
91110711 - Sonstige Zentrale Dienste
91110712 - Kunstgegenstände
91110713 - Leistungen nach Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (§ 14 NBGG)
91110715 - Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit/betriebliche Gesundheitsförderung
91110716 - 10_Corona
91110717 - JaV Kommunalen Schadenausgleich
91110718 - JaV Ausstattung der Arbeitsplätze
91110719 - JaV Poststelle
91110720 - JaV Fuhrpark
91110729 - JaV Sonstige Zentrale Dienste

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiter/-innen, Öffentlichkeit.

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen Dienstbetriebs. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch optimale Bündelung. Zeitnahe, umfassende und regelmäßige Information der Öffentlichkeit über Angebote, Leistungen und aktuelle Entwicklungen des Landkreises Stade. Systematischer Ausbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Erläuterungen

127.000 Euro Umlage an den Nds. Landkreistag
5.500 Euro Umlage an die KGSt
10.000 Euro für Partnerschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 911107 Zentrale Dienste

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.642	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.254	1.266	378	201	201	201
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	32.307	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	310.132	291.000	301.000	306.000	311.000	316.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	365.334	334.766	344.378	349.701	355.201	360.701
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-785.705	-866.162	-760.513	-783.330	-806.830	-831.035
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-578.249	-606.691	-674.591	-585.591	-521.591	-522.591
16. Abschreibungen	-90.538	-60.023	-57.973	-57.151	-56.490	-58.437
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-40.683	-43.000	-43.409	-43.709	-43.959	-44.209
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.933.143	-2.300.059	-2.230.300	-2.207.600	-2.187.100	-2.196.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.428.318	-3.875.935	-3.766.786	-3.677.381	-3.615.970	-3.652.872
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.062.984	-3.541.169	-3.422.408	-3.327.680	-3.260.769	-3.292.171
22. außerordentliche Erträge	3.391					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.392					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-1					

Teilergebnishaushalt Produkt 911107 Zentrale Dienste

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-5.062.984	-3.541.169	-3.422.408	-3.327.680	-3.260.769	-3.292.171
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.319.210	3.291.080	3.256.223	3.249.164	3.280.747
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-226.120	-242.946	-235.410	-238.250	-244.264
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.093.090	3.048.134	3.020.813	3.010.914	3.036.483
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.062.984	-448.079	-374.274	-306.867	-249.855	-255.688

Investitionen Produkt 911107 Zentrale Dienste

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-1001 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-218.500	-68.500			-50.000	-50.000	-50.000
INV22-1002 Beschaffung Fahrzeuge	-30.000	-30.000					
Gesamtsumme	-248.500	-98.500			-50.000	-50.000	-50.000

Produkt 911116 Sitzungsdienst und Gremienarbeit

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse durch das jeweils federführende Amt. Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattungen und Fraktionskostenzuschüsse. Grundlagen der Gremienarbeit, u.a. Sitzungsplanung, Pflege/Fortschreibung insbes. der Kreisrechtssammlung, und Aufbereitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen. Pflege des Online-Angebots für Mandatsträger/-innen.
Auftragsgrundlage	Insbes. Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen und Gruppen, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Mandatsträger/-innen
Kostenträger	91111601 - Sitzungsdienst
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Mandatsträger/-innen einschl. Hinzugewählte, Einwohner/-innen, Pressevertreter/-innen.
Erläuterungen	385.500 Euro Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 20.000 Euro Kosten des Kreistages und seiner Ausschüsse 30.500 Euro Mittel für Fraktionsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 911116 Sitzungsdienst und Gremienarbeit

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-30.166	-29.470	-31.231	-32.167	-33.133	-34.127
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.470	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.264	-340.500	-374.500	-374.500	-374.500	-374.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-343.900	-370.970	-416.731	-417.667	-418.633	-419.627
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-343.900	-370.970	-416.731	-417.667	-418.633	-419.627
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911116 Sitzungsdienst und Gremienarbeit

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-343.900	-370.970	-416.731	-417.667	-418.633	-419.627
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-45.221	-48.587	-47.079	-47.648	-48.850
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.221	-48.587	-47.079	-47.648	-48.850
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-343.900	-416.191	-465.318	-464.746	-466.281	-468.477

Produkt 911117 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Ausbildung Tätigkeitsbezogene sachliche Fortbildung und fachübergreifende Qualifizierung, Entwicklung und systematische Fortschreibung von Instrumenten und Prozessen, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotenzial der Mitarbeiter/-innen zu erkennen und in Einklang mit den Belangen des Landkreises zukunftsorientiert zu fördern.
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten
Kostenträger	91111701 - Ausbildung 91111702 - Fortbildung/Personalentwicklung 91111703 - JaV Fortbildung/Personalentwicklung
Zielgruppe	Beamten-Anwärter/-innen und Auszubildende, Mitarbeiter/-innen.
Ziele	Nach Maßgabe der Personalbedarfsplanung und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels kontinuierliche Einstellung von Nachwuchskräften/Gewinnung von geeigneten Beamten-Anwärterinnen/-Anwärtern und Auszubildenden durch Steigerung des Bekanntheitsgrades der Ausbildungsberufe/Sicherstellen von Qualitätsstandards während der Ausbildung. Erhalt und Ausbau der Qualifikation durch Fortbildung in fachlicher, methodischer und sozialer Hinsicht, auch zur Steigerung der Qualität der Aufgabenerledigung. Förderung der Mitarbeiter/-innen, um sie durch optimalen Einsatz zu motivieren und ihre Arbeitszufriedenheit zu steigern und damit eine Bindung an den Dienstherrn/Arbeitgeber zu erreichen.
Maßnahmen	Fortsetzung des Prozesses zur Ausgestaltung einer Arbeitgebermarke (extern und intern).

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl aller Anwärter/-innen, dualen Studenten und Auszubildenden am 01.08.	34	41	44
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anwärter/-innen und Auszubildende neu ab 01.08.	8	8	12
B.Eng. Bauingenieurwesen neu ab 01.09.	0	1	1
B.A. Soziale Arbeit neu ab 01.10.	2	2	1
Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-innen neu ab 01.10.	1	0	1
Hygienekontrolleur/-innen ab 01.12.	2	0	1
Amtl. Vet.-Assistent/-innen ab 01.09.	0	0	1

Teilergebnishaushalt Produkt 911117 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	172					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-651.837	-847.228	-967.963	-997.003	-1.026.914	-1.057.722
14. Versorgungsaufwendungen	-545					
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-304.556	-536.200	-561.700	-561.700	-561.700	-561.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.308	-138.800	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.095.247	-1.522.228	-1.693.563	-1.722.603	-1.752.514	-1.783.322
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.095.075	-1.522.228	-1.693.563	-1.722.603	-1.752.514	-1.783.322
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911117 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.095.075	-1.522.228	-1.693.563	-1.722.603	-1.752.514	-1.783.322
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.522.228	1.693.563	1.722.603	1.752.514	1.783.322
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.522.228	1.693.563	1.722.603	1.752.514	1.783.322
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.095.075					

Produkt 912108 Wahlen und Statistik

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 912108 Wahlen und Statistik

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen

Produkt 912108 Wahlen und Statistik

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		326.500	313.500		207.500	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		326.500	313.500		207.500	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-40.913	-135.042	-136.443	-140.537	-144.753	-149.095
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-520.000	-287.500		-200.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-70.100	-29.000		-10.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.913	-725.142	-452.943	-140.537	-355.253	-149.095
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-40.913	-398.642	-139.443	-140.537	-147.753	-149.095
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912108 Wahlen und Statistik

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen

Produkt 912108 Wahlen und Statistik

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-40.913	-398.642	-139.443	-140.537	-147.753	-149.095
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-180.879	-145.765	-141.235	-142.948	-146.549
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-180.879	-145.765	-141.235	-142.948	-146.549
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-40.913	-579.521	-285.208	-281.772	-290.701	-295.644

Produkt 925101 Archive

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherung des Archivgutes.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (Nds. Archivgesetz - NArchG), Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Stade und dem Nds. Landesarchiv - Staatsarchiv Stade -
Kostenträger	92510101 - Archivwesen
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Landkreisverwaltung, Nds. Landesarchiv - Staatsarchiv Stade, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Ordnungsgemäße Sicherung des Archivgutes.

Teilergebnishaushalt Produkt 925101 Archive

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 925101 Archive

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

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

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

911109 - Rechnungsprüfung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Rechnungsprüfungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

0

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

9,5

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	159.503	158.000	169.600	174.660	179.600	185.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	159.503	173.000	184.600	189.660	194.600	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-434.303	-525.106	-625.023	-643.773	-663.086	-682.979
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-434.303	-540.106	-640.023	-658.773	-678.086	-697.979
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-274.801	-367.106	-455.423	-469.113	-483.486	-497.979
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-274.801	-367.106	-455.423	-469.113	-483.486	-497.979

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200.294	-220.910	-202.500	-205.488	-210.468
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200.294	-220.910	-202.500	-205.488	-210.468
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-274.801	-567.400	-676.333	-671.613	-688.974	-708.447

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	189.223	158.000	169.600		174.660	179.600	185.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.223	173.000	184.600		189.660	194.600	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-434.303	-525.106	-625.023		-643.773	-663.086	-682.979
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.303	-540.106	-640.023		-658.773	-678.086	-697.979
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-245.080	-367.106	-455.423		-469.113	-483.486	-497.979
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

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

Produkt 911109 Rechnungsprüfung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 14

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 911109 Rechnungsprüfung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	159.503	158.000	169.600	174.660	179.600	185.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	159.503	173.000	184.600	189.660	194.600	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-434.303	-525.106	-625.023	-643.773	-663.086	-682.979
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-434.303	-540.106	-640.023	-658.773	-678.086	-697.979
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-274.801	-367.106	-455.423	-469.113	-483.486	-497.979
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911109 Rechnungsprüfung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-274.801	-367.106	-455.423	-469.113	-483.486	-497.979
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200.294	-220.910	-202.500	-205.488	-210.468
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200.294	-220.910	-202.500	-205.488	-210.468
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-274.801	-567.400	-676.333	-671.613	-688.974	-708.447

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

911110 - Information und Kommunikation

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des EDV-Amtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

7,62

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

17,5

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

Digitalisierung der Kreisverwaltung

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

Erweiterung und Bereitstellung einer Homeoffice-Infrastruktur, Konsolidierung der Schul-IT-Infrastruktur,

Umsetzung "Digitalpakt" Schulen

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Optimierung und Digitalisierung der Arbeitsabläufe, schrittweise Einführung der eAkte und weiteren

Fachverfahren

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

Unterstützung der Fachämter bei der Einführung neuer Fachverfahren, eAkte und Online-Services, Umsetzung des

OZG,

Bereitstellung einer wirtschaftlichen und hochverfügbaren I+K-Infrastruktur.

Optimierung der IT-Sicherheit zur Sicherung aller Daten und Kommunikationskanäle

Teilergebnishaushalt EDV-Amt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.625					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.625					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.077.729	-1.417.752	-1.510.682	-1.556.009	-1.602.687	-1.650.764
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.318.462	-2.958.000	-3.061.500	-2.877.617	-2.949.999	-3.024.547
16. Abschreibungen	-380.170	-540.486	-632.217	-645.792	-671.987	-706.288
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.454	-5.000	-175.000	-154.050	-158.222	-162.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.181.815	-4.921.238	-5.379.399	-5.233.468	-5.382.895	-5.544.117
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-4.176.190	-4.921.238	-5.379.399	-5.233.468	-5.382.895	-5.544.117
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-4.176.190	-4.921.238	-5.379.399	-5.233.468	-5.382.895	-5.544.117

Teilergebnishaushalt EDV-Amt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.921.238	5.328.399	5.223.468	5.372.895	5.534.117
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.035	-20.518	-19.580	-19.941	-20.430
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.902.203	5.307.881	5.203.888	5.352.954	5.513.687
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.176.190	-19.035	-71.518	-29.580	-29.941	-30.430

Teilfinanzhaushalt EDV-Amt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.625						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.625						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.077.729	-1.417.752	-1.510.682		-1.556.009	-1.602.687	-1.650.764
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.555.585	-2.958.000	-3.061.500		-2.877.617	-2.949.999	-3.024.547
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-404.865	-5.000	-175.000		-154.050	-158.222	-162.518
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.038.179	-4.380.752	-4.747.182		-4.587.676	-4.710.908	-4.837.829
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-3.032.553	-4.380.752	-4.747.182		-4.587.676	-4.710.908	-4.837.829
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt EDV-Amt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259.204	-695.000	-480.000		-505.000	-515.000	-525.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-149.595						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-408.799	-695.000	-480.000		-505.000	-515.000	-525.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-408.799	-695.000	-480.000		-505.000	-515.000	-525.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911110 Information und Kommunikation

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 16

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer sicheren, verfügbaren, wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen informationstechnischen Infrastruktur zur Erbringung von Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen für die Landkreisverwaltung sowie für Städte, Gemeinden und andere Behörden.
Auftragsgrundlage	Das EDV-Amt ist interner IT-Dienstleister der Kreisverwaltung.
Kostenträger	91111001 - Wartung und Pflege Hardware 91111002 - Wartung und Pflege Software 91111004 - Rechenzentrumsbetrieb inkl. EDV-Ausstattungen 91111007 - Fachverfahren GIS (Geografisches Informationssystem) 91111008 - Fachverfahren Kfz 91111009 - Fachverfahren Personalabrechnung 91111010 - Fachverfahren Ordnungswidrigkeiten 91111011 - Fachverfahren Finanzwirtschaft 91111012 - Fachverfahren Sozialhilfe 91111013 - Telekommunikation 91111014 - Fachverfahren Umweltamt 91111015 - Kreisdatennetz 91111017 - Fachverfahren Archivierung 91111020 - Fachverfahren Baugenehmigungswesen 91111021 - Fachverfahren Jugendamt 91111022 - Fachverfahren Gesundheitsamt 91111023 - Fachverfahren Ausländerwesen 91111035 - Kosten Drucksysteme 91111038 - Fachverfahren Elterngeld 91111040 - Fachverfahren Naturschutz 91111043 - EDV-Aufwendungen an berufsbildenden Schulen 91111044 - EDV-Aufwendungen an allgemein bildenden Schulen 91111045 - EDV-Aufwendungen an Schulen (allgemein) 91111046 - 16_Corona 91111047 - Jugendhaus am Vorwerk
Zielgruppe	Fachämter und Bedienstete der Landkreisverwaltung, Städte, Gemeinden und andere Behörden. Schulen in der Trägerschaft des Landkreises
Ziele	Die Bereitstellung technikunterstützter Arbeitsplätze soll die Aufgabenerledigung der Fachämter der Landkreisverwaltung effizient unterstützen. Einsatzbereitschaft und Verfügbarkeit der Arbeitsplatz-Rechner, der Server, der Fachverfahren und Schnittstellen, der LAN -und WAN-Netze, der Telekommunikation und des Kopier- und Druckerwesens sind sicherzustellen. Gewährleistung von Datenschutz und Informationssicherheit. Bereitstellung von (Informations-) Dienstleistungen für Städte, Gemeinden, Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz.
Maßnahmen	Die Digitalisierung spielt in den nächsten Jahren eine große Rolle. Die PC-Arbeitsplätze werden für die E-Akte vorbereitet (Aufrüstung, Erneuerung, 2. Bildschirme). Es findet kontinuierlich eine Konsolidierung und Modernisierung der I+K-Infrastruktur mit dem Ziel der Kostenminimierung in den Bereichen Energie, Wartung und Pflege bei gleichzeitiger Erhöhung der IT-Sicherheit unter Berücksichtigung der Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität statt. Das EDV-Amt unterstützt die Fachämter bei der Optimierung und Digitalisierung der Geschäftsprozesse, der Einführung von neuen Fachverfahren, der eAkte und Online-Services. Dies betrifft die gesamte Landkreisverwaltung. Das EDV-Amt unterstützt die Pressestelle bei der Weiterentwicklung des Internetauftritts (Erhöhung der Barrierefreiheit, Ergonomie, Funktionalität usw.).

Teilergebnishaushalt Produkt 911110 Information und Kommunikation

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.625					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.625					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.077.729	-1.417.752	-1.510.682	-1.556.009	-1.602.687	-1.650.764
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.318.462	-2.958.000	-3.061.500	-2.877.617	-2.949.999	-3.024.547
16. Abschreibungen	-380.170	-540.486	-632.217	-645.792	-671.987	-706.288
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.454	-5.000	-175.000	-154.050	-158.222	-162.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.181.815	-4.921.238	-5.379.399	-5.233.468	-5.382.895	-5.544.117
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-4.176.190	-4.921.238	-5.379.399	-5.233.468	-5.382.895	-5.544.117
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911110 Information und Kommunikation

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-4.176.190	-4.921.238	-5.379.399	-5.233.468	-5.382.895	-5.544.117
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.921.238	5.328.399	5.223.468	5.372.895	5.534.117
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.035	-20.518	-19.580	-19.941	-20.430
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.902.203	5.307.881	5.203.888	5.352.954	5.513.687
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.176.190	-19.035	-71.518	-29.580	-29.941	-30.430

Investitionen Produkt 911110 Information und Kommunikation

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911110	Information und Kommunikation					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-1601 Beschaffung von Hardware bis 10T€	-587.000	-137.000			-150.000	-150.000	-150.000
INV22-1602 Beschaffung von Software bsi 10T€	-738.000	-183.000			-185.000	-185.000	-185.000
INV22-1603 Archivierung, Digitalisierung, eGouverment	-350.000	-80.000			-85.000	-90.000	-95.000
INV22-1604 Telefonanlagen und Kommunikation	-80.000	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000
INV22-1605 Netzwerk und Sicherheit	-270.000	-60.000			-65.000	-70.000	-75.000
Gesamtsumme	-2.025.000	-480.000			-505.000	-515.000	-525.000

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

911111 - Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement

911112 - Kassenwesen, Vollstreckung

941101 - Krankenhäuser

957301 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Kämmereiamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

13

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

8,75

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- Abbau der hohen Verschuldung

Teilergebnishaushalt Kämmereramt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.834.585	3.739.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.724.480	182.791.996	188.404.126	190.222.382	196.874.625	202.425.447
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.155.295	2.101.088	2.038.986	1.903.774	1.778.395	1.657.058
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.457		80.000	52.000	54.000	56.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.787.757	2.700.242	2.070.000	2.064.400	2.058.000	2.051.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	68.084	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	190.574.660	191.408.326	196.512.112	198.161.556	204.684.020	210.108.805
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.055.090	-1.116.085	-1.292.746	-1.331.527	-1.371.475	-1.412.622
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-215.000	-437.900	-58.300	-58.300	-58.300
16. Abschreibungen	-1.135.217	-1.182.701	-1.296.034	-1.411.867	-1.529.367	-1.648.534
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.476.492	-3.321.634	-4.078.298	-4.584.089	-5.009.880	-5.448.081
18. Transferaufwendungen	-631.120	-663.000	-478.000	-468.300	-503.200	-521.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.302	-289.000	-466.120	-421.120	-376.120	-331.120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.388.221	-6.787.420	-8.049.098	-8.275.203	-8.848.342	-9.420.457
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	184.186.440	184.620.906	188.463.014	189.886.353	195.835.678	200.688.348
22. außerordentliche Erträge	3.176					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	3.176					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	184.189.616	184.620.906	188.463.014	189.886.353	195.835.678	200.688.348

Teilergebnishaushalt Kämmereramt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.275.922	1.500.421	1.268.842	1.300.243	1.333.265
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-253.888	-282.793	-264.967	-269.475	-276.485
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.022.034	1.217.629	1.003.875	1.030.768	1.056.780
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	184.189.616	185.642.939	189.680.643	190.890.228	196.866.446	201.745.128

Teilfinanzhaushalt Kämmereramt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.835.804	3.739.000	3.839.000		3.839.000	3.839.000	3.839.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.722.254	182.791.996	188.404.126		190.222.382	196.874.625	202.425.447
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50						
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.457		80.000		52.000	54.000	56.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.787.951	2.700.242	2.070.000		2.064.400	2.058.000	2.051.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.465	76.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.416.981	189.307.238	194.473.126		196.257.782	202.905.625	208.451.747
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.055.090	-1.116.085	-1.292.746		-1.331.527	-1.371.475	-1.412.622
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		-215.000	-437.900		-58.300	-58.300	-58.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.507.847	-3.321.634	-4.078.298		-4.584.089	-5.009.880	-5.448.081
14. Transferauszahlungen	-631.120	-663.000	-478.000		-468.300	-503.200	-521.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.050	-289.000	-466.120		-421.120	-376.120	-331.120
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.278.106	-5.604.719	-6.753.064		-6.863.336	-7.318.975	-7.771.923
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	183.138.875	183.702.519	187.720.062		189.394.446	195.586.650	200.679.824
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Kämmereramt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.367.545	16.200.800	124.700		128.700	135.100	141.800
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.367.545	16.200.800	124.700		128.700	135.100	141.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-14.950.000		-8.320.000	-6.258.000	-9.412.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-4.742.082	-5.010.474	-5.159.852		-5.261.459	-5.236.336	-5.156.310
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.742.082	-5.010.474	-20.109.852		-13.581.459	-11.494.336	-14.568.310
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	5.625.463	11.190.326	-19.985.152		-13.452.759	-11.359.236	-14.426.510
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911111 Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
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 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
Kostenträger	91111101 - Haushaltsplanung und Finanzservice 91111102 - Geschäftsbuchhaltung 91111103 - Controlling und Informationsmanagement 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. Bedarfsgerechte Informationsversorgung der Entscheidungsträger der Landkreisverwaltung.
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none">- Ausbau des Berichtswesens unter Verwendung neuer technischer und statistischer Methoden- Beratung von Fach- und Führungskräften bei betriebswirtschaftlichen Sachverhalten- Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Informationslandschaft des Landkreises durch die Mitarbeit in Fachgruppen zu den Themenbereichen E-Government, strategischem Informations- und Projektmanagement
Erläuterungen	Die Zinsaufwendungen sind für Kredite aus dem PPP-Verfahren veranschlagt. Projektkosten IKVS (Intranetdarstellung Haushalt) 2022: 42,9 Tsd. Euro Folgekosten: 13,3 Tsd. Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 911111 Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			30.000			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	423					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	35.150	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	35.613	26.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-624.243	-672.470	-737.672	-759.802	-782.598	-806.077
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-215.000	-357.900	-38.300	-38.300	-38.300
16. Abschreibungen	-3.753					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.163.733	-1.097.000	-1.024.541	-951.652	-876.433	-808.660
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.228	-115.000	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.813.958	-2.099.470	-2.152.233	-1.781.874	-1.729.451	-1.685.157
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.778.345	-2.073.470	-2.092.233	-1.751.874	-1.699.451	-1.655.157
22. außerordentliche Erträge	3.176					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	3.176					

Teilergebnishaushalt Produkt 911111 Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.775.169	-2.073.470	-2.092.233	-1.751.874	-1.699.451	-1.655.157
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		878.307	991.347	743.117	757.366	772.720
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		878.307	991.347	743.117	757.366	772.720
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.775.169	-1.195.163	-1.100.886	-1.008.757	-942.085	-882.437

Investitionen Produkt 911111 Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911111	Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-2002 EKSB- Anteilsübernahme	-12.000.000	-12.000.000					
INV22-2003 Zuführung EKSB Kapitaleinlage	-26.940.000	-2.950.000			-8.320.000	-6.258.000	-9.412.000
Gesamtsumme	-38.940.000	-14.950.000			-8.320.000	-6.258.000	-9.412.000

Produkt 911112 Kassenwesen, Vollstreckung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs für den Landkreis Stade einschließlich der Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst 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.

Kostenträger 91111201 - Kasse
91111202 - Vollstreckung

Zielgruppe Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige.

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

Maßnahmen Einsatz von Ventilwächtern zur Durchsetzung von Vollstreckungsmaßnahmen.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl Umsätze (Bankbelege)			
Anzahl Vollstreckungsersuchen			

Erläuterungen Erträge, die durch Vollstreckung vereinnahmt werden können, werden beim jeweiligen Produkt gebucht. Mahn- und Vollstreckungsgebühren werden beim Kostenträger Vollstreckung vereinnahmt.

Teilergebnishaushalt Produkt 911112 Kassenwesen, Vollstreckung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.457					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	32.851	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	37.269	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-430.846	-443.615	-555.074	-571.725	-588.877	-606.545
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-4.539					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-815	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-436.200	-447.615	-559.074	-575.725	-592.877	-610.545
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-398.931	-397.615	-509.074	-525.725	-542.877	-560.545
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911112 Kassenwesen, Vollstreckung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-398.931	-397.615	-509.074	-525.725	-542.877	-560.545
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		397.615	509.074	525.725	542.877	560.545
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		397.615	509.074	525.725	542.877	560.545
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-398.931					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 941101 Krankenhäuser

Produktbereich 41. Gesundheitsdienste

Produktgruppe 41.1 Krankenhäuser

Produkt 941101 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.016.709	-1.072.543	-1.185.876	-1.301.709	-1.419.209	-1.538.376
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-30.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.047.509	-1.110.543	-1.223.876	-1.339.709	-1.457.209	-1.576.376
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.047.509	-1.110.543	-1.223.876	-1.339.709	-1.457.209	-1.576.376
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 941101 Krankenhäuser

Produktbereich 41. Gesundheitsdienste

Produktgruppe 41.1 Krankenhäuser

Produkt 941101 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.047.509	-1.110.543	-1.223.876	-1.339.709	-1.457.209	-1.576.376
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-63.582	-70.809	-66.287	-67.445	-69.169
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-63.582	-70.809	-66.287	-67.445	-69.169
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.047.509	-1.174.125	-1.294.685	-1.405.996	-1.524.654	-1.645.545

Investitionen Produkt 941101 Krankenhäuser

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser					
Produkt	941101	Krankenhäuser					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-2001 Zuweisung and das Land KHG	-14.100.000	-3.450.000			-3.500.000	-3.550.000	-3.600.000
Gesamtsumme	-14.100.000	-3.450.000			-3.500.000	-3.550.000	-3.600.000

Produkt 957301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Beteiligungen des Landkreises Stade, Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Kostenträger	95730101 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zielgruppe	Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband
Ziele	Versorgung des Gebietes der Zweckverbandsmitglieder mit elektrischer Energie, Gas und Wärme.
Erläuterungen	Der Landkreis Stade erhält jährlich eine Dividende vom Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband. Diese wird bei der Position 8 "Zinsen und ähnliche Finanzerträge" verbucht.

Teilergebnishaushalt Produkt 957301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.610.000	2.610.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.610.000	2.610.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	2.610.000	2.610.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 957301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	2.610.000	2.610.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-63.582	-70.809	-66.287	-67.445	-69.169
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-63.582	-70.809	-66.287	-67.445	-69.169
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.610.000	2.546.418	1.959.191	1.963.713	1.962.555	1.960.831

Produkt 961101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	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 96110001 - USt. Zahlungen an das Finanzamt
Zielgruppe	Gemeinden und Städte, Jagdpächter im Landkreis Stade

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Siehe Erläuterungen im Vorbericht.			

Erläuterungen

Bei den Transferaufwendungen ist der vom Landkreis Stade im Jahr 2020 aufzubringende Anteil am Entschuldungsfonds ("Zukunftsvertrag") in Höhe von 434.300 Euro veranschlagt. Für 2020 ist ein Betrag in Höhe von 185.000 Euro 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 Euro) ist wie im Vorjahr 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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.834.585	3.739.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.724.480	182.791.996	188.404.126	190.222.382	196.874.625	202.425.447
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.155.295	2.101.088	2.038.986	1.903.774	1.778.395	1.657.058
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			50.000	52.000	54.000	56.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	187.714.360	188.632.084	194.332.112	196.017.156	202.546.020	207.977.505
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
16. Abschreibungen	-110.180	-110.158	-110.158	-110.158	-110.158	-110.158
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-600.320	-625.000	-440.000	-430.300	-465.200	-483.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-70.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-710.500	-805.158	-710.158	-645.458	-685.358	-708.958
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	187.003.860	187.826.926	193.621.954	195.371.698	201.860.662	207.268.547
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 961101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	187.003.860	187.826.926	193.621.954	195.371.698	201.860.662	207.268.547
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-63.582	-70.809	-66.287	-67.445	-69.169
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-63.582	-70.809	-66.287	-67.445	-69.169
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	187.003.860	187.763.344	193.551.145	195.305.411	201.793.217	207.199.378

Produkt 961201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Schuldendiensterstattungen.
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO)
Kostenträger	96120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ziele	Fortführung der Haushaltskonsolidierung durch die Vermeidung von neuen Fehlbeträgen und Liquiditätskrediten sowie einem mittelfristigen Schuldenabbau.
Maßnahmen	Begrenzung der Aufwandssteigerungen bei den freiwilligen Leistungen. Ausrichtung des Investitionsvolumens an die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel.

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
- Investitionskredite (einschließlich PPP)			
Verschuldung / Einwohner			
Durchschnittliche Zinssätze			
Zinsaufwand / Tag			
Tilgungsaufwand / Tag			
- Liquiditätskredite (Jahresende)			
Verschuldung / Einwohner			
Durchschnittliche Zinssätze			
Zinsaufwand / Tag			

Teilergebnishaushalt Produkt 961201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	177.335	90.242	40.000	34.400	28.000	21.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	83					
12. = Summe ordentliche Erträge	177.418	90.242	40.000	34.400	28.000	21.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-36					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.312.759	-2.224.634	-3.053.757	-3.632.437	-4.133.447	-4.639.421
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.259	-100.000	-350.000	-300.000	-250.000	-200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.380.053	-2.324.634	-3.403.757	-3.932.437	-4.383.447	-4.839.421
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.202.635	-2.234.392	-3.363.757	-3.898.037	-4.355.447	-4.818.121
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 961201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.202.635	-2.234.392	-3.363.757	-3.898.037	-4.355.447	-4.818.121
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-63.142	-70.366	-66.106	-67.140	-68.978
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-63.142	-70.366	-66.106	-67.140	-68.978
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.202.635	-2.297.534	-3.434.123	-3.964.143	-4.422.587	-4.887.099

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten

912214 - Ordnungsangelegenheiten

953821 - Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht

954202 - Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Rechtsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

15,39

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

7,5

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Umsetzung der qualifizierten elektronischen Signatur

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.712	1.200	31.200	31.200	31.200	31.200
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.106	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.094.931	2.150.000	2.250.000	2.550.000	2.450.000	2.450.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.141.749	2.151.700	2.281.700	2.581.700	2.481.700	2.481.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-905.288	-1.251.138	-1.153.213	-1.187.807	-1.223.439	-1.260.147
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16. Abschreibungen	-3.072					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.245	-543.000	-541.000	-541.000	-541.000	-541.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-970.605	-1.810.138	-1.710.213	-1.744.807	-1.780.439	-1.817.147
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	1.171.144	341.562	571.487	836.893	701.261	664.553
22. außerordentliche Erträge	77.547					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	77.547					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	1.248.691	341.562	571.487	836.893	701.261	664.553

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		665.363	541.768	554.525	567.665	581.201
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-681.527	-728.388	-714.990	-729.514	-747.003
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.164	-186.620	-160.465	-161.849	-165.802
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.248.691	325.398	384.867	676.428	539.412	498.751

Teilfinanzhaushalt Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.452	1.200	31.200		31.200	31.200	31.200
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.106	500	500		500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.007.600	2.150.000	2.250.000		2.550.000	2.450.000	2.450.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.053.159	2.151.700	2.281.700		2.581.700	2.481.700	2.481.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-905.288	-1.251.138	-1.153.213		-1.187.807	-1.223.439	-1.260.147
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.046	-543.000	-541.000		-541.000	-541.000	-541.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-937.334	-1.810.138	-1.710.213		-1.744.807	-1.780.439	-1.817.147
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	1.115.825	341.562	571.487		836.893	701.261	664.553
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Rechtsamt

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

Produkt 911114 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Beratung der Verwaltungsleitung, allgemeine Rechtsberatung: Rechtsberatende Unterstützung des Landrats, der Dezernentinnen und Dezernenten, der Fachämter und Amtsleitungen auf den Gebieten des Verwaltungs-, Sozial-, Arbeits-, Familien- und sonstigen zivilrechtlichen Angelegenheiten sowie im Rahmen von Vertrags- und Vergleichsabschlüssen, Gutachtenerstellung. Führung von Rechtsstreitigkeiten: Führung von Rechtsstreitigkeiten auf den Gebieten des Verwaltungs-, Sozial-, Arbeits-, Familien- und sonstigen zivilrechtlichen Angelegenheiten; Führung von Rechtsbehelfs- bzw. Rechtsmittelverfahren; Stellung von Strafanträgen; Beauftragung von Rechtsanwälten in Amtshaftungsangelegenheiten und Mitteilung an KSA; verwaltungsbehördliche und gerichtliche Disziplinarverfahren
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung des Landkreises Stade vom 23.09.2004 i.V.m. Geschäftsverteilungsplan
Kostenträger	91111401 - Rechtsberatung und gerichtliche Verfahren
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachämter
Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis; Durchsetzen der kommunalen Interessen durch zeitnahe Beratung; Vermeidung und Lösung von Konflikten; zentrale Rechtsausübung.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
1. Rechtsberatung	81	135	135
2. gerichtliche Verfahren	1109	1080	1080
- Neuverfahren 2018, 2019	328	300	300
- laufende Verfahren aus den Vorjahren (2006-2017)	781	780	780

Erläuterungen Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2022 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2021.

Teilergebnishaushalt Produkt 911114 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.424	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.203	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	44					
12. = Summe ordentliche Erträge	9.670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-386.389	-548.863	-425.268	-438.025	-451.165	-464.701
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.014					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.995	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-449.398	-668.863	-545.268	-558.025	-571.165	-584.701
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-439.728	-665.363	-541.768	-554.525	-567.665	-581.201
22. außerordentliche Erträge	77.547					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	77.547					

Teilergebnishaushalt Produkt 911114 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-362.181	-665.363	-541.768	-554.525	-567.665	-581.201
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		665.363	541.768	554.525	567.665	581.201
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		665.363	541.768	554.525	567.665	581.201
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-362.181					

Produkt 912214 Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912214	Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Bußgeldverfahren; Erlass von Bußgeldbescheiden auf der Grundlage der Ermittlungen der Fachämter sowie weiteren eigenen Ermittlungen; Rechtsbehelfsverfahren in Bußgeldangelegenheiten.		
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung des Landkreises Stade vom 23.09.2004 i.V.m. Geschäftsverteilungsplan; Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) i.V.m. Spezialgesetzen		
Kostenträger	91221402 - Bußgeldangelegenheiten (außer Verkehrsordnungswidrigkeiten) 91221403 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Überwachung mobil) 91221404 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Überwachung stationär) 91221405 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (sonstige, außer eigene Überwachung)		
Zielgruppe	Betroffene im Bußgeldverfahren		
Ziele	Erlass rechtssicherer Bußgeldbescheide innerhalb der kurzen Verjährungsfristen; Umsetzung der Digitalisierungs-Strategie durch kontinuierliche Optimierung der technischen Verfahrensabläufe zur Beschleunigung der Ordnungswidrigkeitenverfahren; zielgerichtete Beratung Betroffener und/oder Rechtsanwälte zwecks Vermeidung gerichtlicher Verfahren		
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
1. Sachgebiete 11 (Parkverstöße), 13 (Rotlichtverstöße) und 17 (mobile Überwachung Polizei)	5705	6500	6500
2. Sachgebiet 12 (Unfall-, Alkohol- und Drogendelikte)	1628	1750	1750
3. Sachgebiete 14 und 16 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung mobil)	19216	20500	20500
4. Sachgebiet 15 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung stationär)	13985	15000	15000
5. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	816	1600	400
Gesamt	41350	45350	44150
Erläuterungen	Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2022 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2021. Die unbereinigten Erträge aller Bußgeldverfahren (eigene mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung, sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten außer Verkehr) sind in der Position 11. "sonstige ordentliche Erträge" veranschlagt. Davon entfallen auf die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung 500.000 Euro. Das Rechnungsergebnis 2020 betrug 569.459,76 Euro.		

Teilergebnishaushalt Produkt 912214 Ordnungsangelegenheiten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.288	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.904					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.094.887	2.150.000	2.250.000	2.550.000	2.450.000	2.450.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.132.079	2.163.200	2.263.200	2.563.200	2.463.200	2.463.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-518.900	-551.409	-569.542	-586.626	-604.226	-622.355
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-2.058					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-249	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-521.207	-554.409	-570.542	-587.626	-605.226	-623.355
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	1.610.872	1.608.791	1.692.658	1.975.574	1.857.974	1.839.845
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912214 Ordnungsangelegenheiten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	1.610.872	1.608.791	1.692.658	1.975.574	1.857.974	1.839.845
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-681.527	-728.388	-714.990	-729.514	-747.003
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-681.527	-728.388	-714.990	-729.514	-747.003
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.610.872	927.264	964.270	1.260.584	1.128.460	1.092.842

Produkt 953821 Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	953821	Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Planfeststellungsverfahren und förmliche Verwaltungsverfahren nach Wasserrecht für Ausbaumaßnahmen zur Gewinnung von Kies, Sand und sonstigen Bodenschätzen und sofern für Vorhaben des Gewässerausbaus eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, mit Ausnahme wasserrechtlicher Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für den Ausbau von Fließgewässern; Verwaltungsverfahren, Beteiligung öffentlicher Belange, Erörterungstermin, Erlass des Planfeststellungsbeschlusses, ggf. Klageverfahren.
Auftragsgrundlage	§§ 68 ff. Wasserhaushaltsgesetz
Kostenträger	95382101 - Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht
Zielgruppe	Vorhabenträger
Ziele	Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren unter Berücksichtigung der Interessen Dritter im Beteiligungsverfahren, ggf. Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung; Erlass eines alle Belange berücksichtigenden und abgewogenen rechtssicheren Planfeststellungsbeschlusses.

Teilergebnishaushalt Produkt 953821 Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 953821 Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		-15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-75.433	-79.202	-81.578	-84.024	-86.546
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-243.433	-247.202	-249.578	-252.024	-254.546
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-258.433	-232.202	-234.578	-237.024	-239.546
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 953821 Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 953821 Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		-258.433	-232.202	-234.578	-237.024	-239.546
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-258.433	-232.202	-234.578	-237.024	-239.546

Produkt 954202 Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954202	Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Planfeststellungsverfahren und förmliche Verwaltungsverfahren nach Straßenrecht bei Neubau/Ausbau von Landes-, Kreis- und Bundesstraßen mit Ausnahme der im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen genannten Maßnahmen; Verwaltungsverfahren, Beteiligung öffentlicher Belange, Erörterungstermin, Erlass des Planfeststellungsbeschlusses, ggf. Klageverfahren
Auftragsgrundlage	§ 38 Niedersächsisches Straßengesetz, §§ 17 ff. Bundesfernstraßengesetz
Kostenträger	95420201 - Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht
Zielgruppe	Vorhabenträger
Ziele	Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren unter Berücksichtigung der Interessen Dritter im Beteiligungsverfahren, ggf. Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung; Erlass eines alle Belange berücksichtigenden und abgewogenen rechtssicheren Planfeststellungsbeschlusses.

Teilergebnishaushalt Produkt 954202 Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen

Produkt 954202 Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-75.433	-79.201	-81.578	-84.024	-86.545
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-343.433	-347.201	-349.578	-352.024	-354.545
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-343.433	-347.201	-349.578	-352.024	-354.545
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 954202 Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen

Produkt 954202 Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		-343.433	-347.201	-349.578	-352.024	-354.545
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-343.433	-347.201	-349.578	-352.024	-354.545

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 Ordnungsamt

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

912203 - Gewerbeangelegenheiten

912204 - Ausländerangelegenheiten

912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

912602 - Abwehrender Brandschutz

912701 - Rettungsdienst

912801 - Katastrophenschutz

931550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Ordnungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

27,75

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

15,35

Teilergebnishaushalt Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.622	413.000	503.500	527.500	533.500	557.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	145.246	175.155	181.837	180.591	179.106	182.509
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.723.249	15.163.500	15.437.000	16.320.500	16.917.500	17.588.500
6. privatrechtliche Entgelte	82.143	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	261.612	1.736.300	408.300	396.300	356.300	236.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	33.809	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	17.752.680	17.504.855	16.547.537	17.441.791	18.003.306	18.581.709
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.981.197	-4.086.977	-4.385.285	-4.516.837	-4.652.349	-4.791.919
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.236.811	-1.420.600	-1.651.900	-1.895.600	-1.675.600	-1.395.600
16. Abschreibungen	-558.508	-809.261	-651.188	-609.979	-603.594	-638.245
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30					
18. Transferaufwendungen	-505.001	-530.700	-565.700	-590.700	-595.700	-620.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.308.711	-17.826.100	-17.127.400	-17.896.400	-18.636.400	-19.530.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.590.258	-24.673.638	-24.381.473	-25.509.516	-26.163.643	-26.976.864
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.837.578	-7.168.783	-7.833.936	-8.067.725	-8.160.337	-8.395.155
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-315.920					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-315.920					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-4.153.498	-7.168.783	-7.833.936	-8.067.725	-8.160.337	-8.395.155

Teilergebnishaushalt Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.495.772	-2.684.757	-2.616.657	-2.661.132	-2.710.657
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.495.772	-2.684.757	-2.616.657	-2.661.132	-2.710.657
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.153.498	-9.664.555	-10.518.693	-10.684.382	-10.821.469	-11.105.812

Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.230	413.000	503.500		527.500	533.500	557.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.063.984	15.163.500	15.437.000		16.320.500	16.917.500	17.588.500
5. privatrechtliche Entgelte	81.387	16.600	16.600		16.600	16.600	16.600
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	256.168	1.736.300	408.300		396.300	356.300	236.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200	300	300		300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.912.968	17.329.700	16.365.700		17.261.200	17.824.200	18.399.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-3.981.197	-4.086.977	-4.385.285		-4.516.837	-4.652.349	-4.791.919
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.231.795	-1.420.600	-1.651.900		-1.895.600	-1.675.600	-1.395.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25						
14. Transferauszahlungen	-505.001	-530.700	-565.700		-590.700	-595.700	-620.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.263.436	-17.826.100	-17.127.400		-17.896.400	-18.636.400	-19.530.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.981.454	-23.864.377	-23.730.285		-24.899.537	-25.560.049	-26.338.619
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-4.068.486	-6.534.677	-7.364.585		-7.638.337	-7.735.849	-7.939.419
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	554.430	383.600	401.600		397.600	421.600	320.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.430	383.600	401.600		397.600	421.600	320.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-887.007	-689.000	-835.000	-360.000	-620.000	-630.000	-780.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-504.837	-503.600	-601.600		-517.600	-541.600	-440.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.391.844	-1.192.600	-1.436.600	-360.000	-1.137.600	-1.171.600	-1.220.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-837.414	-809.000	-1.035.000	-360.000	-740.000	-750.000	-900.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 912201 Allgemeine Gefahrenabwehr

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und Eingriffe, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere die Unterbringung psychisch Kranker, die Geldwäscheprävention, Entscheidungen zu Versammlungen, Maßnahmen zur Verringerung der potentiellen Gefahr , die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen oder Sprengstoffen für Dritte besteht. Fachaufsicht auch im Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen.
Auftragsgrundlage	Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Nds. Versammlungsgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Geldwäschegesetz , Nds. Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker (NPsychKG), andere Spezialgesetze im Rahmen der Gefahrenabwehr
Kostenträger	91220101 - Öffentl. Ordnung: Versamml., Demonst., Lärm-, Rauch- und Geruchsbelästigung 91220102 - Unterbringungsverfahren nach dem NPsychKG 91220104 - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Schieß- und Sprengstofferelaubnisse 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-/Unterbringungsverfahren nach dem NPsychKG, sofern eine Eigen- und/oder Fremdgefährdung vorliegt. Verhinderung der Geldwäsche. Ordnungsgemäße Waffenaufbewahrung. Schornsteinfegerrechtliche Kehr- und Überprüfungspflichten durchsetzen.
Maßnahmen	Die Waffenaufbewahrung wird (inkl. örtliche Kontrollen) überprüft. Erlass von Zweitbescheiden zur Durchsetzung von schornsteinfegerrechtlichen Pflichten inkl. Zwangsmaßnahmen.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Örtliche Überprüfung der Waffenaufbewahrung	63	100	100
Unterbringungen nach NPsychKG	152	120	120
Schornsteinfegerrechtliche Maßnahmen (Zweitbescheide)	13	15	15

Erläuterungen Coronabedingt in 2020 weniger örtliche Waffenaufbewahrungskontrollen.

Teilergebnishaushalt Produkt 912201 Allgemeine Gefahrenabwehr

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.589	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.062	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	30.651	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-209.330	-242.085	-252.956	-260.542	-268.361	-276.410
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.062	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16. Abschreibungen	-1					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-212.492	-251.585	-262.456	-270.042	-277.861	-285.910
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-181.840	-226.085	-236.956	-244.542	-252.361	-260.410
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912201 Allgemeine Gefahrenabwehr

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-181.840	-226.085	-236.956	-244.542	-252.361	-260.410
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-322.768	-342.888	-331.480	-338.016	-346.272
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-322.768	-342.888	-331.480	-338.016	-346.272
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-181.840	-548.853	-579.844	-576.022	-590.377	-606.682

Produkt 912202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Erteilte Jagdscheine (inkl. Verlängerungen) *)	990	450	450
Anzahl der Jägerprüflinge	72	60	50

Erläuterungen *) Bedingt durch den 3-Jahres-Jagdschein steigen die Jagdscheinerteilungen/-verlängerungen alle drei Jahre erheblich an.

Teilergebnishaushalt Produkt 912202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	195.189	81.000	83.000	166.500	83.000	83.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.969	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-500					
12. = Summe ordentliche Erträge	202.658	88.900	90.900	174.400	90.900	90.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-106.079	-108.273	-115.571	-119.038	-122.609	-126.288
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-874	-588
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.545	-44.000	-46.000	-92.000	-46.000	-46.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-200.898	-153.547	-162.845	-212.312	-169.483	-172.876
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	1.761	-64.647	-71.945	-37.912	-78.583	-81.976
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	1.761	-64.647	-71.945	-37.912	-78.583	-81.976
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-80.694	-85.724	-82.872	-84.506	-86.570
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-80.694	-85.724	-82.872	-84.506	-86.570
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.761	-145.341	-157.669	-120.784	-163.089	-168.546

Produkt 912203 Gewerbeangelegenheiten			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912203	Gewerbeangelegenheiten	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Erteilung/Ablehnung von gewerberechtlichen Erlaubnissen (z.B. für Spielhallen, Reisegewerbetreibende, Märkte); Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbetreibenden und hier insbesondere Gewerbeuntersagungen, Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen, Handwerksrecht (Ordnungswidrigkeitenverfahren, Betriebsfortsetzung untersagen), Anmeldungen für Prostituierte, Genehmigung von Prostitutionsstätten, Schwarzarbeit, Fachaufsicht über Gemeinden.		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und andere bundes- und landesrechtliche Vorschriften.		
Kostenträger	91220301 - Gewerbeangelegenheiten 91220302 - Prostituiertenschutzgesetz (Amt 32)		
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Prostituierte, Verbraucher		
Ziele	Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Den Schutz der Verbraucher sichern und die Wettbewerbsfähigkeit der Gewerbetreibenden gewährleisten. Den Schutz der Prostituierten vor Ausbeutung und Menschenhandel gewährleisten.		
Maßnahmen	Zur Schwarzarbeitsbekämpfung wird an den sogenannten Aktionstagen mit dem Zoll, der Rentenversicherung und dem Jobcenter eine Vielzahl von Kontrollen durchgeführt. Zur Durchführung und Durchsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes werden Kontrollen durchgeführt.		
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Eingeleitete Verfahren Schwarzarbeit	28	10	10
Schwarzarbeitskontrollen durch besonderen Ermittler	106	100	130
Gewerberechtliche Erlaubnisse	8	10	10
Eingeleitete Untersagungs-/Widerrufsverfahren	6	10	10
Erläuterungen	Coronabedingt in 2020 und 2021 weniger Schwarzarbeitskontrollen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 912203 Gewerbeangelegenheiten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.350	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	229					
12. = Summe ordentliche Erträge	38.579	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-107.254	-142.826	-144.503	-148.836	-153.302	-157.901
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5					
16. Abschreibungen	-229					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.633	-5.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-112.120	-148.726	-149.403	-153.736	-158.202	-162.801
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-73.541	-143.226	-144.903	-149.236	-153.702	-158.301
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912203 Gewerbeangelegenheiten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-73.541	-143.226	-144.903	-149.236	-153.702	-158.301
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-161.387	-171.446	-165.743	-169.012	-173.138
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-161.387	-171.446	-165.743	-169.012	-173.138
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-73.541	-304.613	-316.349	-314.979	-322.714	-331.439

Produkt 912204 Ausländerangelegenheiten

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Visa, Erteilung von Aufenthaltstiteln, Duldungen etc., Prüfung des Freizügigkeitsrechts. Verpflichtung zu Integrationskursen. Aufenthaltsbeendigungen (Ablehnung Erteilung Aufenthaltserlaubnis, Einleitung von Abschiebungen). Erteilung von Aufenthaltsgestattungen im Asylverfahren. Neben der Durchführung der Rechtsvorschriften ist auch (besonders bei den aufenthaltsbeendenden Maßnahmen) auf humanitäre Gesichtspunkte zu achten.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht inkl. Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
Kostenträger	91220401 - Ausländerangelegenheiten
Zielgruppe	Ausländer, die sich im Landkreis aufhalten oder einreisen möchten. Arbeitgeber, Anwälte, Freunde, Verwandte der o. g. Personengruppe, beteiligte Institutionen (Konsulate, Agentur für Arbeit usw.).
Ziele	Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Integration fördern. Ausreisepflicht durchsetzen.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Ausländer	20000	20500	
Ausweisungen/Abschiebungen	21	30	
Aufenthaltsgestattungen (erteilt/verlängert)	1800	1500	
Duldungen (erteilt/verlängert)	3300	3500	
Fiktionsbescheinigungen (erteilt/verlängert)	480	600	
Aufenthaltstitel (erteilt/verlängert)	2700	2500	
Verpflichtungserklärungen f. Visaerteilungen	150	500	
Reiseausweise	950	600	

Teilergebnishaushalt Produkt 912204 Ausländerangelegenheiten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	166.024	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.805					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	172.829	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.018.434	-1.041.501	-1.149.194	-1.183.670	-1.219.182	-1.255.757
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.268	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen	-2.947					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.351	-170.000	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.174.000	-1.226.501	-1.330.694	-1.365.170	-1.400.682	-1.437.257
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.001.172	-1.026.201	-1.130.394	-1.164.870	-1.200.382	-1.236.957
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912204 Ausländerangelegenheiten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.001.172	-1.026.201	-1.130.394	-1.164.870	-1.200.382	-1.236.957
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-80.726	-85.751	-82.904	-84.542	-86.610
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-80.726	-85.751	-82.904	-84.542	-86.610
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.001.172	-1.106.927	-1.216.145	-1.247.774	-1.284.924	-1.323.567

Produkt 912205 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Verlust/Beibehaltung der Staatsangehörigkeit, Namensänderungen, Standesamtsaufsicht.
Auftragsgrundlage	Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Personenstandsrecht, Dienstanweisung für Standesbeamte und Aufsichtsbehörden, Staatsangehörigkeitsgesetz und diverse andere bundes- und landesrechtliche Vorschriften
Kostenträger	91220501 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsrecht
Zielgruppe	Antragsteller, Landesbehörde für Statistik, Meldebehörden, ausländische Botschaften, Standesämter
Ziele	Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Integration durch Einbürgerung.
Maßnahmen	Jährlich 3 bis 4 Einbürgerungsfeiern für Eingebürgerte durchführen. Geschäftsprüfung der Standesämter.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Urkundenbeglaubigungen	147	150	150
Namensänderungen	5	10	
Einbürgerungen	166	140	150
davon:			
Einbürgerungen - EU-Bürger/-innen	51	60	60
Einbürgerungen - Nicht-EU-Bürger/-innen	115	80	90
Staatsangehörigkeitsfeststellungen	7	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 912205 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.142	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.474	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	194					
12. = Summe ordentliche Erträge	46.810	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-144.173	-155.326	-158.683	-163.444	-168.346	-173.398
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16. Abschreibungen	-194					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-144.372	-159.326	-162.683	-167.444	-172.346	-177.398
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-97.562	-125.426	-128.783	-133.544	-138.446	-143.498
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912205 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-97.562	-125.426	-128.783	-133.544	-138.446	-143.498
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-80.697	-85.726	-82.875	-84.510	-86.574
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-80.697	-85.726	-82.875	-84.510	-86.574
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-97.562	-206.123	-214.509	-216.419	-222.956	-230.072

Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes, Vorhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) und der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL) mit einer guten personellen und sachlichen Ausstattung
Auftragsgrundlage	§§ 3 und 19 Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG); § 6 Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)
Kostenträger	91260203 - Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL) 91260204 - Feuerwehr/FTZ 91260205 - 32_Corona
Zielgruppe	Gemeinden, Samtgemeinden und Städte als Träger des Brandschutzes; Kreisbevölkerung (Notrufe)
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung des durchgängigen Betriebes der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle- Gewährleistung von leistungsfähigen und einsatzbereiten Kreis- und Gemeindefeuerwehren insbesondere über die Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale- Hilfestellung bei bedarfsgerechter guter Versorgung der Feuerwehren mit Rettungs- und Löschgerät sowie Unterstützung der gemeindlichen Feuerwehren durch die Einheiten der Kreisfeuerwehr im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten- Laufende Optimierung der Einsatzmittel für Öl- und Chemikalienunfälle auf der Elbe- Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung im Landkreis Stade sowie vorübergehend für das gesamte Land Niedersachsen durch Übernahme des Aufgabenbereichs "MoWaS" (Modulares Warnsystem) bis die übrigen Landkreise im Land Niedersachsen über die technische Ausstattung und die erforderliche Ausbildung verfügen, um diese Aufgabe selbst (für sich) zu übernehmen. Haushaltsvermerk: "Erzielte Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen".
Erläuterungen	<p>zu 3. (Auflösungserträge aus Sonderposten): Sonderposten im Zusammenhang mit der Auszahlung von Zuwendungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.</p> <p>zu 5. (öffentlich-rechtl. Entgelte): Erstattungen an Landkreis aus Rettungsdienstmitteln (für FRL) sowie Gebühren für Brandmeldeanlagen.</p> <p>zu 7. (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Erstattungen für FTZ-Leistungen.</p> <p>zu 15. (Sach- u. Dienstleistungen): Hier sind auch die in der FTZ anfallenden Aufwendungen für Material, Ersatzteile usw. eingeplant.</p> <p>zu 18. (Transferaufwendungen): Mittel der Feuerschutzsteuer an Gemeinden, SG u. Städte (nicht investiv) und 2.500 Euro Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Stade e.V.</p> <p>Durch die Übernahme von Aufgaben im Zusammenhang mit der Warnung der Bevölkerung über MoWas (satellitengestütztes Warnsystem) vom Land durch die FRL sind jeweils 45.500 Euro als Ertrag und Aufwand veranschlagt worden.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.627	408.400	498.900	522.900	528.900	552.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	144.225	174.133	180.815	180.166	178.880	182.283
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.102.995	1.166.000	1.147.000	1.177.000	1.207.000	1.238.000
6. privatrechtliche Entgelte	66.240	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	230.428	1.723.000	383.000	383.000	343.000	223.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	150					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.049.665	3.472.133	2.210.315	2.263.666	2.258.380	2.196.783
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.986.079	-1.986.695	-2.046.134	-2.107.515	-2.170.743	-2.235.863
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.071.113	-1.076.100	-1.294.100	-1.294.100	-1.201.100	-1.091.100
16. Abschreibungen	-456.236	-658.063	-502.194	-444.905	-431.286	-441.134
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-276.543	-252.500	-282.500	-302.500	-302.500	-322.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.180	-1.744.900	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.078.150	-5.718.258	-4.379.828	-4.403.920	-4.360.529	-4.345.497
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.028.486	-2.246.125	-2.169.513	-2.140.254	-2.102.149	-2.148.714
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.028.486	-2.246.125	-2.169.513	-2.140.254	-2.102.149	-2.148.714
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-836.843	-733.764	-678.393	-688.333	-697.426
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-836.843	-733.764	-678.393	-688.333	-697.426
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.028.486	-3.082.968	-2.903.277	-2.818.647	-2.790.482	-2.846.140

Investitionen Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereitgestellter Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-3201 Feuerschutzsteuer Zuw. an Gemeinden	-1.540.800	-401.600			-397.600	-421.600	-320.000
INV22-3202 SOPO Feuerschutzsteuer	1.540.800	401.600			397.600	421.600	320.000
INV22-3203 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-240.000	-90.000			-50.000	-50.000	-50.000
INV22-3204 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-200.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
INV22-3210 Beschaffung Fahrzeuge	-1.020.000	-240.000			-350.000	-230.000	-200.000
INV22-3211 Beschaffung Hard- und Software	-320.000	-80.000			-80.000	-80.000	-80.000
INV22-3226 Beschaffung Gabelstapler	-35.000	-35.000					
INV22-3227 Beschaffung Kompaktschlauchwaschmaschine	-100.000						-100.000
INV22-3228 Umsetzung/Neubau digitales Alarmnetz	-100.000	-25.000			-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-2.015.000	-520.000			-555.000	-435.000	-505.000

Produkt 912701 Rettungsdienst

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis Stade ist Träger des Rettungsdienstes in seinem Rettungsdienstbereich und hat die dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen (siehe § 2 Abs. 2 NRettdG) als medizinische, funktionale und wirtschaftliche Einheit zu gewährleisten. Hierbei sind die gesetzlichen und weiteren rettungsdienstlichen Bestimmungen (z.B. Einhaltung der Hilfsfrist) zu berücksichtigen. Die erbrachten Rettungsdienstleistungen sind ordnungsgemäß mit den Inanspruchnehmenden bzw. den Kostenträgern (Krankenkassen) abzurechnen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettdG), Bedarfsverordnung für den Rettungsdienst (BedarfsVO-RettD) sowie die sonstigen rettungsdienstlichen Bestimmungen.</p>
Kostenträger	<p>91270102 - Rettungsdienst</p>
Zielgruppe	<p>Bevölkerung sowie Beauftragte und Kostenträger des Rettungsdienstes.</p>
Ziele	<p>Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung durch Erreichung eines effektiven Rettungsdienstes in Zusammenarbeit mit dessen Beauftragten und den Kostenträgern, insbesondere im Hinblick auf die zukünftigen Veränderungen im Rettungsdienst.</p>
Maßnahmen	<p>u.a.</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaffung einer Planstelle für die Ärztliche Leitung Rettungsdienst,- regelmäßige Überprüfung der Rettungsmittelvorhaltung und Anpassung bei Bedarf,- Implementierung einer mobilen Datenerfassung,- zeitnahe Abrechnung der Rettungsdienstleistungen,- Vorhaltung einer effektiven Feuerwehr- und Rettungsleitstelle,- regelmäßiger Austausch zwischen allen am Rettungsdienst Beteiligten,- Qualitätsmanagement,- Errichtung neuer landkreiseigener Rettungswachen.
Erläuterungen	<p>Die bedarfsgerechte Vorhaltung des Rettungsdienstes wird zunehmend aufgrund gesetzlicher Vorgaben, politischen Zielsetzungen, Mangel an qualifiziertem Personal und den gesellschaftlichen Ansprüchen erschwert. Der Landkreis Stade ist derzeit zwar grundsätzlich mit den Beauftragten des Rettungsdienstes und Vorhaltung einer eigenen Feuerwehr- und Rettungsleitstelle gut aufgestellt, es zeigt sich jedoch zunehmend, dass eine reine Anpassung der Fahrzeugvorhaltung nicht mehr ausreichend ist. Um den aktuellen und zukünftigen Bedarfen gerecht zu werden, sind zwingend strategische Überlegungen anzustellen, inwieweit der Rettungsdienst in seiner jetzigen Form noch betrieben werden kann oder ob grundlegende Veränderungen vorgenommen werden sollten. Dies hat im Hinblick auf die auslaufende Beauftragung von Teilleistungen des Rettungsdienstes im Jahr 2024 und der Bereitstellung landkreiseigener Rettungswachen zeitnah zu erfolgen. Sofern grundlegende Veränderungen angestrebt werden, sind diese frühzeitig mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes bzgl. der Refinanzierung abzustimmen und ggf. notwendige Investitionen in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.</p> <p>Die aktuell in der Haushaltsplanung veranschlagten Erträge ergeben sich aus der Anzahl der abrechenbaren Einsätze und der in 2022 anzupassenden Gebührensatzung bzw. Entgeltvereinbarung. Die veranschlagten Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen an die Beauftragten des Rettungsdienstes für die notwendige und zuletzt in 2020 angepasste Fahrzeugvorhaltung.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 912701 Rettungsdienst

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst

Produkt 912701 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	796	796	796	199		
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.129.326	13.637.000	13.928.500	14.698.500	15.349.000	15.989.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.873		12.000			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	33.736					
12. = Summe ordentliche Erträge	15.174.731	13.637.796	13.941.296	14.698.699	15.349.000	15.989.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-247.300	-226.249	-270.364	-278.474	-286.829	-295.435
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70.264	-165.100	-177.100	-427.100	-300.100	-130.100
16. Abschreibungen	-35.583	-38.526	-56.205	-72.635	-84.104	-106.208
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30					
18. Transferaufwendungen	-120.458	-170.200	-175.200	-180.200	-185.200	-190.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.744.551	-15.828.200	-16.615.000	-17.340.000	-18.126.000	-19.020.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.218.186	-16.428.275	-17.293.869	-18.298.409	-18.982.233	-19.741.943
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-43.455	-2.790.479	-3.352.573	-3.599.710	-3.633.233	-3.752.943
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912701 Rettungsdienst

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst

Produkt 912701 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-43.455	-2.790.479	-3.352.573	-3.599.710	-3.633.233	-3.752.943
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-206.433	-407.960	-446.567	-451.683	-454.969
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-206.433	-407.960	-446.567	-451.683	-454.969
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-43.455	-2.996.912	-3.760.533	-4.046.277	-4.084.916	-4.207.912

Investitionen Produkt 912701 Rettungsdienst

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereitgestellter Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-3214 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-150.000	-35.000			-45.000	-35.000	-35.000
INV22-3215 Beschaffung Fahrzeuge	-540.000	-180.000		-360.000		-140.000	-220.000
INV22-3218 Beschaffung digitales Erfassungssystem	-80.000	-80.000					
Gesamtsumme	-770.000	-295.000		-360.000	-45.000	-175.000	-255.000

Produkt 912801 Katastrophenschutz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Der Katastrophenschutz umfasst die stabsmäßige Führung sowie alle Einsatzmaßnahmen verschiedener Hilfs- und Rettungsorganisationen im Katastrophenfall. Aufgabe ist es, bei Katastrophen Leben zu erhalten, d.h. Hilfe bei Mensch und Tier zu leisten, Sachwerte und Umwelt vor außerordentlichen Schadensereignissen zu bewahren, Folgeschäden zu vermeiden, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu beseitigen. Deshalb ist die ständige Einsatzbereitschaft erforderlich. Zudem ist die Sicherstellung der Ernährung der Einwohner bei länger andauernden Großschadensereignissen im Landkreis Stade zu gewährleisten.
Auftragsgrundlage	Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), EU-Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso II Richtlinie), Katastrophenschutzplan des Landkreises Stade, Katastrophen-Abwehr-Sonderpläne des Landkreises Stade.
Kostenträger	91280101 - Katastrophenschutz (KatS) und zivile Verteidigung 91280102 - Ehem. Hilfskrankenhaus 91280105 - Impfzentrum
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung des Landkreises Stade sowie Hilfsorganisationen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung einer schnellen Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes durch Alarmierung der KatS-/Hilfs-Organisationen- Optimierung der Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen, Gemeinden, Samtgemeinden und Städten- Laufende Optimierung der Einsatzmittel für kerntechnische Unfälle- Ständige Verbesserung der Meldewege im Katastrophenfall
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none">- Durchführung von Katastrophenschutzübungen und Übungen/Schulungen der Mitglieder des Katastrophenschutzstabes HVB mit anschließender Analyse von Schwachstellenbeseitigung- Entwicklung von Katastrophenschutz-Konzepten- situationsgerechte Fortschreibung des allgemeinen KatS-Planes und der KatS-Sonderpläne

Teilergebnishaushalt Produkt 912801 Katastrophenschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.8 Katastrophenschutz

Produkt 912801 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.634	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.902	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	36.531	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-162.548	-184.022	-247.880	-255.318	-262.977	-270.867
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-89.101	-157.200	-163.500	-157.200	-157.200	-157.200
16. Abschreibungen	-61.821	-111.174	-91.291	-90.941	-87.106	-90.091
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.347	-26.800	-28.800	-26.800	-26.800	-26.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-449.816	-587.196	-639.471	-638.259	-642.083	-652.958
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-413.284	-546.596	-598.871	-597.659	-601.483	-612.358
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-315.920					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-315.920					

Teilergebnishaushalt Produkt 912801 Katastrophenschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.8 Katastrophenschutz

Produkt 912801 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-729.204	-546.596	-598.871	-597.659	-601.483	-612.358
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-161.384	-171.444	-165.740	-169.008	-173.134
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-161.384	-171.444	-165.740	-169.008	-173.134
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-729.204	-707.980	-770.315	-763.399	-770.491	-785.492

Investitionen Produkt 912801 Katastrophenschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz					
Produkt	912801	Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-3205 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-80.000	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000
INV22-3206 Zuschüsse an KatS- Organisation	-400.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
INV22-3209 Umbau/Umsetzung von Sirenen	-160.000	-100.000			-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-640.000	-220.000			-140.000	-140.000	-140.000

Produkt 931550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkunftsplätzen zur vorübergehenden Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen für die Durchführung der Erstaufnahme.
Auftragsgrundlage	Amtshilfeersuchen des Landes Niedersachsen und Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen.
Kostenträger	93155010 - 10_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" 93155016 - 16_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" 93155032 - 32_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" 93155050 - 50_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" 93155051 - 51_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" 93155053 - 53_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" 93155065 - 65_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"
Zielgruppe	Flüchtlinge
Ziele	Sicherstellung der Erstaufnahme und Betreuung von Flüchtlingen.

Teilergebnishaushalt Produkt 931550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 931550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	1	2	2	2	2	2
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-564.840	-600.054	-580.083	-591.522	-605.964
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-564.840	-600.054	-580.083	-591.522	-605.964
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1	-564.838	-600.052	-580.081	-591.520	-605.962

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

912209 - Kraftfahrzeugzulassung

912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse

912211 - Verkehrssicherung und -lenkung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Straßenverkehrsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

42,25

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

3

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Fußgängern, Radfahrern, Kindergarten- und Schulkindern sowie älteren Menschen, aber auch die Wohnqualität in den Ortschaften soll bei gleichzeitiger Förderung normgerechten Verhaltens verbessert werden.
- Eigene Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit entwickeln (z. B. Durchführung des Verkehrssicherheitstages) und externe Verkehrssicherheitsarbeit unterstützen.

Teilergebnishaushalt Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.372.913	2.522.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
6. privatrechtliche Entgelte	282					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.054	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.249	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.397.498	2.535.600	2.560.600	2.560.600	2.560.600	2.560.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.247.328	-2.332.218	-2.622.388	-2.701.059	-2.782.091	-2.865.553
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-233.996	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
16. Abschreibungen	-148.866	-143.681	-146.979	-175.442	-196.196	-193.557
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.012	-291.450	-291.500	-291.500	-291.500	-291.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.888.201	-3.099.849	-3.393.367	-3.500.501	-3.602.287	-3.683.110
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-490.703	-564.249	-832.767	-939.901	-1.041.687	-1.122.510
22. außerordentliche Erträge	239					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	239					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-490.463	-564.249	-832.767	-939.901	-1.041.687	-1.122.510

Teilergebnishaushalt Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.183.735	-1.297.594	-1.245.823	-1.270.702	-1.303.413
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.183.735	-1.297.594	-1.245.823	-1.270.702	-1.303.413
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-490.463	-1.747.984	-2.130.361	-2.185.724	-2.312.389	-2.425.923

Teilfinanzhaushalt Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.395.131	2.522.000	2.547.000		2.547.000	2.547.000	2.547.000
5. privatrechtliche Entgelte	326						
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.054	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.409.761	2.535.600	2.560.600		2.560.600	2.560.600	2.560.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-2.247.328	-2.332.218	-2.622.388		-2.701.059	-2.782.091	-2.865.553
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-264.088	-232.500	-232.500		-232.500	-232.500	-232.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-265.401	-291.450	-291.500		-291.500	-291.500	-291.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.776.818	-2.956.168	-3.246.388		-3.325.059	-3.406.091	-3.489.553
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-367.057	-420.568	-685.788		-764.459	-845.491	-928.953
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.823	-100.000	-400.000		-400.000	-100.000	-100.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-20.000						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.823	-100.000	-400.000		-400.000	-100.000	-100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-23.823	-100.000	-400.000		-400.000	-100.000	-100.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 912209 Kraftfahrzeugzulassung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 36

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr mit allen damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben einschließlich der Zwangsstilllegung oder Betriebsuntersagung. Diese Aufgaben werden vollumfänglich in den Kfz-Zulassungsstellen in Stade und Buxtehude und - in Kooperation und nicht in vollem Umfang - in den Samtgemeinden Harsefeld und Oldendorf-Himmelpforten durchgeführt. Die Erteilung von Betriebserlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen gem. § 70 StVZO werden ebenfalls ausschließlich in Stade und Buxtehude bearbeitet.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
Kostenträger	91220901 - Kraftfahrzeugzulassung 91220902 - Ausnahmegenehmigungen gem. § 70 StVZO/§ 46 FZV
Zielgruppe	Antragsteller, Fahrzeughalter und -eigentümer, Kfz-Betriebe, Werkstätten und Händler.
Ziele	Zeitnahe, freundliche und rechtsichere Bearbeitung der Zulassungsvorgänge und Beibehaltung einer hohen Dienstleistungsqualität
Maßnahmen	Durch regelmäßige Besprechungen, interne Workshops und konsequente, regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird der Status einer hohen Bearbeitungs- und Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit weiterhin gewährleistet.
Erläuterungen	Zeile 19: Für die Zulassungsstelle in Harsefeld ist auf der Grundlage der kalkulatorischen Fallpauschale von 2,97 €/Geschäftsvorfall eine Erstattung in Höhe von rd. 45.000 € und für die Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten von rd. 15.000 € kalkuliert.

Teilergebnishaushalt Produkt 912209 Kraftfahrzeugzulassung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.905.561	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.552	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.029					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.918.141	2.002.600	2.002.600	2.002.600	2.002.600	2.002.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-858.756	-879.715	-970.033	-999.133	-1.029.108	-1.059.980
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-130.246	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
16. Abschreibungen	-23.332					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.402	-203.450	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.199.736	-1.238.665	-1.329.033	-1.358.133	-1.388.108	-1.418.980
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	718.405	763.935	673.567	644.467	614.492	583.620
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912209 Kraftfahrzeugzulassung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	718.405	763.935	673.567	644.467	614.492	583.620
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-295.958	-324.420	-311.482	-317.704	-325.886
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-295.958	-324.420	-311.482	-317.704	-325.886
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	718.405	467.977	349.147	332.985	296.788	257.734

Produkt 912210 Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 36

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Durchführung des Fahrerlaubniswesens, das die Erteilung, Erweiterung, Umschreibung von Fahrerlaubnissen, die Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhabern bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis beinhaltet. Überwachung von Fahrschulen.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
Kostenträger	91221001 - Fahrerlaubnisangelegenheiten 91221002 - Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Fahrlehrer und Fahrschulen
Ziele	Zeitnahe, freundliche und rechtsichere Bearbeitung der Fahrerlaubnisangelegenheiten und Beibehaltung einer hohen Dienstleistungsqualität.
Maßnahmen	Durch regelmäßigen Besprechungen, interne Workshops und konsequente, regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird der Status einer hohen Bearbeitungs- und Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit gewährleistet.

Teilergebnishaushalt Produkt 912210 Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	349.543	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
6. privatrechtliche Entgelte	282					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.438	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	220	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	357.484	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-356.531	-378.817	-571.526	-588.670	-606.330	-624.520
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-447					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.457	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-420.435	-451.817	-644.526	-661.670	-679.330	-697.520
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-62.951	-18.817	-211.526	-228.670	-246.330	-264.520
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912210 Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-62.951	-18.817	-211.526	-228.670	-246.330	-264.520
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-295.926	-324.392	-311.448	-317.668	-325.846
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-295.926	-324.392	-311.448	-317.668	-325.846
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-62.951	-314.743	-535.918	-540.118	-563.998	-590.366

Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 36

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der gewerblichen Personenbeförderung und der gewerblichen Güterbeförderung. Überwachung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Rotlichtanlagen. Verkehrssicherheitsarbeit. Durchführung verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
Kostenträger	91221101 - Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr 91221102 - Verkehrsregelungen und Verkehrssicherheit 91221103 - Schwerlastverkehr und Gefahrguttransport 91221104 - Geschwindigkeitsüberwachung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Personenbeförderungsunternehmen, Güterkraftverkehrsunternehmen.
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche, flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung zur Senkung insbesondere des außerörtlichen Geschwindigkeitsniveaus und damit vor allem die Zahl der schweren Verkehrsunfälle. Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer insbesondere von Fußgängern, Kindergarten- und Schulkindern sowie älteren Menschen, aber auch die Wohnqualität in den Ortschaften soll bei gleichzeitiger Förderung normgerechten Verhaltens verbessert werden. Dazu sollen jährlich mindestens 1.300 mobile Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden.
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Aktivitäten zur Verkehrssicherheit (z. B. Durchführung des Verkehrssicherheitstages, Bezuschussung von Dialog-Displays, Beschaffung / Bezuschussung von Reflexkragen und Schnappbändern, Gutscheine für Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger). • Unterstützen externer Verkehrssicherheits- und Präventionsprojekte (z.B. Verkehrswacht, Polizei); Unterstützung der Fahrsicherheitstrainings für Feuerwehr und Rettungsdienst, Jugendleiter. • Umrüsten vorhandener Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (stationär und mobil) durch moderne, wirtschaftliche Systeme; neue stationäre Anlagen auf Empfehlung der Unfallkommission. • Enge Abstimmung der innerörtlichen und außerörtlichen Überwachungsmaßnahmen mit der Polizei; dabei werden Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern eingearbeitet.

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl der mobilen Geschwindigkeitskontrollen	1234	1000	1400

Teilergebnishaushalt Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.810	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.064					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	121.874	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.032.041	-1.073.686	-1.080.829	-1.113.256	-1.146.653	-1.181.053
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-103.750	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
16. Abschreibungen	-125.087	-143.681	-146.979	-175.442	-196.196	-193.557
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.152	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.268.030	-1.409.367	-1.419.808	-1.480.698	-1.534.849	-1.566.610
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.146.156	-1.309.367	-1.294.808	-1.355.698	-1.409.849	-1.441.610
22. außerordentliche Erträge	239					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	239					

Teilergebnishaushalt Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.145.917	-1.309.367	-1.294.808	-1.355.698	-1.409.849	-1.441.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-591.851	-648.782	-622.893	-635.330	-651.681
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-591.851	-648.782	-622.893	-635.330	-651.681
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.145.917	-1.901.218	-1.943.590	-1.978.591	-2.045.179	-2.093.291

Investitionen Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-3602 Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung	-400.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
INV22-3604 Blitzer-Anhänger	-600.000	-300.000			-300.000		
Gesamtsumme	-1.000.000	-400.000			-400.000	-100.000	-100.000

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 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

912213 - Verbraucherschutz

941401 - Fleischhygieneüberwachung

953701 - Tierkörperbeseitigung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

12,95

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

13,5

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

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

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

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

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Beratung von Lebensmittelunternehmen (besonders vor Neueröffnungen / Umbaumaßnahmen)

Teilergebnishaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	313.345	269.200	265.200	265.200	265.200	265.200
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	288.397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	36.397	21.850	26.100	26.100	26.100	26.100
12. = Summe ordentliche Erträge	638.140	292.050	292.300	292.300	292.300	292.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.421.625	-1.986.252	-2.057.633	-2.119.362	-2.182.942	-2.248.433
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.287	-63.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16. Abschreibungen	-6.322	-329	-3.521	-6.714	-6.714	-6.714
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.800	-340.237	-360.477	-360.977	-360.977	-360.977
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.101.283	-2.391.568	-2.483.881	-2.549.303	-2.612.883	-2.678.374
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.463.144	-2.099.518	-2.191.581	-2.257.003	-2.320.583	-2.386.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.463.144	-2.099.518	-2.191.581	-2.257.003	-2.320.583	-2.386.074

Teilergebnishaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-554.306	-605.627	-579.887	-590.842	-605.436
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-554.306	-605.627	-579.887	-590.842	-605.436
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.463.144	-2.653.824	-2.797.208	-2.836.890	-2.911.425	-2.991.510

Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	273.801	269.200	265.200		265.200	265.200	265.200
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	290.124	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.855	21.850	26.100		26.100	26.100	26.100
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.780	292.050	292.300		292.300	292.300	292.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.422.412	-1.986.252	-2.057.633		-2.119.362	-2.182.942	-2.248.433
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-33.807	-63.500	-61.000		-61.000	-61.000	-61.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		-1.250	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-461.735	-340.237	-360.477		-360.977	-360.977	-360.977
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.917.954	-2.391.239	-2.480.360		-2.542.589	-2.606.169	-2.671.660
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-1.319.174	-2.099.189	-2.188.060		-2.250.289	-2.313.869	-2.379.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

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

Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 39

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	<p>Vorbeugender Schutz vor Tierseuchen: Überwachung der Durchführung bzw. Organisation vorgeschriebener Untersuchungen und Impfungen von landwirtschaftlichen Nutztieren. Zuerkennung des Status "seuchenfrei". Ausstellung von Attesten für landwirtschaftliche Nutztiere, Pferde und Heimtiere (Verkauf, Handel, Ausstellungen), z.T. auch Untersuchung der Tiere. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen. Vorbereitung auf einen Tierseuchenausbruch, insbesondere im Verbund des gemeinsamen Krisenzentrums.</p> <p>Bekämpfung von Tierseuchen: Nach Ausbruch einer hoch ansteckenden Tierseuche, wie z. B. Maul- und Klauenseuche, Schweinepest und Geflügelpest: Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Seuche, Sperre des Bestandes, ggf. Tötung von Tieren, Tierkörperbeseitigung, Reinigung und Desinfektion, abschließende Maßnahmen.</p> <p>Tierschutz: Überprüfung von landwirtschaftlichen und privaten Tierhaltungen hinsichtlich der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften, Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.</p> <p>"Gefährliche" Hunde: Überprüfung von privaten Hundehaltungen hinsichtlich einer potentiellen Gefährlichkeit des Hundes und evtl. Anordnung und Durchsetzung von Gefahrenabwehrmaßnahmen.</p> <p>Ordnungsangelegenheiten Tierkörperbeseitigung: Überprüfung der ordnungsgemäßen Entsorgung von toten Tieren und Abfällen tierischer Herkunft. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.</p>
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften der EU, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Nds. Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften
Kostenträger	91221201 - Ordnungsangelegenheiten Tierkörperbeseitigung (Bußgelder) 91221202 - Tierseuchenbekämpfung 91221203 - Tierschutz 91221204 - Gefährliche Hunde 91221205 - Präventionsmaßnahmen Afrikanische Schweinepest
Zielgruppe	Private, gewerbliche und landwirtschaftliche Tierhalter, landwirtschaftliche Betriebe und gehaltene Tiere
Ziele	Vorbeugung einer Verbreitung von Tierseuchen, Gesundheitsschutz der Bevölkerung, Verhinderung wirtschaftlicher Schäden, Sicherstellung des Tierschutzes, Gefahrenabwehr. Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.
Maßnahmen	Durchführung anlassbezogener cc-Kontrollen und risikoorientierter Nutztierhaltungskontrollen, verstärkte Nachkontrolle von tierhaltenden Problembetrieben, Überprüfung der Erlaubnisinhaber nach § 11 Tierschutzgesetz

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Quote der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe	6,6 %	15 %	15 %
davon Quote der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe ohne Beanstandungen	61,7 %	63,3 %	66,7 %

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Gesamtzahl landwirtschaftlicher Nutztierhaltungsbetriebe	2022	2000	2000
Anzahl der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe	133	300*	300*
davon Anzahl der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe ohne Beanstandungen	82	190	200

Erläuterungen

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.670	53.100	69.100	69.100	69.100	69.100
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.998	10.850	17.600	17.600	17.600	17.600
12. = Summe ordentliche Erträge	142.043	64.950	87.700	87.700	87.700	87.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-730.776	-932.817	-1.070.893	-1.103.018	-1.136.111	-1.170.196
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.261	-58.250	-53.250	-53.250	-53.250	-53.250
16. Abschreibungen	-5.516	-329	-3.406	-6.483	-6.483	-6.483
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.041	-18.927	-27.827	-27.827	-27.827	-27.827
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-778.844	-1.011.573	-1.156.626	-1.191.828	-1.224.921	-1.259.006
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-636.800	-946.623	-1.068.926	-1.104.128	-1.137.221	-1.171.306
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-636.800	-946.623	-1.068.926	-1.104.128	-1.137.221	-1.171.306
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-221.732	-242.260	-231.965	-236.348	-242.188
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-221.732	-242.260	-231.965	-236.348	-242.188
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-636.800	-1.168.355	-1.311.186	-1.336.093	-1.373.569	-1.413.494

Investitionen Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-3904 Erwerb e. Zaunes f. d. ASP-Seuchenausbruch	-80.000	-80.000					
Gesamtsumme	-80.000	-80.000					

Produkt 912213 Verbraucherschutz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 39

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Quote der kontrollierten Betriebe	28,6 %	23 %	38,46 %
Quote der Kontrollen mit Feststellung von Verstößen	64,4 %	80 %	50 %
Erfüllungsgrad Proben-SOLL	53,1 %	61 %	nn*

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Gesamtzahl der kontrollpflichtigen Betriebe	2465	2600	2600
Anzahl der kontrollierten Betriebe	704	600	1000
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	844	750	1000
davon mit Feststellung von Verstößen	544	600	500
Anzahl gezogener Proben (SOLL)	830	820	nn*
Anzahl gezogener Proben (IST)	441	500	nn*

Erläuterungen

Die unter "Fallzahlen" dargestellten Daten ergeben sich aus der jährlich an die Fachaufsichtsbehörde zu meldende "Landesstatistik Lebensmittel". Mit dem Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wurde bis zum Jahr 2019 ein individueller Probensollwert vereinbart. Diese Möglichkeit entfällt seit dem Jahr 2019. Dadurch verdoppelte sich der Probensollwert im Vergleich zum Jahr 2018 nahezu. Dem Fachministerium wurde mitgeteilt, dass die Probensollwerte mit dem vorhandenen Personalbestand nicht erfüllt werden können.

*Es wurde seitens des Landes noch keine Anzahl der zu ziehenden Proben mitgeteilt. Die Anzahl der im Jahr 2022 zu ziehenden Proben wird vermutlich im September 2021 mitgeteilt.

Teilergebnishaushalt Produkt 912213 Verbraucherschutz

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.240	70.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.357					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.399	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12. = Summe ordentliche Erträge	72.996	81.500	59.000	59.000	59.000	59.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-398.115	-635.643	-617.878	-636.416	-655.507	-675.173
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.026	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16. Abschreibungen	-790					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.715	-4.310	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-403.646	-644.953	-629.678	-648.216	-667.307	-686.973
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-330.650	-563.453	-570.678	-589.216	-608.307	-627.973
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912213 Verbraucherschutz

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-330.650	-563.453	-570.678	-589.216	-608.307	-627.973
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-110.864	-121.128	-115.980	-118.172	-121.090
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-110.864	-121.128	-115.980	-118.172	-121.090
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-330.650	-674.317	-691.806	-705.196	-726.479	-749.063

Produkt 941401 Fleischhygieneüberwachung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 39

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 941401 Fleischhygieneüberwachung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	163.752	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.612					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	169.364	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-276.349	-400.506	-351.956	-362.515	-373.390	-384.591
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-250	-250	-250	-250	-250
16. Abschreibungen	-16		-115	-231	-231	-231
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.085	-14.500	-25.850	-26.350	-26.350	-26.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-288.451	-415.256	-378.171	-389.346	-400.221	-411.422
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-119.087	-271.256	-234.171	-245.346	-256.221	-267.422
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 941401 Fleischhygieneüberwachung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-119.087	-271.256	-234.171	-245.346	-256.221	-267.422
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-166.284	-181.680	-173.958	-177.243	-181.620
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-166.284	-181.680	-173.958	-177.243	-181.620
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-119.087	-437.540	-415.851	-419.304	-433.464	-449.042

Investitionen Produkt 941401 Fleischhygieneüberwachung

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	941401	Fleischhygieneüberwachung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-3905 Erwerb e. Trichinenannahmestelle	-3.000	-3.000					
Gesamtsumme	-3.000	-3.000					

Produkt 953701 Tierkörperbeseitigung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 39

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 953701 Tierkörperbeseitigung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.684	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	252.053					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	253.736	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-16.385	-17.286	-16.906	-17.413	-17.934	-18.473
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.959	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-630.343	-319.786	-319.406	-319.913	-320.434	-320.973
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-376.607	-318.186	-317.806	-318.313	-318.834	-319.373
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 953701 Tierkörperbeseitigung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-376.607	-318.186	-317.806	-318.313	-318.834	-319.373
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-55.426	-60.559	-57.984	-59.079	-60.538
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-55.426	-60.559	-57.984	-59.079	-60.538
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-376.607	-373.612	-378.365	-376.297	-377.913	-379.911

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

27,11

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

9,35

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

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

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

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

Regionale Identität des Landkreises steigern

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

Teilergebnishaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.538.198	3.161.935	4.474.704	4.469.704	4.469.704	4.469.704
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	198.769	1.718.177	115.374	400.905	375.957	356.923
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.822	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	189.832	1.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.153.647	1.043.300	1.397.700	1.397.700	1.397.700	1.253.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	32					
12. = Summe ordentliche Erträge	7.088.300	5.939.412	6.043.778	6.324.309	6.299.361	6.136.327
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.903.181	-3.986.986	-3.963.813	-4.082.727	-4.205.208	-4.331.368
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.290.976	-1.190.700	-1.268.803	-1.268.803	-1.268.803	-1.154.803
16. Abschreibungen	-3.682.999	-7.710.646	-7.646.479	-7.871.573	-7.986.112	-7.944.276
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-22.208.273	-22.752.100	-22.861.500	-22.769.200	-23.023.200	-23.377.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.201.933	-8.119.450	-8.250.250	-8.482.720	-8.688.230	-8.894.756
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-38.287.361	-43.759.882	-43.990.845	-44.475.023	-45.171.553	-45.702.403
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-31.199.061	-37.820.470	-37.947.067	-38.150.714	-38.872.192	-39.566.076
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-843					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-843					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-31.199.904	-37.820.470	-37.947.067	-38.150.714	-38.872.192	-39.566.076

Teilergebnishaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.446.854	-10.111.227	-9.696.345	-9.477.234	-9.295.401
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.446.854	-10.111.227	-9.696.345	-9.477.234	-9.295.401
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-31.199.904	-47.267.324	-48.058.294	-47.847.059	-48.349.426	-48.861.477

Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539.359	3.161.935	4.474.704		4.469.704	4.469.704	4.469.704
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.472	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	198.354	1.000	41.000		41.000	41.000	41.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.147.307	1.043.300	1.397.700		1.397.700	1.397.700	1.253.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.892.493	4.221.235	5.928.404		5.923.404	5.923.404	5.779.404
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-3.900.303	-3.986.986	-3.963.813		-4.082.727	-4.205.208	-4.331.368
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.241.787	-1.190.700	-1.268.803		-1.268.803	-1.268.803	-1.154.803
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-24.818.666	-22.752.100	-22.861.500		-22.769.200	-23.023.200	-23.377.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.418.441	-8.119.450	-8.250.250		-8.482.720	-8.688.230	-8.894.756
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.379.198	-36.049.236	-36.344.366		-36.603.450	-37.185.441	-37.758.127
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-29.486.705	-31.828.001	-30.415.962		-30.680.046	-31.262.037	-31.978.723
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.661.700	933.000		566.000	545.000	550.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-959						

Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	434.640	697.000	201.000		302.000	365.000	350.000
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.681	6.358.700	1.134.000		868.000	910.000	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-946.417	-430.800	-274.400		-154.400	-154.400	-154.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-2.360.000	-2.102.500		-1.230.000	-100.000	-100.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-3.086.665	-12.013.650	-13.567.600		-9.217.400	-3.815.000	-4.135.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit		-640.000	-430.000		-315.000	-1.430.000	-1.415.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.033.081	-15.444.450	-16.374.500		-10.916.800	-5.499.400	-5.804.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-3.599.400	-9.085.750	-15.240.500		-10.048.800	-4.589.400	-4.904.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2018/19	2019/2020	2020/2021
a) Kosten pro Schüler (Gymnasium Warstade)	742.19	752.82	752.82

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
a) Anzahl der Schüler/innen aus dem Landkreis Stade im Gymnasium Warstade	93	105	105
b) Anzahl der Schüler/innen in den Gymnasien der Hansestadt Buxtehude	2015	1952	2152
c) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Stade	1070	1052	969
d) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Buxtehude	974	1004	1041

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

Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger

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

Teilergebnishaushalt Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-282.938	-416.227	-722.977	-827.494	-871.086	-868.209
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.046	-85.000	-82.000	-80.000	-80.000	-80.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-361.984	-501.227	-804.977	-907.494	-951.086	-948.209
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-361.984	-501.227	-804.977	-907.494	-951.086	-948.209
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-361.984	-501.227	-804.977	-907.494	-951.086	-948.209
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.720	-27.907	-26.674	-27.173	-27.839
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.720	-27.907	-26.674	-27.173	-27.839
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-361.984	-526.947	-832.884	-934.168	-978.259	-976.048

Investitionen Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921704	Zuweisungen andere Schulträger					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4034 Investitionskostenzusch. f. d. Gymnasium Buxtehude	-2.005.000	-1.600.000			-405.000		
INV22-4039 Zuw. Sporthalle Nord, IGS Buxtehude	-4.266.000	-2.010.600			-2.255.400		
Gesamtsumme	-6.271.000	-3.610.600			-2.660.400		

Produkt 924101 Schülerbeförderung			
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	
Produkt	924101	Schülerbeförderung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Organisation der Schülerbeförderung im Landkreis Stade unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit. Beauftragung von bzw. Vertragsabschlüsse mit Beförderungsunternehmen sowie Abrechnung; Fahrkartenausgabe an beförderungsberechtigte Schüler; Einrichtung von Individualbeförderungen; Fahrkostenerstattung.		
Auftragsgrundlage	§ 114 Nds. Schulgesetz (NSchG), Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Stade		
Kostenträger	92410101 - Schülerbeförderung		
Zielgruppe	Schüler/innen mit Wohnung im Kreisgebiet; Schulen		
Ziele	Gewährleistung einer bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Schülerbeförderung.		
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Schülerbeförderung unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns. - Online-Antragstellung für HVV-Card 		
Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
		2020/201	
Anteil der innerhalb von einer Woche nach vollständigem Antragsingang ausgestellten Ersatzkarten		95	
Anteil der innerhalb von zwei Wochen nach vollständigem Antragsingang ausgestellten Ersatzkarten		100	
Anteil der innerhalb von vier Wochen nach vollständigem Antragsingang bearbeiteten Erstattungsanträge		100	
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
		2020/2021	
Ausgestellte Schülerfahrkarten (stichtagsbezogen, Stand 31.07.19)		7500	mehrfährige Gültigkeit
Ausgestellte Ersatz-Schülerfahrkarten (Stand 31.07.2018)		600	600
Bearbeitete Anträge auf Erstattung von Fahrtkosten		600	
Erläuterungen	Keine sinnvolle Kennzahlenerhebung für Bearbeitungszeiten im Bereich Schülerfahrkarten mehr möglich, da die Produktion der HVV-Cards über die Deutsche Bahn an einen Massenpersonalisierer vergeben wurde, auf dessen Leistungsfähigkeit der Landkreis Stade keinen Einfluss hat.		

Teilergebnishaushalt Produkt 924101 Schülerbeförderung

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 24.1 Schülerbeförderung

Produkt 924101 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.635	1.204.635	2.329.604	2.329.604	2.329.604	2.329.604
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.842	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	650	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.456	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.240.583	1.225.235	2.350.204	2.350.204	2.350.204	2.350.204
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-261.459	-250.362	-254.360	-261.992	-269.850	-277.946
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-110					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.204.635	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.709.908	-6.300.000	-6.489.000	-6.683.670	-6.884.180	-7.090.706
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.176.111	-7.755.362	-7.948.360	-8.150.662	-8.359.030	-8.573.652
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.935.528	-6.530.127	-5.598.156	-5.800.458	-6.008.826	-6.223.448
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 924101 Schülerbeförderung

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 24.1 Schülerbeförderung

Produkt 924101 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-5.935.528	-6.530.127	-5.598.156	-5.800.458	-6.008.826	-6.223.448
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.732	-27.917	-26.686	-27.187	-27.855
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.732	-27.917	-26.686	-27.187	-27.855
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.935.528	-6.555.859	-5.626.073	-5.827.144	-6.036.013	-6.251.303

Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

- a) Zuweisungen an die Gemeinden und Samtgemeinden für den laufenden Schulbetrieb, Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband für die Schülerunfallversicherung
- b) Betrieb eines Medienpädagogischen Zentrums
- c) Betrieb eines ökologischen Untersuchungsgartens
- d) Bildungsbüro der Bildungsregion Landkreis Stade
- e) Mobile Dienste
- f) Spracherwerbsförderung
- g) Sprachheilklassen Bockhorster Weg

- a) Die Landkreise sind verpflichtet, den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden Zuweisungen zu den nicht unter § 117 Nds. Schulgesetz (Schulbau) fallenden Kosten zu gewähren
- b) Der Landkreis ist gem. § 108 NSchG verpflichtet, die Schulen im Kreisgebiet bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien zu unterstützen
- c) Der Ökogarten wird als freiwillige Leistung, insbesondere den Schulen im Kreisgebiet, für unterrichtliche Zwecke zur Verfügung gestellt
- d) Bildungsbüro zur Weiterentwicklung der regionalen Bildungslandschaft und zum Aufbau von Unterstützungsstrukturen
- e) Mobile Dienste werden für Kinder mit Unterstützungsbedarfen körperliche und motorische Entwicklung, Sehen, Hören, emotionale und soziale Entwicklung (ESE) oder Sprache zur vorbeugenden und unterstützenden Förderung in allen allgemeinbildenden Schulen tätig
- f) Spracherwerbsförderung für Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Sprachkenntnisse
- g) Schulträger für die Sprachheilklassen an der Grundschule Bockhorster Weg in Stade

Auftragsgrundlage

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

Kostenträger

92430101 - Sonstige Schulische Aufgaben
92430102 - Zuweisungen an die Gemeinde gem § 118 NSchG
92430103 - Medienpädagogisches Zentrum
92430104 - Ökogarten
92430105 - Bildungsbüro, Lernen vor Ort
92430107 - Mobile Dienste
92430108 - Spracherwerbsförderung
92430109 - Sprachheilklasse Bockhorster Weg
92430110 - EDV-Aufwendungen an Schulen

Zielgruppe

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

Ziele

- a) Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Schulbetriebes in den Sekundarbereichen. Vereinfachung des Finanzierungselements § 118 NSchG durch Pauschalierungen.
- b) Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Medienangebotes, medienpädagogische Beratung der Schulen im Kreisgebiet.
- c) Beitrag zu einem anschaulichen und qualitativ hochwertigen Unterrichtsangebot im Fach Biologie bei den Schulen im Kreisgebiet.
- d) Weiterentwicklung der Bildungsregion Landkreis Stade zu einem herausragenden

Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben		
Maßnahmen	<p>Bildungsstandort in der Metropolregion Hamburg</p> <p>e) Entgegenwirken der Entstehung eines individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie Vermeidung oder Begrenzung weitergehender Auswirkungen einer Benachteiligung oder bestehenden Beeinträchtigung durch frühzeitige Unterstützung und Hilfen.</p> <p>f) Förderung des Spracherwerbs mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Sprachkenntnisse dem Unterricht folgen können.</p> <p>g) Sicherstellung einer gezielten Förderung für Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf</p> <p>h) Förderung der MINT-Bildung</p> <p>1. Betrieb des Bildungsportals www.bildungslotse.info</p> <p>2. Fortsetzung der Arbeit in einem auf Dauer eingerichteten Bildungsbüro</p> <p>3. Fortsetzung der Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache in Schulen</p> <p>4. Durchgängig elektronischen Anmeldeverfahrens an allen Berufsbildenden Schulen (Schüler-Online)</p> <p>5. Ertüchtigung der Schulen für die Digitalisierung im Bildungsbereich und Ausnutzung von Fördermöglichkeiten.</p> <p>6. Beteiligung am Bundesförderprogramm MINT Cluster „Jugend Macht MI(N)T!“</p>			
Kennzahlen		2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
a)Zuschuss je Schüler/-in		1178.56	1286.3	1126.17
Fallzahlen		2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
a) Zahl der Schüler der abgerechneten Schulen		10394	10573	10700
Erläuterungen	<p>300.000 Euro Sprachförderung - Fortsetzung der Spracherwerbskurse für Schüler/-innen ohne oder mit nur sehr geringen deutschen Sprachkenntnissen. Es erfolgt eine Gegenfinanzierung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Einnahmen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhöhen den Auszahlungsbetrag. Die Landkreise gewähren den Schulträgern gem. § 118 NSchG für die Sekundarbereiche Zuweisungen zu den laufenden Kosten. Die Quote wurde zuletzt auf 70 % ab dem 1.01.2007 festgesetzt, für die Gymnasien der Hansestadt Buxtehude 75 %.</p> <p>Aufgrund besonderer Vereinbarungen werden für die Integrierten Gesamtschulen und die Kooperative Gesamtschule Drochtersen 72 % erstattet.</p> <p>Die Reinigungskosten wurden anfänglich mit einem Betrag von 15,00 Euro je qm Bruttogeschossfläche abgerechnet. Dieser Betrag erhöht sich jährlich entsprechend der Personalkostensteigerung im öffentlichen Dienst. Weitere Kosten, die weder für die Unterhaltung oder Bewirtschaftung der Schulgebäude noch für die Schulhausmeister oder Schulumensen entstehen, werden nach einem Schülersatz abgerechnet, der ursprünglich mit 300,00 Euro angesetzt war, seit 2015 aber jährlich erhöht wird.</p> <p>Sanierungsmaßnahmen, die nicht nach dem Schulgesetz größere Instandsetzungen sind, können über § 118 NSchG abgerechnet werden. Derzeit laufen verschiedene Maßnahmen und weitere sind bei den kommunalen Schulträgern geplant. Als relevanter Kostenfaktor ist ferner die Einrichtung der gymnasialen Oberstufen an der IGS Stade und der IGS Buxtehude zu berücksichtigen.</p> <p>Es hat sich herausgestellt, dass es im Bereich der Sanierungen notwendig sein kann, Teile investiv zu buchen. Daher wurde in Teil der zu erwartenden Aufwendungen in den Finanzhaushalt verlagert.</p> <p>Ferner wird erwartet, dass Maßnahmen im Nachhinein als größere Instandsetzungen zu werten sind und damit entgegen der Planung bei den Schulträgern und beim Landkreis nicht nach § 118 NSchG abgerechnet werden können. Daher ist eine Investitionsnummer "Zuweisungen für größere Instandsetzungen" eingerichtet. Die Zuweisung soll entsprechend der Quote für Zuweisungen nach § 118 NSchG erfolgen.</p> <p>Aus den Budgets der BBS´en im Finanzhaushalt ist nach der zu faktorierenden Gesamtschülerzahl ermittelte Summe für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt "sonstige schulische Aufgaben" beim Kostenträger 92430110 "EDV-Aufwendungen an Schulen" umgeschichtet worden und steht hier zweckgebunden für zentrale Aufgaben der EDV-Administration an den BBS´en zur Verfügung.</p>			

Teilergebnishaushalt Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.563	537.000	503.500	498.500	498.500	498.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.850	969.728	99.791	99.791	83.873	66.118
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.001.413	1.506.728	603.291	598.291	582.373	564.618
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-417.236	-305.956	-355.995	-366.674	-377.676	-389.008
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-333.331	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16. Abschreibungen	-236.042	-1.369.501	-1.492.867	-1.657.678	-1.730.638	-1.734.510
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.289.790	-13.007.500	-11.407.500	-11.807.500	-12.007.500	-12.207.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.747	-644.500	-659.000	-654.000	-654.000	-654.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.841.146	-15.407.457	-13.995.362	-14.565.852	-14.849.814	-15.065.018
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-11.839.733	-13.900.729	-13.392.071	-13.967.561	-14.267.441	-14.500.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-11.839.733	-13.900.729	-13.392.071	-13.967.561	-14.267.441	-14.500.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-231.494	-251.177	-240.080	-244.578	-250.572
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-231.494	-251.177	-240.080	-244.578	-250.572
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.839.733	-14.132.223	-13.643.248	-14.207.641	-14.512.019	-14.750.972

Investitionen Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4008 EDV Administration an den BBS'en	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
INV22-4009 Zuw. an die Geimeinden/Städte gem. § 118 NSchG	-2.470.000	-950.000			-520.000	-350.000	-650.000
INV22-4010 Zuw.an Schulträger f. größere Instandsetzungen	-10.500.000	-5.000.000			-3.500.000	-1.000.000	-1.000.000
Gesamtsumme	-13.010.000	-5.960.000			-4.030.000	-1.360.000	-1.660.000

Produkt 924401 Kreisschulbaukasse

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für den Schulbau. Die Landkreise sind verpflichtet, den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und deren Zusammenschlüssen, Zuwendungen zu den notwendigen Schulbaukosten zu gewähren.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), Kreistagsbeschlüsse
Kostenträger	92440101 - Kreisschulbaukasse
Zielgruppe	Öffentliche Schulträger im Landkreis Stade
Ziele	Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen im Bereich Schulbau.
Erläuterungen	<p>Derzeit ist eine Förderung aus der Kreisschulbaukasse für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten möglich. Dabei werden Zuweisungen in Höhe von 50 v. H. für Maßnahmen an Gymnasien gewährt, im Übrigen beschränkt sich die Förderung auf zinslose Darlehen in Höhe von 33 1/3 v.H. im Primarbereich und 50 v.H. im Sekundarbereich. Dies entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß. Das Volumen der Kreisschulbaukasse wurde zuletzt durch Beschluss des Kreistages vom 24.06.2019 auf jährlich 4.200.000 Euro für das Jahr 2020, 4.000.000 Euro für das Jahr 2021, 3.000.000 Euro für das Jahr 2022 und 2.000.000 Euro ab 2023 festgelegt. Die Kreisschulbaukasse wird zum Teil durch Rückzahlungen aus Darlehen gespeist.</p> <p>Im Übrigen werden die Mittel für die Kreisschulbaukasse aus Beiträgen der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden zu 1/3 und des Landkreises Stade selbst 2/3 aufgebracht.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich die geplante Finanzierung der Kreisschulbaukasse wie folgt dar:</p> <p>201.000 Euro Rückflüsse aus Darlehen, 933.000 Euro Beiträge der Gemeinden/Samtgemeinden, 1.866.000 Euro Beitrag des Landkreises.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 924401 Kreisschulbaukasse

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse

Produkt 924401 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-2.372.805	-2.415.742	-2.325.323	-2.249.583	-2.172.599	-2.095.966
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.372.805	-2.415.742	-2.325.323	-2.249.583	-2.172.599	-2.095.966
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.372.805	-2.415.742	-2.325.323	-2.249.583	-2.172.599	-2.095.966
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 924401 Kreisschulbaukasse

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse

Produkt 924401 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.372.805	-2.415.742	-2.325.323	-2.249.583	-2.172.599	-2.095.966
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.720	-27.907	-26.674	-27.173	-27.839
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.720	-27.907	-26.674	-27.173	-27.839
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.372.805	-2.441.462	-2.353.230	-2.276.257	-2.199.772	-2.123.805

Investitionen Produkt 924401 Kreisschulbaukasse

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse					
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4001 Beiträge des Landkreises an die Kreisschulbaukasse	-5.188.000	-1.866.000			-1.132.000	-1.090.000	-1.100.000
Gesamtsumme	-5.188.000	-1.866.000			-1.132.000	-1.090.000	-1.100.000

Produkt 927301 Sonstige Bildung			
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	27.3	Sonstige Volksbildung	
Produkt	927301	Sonstige Bildung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Trägern der Erwachsenenbildung und von Büchereien durch: a) Zuschussgewährung an Einrichtungen der Erwachsenenbildung b) Beiträge an Büchereiverband		
Auftragsgrundlage	Nds. Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Kreisausschuss-/Kreistagsbeschluss		
Kostenträger	92730171 - Erwachsenenbildung 92730172 - Büchereiwesen		
Zielgruppe	Erwachsenenbildungseinrichtungen mit Kursangebot im Landkreis Stade/Bibliotheken. Bevölkerung im Landkreis Stade.		
Ziele	Die Bildungslandschaft in ihrer Vielfalt stärken und die Bildungsqualität verbessern durch die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen, bedarfsgerechten und für jede Bevölkerungsschicht bezahlbaren Bildungsangebotes.		
Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Zuschussbetrag je geleisteter Unterrichtsstunde der Erwachsenenbildungseinrichtungen	0.61	0.61	0.61
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Geleistete Unterrichtsstunden der Erwachsenenbildungseinrichtungen	39984	39984	39984
Erläuterungen	38.300 Euro Zuschüsse an Erwachsenenbildungseinrichtungen 20.300 Euro Beitrag an Büchereiverband		

Teilergebnishaushalt Produkt 927301 Sonstige Bildung

Produktbereich 27. Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 27.3 Sonstige Volksbildung

Produkt 927301 Sonstige Bildung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-568	-578	-587	-603	-622	-640
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-55.039	-57.500	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-55.607	-58.578	-59.187	-59.203	-59.222	-59.240
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-55.607	-58.578	-59.187	-59.203	-59.222	-59.240
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 927301 Sonstige Bildung

Produktbereich 27. Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 27.3 Sonstige Volksbildung

Produkt 927301 Sonstige Bildung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-55.607	-58.578	-59.187	-59.203	-59.222	-59.240
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-51.440	-55.814	-53.348	-54.346	-55.678
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-51.440	-55.814	-53.348	-54.346	-55.678
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-55.607	-110.018	-115.001	-112.551	-113.568	-114.918

Produkt 942101 Sportförderung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Förderung des Jugend- und Behindertensports. Der Landkreis Stade fördert den Jugend- und Behindertensport im Rahmen der durch den Kreistag zur Verfügung gestellten Mittel.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 04.12.1995; Kreistagsbeschluss vom 04.03.2019
Kostenträger	94210101 - Sportförderung
Zielgruppe	Sport- und Schützenvereine im Landkreis Stade mit jugendlichen Mitgliedern/Behindertensportabteilungen; Kreissportbund Stade e.V.
Ziele	Förderung eines bedarfsgerechten Jugend- und Behindertensports. Gewinnung und Schulung von ehrenamtlichen Nachwuchskräften.

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Zuschuss je jugendliches Mitglied unter 18 Jahren	3.02	3.02	3.02
Zuschuss je behindertes Mitglied der Sportvereine zzgl. jeweils 657,14 Euro Pauschalförderung für 7 antragsberechtigte Behindertensportgruppen	10.82	10.82	10.82
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl der jugendlichen Mitglieder unter 18 Jahren in Sportvereinen	22826	22826	22826
Anzahl der behinderten Mitglieder	425	425	425

Erläuterungen

Zuschüsse an Sport- und Schützenvereine: 78.200 Euro
Davon entfallen auf

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

Über die konkrete Förderung im Rahmen dieses Produktes hinaus fördert der Landkreis Stade den Sport, indem kreiseigene Sportstätten auch für den Vereinssport zur Verfügung gestellt werden, soweit dies im Einvernehmen mit den Schulen unter Beachtung der prioritären schulischen Belange möglich ist. Des Weiteren erhält der Kreissportbund Stade e.V. für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 eine Sportförderung in Höhe von bis zu 50.000 EUR jährlich für Personal- und Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Gewinnung und Schulung von ehrenamtlichen Nachwuchskräften für Funktionsaufgaben stehen. Die coronabedingt 2020 nicht abgerufenen Mittel werden nach Beratung im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport am 15.02.2021 im Jahr 2022 zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 942101 Sportförderung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.193	-8.417	-9.859	-10.155	-10.459	-10.773
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-78.200	-128.200	-128.200	-78.200	-78.200	-78.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-86.393	-136.617	-138.059	-88.355	-88.659	-88.973
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-86.393	-136.617	-138.059	-88.355	-88.659	-88.973
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 942101 Sportförderung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-86.393	-136.617	-138.059	-88.355	-88.659	-88.973
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.720	-27.907	-26.674	-27.173	-27.839
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.720	-27.907	-26.674	-27.173	-27.839
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-86.393	-162.337	-165.966	-115.029	-115.832	-116.812

Produkt 953601 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Kostenträger

95360101 - Breitbandversorgung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Erläuterungen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 953601 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		142.857		285.714	285.714	285.714
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		142.857		285.714	285.714	285.714
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-58.483	-60.237	-62.045	-63.906
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-285.714	-589.286	-625.000	-730.093	-765.807
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-405.714	-767.769	-805.237	-912.138	-949.713
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-262.857	-767.769	-519.523	-626.424	-663.999
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 953601 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		-262.857	-767.769	-519.523	-626.424	-663.999
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-262.857	-767.769	-519.523	-626.424	-663.999

Investitionen Produkt 953601 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Produkt	953601	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4049 Breitbandausbau ab 2022	-1.000.000	-250.000			-250.000	-250.000	-250.000
Gesamtsumme	-1.000.000	-250.000			-250.000	-250.000	-250.000

Produkt 954701 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zusammen mit sieben anderen Landkreisen des niedersächsischen Teils der Metropolregion Hamburg hat der Landkreis Stade die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH, kurz VNO, gegründet. Die VNO betreut den Landkreis als Planungs- und Managementgesellschaft in betrieblichen, verkehrlichen und organisatorischen Fragen und versucht zusammen mit anderen Verkehrsgesellschaften ein zusammenhängendes Verkehrsangebot zu entwickeln und das bereits vorhandene Angebot zu optimieren. Für den Landkreis Stade organisiert die VNO zur Ergänzung des Linienverkehrs einen Anruf-Sammeltaxi-Verkehr (AST). Bürgerbusvereine werden bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen gefördert.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße, Kreistagsbeschluss vom 18.12.2017 zur Förderung der Bürgerbusvereine</p>
Kostenträger	<p>95470101 - ÖPNV</p>
Zielgruppe	<p>Nutzer des ÖPNV, insbesondere auch Schüler/innen, Pendler, ältere Menschen und Behinderte.</p>
Ziele	<p>Gewährleistung und Weiterentwicklung eines möglichst guten und kundenorientierten ÖPNV-Angebots mit Berücksichtigung der ländlichen Räume, auch hinsichtlich einer vertakteten Busanbindung an die Haltepunkte der S-Bahn und des Regionalverkehrs (Start Untere Elbe, EVB) sowie des AST-Angebots.</p>
Maßnahmen	<p>Ständige Beobachtung und Anpassung/Optimierung des Linienangebotes unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns. Umsetzung der Maßnahmen des Nahverkehrsplans 2018 bis 2023. Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV, insbesondere Anbindung der Freien und Hansestadt Hamburg. Ausstattung von frequentierten Haltestellen mit dynamischen Fahrgastinformationen. Einführung einer Buchungs-App für den AST-Verkehr.</p>
Erläuterungen	<p>87.000 Euro Verlustausgleich HVV GmbH 117.000 Euro Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 150.000 Euro Anrufsammeltaxiverkehr Ab 01.12.2019 erfolgt die Finanzierung des ÖPNV über das Finanzierungselement der Allgemeinen Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2, Art. 2 lit. I) Verordnung (EG) Nr. 1370/2007.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 954701 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.408.999	1.420.300	1.641.600	1.641.600	1.641.600	1.641.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	365	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	608.872	670.000	855.000	855.000	855.000	855.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.018.237	2.090.700	2.497.000	2.497.000	2.497.000	2.497.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-49.656	-67.448	-65.349	-67.310	-69.328	-71.409
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-365	-800	-400	-400	-400	-400
16. Abschreibungen	-5.882	-10.510	-12.274	-14.774	-17.274	-19.774
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-8.874.972	-7.350.000	-9.047.000	-8.608.000	-8.662.000	-8.816.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.934		-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.188.809	-7.428.758	-9.125.423	-8.690.884	-8.749.402	-8.907.983
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.170.573	-5.338.058	-6.628.423	-6.193.884	-6.252.402	-6.410.983
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 954701 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-5.170.573	-5.338.058	-6.628.423	-6.193.884	-6.252.402	-6.410.983
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.721	-27.908	-26.675	-27.174	-27.840
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.721	-27.908	-26.675	-27.174	-27.840
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.170.573	-5.363.779	-6.656.331	-6.220.559	-6.279.576	-6.438.823

Investitionen Produkt 954701 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.7	ÖPNV					
Produkt	954701	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4029 Förderung von Bürgerbussen	-100.000	-25.000			-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-100.000	-25.000			-25.000	-25.000	-25.000

Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Förderung der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen a) gezielter Finanzhilfen und b) durch Bereitstellung eines qualifizierten, vielfältigen und wohnortnahen Angebots der beruflichen Bildung durch den Landkreis Stade. Genehmigungsbehörde für Grundstücksverkehrs- und Landpachtangelegenheiten. Sowohl das Grundstücksverkehrsgesetz als auch das Landpachtverkehrsgesetz dienen dem Schutz der Landwirtschaft vor der Umnutzung landwirtschaftlicher Flächen und zur Erhaltung und Verbesserung der Agrarstruktur. Der Verkauf von land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücken ab einer gewissen Größe bedarf grundsätzlich der Genehmigung. Mit dieser Regelung soll eine nicht optimale Verteilung und unwirtschaftliche Verkleinerung von Grund und Boden in Land- und Forstwirtschaft vermieden werden.
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG), Kreistagsbeschlüsse
Kostenträger	95550101 - Förderung der Landwirtschaft
Zielgruppe	Obstbauversuchsanstalt (grundlegende Arbeit betr. Anbaumethoden), Beraterringe, land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen, landwirtschaftliche Betriebe, Erwerber und Veräußerer land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke.
Ziele	Erhalt und Stärkung des wettbewerbsfähigen land- und forstwirtschaftlichen Sektors im Landkreis Stade, damit die eigenen regionalen Stärken und die lokale Identifikation weiterentwickelt werden.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Grundstücksverkehrsangelegenheiten	323	385	350

Erläuterungen	Zuschüsse: 25.500 Euro Fördergemeinschaft Versuchsbetrieb Esteburg 8.000 Euro Kuratorium für Wirtschaftsberatung 1.700 Euro Projektförderung Obstbauversuchsring des Alten Landes e.V.
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-27.091	-29.245	-34.031	-35.052	-36.103	-37.185
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-33.500	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-60.591	-64.445	-69.231	-70.252	-71.303	-72.385
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-60.591	-64.445	-69.231	-70.252	-71.303	-72.385
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-60.591	-64.445	-69.231	-70.252	-71.303	-72.385
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.723	-27.909	-26.677	-27.176	-27.842
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.723	-27.909	-26.677	-27.176	-27.842
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-60.591	-90.168	-97.140	-96.929	-98.479	-100.227

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis Stade zählt mit seinem wirtschaftlichen Potenzial zu den führenden Wirtschaftsstandorten in Norddeutschland. Entscheidender Standortvorteil sind seine Verankerung in der Metropolregion Hamburg und die damit zusammenhängende Infrastruktur an qualifizierten Fachkräften, innovationsfreudigen Unternehmen, unternehmensfreundlichen Gründungsbedingungen sowie die Verkehrsanbindungen. Der Landkreis Stade versteht sich gegenüber der Wirtschaft als Partner und Dienstleister. Daher kooperiert der Landkreis Stade mit der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH, der Wachstumsinitiative Süderelbe AG, der Metropolregion Hamburg, Hochschulen, Kammern und Verbänden sowie weiteren Institutionen. Von herausragender Bedeutung für die Region ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Daher engagiert sich der Landkreis Stade in der "Arbeitsgemeinschaft Technologie- und Innovationsförderung Elbe-Weser Region (ARTIE)", welche durch das Transferzentrum Elbe-Weser (TZEW) betreut wird. Im Rahmen der neuen EU-Strukturfondsförderungsperiode sollen neue und ggf. auch bereits bestehende Projekte gefördert werden. Sofern sich nationale Fördermöglichkeiten ergeben, sollen diese genutzt werden.</p>
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien
Kostenträger	95710101 - Wirtschaftsförderung
Zielgruppe	Unternehmer/innen, Existenzgründer/innen, Investoren, Kommunen, Verbände, kulturelle und touristische Leistungsträger etc.
Ziele	<p>Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/ Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, Fachkräfteentwicklung/ -qualifizierung, Berücksichtigung der Erfordernisse einer nachhaltigen Energieversorgung unter Einbindung der Klimaschutzziele, optimale Nutzung der EU-Strukturfondsförderung, Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Region in Zusammenarbeit mit anderen regionalen Akteuren verbessern und mögliche Projekte mit den Fördermöglichkeiten von EU, Bund und Land verknüpfen.</p>
Maßnahmen	<p>Ausnutzung von Möglichkeiten der Förderperiode 2021-2027 unter besonderer Berücksichtigung der noch anzupassenden Regionalen Handlungsstrategie, Ausnutzung des neuen regionalpolitischen Förderinstruments "Zukunftsregionen in Niedersachsen", Unterstützung des Wissens- und Technologietransfers durch ARTIE (hierzu Gründung einer Innovationsagentur Nordostniedersachsen/ARTIE GmbH), Beteiligung am Wasserstoffnetzwerk Nord-Ost-Niedersachsen, Kooperation im Fachkräftebündnis Elbe-Weser, Fachkräfte Projekt "besserhier-Hamburgs Süden", Unterstützung des Pilotprojekts "IT macht Schule" Innovationstransfer Landkreis Stade, Mitarbeit im Leitprojekt Mobilität der Metropolregion Hamburg, Erstellung eines Gesamt-Verkehrskonzepts für den Landkreis Stade.</p>
Erläuterungen	<p>Zuschüsse: 9.100 Euro Verbraucherzentrale Niedersachsen 77.900 Euro Wachstumsinitiative Süderelbe AG 141.000 Euro Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 75.300 Euro ARTIE (vorbehaltlich der Errichtung der Innovationsagentur zum 01.08.2022) 7.700 Euro TZEW (für Mehraufwand aus der Änderung der Richtlinie) 12.800 Euro Hamburg Marketing GmbH 25.300 Euro Metropolregion Hamburg (MRH) (darin enthalten 10.000 Euro für Kosten</p>

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

der Geschäftsstelle und 15.400 Euro als Erstattung für den Landkreis Winsen/ Luhe)
225.000 Euro Gesamtverkehrskonzept
5.000 Euro "Elbe trifft Leine" Parlamentarischer Abend in Hannover
3.000 Euro GEFIS Gewerbeflächenmanagement der MRH
250.000 Euro Komplementärmittel für mit EU-, Bundes- und/ oder Landesmitteln unterstützte Projekte, insbesondere EU-Strukturfondsförderung (darin enthalten 2.500 Euro Fachkräfteberatung Attraktiver Mittelstand Elbe-Weser (FAME II-Folgeprojekt), 10.000 EUR Fachkräftebündnis Elbe-Weser - Projekt Auszubildende als Digitalisierungsscouts, 1.500 Netzwerkkoordination regionaler Fachkräftebündnisse, 6.000 Euro "IT macht Schule" - Pilotprojekt Innovationstransfer Landkreis Stade, 16.000 Euro für Wasserstoffnetzwerk Nordostniedersachsen (NON), 6.000 Euro "besser hier"
Fachkräftemarketing-Projekt, Hamburgs Süden - Leben und Arbeiten in der südlichen MRH und 2.500 Euro Mobilitätsmanagement Leitprojekt der MRH).

Teilergebnishaushalt Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	101.608	590.537				
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	334		144.000	144.000	144.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	101.941	590.537	144.000	144.000	144.000	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-70.159	-72.881	-15.344	-15.805	-16.279	-16.767
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-7.300	-121.000	-121.000	-121.000	-7.000
16. Abschreibungen	-231.262	-2.867.810	-2.124.025	-2.124.025	-2.124.025	-2.124.025
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-277.764	-516.400	-516.500	-516.500	-516.500	-516.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.100	-295.850	-315.750	-360.550	-360.550	-360.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-675.285	-3.760.241	-3.092.619	-3.137.880	-3.138.354	-3.024.842
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-573.344	-3.169.704	-2.948.619	-2.993.880	-2.994.354	-3.024.842
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-573.344	-3.169.704	-2.948.619	-2.993.880	-2.994.354	-3.024.842
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.723	-27.910	-26.677	-27.176	-27.843
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.723	-27.910	-26.677	-27.176	-27.843
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-573.344	-3.195.427	-2.976.529	-3.020.557	-3.021.530	-3.052.685

Investitionen Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	957101	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4050 Einlage Innovationsagentur Nordostnieders. GmbH	-2.500	-2.500					
Gesamtsumme	-2.500	-2.500					

Produkt 957501 Tourismusförderung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Der Tourismus ist ein wichtiges Standbein für den Wirtschaftsstandort Landkreis Stade. Das natürliche und kulturelle Potenzial des Landkreises ist zu nutzen, um die touristische Entwicklung zu stärken.

Der Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e.V. vermarktet die Urlaubsregion unter der Dachmarke "Urlaubsregion Altes Land am Elbstrom - Natürlich vor Hamburg" u. a. auf Messen, mit Broschüren und durch einen Internetauftritt. Der Verband ist verantwortlich für die Koordination und Betreuung bestehender sowie die Entwicklung neuer Angebote, die überregional von touristischem Interesse sind. Die Stärkung und der Ausbau des "Fahrradtourismus" sind ein Schwerpunktthema. Neben den Radfernwegen "Elberadweg" und "Nordseeküstenradweg" führen überregionale Radwege (z.B. der "Mönchsweg", der Radwanderweg "Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer", die "Deutsche Fährstraße" und die "Niedersächsische Milchstraße") durch die Region. Verschiedene lokale Rundtouren komplettieren das Angebot. Durch ein Radwegkonzept für den Landkreis Stade in Kooperation mit den Kommunen erfolgte eine einheitliche Neuausschilderung der Radwege nach FGSV-Standard. Der Elbe-Radwanderbus, ein Freizeitbus mit Fahrradanhänger, verkehrt zwischen Harsefeld und dem Naturkundemuseum Natureum Niederelbe in Balje. Er verbindet die elbnahen Orte (u.a. Jork, Stade, Drochtersen, Wischhafen und Freiburg) und verläuft parallel zum Elberadweg. Eine zweite Linie verbindet Buxtehude über Jork (Umstiegsmöglichkeit in die Linie I) mit dem Fähranleger in Finkenwerder. Das Angebot stellt einen wichtigen Imagefaktor für die Fahrradregion dar.

Darüber hinaus ist der Landkreis Stade Mitglied und Sitz der Arbeitsgemeinschaft Maritime Landschaft Untere Elbe (MLU). Die MLU verfolgt das Ziel, das gleichnamige Naherholungsgebiet bekannt zu machen, es touristisch zu erschließen, das maritime Erbe zu erhalten und die Potenziale im Sinne einer nachhaltigen Naherholungs- und Tourismusentwicklung in der Metropolregion Hamburg zu stärken.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Kostenträger

95750101 - Tourismusförderung einschließlich Lühe-Schulau-Fähre

Zielgruppe

Touristische Einrichtungen, Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Stade

Ziele

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

Maßnahmen

Fortentwicklung der Angebote für Fahrradtourismus, Digitalisierung im Tourismus.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Betriebstage Elbe-Radwanderbus	0	56	57
Fahrgastzahlen Elbe-Radwanderbus	0	5000	5000
Durchschnittliche Zahl der Fahrgäste pro Tag	0	89	89
davon mit Fahrrad	0	53	53
Anteil Rad (%)	0	60	60
Fahrradmitnahmen Moorexpress		2000	

Erläuterungen

Zuschüsse:
149.400 Euro Tourismusverband Landkreis Stade/ Elbe e.V.
15.000 Euro Maritime Landschaft Untere Elbe
17.000 Euro Moorexpress: Streckensanierung

Produkt 957501 Tourismusförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.5 Tourismus

Produkt 957501 Tourismusförderung

7.700 Euro Moorexpress: Marketingzuschuss (Zuschuss an die EVB)
22.700 Euro Verein für Naherholung im Umland Hamburgs e.V.
56.000 Euro Lühe-Schulau-Fähre GmbH (Verlustabdeckung)
72.500 Euro Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven (Betrieb und Unterhaltung der Straßenklappbrücke über das Oste-Sperrwerk)
5.600 Euro Zuschüsse an übrige Bereiche (3.300 Euro für die Koordinierungsstelle des Elbe-Radweges und 2.400 Euro für das Leitprojekt Internationalisierung, beides Tourismusverband)
Betrieb des Elbe-Radwanderbusses im Jahr 2022: 84.000 Euro Kosten einschließlich des Abzugs der Einnahmen. Aus steuerrechtlichen Gründen werden die Einnahmen mit den Betriebskosten verrechnet. Die Hälfte der ungedeckten Kosten wird durch die Gemeinden erstattet. 7.000 Euro Zuschuss für die Hansestadt Buxtehude für den Betrieb des Elbe-Radwanderbusses II zwischen Buxtehude und Hamburg-Finkenwerder.

Teilergebnishaushalt Produkt 957501 Tourismusförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.5 Tourismus

Produkt 957501 Tourismusförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.153	68.300	68.700	68.700	68.700	68.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	43.153	68.300	68.700	68.700	68.700	68.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.885	-12.804	-12.676	-13.056	-13.448	-13.851
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.785					
16. Abschreibungen	-5.350	-8.535	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-376.467	-435.300	-441.500	-438.200	-438.200	-438.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-395.487	-456.639	-459.526	-456.606	-456.998	-457.401
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-352.333	-388.339	-390.826	-387.906	-388.298	-388.701
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 957501 Tourismusförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.5 Tourismus

Produkt 957501 Tourismusförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-352.333	-388.339	-390.826	-387.906	-388.298	-388.701
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.699	-27.962	-26.713	-27.219	-27.889
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.699	-27.962	-26.713	-27.219	-27.889
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-352.333	-414.038	-418.788	-414.619	-415.517	-416.590

Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Bereitstellung und Betrieb des Vincent-Lübeck-Gymnasiums.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92170101 - Vincent-Lübeck-Gymnasium 92170102 - EDV-Aufwendungen VLG
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.
Maßnahmen	Digitalisierung des schulischen Bereichs

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl Klassen	35	36	36
Anzahl Tutorate	8	12	13
Anzahl Schüler/innen	1143	1078	1188
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	21	121	110

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

Teilergebnishaushalt Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	561	242	242	81		
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	13.205					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	286					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	14.052	242	242	81		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-461.948	-423.553	-411.994	-424.354	-437.085	-450.197
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-82.438	-77.900	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
16. Abschreibungen	-10.096	-8.120	-8.569	-9.059	-9.841	-10.167
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.525	-7.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.224	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-575.231	-537.073	-541.563	-554.413	-567.926	-581.364
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-561.178	-536.831	-541.321	-554.332	-567.926	-581.364
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-561.178	-536.831	-541.321	-554.332	-567.926	-581.364
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-986.429	-1.238.221	-967.453	-975.381	-979.004
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-986.429	-1.238.221	-967.453	-975.381	-979.004
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-561.178	-1.523.260	-1.779.542	-1.521.785	-1.543.307	-1.560.368

Investitionen Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4011 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-32.800	-8.200			-8.200	-8.200	-8.200
Gesamtsumme	-32.800	-8.200			-8.200	-8.200	-8.200

Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Bereitstellung und Betrieb des Aue-Geest-Gymnasiums Harsefeld.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92170201 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld 92170202 - EDV-Aufwendungen AGG
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.
Maßnahmen	Digitalisierung des schulischen Bereichs.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl Klassen	30	31	31
Anzahl Tutorate	4	9	10
Anzahl Schüler/innen	913	954	954
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	0	88	78

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

Teilergebnishaushalt Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	925	925	925	925	925	925
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	4.589					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.000					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	6.514	925	925	925	925	925
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-220.373	-229.342	-230.005	-236.906	-244.013	-251.334
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-65.193	-98.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
16. Abschreibungen	-8.793	-9.215	-10.256	-10.934	-10.800	-11.013
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.858	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-302.318	-354.457	-327.161	-334.740	-341.713	-349.247
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-295.803	-353.532	-326.236	-333.815	-340.788	-348.322
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-295.803	-353.532	-326.236	-333.815	-340.788	-348.322
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-643.548	-598.661	-588.956	-560.153	-562.851
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-643.548	-598.661	-588.956	-560.153	-562.851
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-295.803	-997.080	-924.897	-922.771	-900.941	-911.173

Investitionen Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4012 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-24.000	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-24.000	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000

Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Bereitstellung und Betrieb des Athenaeums.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92170301 - Gymnasium Athenaeum 92170302 - EDV-Aufwendungen Athe
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.
Maßnahmen	Digitalisierung des schulischen Bereichs.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl Klassen	39	39	37
Anzahl Tutorate	6	12	13
Anzahl Schüler/innen	1233	1301	1183
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	0	105	109

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

Teilergebnishaushalt Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.707	4.886	4.886	4.886	2.133	1.189
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.686					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	203					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	7.595	4.886	4.886	4.886	2.133	1.189
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-363.469	-401.745	-458.406	-472.158	-486.322	-500.913
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-84.273	-95.100	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
16. Abschreibungen	-14.161	-20.284	-21.092	-22.122	-19.753	-19.973
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.525	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.119	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-502.546	-542.129	-593.398	-608.180	-619.975	-634.786
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-494.951	-537.243	-588.512	-603.294	-617.842	-633.597
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-494.951	-537.243	-588.512	-603.294	-617.842	-633.597
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-838.816	-1.558.269	-1.490.015	-1.479.503	-1.186.787
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-838.816	-1.558.269	-1.490.015	-1.479.503	-1.186.787
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-494.951	-1.376.059	-2.146.781	-2.093.309	-2.097.345	-1.820.384

Investitionen Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4013 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-46.000	-11.500			-11.500	-11.500	-11.500
Gesamtsumme	-46.000	-11.500			-11.500	-11.500	-11.500

Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92310101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule 92310102 - Gastschulgeld 92310103 - EDV-Aufwendungen BBS I
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen gewerblicher, sozialpädagogischer und gastronomischer Fachrichtungen.

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen	4,38 %	5,32 %	5,12 %
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Teilzeit	27,33 %	32,0 %	33,7 %

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	7/41	7/36	6/32
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	1/87	1/85	1/81
Anzahl der Schüler/innen in Vollzeitschulformen	800	790	761
Anzahl der Schüler/innen in Teilzeitschulformen	1500	1500	1424
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Vollzeitschulformen	35	42	39
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Teilzeitschulformen	410	480	480
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	140	155	188

Erläuterungen

Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen.

Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	12.369					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	465.875	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	479.363	301.119	326.119	326.119	326.119	326.119
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-409.928	-448.661	-435.825	-448.899	-462.366	-476.237
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-229.890	-261.200	-246.832	-246.832	-246.832	-246.832
16. Abschreibungen	-108.306	-113.364	-139.698	-144.990	-148.505	-149.454
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-125					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.679	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.031.928	-1.183.225	-1.122.355	-1.140.721	-1.157.703	-1.172.523
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-552.565	-882.106	-796.236	-814.602	-831.584	-846.404
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-552.565	-882.106	-796.236	-814.602	-831.584	-846.404
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.702.111	-1.452.124	-1.543.288	-1.434.486	-1.457.489
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.702.111	-1.452.124	-1.543.288	-1.434.486	-1.457.489
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-552.565	-2.584.217	-2.248.360	-2.357.890	-2.266.070	-2.303.893

Investitionen Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4014 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-250.800	-62.700			-62.700	-62.700	-62.700
Gesamtsumme	-250.800	-62.700			-62.700	-62.700	-62.700

Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40	Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
---	---

Kurzbeschreibung	Die BBS II Stade ist eine berufsbildende Schule mit kaufmännischen Fachrichtungen. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Stade.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92310201 - Berufsbildende Schulen II Stade 92310202 - EDV-Aufwendungen BBS II
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen kaufmännischer Fachrichtungen.

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen	9,38%	5,81%	6,98%
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Teilzeitschulformen	8,96%	13,76%	16,54%

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	8/25	8/24	7/21
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	20/71	20/71	20/69
Anzahl der Schüler/innen in Vollzeitschulformen	480	430	430
Anzahl der Schüler/innen in Teilzeitschulformen	1406	1403	1330
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Vollzeitschulformen	45	25	30
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Teilzeitschulformen	126	193	220
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	124	86	80

Erläuterungen	<p>Der Haushaltsansatz der BBS'n errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen.</p> <p>Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt</p>
----------------------	--

Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen

Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

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

Teilergebnishaushalt Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	464					
6. privatrechtliche Entgelte	25.755					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	26.719					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-587.041	-662.785	-569.931	-587.029	-604.641	-622.779
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-97.115	-103.300	-116.043	-116.043	-116.043	-116.043
16. Abschreibungen	-30.770	-25.841	-26.326	-19.053	-16.808	-15.095
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-135					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.226	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-752.287	-811.926	-732.300	-742.125	-757.492	-773.917
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-725.568	-811.926	-732.300	-742.125	-757.492	-773.917
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen

Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-725.568	-811.926	-732.300	-742.125	-757.492	-773.917
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.502.857	-1.310.686	-1.381.794	-1.297.113	-1.318.876
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.502.857	-1.310.686	-1.381.794	-1.297.113	-1.318.876
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-725.568	-2.314.783	-2.042.986	-2.123.919	-2.054.605	-2.092.793

Investitionen Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4016 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-6.400	-1.600			-1.600	-1.600	-1.600
Gesamtsumme	-6.400	-1.600			-1.600	-1.600	-1.600

Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Die BBS III Stade ist eine berufsbildende Schule mit floristischen, gartenbaulichen, hauswirtschaftlichen, landwirtschaftlichen und pflegerischen Fachrichtungen. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Stade.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92310301 - Berufsbildende Schulen III Stade 92310302 - EDV-Aufwendungen BBS III 92310303 - Internat BBS III
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen floristischer, gartenbaulicher, hauswirtschaftlicher, landwirtschaftlicher und pflegerischer Fachrichtungen.
Maßnahmen	Nach der Neuordnung der Pflegeausbildung Überleitung der Berufsfachschule Altenpflege in die Berufsfachschule Pflege (Arbeitstitel).

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen	16,86%	17,44%	15,7%
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Teilzeitschulformen	45,92%	36,41%	58,03%

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	9/33,5	9/32	9/32
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	3/24,5	3/24	3/24
Anzahl der Schüler/innen in Vollzeitschulformen	658	625	618
Anzahl der Schüler/innen in Teilzeitschulformen	368	357	335
Anz. auswärtiger Schüler/innen in Vollzeitschulformen	169	109	97
Anz. auswärtiger Schüler/innen in Teilzeitschulformen	111	130	130
Anzahl der Abschlüsse mit Fachhochschulzugangsberechtigung	38	29	47

Erläuterungen

Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der

Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400		771	771	371	371
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	166					
6. privatrechtliche Entgelte	49.356		40.000	40.000	40.000	40.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.560					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	51.482		40.771	40.771	40.371	40.371
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-406.094	-419.642	-424.855	-437.601	-450.730	-464.252
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-121.877	-155.600	-128.601	-128.601	-128.601	-128.601
16. Abschreibungen	-14.066	-14.727	-15.776	-14.748	-16.169	-18.188
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-100					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.671	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-586.808	-609.969	-589.232	-600.950	-615.500	-631.041
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-535.326	-609.969	-548.461	-560.179	-575.129	-590.670
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-843					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-843					

Teilergebnishaushalt Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-536.169	-609.969	-548.461	-560.179	-575.129	-590.670
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.191.860	-1.178.850	-1.077.328	-1.031.017	-1.047.887
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.191.860	-1.178.850	-1.077.328	-1.031.017	-1.047.887
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-536.169	-1.801.829	-1.727.311	-1.637.507	-1.606.146	-1.638.557

Investitionen Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923103	Berufsbildende Schulen III Stade					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4017 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-72.400	-18.100			-18.100	-18.100	-18.100
Gesamtsumme	-72.400	-18.100			-18.100	-18.100	-18.100

Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Die BBS Buxtehude ist eine Bündelberufsschule mit den Berufsfeldern Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Kunststofftechnik, Farb- und Raumgestaltung, Wirtschaft und Verwaltung, Hauswirtschaft sowie Pflege. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Buxtehude.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92310401 - Berufsbildende Schulen Buxtehude 92310402 - EDV-Aufwendungen BBS Buxthe
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen.

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen	15,3%	12%	14,4%
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Teilzeitschulformen	25,1%	26,9%	30,6%

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	8/36	6/32	6/35
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	1/60	2/63	1/60
Anzahl der Schüler/innen in Vollzeitschulformen	634	635	662
Anzahl der Schüler/innen in Teilzeitschulformen	970	922	908
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Vollzeitschulformen	97	76	95
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Teilzeitschulformen	243	248	278
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	64	60	68

Erläuterungen

Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen.

Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe für die

Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen

Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

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

Teilergebnishaushalt Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.157	7.253	7.253	7.253	1.457	1.457
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	350					
6. privatrechtliche Entgelte	33.965					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.569					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	46.041	7.253	7.253	7.253	1.457	1.457
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-340.429	-368.661	-347.406	-357.827	-368.561	-379.619
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-166.042	-171.300	-170.327	-170.327	-170.327	-170.327
16. Abschreibungen	-117.069	-111.303	-117.615	-110.494	-75.317	-68.887
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.495	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-636.085	-671.264	-655.348	-658.648	-634.205	-638.833
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-590.044	-664.011	-648.095	-651.395	-632.748	-637.376
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-590.044	-664.011	-648.095	-651.395	-632.748	-637.376
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-874.712	-945.898	-964.446	-991.270	-1.011.210
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-874.712	-945.898	-964.446	-991.270	-1.011.210
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-590.044	-1.538.723	-1.593.993	-1.615.841	-1.624.018	-1.648.586

Investitionen Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4018 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-70.400	-17.600			-17.600	-17.600	-17.600
INV22-4046 Werkstatt-Möbelierung	-120.000	-120.000					
Gesamtsumme	-190.400	-137.600			-17.600	-17.600	-17.600

Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Harsefeld durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92210201 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule 92210202 - EDV-Aufwendungen FöS BLS
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen. (Inklusion)

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl Klassen am Schulstandort	6	6	6
Anzahl Schüler am Schulstandort	65	77	88

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

Teilergebnishaushalt Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	665	365	365	365	365	30
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	5					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	670	365	365	365	365	30
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-60.907	-63.295	-62.139	-64.003	-65.923	-67.902
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.935	-23.800	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
16. Abschreibungen	-1.323	-3.184	-3.994	-3.994	-3.994	-3.562
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.406					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-76.596	-90.279	-99.033	-100.897	-102.817	-104.364
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-75.926	-89.914	-98.668	-100.532	-102.452	-104.334
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-75.926	-89.914	-98.668	-100.532	-102.452	-104.334
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-224.288	-236.470	-222.879	-226.665	-228.966
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-224.288	-236.470	-222.879	-226.665	-228.966
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-75.926	-314.202	-335.138	-323.411	-329.117	-333.300

Produkt 922104 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Stade durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92210401 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule 92210402 - Förderzentrum Freiburg 92210403 - EDV-Aufwendungen FöS FFS 92210404 - Diagnostik
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen. (Inklusion)

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl Klassen am Schulstandort	7	9	10
Anzahl Schüler/innen am Schulstandort	95	113	147

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

Teilergebnishaushalt Produkt 922104 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.259	265	22			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	522					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.781	265	22			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-98.852	-101.972	-104.119	-107.243	-110.460	-113.773
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.782	-32.900	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
16. Abschreibungen	-220.864	-12.521	-12.131	-12.494	-12.962	-12.887
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.037					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-354.560	-147.393	-161.750	-165.237	-168.922	-172.160
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-352.779	-147.128	-161.728	-165.237	-168.922	-172.160
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 922104 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-352.779	-147.128	-161.728	-165.237	-168.922	-172.160
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-469.971	-537.082	-435.067	-442.352	-446.326
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-469.971	-537.082	-435.067	-442.352	-446.326
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-352.779	-617.099	-698.810	-600.304	-611.274	-618.486

Investitionen Produkt 922104 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4021 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 922105 Förderschule G

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922105	Förderschule G

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92210501 - Förderschule G 92210502 - EDV-Aufwendungen FöS G 92210503 - Gastschulverhältnisse Niedersachsen/Hamburg
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen, Eltern
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes.
Maßnahmen	Auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Förderschullandschaft angemessen reagieren.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Anzahl Klassen	23	24	26
davon Kooperationsklassen	9	9	10
Anzahl Schüler/innen (gesamt)	176	193	204

Teilergebnishaushalt Produkt 922105 Förderschule G

Produktbereich 22. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 22.1 Förderschulen

Produkt 922105 Förderschule G

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	519					
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	47.365					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	32					
12. = Summe ordentliche Erträge	47.916					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-101.621	-113.156	-112.449	-115.823	-119.297	-122.877
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.257	-74.100	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
16. Abschreibungen	-22.810	-17.496	-18.920	-19.781	-20.898	-21.409
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-295					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.960	-201.600	-171.600	-171.600	-176.600	-176.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-242.944	-406.352	-382.869	-387.104	-396.695	-400.786
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-195.028	-406.352	-382.869	-387.104	-396.695	-400.786
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 922105 Förderschule G

Produktbereich 22. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 22.1 Förderschulen

Produkt 922105 Förderschule G

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-195.028	-406.352	-382.869	-387.104	-396.695	-400.786
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-471.103	-524.648	-518.241	-522.919	-526.969
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-471.103	-524.648	-518.241	-522.919	-526.969
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-195.028	-877.455	-907.517	-905.345	-919.614	-927.755

Investitionen Produkt 922105 Förderschule G

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922105	Förderschule G					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-4023 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-54.800	-13.700			-13.700	-13.700	-13.700
Gesamtsumme	-54.800	-13.700			-13.700	-13.700	-13.700

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Sozialamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

45,12

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

73,73

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Sozialamt

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

1. Umsetzung des Gewaltschutzkonzeptes
 - a) Bedarfsgerechter Ausbau des Frauenhauses
 - b) Schaffung einer Beratungseinrichtung für Mädchen und Frauen, die von Gewalt betroffen sind (Frauenberatungsstelle) als Ergänzung zum Frauenhaus und dem Beratungsangebot BISS
2. Erstellung einer örtlichen Pflegeplanung (geplante Fertigstellung in 2023)
3. Integrationskonferenz zur weiteren Vernetzung und Kooperation aller Akteure im Bereich Integration veranstalten
4. Forcierung der Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen auf dem regulären Arbeitsmarkt

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

1. Umstellung auf eine digitale Aktenverwaltung und Aktenführung

Teilergebnishaushalt Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.231.265	24.717.100	25.549.100	25.567.700	25.586.400	25.605.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.042	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
4. sonstige Transfererträge	2.886.877	2.236.500	2.382.000	2.316.100	2.313.700	2.314.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.989.264	86.726.908	88.305.200	90.758.700	93.377.670	96.006.604
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5	100	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.854	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	114.128.584	113.688.917	116.244.709	118.650.909	121.286.179	123.934.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.266.897	-5.848.087	-6.765.997	-6.968.977	-7.178.051	-7.393.391
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.561	-85.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
16. Abschreibungen	-127.326	-917	-302	-302	-302	-302
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-94.921.903	-98.952.100	-105.192.100	-108.073.250	-110.915.282	-113.869.132
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.955.101	-42.491.800	-42.015.300	-41.975.300	-42.025.300	-42.075.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-139.299.788	-147.378.504	-154.048.299	-157.092.429	-160.193.535	-163.412.725
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-25.171.204	-33.689.587	-37.803.590	-38.441.520	-38.907.356	-39.478.212
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-25.171.204	-33.689.587	-37.803.590	-38.441.520	-38.907.356	-39.478.212

Teilergebnishaushalt Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.376.878	-2.548.258	-2.489.252	-2.540.825	-2.602.992
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.376.878	-2.548.258	-2.489.252	-2.540.825	-2.602.992
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-25.171.204	-36.066.465	-40.351.848	-40.930.772	-41.448.181	-42.081.204

Teilfinanzhaushalt Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.235.987	24.717.100	25.549.100		25.567.700	25.586.400	25.605.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.810.255	2.236.500	2.382.000		2.316.100	2.313.700	2.314.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.669	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.314.199	86.726.908	88.305.200		90.758.700	93.377.670	96.006.604
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5	100	100		100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.365.115	113.687.708	116.243.500		118.649.700	121.284.970	123.933.304
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-5.266.897	-5.848.087	-6.765.997		-6.968.977	-7.178.051	-7.393.391
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-28.140	-85.600	-74.600		-74.600	-74.600	-74.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-95.877.848	-98.952.100	105.192.100		108.073.250	110.915.282	113.869.132
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.218.374	-42.491.800	-42.015.300		-41.975.300	-42.025.300	-42.075.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.391.260	147.377.587	154.047.997		157.092.127	160.193.233	163.412.423
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-29.026.145	-33.689.879	-37.804.497		-38.442.427	-38.908.263	-39.479.119
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt Sozialamt

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

Produkt 931100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Zur Sicherung der Gesamtverantwortung des örtlichen und des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem SGB XII und der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX 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.

Das neue Finanzierungsmodell unterscheidet ab 2020 die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Produkt 931400) und der Sozialhilfe nach dem SGB XII (Produkt 931100). Die sachliche Zuständigkeit ist damit neu geregelt. Nach § 6 Abs. 1 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII ist der örtliche Träger grds. für alle leistungsberechtigten Personen bis zum 18. Lebensjahr und der überörtliche Träger ab dem 18. Lebensjahr sachlich zuständig. Die finanzielle Beteiligung an den Aufwendungen nach dem SGB IX/XII richtet sich nach § 10 Abs. 2 des Gesetzes. Danach beteiligt sich der überörtliche Träger an den Aufwendungen des örtlichen Trägers in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 69,7%; ab 2022 voraussichtlich mit etwa 35%. Der Anteil des örtlichen Trägers beträgt an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 20%. Ab 2022 reduziert sich dieser Anteil auf 10%. Die Höhe und Geltungsdauer des Prozentsatzes der Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen des örtlichen Trägers wird auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses vom MS durch Verordnung neu festgesetzt.

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB IX/SGB XII

Kostenträger

93110100 - Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
93110200 - Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)

Zielgruppe

örtlicher / überörtlicher Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.277.443	8.500.000	9.445.000	10.145.000	10.445.000	10.745.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	9.277.443	8.500.000	9.445.000	10.145.000	10.445.000	10.745.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	9.277.443	8.500.000	9.445.000	10.145.000	10.445.000	10.745.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	9.277.443	8.500.000	9.445.000	10.145.000	10.445.000	10.745.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.404	-39.116	-38.194	-38.986	-39.944
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.404	-39.116	-38.194	-38.986	-39.944
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	9.277.443	8.463.596	9.405.884	10.106.806	10.406.014	10.705.056

Produkt 931110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten sowohl außerhalb als auch in Einrichtungen.
Die Leistungen werden erbracht zur Sicherung des Lebensunterhaltes für anspruchsberechtigte Personen und grenzen sich gegenüber den Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch II (Erwerbsfähige) und dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung) ab.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)

Kostenträger 93111100 - Laufende Leistungen
93111200 - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
93111300 - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Zielgruppe Leistungsberechtigte

Ziele Finanzielle Existenzsicherheit für Leistungsberechtigte

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	9500	10100	10900

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Personen zum 31.12.:			
Insgesamt 3. Kapitel SGB XII	721	750	775
- außerhalb von Einrichtungen	325	340	355
- innerhalb von Einrichtungen	396	410	420

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2020 berücksichtigt.

Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie führen weiterhin dazu, dass mehr Menschen auf Leistungen zum Lebensunterhalt angewiesen sind.

Die Bundesregierung hat mit dem Sozialschutzpaket III den vereinfachten Zugang zur Hilfe zum Lebensunterhalt verlängert. Es werden weiterhin die tatsächlichen Unterkunftskosten anerkannt und die Vermögensprüfung wird nur eingeschränkt durchgeführt. Dieses führt zu höheren Ansprüchen der Leistungsberechtigten.

Aufgrund der vorübergehenden Anerkennung der tatsächlichen Kosten der Unterkunft entfallen viele Umzüge und somit Darlehen aus Sozialhilfemitteln für Kautionen. Darlehen wegen Vermögen werden wegen der Sonderregelungen zur Vermögensanrechnung kaum vergeben. Es vermindern sich dadurch die Einnahmen aus Rückzahlungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 931110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt 931110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	110.583	63.200	99.500	100.900	102.300	103.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.178					
12. = Summe ordentliche Erträge	119.761	63.200	99.500	100.900	102.300	103.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-25.033					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.075.505	-2.141.700	-2.338.700	-2.406.200	-2.475.344	-2.546.077
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.100.569	-2.141.700	-2.338.700	-2.406.200	-2.475.344	-2.546.077
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.980.809	-2.078.500	-2.239.200	-2.305.300	-2.373.044	-2.442.377
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt 931110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.980.809	-2.078.500	-2.239.200	-2.305.300	-2.373.044	-2.442.377
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-54.606	-58.674	-57.291	-58.479	-59.916
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-54.606	-58.674	-57.291	-58.479	-59.916
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.980.809	-2.133.106	-2.297.874	-2.362.591	-2.431.523	-2.502.293

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Leistungen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des SGB XII für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten. Leistungen, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen, entsprechend den leistungsrechtlichen Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Leistungen, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen oder die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)
Kostenträger	93114100 - Vorbeugende Gesundheitshilfe 93114200 - Hilfe bei Krankheit 93114300 - Hilfe zur Familienplanung 93114400 - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft 93114500 - Hilfe bei Sterilisation 93114600 - Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen sowie ihre Familienangehörigen, soweit nicht vorrangige Leistungsansprüche gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung bestehen.
Ziele	Erhalt und Wiederherstellung der Gesundheit, Unterstützung der Familienplanung, Sicherung der im Einzelfall notwendigen medizinischen Behandlungen.

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	3635	4950	5100
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Angemeldete Personen nach § 264 SGB V zum 31.12.:	109	110	110

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2020 berücksichtigt.

Es handelt sich um leistungsberechtigte Personen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII, die nicht anderweitig krankenversichert werden können, deshalb über § 264 SGB V bei einer gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet werden und dort die krankenversicherungsrechtlichen Leistungen in Anspruch nehmen.

Die allgemeinen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und hohe Krankenkosten für einzelne Leistungsberechtigte auf Grund schwerer Erkrankungen haben entsprechende Auswirkungen auf die Kostenentwicklung in diesem Bereich. Des Weiteren wirkt sich das Abrechnungsverhalten der gesetzlichen Krankenkassen auf die Aufwendungen aus.

Üblich ist bei ambulanten Behandlungen eine Abrechnung mit 6-monatiger zeitlicher Verzögerung. Dieses ist aber von Kasse zu Kasse sehr unterschiedlich. Die Krankenhäuser rechnen ihre Aufwendungen sehr zeitnah ab.

Bei Aufnahme nicht versicherter Personen können die Krankenhäuser gem. § 25 SGB XII Kostenerstattung beantragen. Diese Anträge müssen vermehrt abgelehnt werden, da für die aufgenommenen Personen häufig kein Sozialhilfeanspruch besteht, der Voraussetzung für eine Erstattung an das Krankenhaus ist.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge		600				
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		700				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-37.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-734.261	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-734.261	-1.037.800	-1.005.400	-1.005.400	-1.005.400	-1.005.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-734.261	-1.037.100	-1.005.400	-1.005.400	-1.005.400	-1.005.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-734.261	-1.037.100	-1.005.400	-1.005.400	-1.005.400	-1.005.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-109.212	-117.348	-114.582	-116.958	-119.832
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-109.212	-117.348	-114.582	-116.958	-119.832
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-734.261	-1.146.312	-1.122.748	-1.119.982	-1.122.358	-1.125.232

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50	Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
---	---

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

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	2700	2800	3000

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Laufende Leistungsfälle zum 31.12., sonstige Leistungsfälle, soweit sie im laufenden Jahr angefallen sind			
1. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	17	20	20
davon überörtlicher Träger	17	20	20
2. Blindenhilfe	27	27	27
3. Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	0	0
4. Bestattungskosten	63	45	60
5. Hilfe in sonstigen Lebenslagen inkl. Altenhilfe	5	5	5

Erläuterungen	<p>Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2020 berücksichtigt.</p> <p>Leistungsberechtigt im Sinne des 8. Kapitels SGB XII (§§ 67 bis 69) sind Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten vorliegen und die aus eigener Kraft zur Überwindung dieser Probleme nicht in der Lage sind. Vordringlich handelt es sich um wohnungslose Personen, die sesshaft gemacht und in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden wollen, nachdem sie zuvor ohne gesicherte wirtschaftliche Lebensgrundlage umhergezogen sind.</p>
----------------------	--

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

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

Die ambulante Betreuung erfolgt durch den "Lebensraum Diakonie e.V. - Wohnen und Leben - Beratungsstelle Stade". Mit der Diakonie werden Vergütungsvereinbarungen für die Beratung und persönliche Unterstützung abgeschlossen. Aufgrund einer Weisung des Nds. Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung wurde für das Jahr 2021 eine höhere Vergütung vereinbart, um eine Absenkung aufgrund der Corona-Pandemie zu vermeiden. Für das Jahr 2022 wird wieder eine niedrigere Vergütung zu zahlen sein.

Kosten für nachgehende Hilfe für die Zeit nach der Entlassung aus einer Einrichtung, steigende Fallzahlen bei der Übernahme von Kosten der Unterkunft bei Haft sowie Kosten für stationäre Fälle führen insgesamt zu höheren Kosten bei der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge		200				
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.702					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	40.702	200				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-589.592	-567.800	-612.500	-599.650	-592.113	-605.091
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-50.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-589.592	-567.800	-662.500	-599.650	-592.113	-605.091
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-548.891	-567.600	-662.500	-599.650	-592.113	-605.091
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-548.891	-567.600	-662.500	-599.650	-592.113	-605.091
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-109.212	-117.348	-114.582	-116.958	-119.832
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-109.212	-117.348	-114.582	-116.958	-119.832
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-548.891	-676.812	-779.848	-714.232	-709.071	-724.923

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)

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

Zielgruppe Leistungsberechtigte

Ziele Finanzielle Existenzsicherheit für ältere und erwerbsgeminderte Menschen

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Durchschnittliche Kosten pro 1.000 Einwohner	85800	89900	95000
a) davon im Alter	28000	29800	32900
b) davon bei Erwerbsminderung	57800	60100	62100
Prozentwert Bezieher Grundsicherungsleistungen an der Gesamteinwohnerzahl des LK Stade per 31.12. des Jahres			
a) Gesamt	1,25 %	1,26 %	1,30 %
b) Ambulanter Bereich	1,16 %	1,17 %	1,20 %
- davon wegen Alter	0,49 %	0,49 %	0,50 %
- davon wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung	0,67 %	0,68 %	0,70 %
c.) Stationärer Bereich	0.09	0.09	0.1
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
1. ambulanter Bereich	2376	2431	2485
davon - wegen Alter	1000	1023	1045
- wegen Erwerbsminderung	1376	1408	1440
davon - weiblich	1142	1168	1195
- männlich	1234	1263	1290
davon - deutsche Staatsangehörigkeit	2163	2213	2265
- andere Staatsangehörigkeit	213	218	220
2. stationärer Bereich	178	190	200
davon - wegen Alter	121	130	135
- wegen Erwerbsminderung	57	60	65

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

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119		
Produkt	931160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		
davon - weiblich		86	94	100
- männlich		92	96	100
davon - deutsche Staatsangehörigkeit		173	184	190
- andere Staatsangehörigkeit		5	6	10

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2020 berücksichtigt.

Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie führen weiterhin dazu, dass mehr Menschen auf die Leistungen der Grundsicherung angewiesen sind.

Damit niemand in existenzielle Not gerät, gibt es auch künftig besondere Regelungen, um Leistungen der Grundsicherung in Anspruch nehmen zu können. Die Bundesregierung hat mit dem Sozialschutzpaket III den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung verlängert. Die tatsächlichen Unterkunftskosten werden weiterhin übernommen und die Vermögensprüfung wird nur eingeschränkt durchgeführt.

Durch die Sonderregelungen aufgrund der Corona-Pandemie, die stetig steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung und stagnierende Renten ergeben sich höhere Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung. Einsparungen aufgrund des anrechenbaren Grundrentenzuschlages sind nur bedingt zu erwarten, da zugleich Freibeträge geschaffen wurden, so dass auch Rentner, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, von der Grundrente profitieren.

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII werden im Auftrage des Bundes gewährt und zu 100 Prozent über das Land Niedersachsen durch den Bund erstattet.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	420.554	361.400	397.600	377.600	373.600	372.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.332.425	18.096.600	19.102.400	19.696.400	20.290.870	20.899.304
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.608					
12. = Summe ordentliche Erträge	17.756.587	18.458.000	19.500.000	20.074.000	20.664.470	21.271.904
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-35.824					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.627.179	-18.458.000	-19.500.000	-20.074.000	-20.664.470	-21.271.905
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.663.004	-18.458.000	-19.500.000	-20.074.000	-20.664.470	-21.271.905
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	93.584					-1
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	93.584					-1
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.404	-39.116	-38.194	-38.986	-39.944
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.404	-39.116	-38.194	-38.986	-39.944
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	93.584	-36.404	-39.116	-38.194	-38.986	-39.945

Produkt 931170 Zahlungen Quotales System

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	<p>Abrechnung der Leistungen nach dem SGB XII mit dem Land Niedersachsen: a) als überörtlicher Träger der Sozialhilfe im Rahmen des Quotalen Systems und b) in Bezug auf die Erstattung des Barbetrages durch den Bund (§136 SGB XII) Zu a): Die Abrechnung der Leistungen nach dem Quotalen System wurde zum 31.12.2019 eingestellt. Die letztmalige Abrechnung nach dem QS erfolgte im Jahr 2020 für das Jahr 2019. Das QS wurde ab dem Jahr 2020 durch das neue Finanzierungsmodell (Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX/XII) ersetzt. Siehe hierzu auch die Ausführungen in den Produktblättern 931100 (SGBXII) und 931400 (SGB IX). zu b): Es handelt sich hier um eine zunächst bis 31.12.2019 zeitlich befristet Bundeserstattung nach § 136 SGB XII, die im Jahr 2020 mit der Restabwicklung abgeschlossen ist. Die künftige Erstattung nach § 136a SGB XII ist im Produkt 931100 veranschlagt.</p>
Auftragsgrundlage	Nds. Ausführungsgesetz zum SGB XII (AG SGB XII) und dazu ergangene Verordnungen (u.a. DVO Nds. AG SGB XII)
Kostenträger	93117000 - Quotales System und Erstattungsleistungen nach § 136 SGB XII
Zielgruppe	Örtlicher / überörtlicher Träger der Sozialhilfe.

Teilergebnishaushalt Produkt 931170 Zahlungen Quotales System

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.055.603					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.055.603					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.055.603					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931170 Zahlungen Quotales System

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.055.603					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.055.603	-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII bei Pflegebedürftigkeit für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten. Die Leistungen werden erbracht zur Sicherung der pflegerischen Versorgung für anspruchsberechtigte Personen im ambulanten, teilstationären und vollstationären Bereich in Ergänzung der Leistungen der Pflegekassen (Elftes Sozialgesetzbuch - SGB XI).
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI - Soziale Pflegeversicherung)
Kostenträger	<p>93118101 - Pflegegeld bei Pflegegrad 1 93118102 - Pflegegeld bei Pflegegrad 2 93118103 - Pflegegeld bei Pflegegrad 3 93118104 - Pflegegeld bei Pflegegrad 4 93118105 - Pflegegeld bei Pflegegrad 5 93118111 - Angemessene Aufwendung für Pflegeperson 93118121 - Angemessene Beihilfe 93118131 - Aufw. f. Beiträge Pflegepers. für angem. Alterssicherg. 93118132 - Beratungskosten für die Pflegepersonen 93118133 - Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell 93118141 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 1 93118142 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 93118143 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 93118144 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 93118145 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 93118151 - Pflegehilfsmittel 93118152 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes 93118161 - Ambulante Verhinderungspflege 93118171 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 1 93118172 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 2 93118173 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 3 93118174 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 4 93118175 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 5 93118201 - Teilstationäre Pflege 93118301 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 1 93118302 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 2 93118303 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 3 93118304 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 4 93118305 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 5 93118401 - Kurzzeit-/Verhinderungspflege 93118501 - Investitionskosten vollstationäre Pflege 93118511 - Investitionskosten Kurzzeit-/Verhinderungspflege</p>
Zielgruppe	<p>1. Pflegebedürftige Personen, die leistungsberechtigt nach den §§ 61 i.V.m. 61a SGB XII sind, sowie ihre Angehörigen. 2. Leistungsanbieter</p>
Ziele	<p>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.</p>

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
1. Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	31500	33100	37900

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

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

2. Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen			
- in Prozent ambulant zu vollstationär	7 zu 93	6 zu 94	6 zu 94

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Personen im jeweiligen Jahr:			
1. Ambulant zzgl. teilstationär	58	60	65
2. Kurzzeit-/ Verhinderungspflege	47	47	50
3. (Voll-)Stationär	822	880	880
Jährliche Neuansprüche stationär:	262	300	350

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2020 berücksichtigt.

Die Aufwandsansätze wurden entsprechend der tatsächlichen Entwicklung der Fallzahlen sowie der Kosten deutlich erhöht. Pflegebedürftige, die zur vollstationären Dauerpflege aufgenommen werden und die die anfallenden Heimkosten nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen aufbringen können, haben einen Anspruch auf ergänzende Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB XII. Durch in der Regel jährliche Pflegesatzverhandlungen steigen die Heimkosten kontinuierlich und damit auch die Anzahl der auf Sozialhilfe angewiesenen Menschen in Pflegeheimen. Zuletzt wurden jährlich etwa 350 Neuansprüche gestellt. Infolge der Corona-Pandemie sind die Zahlen aus den Jahren 2020 und 2021 nicht aussagekräftig, da frei gewordene Heimplätze nicht immer zeitnah wieder belegt werden konnten. Ein weiterer deutlicher Anstieg der Heimkosten ist dadurch zu erwarten, dass künftig gesetzlich eine Tarifbindung verlangt wird, damit Personalkostenerhöhungen in den Pflegesätzen berücksichtigt werden können.

Im ambulanten Bereich ist ein Rückgang der Pflegegeldzahlungen und gleichzeitig ein Anstieg bei der häuslichen Pflegehilfe zu verzeichnen.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	145.973	69.900	60.100	60.300	60.500	60.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	145.973	69.900	60.100	60.300	60.500	60.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-5					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-6.606.979	-6.871.500	-7.849.000	-8.217.300	-8.473.830	-8.737.237
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.606.983	-6.871.500	-7.849.000	-8.217.300	-8.473.830	-8.737.237
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-6.461.010	-6.801.600	-7.788.900	-8.157.000	-8.413.330	-8.676.537
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-6.461.010	-6.801.600	-7.788.900	-8.157.000	-8.413.330	-8.676.537
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-582.464	-625.856	-611.104	-623.776	-639.104
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-582.464	-625.856	-611.104	-623.776	-639.104
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.461.010	-7.384.064	-8.414.756	-8.768.104	-9.037.106	-9.315.641

Produkt 931190 Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Sozialhilfe und der Leistungen aus Nebengesetzen, wie
 - Grundsatzangelegenheiten SGB XII
 - Aufklärung, Auskunft und Beratung nach dem SGB
 - Widerspruchs- und Klageverfahren
 - Beteiligung sozial erfahrener Personen nach § 116 SGB XII
 - Heranziehung Unterhaltsverpflichteter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), sonstige Sozialgesetzbücher insb. SGB I und SGB X, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kostenträger

93119000 - Personalkosten im Rahmen des 3119 ohne direkte Zuordnung
 93119010 - Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt
 93119020 - Verwaltung der Hilfe zur Pflege inkl. NPflegeG
 93119030 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
 93119040 - Verwaltung der Hilfen zur Gesundheit
 93119050 - Verwaltung der Hilfen zur Überwindung bes.soiz. Schwierigk. u. in and.Lebenslagen
 93119060 - Verwaltung der Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
 93119090 - Verwaltung sonstige soziale Leistungen - örtlich
 93119091 - Verwaltung sonstige soziale Leistungen - überörtlich

Zielgruppe

Sozialhilfeempfänger/-innen, unterhaltspflichtige Angehörige, Sozialleistungsträger, sozial erfahrene Personen, Mitarbeiter/-innen des Sozialamtes

Ziele

Angemessener Einsatz von Ressourcen bei Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Sachbearbeitung.

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
1. Ergebnisse der Widerspruchsverfahren			
a) Zurückweisung	58	80	80
b) Stattgabe	55	20	20
c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung	47	20	20
2. Ergebnisse der Gerichtsverfahren			
a) Zurückweisung	13	30	30
b) Stattgabe	7	10	10
c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung	18	10	10

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anhängige nicht entschiedene			
a) Widerspruchsverfahren	96	100	100
b) Gerichtsverfahren	65	90	90

Erläuterungen

Bei den Fall- und Kennzahlen für 2021 handelt es sich um Hochrechnungen auf Basis der Zahlen des ersten Halbjahres 2021. Die Planzahlen für 2022 bilden lediglich eine theoretische Zielgröße und sind größtenteils nicht beeinflussbar. Insbesondere gilt dieses für die Dauer von Gerichtsverfahren sowie für die Entscheidungspraxis der Gerichte.

Teilergebnishaushalt Produkt 931190 Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.864	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	13.864	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.002.758	-2.161.765	-2.376.665	-2.447.964	-2.521.407	-2.597.050
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.002.758	-2.161.765	-2.376.665	-2.447.964	-2.521.407	-2.597.050
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.988.895	-2.156.265	-2.371.165	-2.442.464	-2.515.907	-2.591.550
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931190 Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.988.895	-2.156.265	-2.371.165	-2.442.464	-2.515.907	-2.591.550
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-163.934	-176.121	-171.990	-175.563	-179.892
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-163.934	-176.121	-171.990	-175.563	-179.892
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.988.895	-2.320.199	-2.547.286	-2.614.454	-2.691.470	-2.771.442

Produkt 931191 Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kostenträger

93119101 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Zielgruppe

Menschen mit Migrationshintergrund

Ziele

Ausbau der Transparenz in der Integrationsarbeit, Weiterentwicklung der Vernetzung und Kooperation aller Akteure in der Integrationsarbeit, Integrationsprozesse unterstützen und voranbringen. Entwicklung eines (verbindlichen) Handlungskonzeptes mit Hilfe einer ergänzten Bestandsaufnahme.

Maßnahmen

Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund durch die beauftragte AWO Migrations- und Integrationsberatung. Aufbau und Bereitstellung von Beschäftigungsangeboten auf gemeinnütziger Basis für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG durch das Berufsbildungswerk Cadenberge Stade gGmbH (Projekt "Zweifach helfen"). Unterstützung des Betriebes eines Zentrums für ehrenamtliche Integrationsarbeit durch den Diakonieverband der Ev.-luth. Kirchenkreise Buxtehude und Stade ("MachMit-Zentrum"). Durchführung eines Projektes zur Unterstützung der nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt (Berufsbildungswerk Cadenberge Stade gGmbH - "MuTig in die Arbeitswelt"). Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen bei der Integrationsförderung durch Zuwendungen für ehrenamtliches Engagement ("MuTig Miteinander"). Einsatz von Videodolmetschen sowie Sprachmittlern zur verbesserten Teilhabe der Zielgruppe und zur verbesserten Kommunikation mit der Zielgruppe. Pflege von Informationen in digitaler Form (Internetseite KMuT, Bildungslotse) als auch Bereitstellung von Informationen in gedruckter Form. Arbeitskreise und Netzwerke bedienen und pflegen, verbindliche Strukturen/Kooperationen aus- und aufbauen. Durchführung einer Integrationskonferenz und integrationsfördernder Projekte. Durchführung einer erweiterten qualifizierten Bestandsaufnahme und Entwicklung eines (verbindlichen) Handlungskonzeptes "Integration".

Erläuterungen

Die Anzahl der neu ankommenden Flüchtlinge ist zurückgegangen, die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis Stade in der Summe gestiegen. Die bestehenden Verträge begleiten bereits diese Veränderung.

Das Land Niedersachsen fördert Personal- und Sachkosten im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe jährlich mit 34.403 €.

Aktivitäten der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe sind weiterhin der Aufbau von integrationsfördernden Strukturen und insbesondere die Veranstaltung einer Integrationskonferenz. Zudem erstellt die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe eine Bestandsaufnahme mit dem Ziel der Vorbereitung eines lokal verbindlichen Handlungskonzeptes.

Folgende Zuschüsse sind für 2022 veranschlagt:

600.000 € AWO: Migrations- und Integrationsberatung

25.100 € AWO: Sprachmittlung

62.000 € Diakonieverband: MachMit-Zentrum ehrenamtliche Integrationsarbeit

131.514 € Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade: Projekt Zweifach helfen

Produkt 931191 Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

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

69.700 € Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade: Projekt MuTig in die Arbeitswelt
8.000 € Kommunen im Landkreis Stade: MuTig Miteinander

Teilergebnishaushalt Produkt 931191 Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.473	31.500	34.400	34.400	34.400	34.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	46.473	31.500	34.400	34.400	34.400	34.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-124.921	-147.473	-149.064	-153.536	-158.142	-162.885
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.296	-40.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-806.032	-850.000	-930.000	-940.000	-950.000	-960.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109	-1.200				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-954.358	-1.038.673	-1.112.064	-1.126.536	-1.141.142	-1.155.885
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-907.885	-1.007.173	-1.077.664	-1.092.136	-1.106.742	-1.121.485
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931191 Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-907.885	-1.007.173	-1.077.664	-1.092.136	-1.106.742	-1.121.485
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.205	-19.560	-19.100	-19.496	-19.976
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.205	-19.560	-19.100	-19.496	-19.976
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-907.885	-1.025.378	-1.097.224	-1.111.236	-1.126.238	-1.141.461

Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben, die sich für den Landkreis Stade als Träger der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Stade ergeben. Dazu zählen: die Abwicklung der finanziellen Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des SGB II und die Gewährung individueller einzelfallbezogener Leistungen, u.a. für Bildung und Teilhabe sowie als kommunale Eingliederungsleistung nach § 16a SGB II.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende) Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II

Kostenträger
93121000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
93121100 - Einmalige Leistungen nach § 22 Abs. 3-6 SGB II
93122000 - Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II
93123100 - Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II
93126000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
93129000 - Verwaltung der Aufgaben nach SGB II (3129)

Zielgruppe
Jobcenter Stade
Bundesagentur für Arbeit gemäß § 6 SGB II
Leistungsberechtigte erwerbsfähige Personen gemäß § 16 SGB II

Ziele
Kommunale Beteiligung am Jobcenter Stade sichern;
Langzeitarbeitslosigkeit abbauen;
Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken;
Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechend ihrer Begabung unterstützen (Bildung und Teilhabe)

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Durchschnittl. Aufwendungen SGB II pro 1.000 Einw.	189000	206000	207000

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach "BA"-Statistik (Juni des Jahres)	6933	6800	6500

Erläuterungen

Kosten der Unterkunft und Heizung:
Der Landkreis trägt als kommunaler Träger des Jobcenters die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Bis Anfang 2020 ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, kontinuierlich gesunken. Infolge der Corona-Pandemie mussten mehr Menschen Leistungen nach dem SGB II beantragen, so dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften wieder gestiegen ist.
Die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug stellt sich wie folgt dar:
Dezember 2018: 7.026
Dezember 2019: 6.542
Dezember 2020: 6.691
Juni 2021: 6.813

Die jetzigen Prognosen der Bundesagentur für Arbeit gehen davon aus, dass sich als Folge einer wirtschaftlichen Erholung auch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften wieder reduzieren wird. Für die Kalkulation der Aufwendungen im Jahr 2022 wird mit einem durchschnittlichen Fallbestand von 6.500 Bedarfsgemeinschaften gerechnet. Berücksichtigt wird auf der anderen Seite auch, dass die anzuerkennenden Unterkunftskosten in 2022 steigen

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

werden.

Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft und Heizung

Der Bund beteiligt sich mit festgelegten Prozentsätzen an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (§ 46 SGB II). Die Beteiligungsquoten werden jährlich neu festgesetzt. Im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie wurde in 2020 die maximale Beteiligungshöhe von 49,9 auf 74,9 % erhöht. Für 2022 ist mit einer Gesamtbeteiligung des Bundes von 69,8 % zu rechnen.

Bildung und Teilhabe:

Veranschlagt in diesem Produkt sind die Leistungen für Berechtigte nach § 28 SGB II. Weitergehende Erläuterungen auch zum Berechtigtenkreis auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach anderen Rechtsgrundlagen befinden sich im Produkt 934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG.

Verwaltungskosten:

Der kommunale Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters beträgt in 2022 voraussichtlich 2.350.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.050.533	24.551.000	25.378.800	25.397.400	25.416.100	25.434.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	169.030	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.199.524	1.425.000	1.546.000	1.584.000	1.624.000	1.665.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	27.419.087	26.146.000	27.094.800	27.151.400	27.210.100	27.269.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.150.744	-1.512.278	-1.593.194	-1.640.991	-1.690.221	-1.740.927
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.465.765	-1.900.000	-2.115.000	-2.130.000	-2.145.000	-2.160.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.271.836	-40.445.000	-39.945.000	-39.995.000	-40.045.000	-40.095.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-39.888.344	-43.857.278	-43.653.194	-43.765.991	-43.880.221	-43.995.927
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-12.469.257	-17.711.278	-16.558.394	-16.614.591	-16.670.121	-16.726.027
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-12.469.257	-17.711.278	-16.558.394	-16.614.591	-16.670.121	-16.726.027
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-109.212	-117.348	-114.582	-116.958	-119.832
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-109.212	-117.348	-114.582	-116.958	-119.832
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.469.257	-17.820.490	-16.675.742	-16.729.173	-16.787.079	-16.845.859

Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	931300	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherung des Existenzminimums für den Personenkreis der Leistungsberechtigten während ihres Aufenthaltes.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Niedersächsisches Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz - AufnG)
Kostenträger	93131100 - § 2 AsylbLG-HLU 93131200 - § 2 AsylbLG-Hilfen in besonderen Lebenslagen 93131900 - Verwaltung der Hilfe für Asylbewerber 93132100 - § 3 AsylbLG-Sachleistungen 93132200 - § 3 AsylbLG-Wertgutscheine 93132300 - § 3 AsylbLG-Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 93132400 - § 3 AsylbLG-Geldleistungen für Lebensunterhalt 93133000 - § 4 AsylbLG-Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 93134000 - § 5 AsylbLG-Arbeitsangelegenheiten 93135100 - § 6 AsylbLG-Sachleistungen 93135200 - § 6 AsylbLG-Geldleistungen 93136000 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"
Zielgruppe	Ausländer/-innen (Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen), die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten und dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuzuordnen sind.
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums insbesondere durch Erbringung von Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Deckung des notwendigen Bedarfs an Unterkunft und Heizung.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Personen zum 31.12.:			
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG insgesamt	1132	1050	1050
davon Leistungsempfänger nach § 1 a AsylbLG	22	50	50
davon Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	520	500	550
davon Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	590	500	450

Erläuterungen	<p>Die Anzahl der Neuzuweisungen ist im Vergleich zu den Jahren 2015 und 2016 erheblich zurückgegangen. Die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG ist monatlich in etwa gleichbleibend.</p> <p>Die Haushaltsplanung 2022 ist für das Produkt Hilfen für Asylbewerber weiterhin von verschiedenen, auf kommunaler Ebene nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig. Nicht vorhersehbare Entwicklungen in der europäischen Flüchtlingspolitik können zu einem kurzfristigen Zustrom von Asylbewerbern führen.</p> <p>Für die Planung wird von einem weiterhin bestehenden, aber nicht stark zunehmenden Zustrom ausgegangen. Zugleich wird von einer längeren Bezugsdauer ausgegangen, da Klageverfahren in Bezug auf die Asylentscheidungen erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen. Aufgrund der beschriebenen Einflussfaktoren wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung davon ausgegangen, dass sich die Zu- und Abgänge in 2022 etwa die Waage halten. Zum Jahresende wird sich die Anzahl der Leistungsempfänger voraussichtlich bei etwa 1.050 Personen bewegen.</p> <p>Für die Durchführung des AsylbLG zahlt das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten eine Pauschale zur Kostenabdeckung, die im Jahr 2020 auf 11.525 € pro Person</p>
----------------------	---

Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	931300	Hilfen für Asylbewerber

festgesetzt wurde. Dieser Wert wurde der Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Grundlage für die Personenzahl ist der Durchschnitt der Leistungsberechtigten im Jahr 2021. Ein vertraglich bestimmter Anteil der Landespauschale wird als Personal- und Sachkostenerstattung für die Unterbringung der Personen nach dem Aufnahmegesetz an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet.

Teilergebnishaushalt Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	407.161	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.251.153	13.300.000	12.385.000	12.385.000	12.700.000	13.000.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.357					
12. = Summe ordentliche Erträge	14.659.671	13.390.200	12.475.200	12.475.200	12.790.200	13.090.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-273.113	-268.122	-302.194	-311.260	-320.597	-330.216
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-59.892					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-10.873.536	-10.876.100	-11.057.600	-11.211.700	-11.367.900	-11.526.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.200	-950.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.139.741	-12.094.222	-12.259.794	-12.422.960	-12.588.497	-12.757.016
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	2.519.930	1.295.978	215.406	52.240	201.703	333.184
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	931300	Hilfen für Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	2.519.930	1.295.978	215.406	52.240	201.703	333.184
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-218.435	-234.696	-229.175	-233.927	-239.675
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-218.435	-234.696	-229.175	-233.927	-239.675
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.519.930	1.077.543	-19.290	-176.935	-32.224	93.509

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Zur Sicherung der Gesamtverantwortung des örtlichen und des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX/XII 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.

Das neue Finanzierungsmodell unterscheidet ab 2020 die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Produkt 931400) und der Sozialhilfe nach dem SGB XII (Produkt 931100). Die sachliche Zuständigkeit ist damit neu geregelt. Nach § 6 Abs. 1 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII ist der örtliche Träger grds. für alle leistungsberechtigten Personen bis zum 18. Lebensjahr und der überörtliche Träger ab dem 18. Lebensjahr sachlich zuständig. Die finanzielle Beteiligung an den Aufwendungen nach dem SGB IX/XII richtet sich nach § 10 Abs. 2 des Gesetzes. Danach beteiligt sich der überörtliche Träger an den Aufwendungen des örtlichen Trägers in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 69,7%; ab 2022 voraussichtlich mit etwa 35%.

Der Anteil des örtlichen Trägers beträgt an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 20%. Ab 2022 reduziert sich dieser Anteil auf 10%. Die Höhe und Geltungsdauer des Prozentsatzes des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen des örtlichen Trägers wird auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses vom MS durch Verordnung festgelegt.

Die vom Land für die Jahre 2021 und 2022 gewährte "Ausgleichsleistung", die für die Mehraufwendungen der Neuregelung in der sachlichen Zuständigkeit dem örtlichen Träger in Höhe von je 1.049.008 Euro gezahlt wurde, entfällt ab 2022 wieder.

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII

Kostenträger93140100 - Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
93140200 - Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)**Zielgruppe**

örtlicher und überörtlicher Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.172.885	42.226.008	42.700.000	43.800.000	45.200.000	46.600.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	42.172.885	42.226.008	42.700.000	43.800.000	45.200.000	46.600.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	42.172.885	42.226.008	42.700.000	43.800.000	45.200.000	46.600.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	42.172.885	42.226.008	42.700.000	43.800.000	45.200.000	46.600.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.404	-39.116	-38.194	-38.986	-39.944
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.404	-39.116	-38.194	-38.986	-39.944
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	42.172.885	42.189.604	42.660.884	43.761.806	45.161.014	46.560.056

Produkt 931410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine drohende oder bestehende Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung, sind also keine Ausfallbürgschaft für nicht oder nicht bedarfsdeckend erbrachte Krankenkassenleistungen. Es ist auf die Zielrichtung der Leistung abzustellen.
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 2, 109 in Verbindung mit 42 Abs. 2 und 3 sowie 64 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)
Kostenträger	93141000 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX
Ziele	Gleichberechtigte Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen am Leben in der Gemeinschaft durch Abwenden, Beseitigen, Mindern, Ausgleichen oder Verhüten einer Verschlimmerung der Beeinträchtigung. Weiterhin sollen sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege werden.
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabepanung werden die Bedarfe der leistungsberechtigten Personen ganzheitlich erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) gedeckt.
Erläuterungen	<p>Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes - BTHG (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen).</p> <p>Da die Leistungen denen der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen, ist nur im Ausnahmefall (Zielrichtung der Eingliederungshilfe, nicht der Krankenversicherung gegeben) eine Leistung denkbar.</p> <p>Wegen der Umgestaltung des Nds. Leistungskataloges sollten Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden. Dem steht entgegen, dass</p> <ul style="list-style-type: none">- die Vorgaben zum BTHG-konform überarbeiteten Nds. Kennzahlenvergleich bisher nicht vorliegen- das Fachcontrolling im Aufbau ist <p>Valide Fall- und Kennzahlen werden zur Haushaltsplanung 2023 erstellt.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 931410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.559	-200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.559	-200				
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.559	-200				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.559	-200				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.559	-18.402	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972

Produkt 931420 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 931420 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-12.740.483	-13.090.000	-13.570.100	-13.985.100	-14.412.250	-14.851.915
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.740.483	-13.090.000	-13.570.100	-13.985.100	-14.412.250	-14.851.915
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-12.740.483	-13.090.000	-13.570.100	-13.985.100	-14.412.250	-14.851.915
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931420 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-12.740.483	-13.090.000	-13.570.100	-13.985.100	-14.412.250	-14.851.915
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-54.606	-58.674	-57.291	-58.479	-59.916
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-54.606	-58.674	-57.291	-58.479	-59.916
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.740.483	-13.144.606	-13.628.774	-14.042.391	-14.470.729	-14.911.831

Produkt 931430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung sowie schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 4 und 112 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)
Kostenträger	93143100 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX 93143200 - Leistg. z.schul.o.hochschul. Ausb. o. Weiterb.f.e. Beruf § 112 Abs.1 Nr.2 SGB IX
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX
Ziele	Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Bildung
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) die Teilhabe an Bildung ermöglicht.
Erläuterungen	<p>Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes - BTHG (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Wegen der Umgestaltung des Nds. Leistungskataloges sollten Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden. Dem steht entgegen, dass</p> <ul style="list-style-type: none">- die Vorgaben zum BTHG-konform überarbeiteten Nds. Kennzahlenvergleich bisher nicht vorliegen- durch Corona und die damit verbundenen Besonderheiten (SodEG-Zahlungen) keine vergleichbaren Fallzahlen und Kosten gegeben sind- das Fachcontrolling im Aufbau ist. <p>Valide Fall- und Kennzahlen werden zur Haushaltsplanung 2023 erstellt.</p> <p>Hinweis: Für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung ist die Jugendhilfe zuständig.</p>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	108.767	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	108.767	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.951.342	-5.640.100	-4.940.000	-5.087.000	-5.238.410	-5.394.362
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.951.342	-5.640.100	-4.940.000	-5.087.000	-5.238.410	-5.394.362
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.842.575	-5.590.100	-4.890.000	-5.037.000	-5.188.410	-5.344.362
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.842.575	-5.590.100	-4.890.000	-5.037.000	-5.188.410	-5.344.362
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.404	-39.116	-38.194	-38.986	-39.944
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.404	-39.116	-38.194	-38.986	-39.944
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.842.575	-5.626.504	-4.929.116	-5.075.194	-5.227.396	-5.384.306

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.617	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.617	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.617	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.617	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.617	-28.302	-29.558	-29.097	-29.493	-29.972

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.260.506	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.260.506	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-24.581.445	-24.740.900	-26.651.400	-27.450.900	-28.274.385	-29.122.575
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.581.445	-24.740.900	-26.651.400	-27.450.900	-28.274.385	-29.122.575
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-23.320.939	-23.540.900	-25.451.400	-26.250.900	-27.074.385	-27.922.575
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-23.320.939	-23.540.900	-25.451.400	-26.250.900	-27.074.385	-27.922.575
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-109.212	-117.348	-114.582	-116.958	-119.832
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-109.212	-117.348	-114.582	-116.958	-119.832
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-23.320.939	-23.650.112	-25.568.748	-26.365.482	-27.191.343	-28.042.407

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Heilpädagogische Leistungen werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, um eine drohende Behinderung abzuwenden oder den fortschreitenden Verlauf zu verlangsamen oder die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern.
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 3, 79 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)
Kostenträger	93146000 - Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
Zielgruppe	Noch nicht eingeschulte Kinder mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX
Ziele	Drohende Behinderungen werden abgewendet oder deren Verlauf verlangsamt, bei bestehenden Behinderungen werden die Folgen beseitigt oder gemildert.
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Kinder erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) eine Behinderung abgewendet, der Verlauf verlangsamt, die Folgen beseitigt oder gemildert.
Erläuterungen	<p>Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes - BTHG (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Wegen der Umgestaltung des Nds. Leistungskataloges sollten Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden. Dem steht entgegen, dass</p> <ul style="list-style-type: none">- die Vorgaben zum BTHG-konform überarbeiteten Nds. Kennzahlenvergleich bisher nicht vorliegen- durch Corona und die damit verbundenen Besonderheiten (SodEG-Zahlungen) keine vergleichbaren Fallzahlen gegeben sind- das Fachcontrolling im Aufbau ist. <p>Valide Fall- und Kennzahlen werden zur Haushaltsplanung 2023 erstellt.</p>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	67.280	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	67.280	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.188.268	-5.300.000	-6.100.000	-6.283.000	-6.471.490	-6.665.635
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.188.268	-5.300.000	-6.100.000	-6.283.000	-6.471.490	-6.665.635
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.120.988	-5.100.000	-5.900.000	-6.083.000	-6.271.490	-6.465.635
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-5.120.988	-5.100.000	-5.900.000	-6.083.000	-6.271.490	-6.465.635
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.120.988	-5.118.202	-5.919.558	-6.102.097	-6.290.983	-6.485.607

Produkt 931470 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.277.616	-5.240.400	-6.150.100	-6.333.100	-6.521.590	-6.715.735
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.277.616	-5.240.400	-6.150.100	-6.333.100	-6.521.590	-6.715.735
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.277.616	-5.240.400	-6.150.100	-6.333.100	-6.521.590	-6.715.735
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-5.277.616	-5.240.400	-6.150.100	-6.333.100	-6.521.590	-6.715.735
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-72.808	-78.232	-76.388	-77.972	-79.888
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-72.808	-78.232	-76.388	-77.972	-79.888
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.277.616	-5.313.208	-6.228.332	-6.409.488	-6.599.562	-6.795.623

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kostenträger

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Erläuterungen

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.502	134.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	222.937	11.000	52.100	52.100	52.100	52.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	357.439	145.000	187.100	187.100	187.100	187.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-359.782	-385.100	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-359.782	-385.100	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.342	-240.100	-207.900	-207.900	-207.900	-207.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.342	-240.100	-207.900	-207.900	-207.900	-207.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-109.212	-117.348	-114.582	-116.958	-119.832
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-109.212	-117.348	-114.582	-116.958	-119.832
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.342	-349.312	-325.248	-322.482	-324.858	-327.732

Produkt 931490 Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 931490 Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.165.237	790.000	792.000	792.000	792.000	792.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.165.237	790.000	792.000	792.000	792.000	792.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.257.617	-1.284.779	-1.823.410	-1.878.111	-1.934.455	-1.992.489
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-305					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.257.922	-1.284.779	-1.823.410	-1.878.111	-1.934.455	-1.992.489
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-92.685	-494.779	-1.031.410	-1.086.111	-1.142.455	-1.200.489
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931490 Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-92.685	-494.779	-1.031.410	-1.086.111	-1.142.455	-1.200.489
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-92.685	-512.981	-1.050.968	-1.105.208	-1.161.948	-1.220.461

Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Beratungs- und Vermittlungsstelle für Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftige, Angehörige und sonstige interessierte Personen Die Leistungen werden erbracht zur Förderung der Selbstbestimmung und Selbständigkeit älterer Menschen sowie Pflegebedürftigen in der Häuslichkeit, in der örtlichen Gemeinschaft und in den sozialen Netzwerken. Das Aufzeigen von sozialen Hilfe- und Unterstützungsangeboten und die Akquise von Ehrenamtlichen ist hierbei ein wichtiger Bestandteil.
Auftragsgrundlage	1. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen 2. Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport vom 16.02.2015 (Seniorenstützpunkt) 3. Zuwendungsbescheid des Landes 4. Beschluss des Kreistages vom 01.04.2019 (Pflegestützpunkt) 5. Regionale Vereinbarung zur Einrichtung und den Betrieb von Pflegestützpunkten nach § 7c SGB XI vom 02.04.2019, aktualisiert am 15.03.2021 (Pflegestützpunktvertrag)
Kostenträger	93151000 - Seniorenstützpunkt Niedersachsen 93151100 - Pflegestützpunkt Niedersachsen
Zielgruppe	1. Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftige sowie deren Angehörige und sonstige interessierte Personen 2. Ehrenamtliche, insbesondere Seniorenbegleiter und Wohnraumberater 3. Anbieter senioren- und pflegegerechter Dienstleistungen in privater, gemeinnütziger und öffentlicher Trägerschaft
Ziele	Seniorinnen und Senioren sollen in ihrer Häuslichkeit unterstützt und Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sollen pflegerische und soziale Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, um ihnen möglichst lange ein Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Damit soll insbesondere auch die Selbstbestimmung und Selbständigkeit älterer Menschen in der örtlichen Gemeinschaft und unter Zuhilfenahme von wohnortnahen Unterstützungsangeboten gefördert werden. Das ehrenamtliche Engagement soll erhalten, gefördert und mobilisiert werden.
Maßnahmen	Die bisherige Arbeit des Senioren- und Pflegestützpunktes soll fortgeführt und weiterentwickelt werden. Das Konzept sieht u.a. eine telefonische und persönliche Beratung in allen Fragen der Lebens- und Alltagsbewältigung, die Ausbildung und Vermittlung von ehrenamtlichen Seniorenbegleiterinnen und -begleitern sowie Wohnberaterinnen und -beratern vor. Durch den Pflegestützpunkt soll auch den Pflegebedürftigen und deren Angehörigen eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Pflegebedürftigkeit geboten werden. Eine umfassende Beratung zu möglichen Sozialleistungen und wohnortnahen Hilfs- und Unterstützungsangeboten ist vorgesehen, um den Pflegebedürftigen eine optimale pflegerische Versorgung aufzuzeigen. Die Angebote und Informationen sollen gebündelt und miteinander vernetzt werden, mit dem Ziel diese bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und der Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Beratungsgespräche	1101	1100	1100
Vernetzungsgespräche	147	180	200

Erläuterungen Durch den Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) steht allen

Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

Interessierten eine unabhängige Informations-, Beratungs- und Koordinierungsstelle zur Verfügung.
Das Land Niedersachsen fördert den Seniorenstützpunkt mit einem Betrag von bis zu 40.000 Euro jährlich. Die Pflegekassen beteiligen sich an dem Pflegestützpunkt mit 58.000 Euro jährlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.607	87.400	98.000	98.000	98.000	98.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	71.607	88.500	99.100	99.100	99.100	99.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-127.170	-121.572	-153.630	-158.237	-162.988	-167.875
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.149	-19.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-128.371	-141.572	-171.630	-176.237	-180.988	-185.875
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-56.764	-53.072	-72.530	-77.137	-81.888	-86.775
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-56.764	-53.072	-72.530	-77.137	-81.888	-86.775
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.407	-39.118	-38.197	-38.989	-39.947
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.407	-39.118	-38.197	-38.989	-39.947
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-56.764	-89.479	-111.648	-115.334	-120.877	-126.722

Produkt 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Investitionskosten für die Betreuung pflegebedürftiger Personen durch ambulante Pflegedienste sowie in teilstationären und vollstationären Einrichtungen und solitären Kurzzeit-/ Verhinderungspflegeeinrichtungen.

Auftragsgrundlage Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Kostenträger
93152000 - Nds. Pflegegesetz - ambulante Pflegeeinrichtung
93152100 - Nds. Pflegegesetz - teilstationär
93152200 - Nds. Pflegegesetz - Kurzzeit-/Verhinderungspflege
93152300 - Nds. Pflegegesetz - § 12 NPflegeG
93152400 - Nds. Pflegegesetz - vollstationär

Zielgruppe Leistungsanbieter ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege

Ziele 0

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Ambulant - Leistungspunkte	231479329	215000000	200000000
Teilstationär - Pflage tage	43217.52	47000	47000

Erläuterungen

Im ambulanten Bereich erfolgt die Abrechnung der Investitionskosten auf der Grundlage von Leistungspunkten, die einheitlich für jede einzelne Pflegeleistung festgesetzt sind.

Die Einsätze im Rahmen der Verhinderungspflege (VHP) werden einheitlich nach Stunden abgerechnet.

Grundsätzlich erfolgt die Abrechnung für den teilstationären Bereich (Tagespflegeeinrichtungen) zwar unter Zugrundelegung der tatsächlichen Öffnungstage im Jahr (Pflage tage), jedoch ist seit dem 19.03.2020 durch die COVID-19-bedingte Verringerung der durchschnittlich in Anspruch genommenen Pflegeplätze eine gesonderte Berechnung nach § 7a NPflegeG vorzunehmen.

Bei der Förderung für den vollstationären Bereich, werden die Investitionskostenanteile für die coronabedingte Minderauslastung der jeweiligen Einrichtung übernommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.335.505	1.027.500	1.067.500	1.067.000	1.066.500	1.066.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.335.505	1.027.500	1.067.500	1.067.000	1.066.500	1.066.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.053.322	-1.027.500	-1.067.500	-1.067.000	-1.066.500	-1.066.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.053.322	-1.027.500	-1.067.500	-1.067.000	-1.066.500	-1.066.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	282.183					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	282.183					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-72.808	-78.232	-76.388	-77.972	-79.888
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-72.808	-78.232	-76.388	-77.972	-79.888
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	282.183	-72.808	-78.232	-76.388	-77.972	-79.888

Produkt 931560 Frauenhaus			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	931560	Frauenhaus	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zufluchtsstätte für volljährige Frauen mit ihren minderjährigen Kindern, wenn sie von physischer und/oder psychischer Gewalt betroffen oder bedroht sind. Der Landkreis Stade als Träger des Frauenhauses leistet den betroffenen Frauen und Kindern Schutz, Betreuung und Unterstützung.		
Auftragsgrundlage	Kreisausschussbeschlüsse vom 23.04.1987 und 14.06.1990		
Kostenträger	93156000 - Frauenhaus		
Zielgruppe	Bedrohte Frauen und ihre Kinder.		
Ziele	Das Frauenhaus bietet als Zufluchtsstätte Frauen mit ihren minderjährigen Kindern Schutz vor Gewalt durch Angebote zur Unterbringung und Betreuung. Ebenso werden psychosoziale Beratungsleistungen erbracht, in denen auch die zukünftige Lebensplanung der betroffenen Frauen und Kinder einbezogen wird.		
Maßnahmen	Angebot der psychosozialen Beratung für Frauen und Kinder, insbesondere auch für Schutzsuchende mit Migrationshintergrund.		
Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Auslastungsgrad nach Belegungstagen			
a) Frauen	95%	95%	95%
b) Kinder	52%	90%	90%
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Aufgenommene Frauen und ihre Kinder:			
- Frauen insgesamt	30	35	35
- davon Frauen mit Migrationshintergrund	22		
- Kinder	46	40	40
- davon Kinder mit Migrationshintergrund	40		
Alter der aufgenommenen Frauen:			
- bis 21 Jahre	3		
- 22 bis 30 Jahre	10		
- 31 bis 40 Jahre	14		
- 41 bis 50 Jahre	2		
- ab 51 Jahre	1		
Aufenthaltsdauer der aufgenommenen Frauen:			
- bis zu einer Woche	13		
- bis zu einem Monat	5		
- bis zu 3 Monate	4		
- bis zu 6 Monate	3		
- über 6 Monate	5		
Anzahl der beratenen Frauen:			

Produkt 931560 Frauenhaus

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931560	Frauenhaus

- Frauen insgesamt	157		
- davon Frauen mit Migrationshintergrund	87		

Teilergebnishaushalt Produkt 931560 Frauenhaus

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 931560 Frauenhaus

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243	600	900	900	900	900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.042	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.895	82.800	65.300	65.300	65.300	65.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	83.694	84.609	67.409	67.409	67.409	67.409
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-200.117	-211.695	-219.327	-225.909	-232.684	-239.665
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.588	-16.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
16. Abschreibungen	-461	-917	-302	-302	-302	-302
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-182		-300	-300	-300	-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235	-53.900	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-206.582	-282.612	-287.629	-294.211	-300.986	-307.967
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-122.888	-198.003	-220.220	-226.802	-233.577	-240.558
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931560 Frauenhaus

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 931560 Frauenhaus

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-122.888	-198.003	-220.220	-226.802	-233.577	-240.558
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-46.839	-44.803	-44.609	-45.477	-46.366
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-46.839	-44.803	-44.609	-45.477	-46.366
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-122.888	-244.842	-265.023	-271.411	-279.054	-286.924

Produkt 932100 Kriegsofferfürsorge

Produktbereich	32.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	932100	Kriegsofferfürsorge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) werden an die Opfer des Krieges (Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene) und in entsprechender Anwendung des Gesetzes an den anspruchsberechtigten Personenkreis der Opfer ziviler Gewalttaten, der Impfgeschädigten und der Opfer von DDR-Unrecht etc. gewährt.
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz (BVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Häftlingshilfegesetz (HHG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Kostenträger	93210111 - § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Beschädigte 93210121 - § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Hinterbliebene 93210124 - § 27 a BVG- Ergänzende HLU/Hinterbliebene 93210126 - § 27 d BVG- HbL/Hinterbliebene 93210140 - Teilhabe am Arbeitsleben 93210403 - Ergänzende HLU nach dem OpferentschädigungsgG 93210404 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben n. § 26 BVG 93210407 - Eingliederungshilfe n. § 27 d Abs. 1 Nr. 3 BVG 93210900 - Verwaltung der Kriegsoffer- und Schwerbehindertenfürsorge
Zielgruppe	Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen in der ehemaligen DDR
Ziele	Die Kriegsofferfürsorge ist eine Sozialleistung. Die Aufgaben der Kriegsofferfürsorge sind an den Gesetzeszielen und Leitvorstellungen des § 1 SGB I auszurichten. Diese allgemeinen Zielsetzungen werden durch die Bestimmungen des BVG konkretisiert. Die Kriegsofferfürsorge ist Bestandteil des Sozialen Entschädigungsrechts, dessen Ziel es ist, die Folgen des schädigenden Ereignisses - soweit dieses möglich ist - zu beheben oder zu lindern, sowie eine angemessene wirtschaftliche Versorgung des Opfers bzw. seiner Hinterbliebenen zu sichern.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
zum 31.12.2020			
Fälle insgesamt:	13	13	7
davon OEG-Fälle:	2	3	3

Erläuterungen
In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.

Teilergebnishaushalt Produkt 932100 Kriegsofferfürsorge

Produktbereich 32. Soziale Hilfen
Produktgruppe 32.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 932100 Kriegsofferfürsorge

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	23.093	10.000	52.500	5.000	5.000	5.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	307.442	386.000	243.500	265.500	235.500	215.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	330.535	396.000	296.000	270.500	240.500	220.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-37.134	-37.425	-38.595	-39.753	-40.945	-42.174
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-332.858	-400.000	-296.000	-270.500	-240.500	-220.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-369.993	-437.425	-334.595	-310.253	-281.445	-262.674
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-39.458	-41.425	-38.595	-39.753	-40.945	-42.174
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 932100 Kriegsopferfürsorge

Produktbereich 32. Soziale Hilfen
Produktgruppe 32.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 932100 Kriegsopferfürsorge

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-39.458	-41.425	-38.595	-39.753	-40.945	-42.174
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-145.616	-156.464	-152.776	-155.944	-159.776
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-145.616	-156.464	-152.776	-155.944	-159.776
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-39.458	-187.041	-195.059	-192.529	-196.889	-201.950

Produkt 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge.
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches und Berufliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG und BerRehaG)
Kostenträger	93440000 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Zielgruppe	Ehemalige politische Häftlinge
Ziele	Erbringung von sozialen Ausgleichsleistungen

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
zum 31.12.	27	27	29

Erläuterungen
In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.

Teilergebnishaushalt Produkt 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktbereich 34. Soziale Hilfen
Produktgruppe 34.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.825	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	110.825	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-110.007	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-110.007	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	818					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktbereich 34. Soziale Hilfen
Produktgruppe 34.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	818					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	818	-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972

Produkt 934500 Landesblindengeld

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld
Produkt	934500	Landesblindengeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zahlung des Landesblindengeldes nach dem Landesblindengeldgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis.
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (BlindGeldG ND)
Kostenträger	93450000 - Landesblindengeld
Zielgruppe	Blinde bzw. nicht nur vorübergehend in der Sehschärfe mit einem besonderen Schweregrad beeinträchtigte Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen.
Ziele	Ausgleich der durch Blindheit bzw. Sehbehinderung bedingten Mehraufwendungen.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Insgesamt zum 31.12.:	196	210	210

Erläuterungen In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.

Teilergebnishaushalt Produkt 934500 Landesblindengeld

Produktbereich 34. Soziale Hilfen
Produktgruppe 34.5 Landesblindengeld
Produkt 934500 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	26.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	683.360	690.000	740.000	740.000	740.000	740.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	709.490	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-701.889	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-701.889	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	7.601					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 934500 Landesblindengeld

Produktbereich 34. Soziale Hilfen
Produktgruppe 34.5 Landesblindengeld
Produkt 934500 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	7.601					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	7.601	-18.202	-19.558	-19.097	-19.493	-19.972

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Fallzahlen im gesamten Berichtsjahr:			
Leistungsempfänger	1020	1050	1050
davon			
- Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten:	92	280	280
- Persönlicher Schulbedarf:	888	750	800
- Schülerbeförderung:	22	20	20
- Lernförderung:	46	60	60
- Mittagsverpflegung:	363	250	300
- Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben:	280	280	280

Erläuterungen

Die diesem Produkt zugeordneten Leistungen stellen Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe dar, die Personen für ihre Kinder erhalten, wenn sie anspruchsberechtigt nach § 6 b BKGG sind. Insbesondere handelt es sich um Bezieher/-innen von Kinderzuschlag nach § 6 a BKGG und von Wohngeld nach dem WoGG.

Darüber hinaus werden Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II auch für Leistungsempfänger/-innen nach dem SGB II gewährt. Diese Leistungen sind als Aufwendungen beim Produkt 931200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - veranschlagt.

Sowohl die Zweckausgaben nach § 6 b BKGG als auch nach § 28 SGB II werden vom Bund über das Land Niedersachsen erstattet. Für 2021 und voraussichtlich auch für 2022 werden dafür monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von 7,0 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II gezahlt. Die Differenzbeträge zwischen den Abschlagszahlungen und den Zweckausgaben des jeweiligen Vorjahres werden im Folgejahr ausgeglichen. Zudem leitet das Land einen Anteil von 1,2 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II zur Deckung der Verwaltungskosten weiter. Die Erstattungsleistungen für Zweckausgaben und Verwaltungskosten werden als Erträge im Produkt 931200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - veranschlagt.

Weitere Aufwendungen für Bildung und Teilhabe entstehen dem Landkreis als Kostenträger für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diese Aufwendungen sind den betreffenden Produkten zugeordnet.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-93.323	-102.978	-109.918	-113.216	-116.612	-120.110
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-257.897	-305.000	-415.000	-418.600	-422.300	-426.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-351.220	-407.978	-524.918	-531.816	-538.912	-546.210
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-351.220	-407.978	-524.918	-531.816	-538.912	-546.210
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-351.220	-407.978	-524.918	-531.816	-538.912	-546.210
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.212	-19.567	-19.107	-19.504	-19.985
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.212	-19.567	-19.107	-19.504	-19.985
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-351.220	-426.190	-544.485	-550.923	-558.416	-566.195

Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung sozialer Einrichtungen, Leistungen nach dem BAföG, Durchführung des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes und des Nds. Gesetzes über unterstützende Wohnformen etc. / Heimaufsicht, Verwaltung der Vertriebenenangelegenheiten, Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG und Versicherungsamt. 1.) Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die leistungsberechtigten Personen 2.) Unterstützung von Beratungsangeboten durch finanzielle Zuwendungen 3.) Begleitung der pflegerischen Versorgung alter und gebrechlicher Menschen
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Nds. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG), Bundesvertriebengesetz (BVFG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV - Gemeinsame Vorschriften der Sozialversicherung)
Kostenträger	93511000 - Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger 93517000 - Sonst. soz. Ang. - örtl. Träger (auch Zwangsgelder/Bafög/Verw.geb./Heimgesetz) 93518000 - Verwaltung des Versicherungsamtes 93519000 - Verwaltungskosten für Lastenausgleich
Zielgruppe	Schüler/-innen, Vertriebene, Heimkehrer, Pflegeeinrichtungen, Träger und Anbieter sozialer Leistungen, Rentenversicherte
Ziele	Heimbegehungen in regelmäßigen Abständen.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl BAföG-Fälle	294	250	250
Anzahl Heimbegehungen pro Jahr	19	20	25
Anzahl Einrichtungen	45	45	51
Anzahl Plätze in Einrichtung	2629	2616	2993

Erläuterungen	4.100 Euro Fester Zuschuss an Krebsnachsorgeverein 12.800 Euro Fester Zuschuss an Deutsche Seemannsmission 16.000 Euro Fester Zuschuss an Pro Familia 27.000 Euro Zuschuss an Beratungsstelle BISS (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag) 27.100 Euro Fester Zuschuss an Beratungsstelle Lichtblick 32.000 Euro Zuschuss an Beratungsstelle Lichtblick (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag) 13.000 Euro Zuschuss Härtefond Familienplanung 12.000 Euro Fester Zuschuss an Gehörlosenverein und Aufwendungen für Gebärdendolmetscher 98.500 Euro Zuschuss Schuldnerberatungsstelle (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag) 61.000 Euro Defizitausgleich Lebenshilfe Stade für "Karawane" 10.000 Euro Frauenberatungsstelle (geplant) 5.000 Euro beantragte weitere Förderung 50.000 Euro Erstellung eines Örtlichen Pflegeberichtes
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 35. Soziale Hilfen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5	100	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.032	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-528	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-312.350	-299.900	-323.500	-323.500	-323.500	-323.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.072	-41.200	-66.200	-26.200	-26.200	-26.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-325.950	-351.100	-399.700	-359.700	-359.700	-359.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-322.918	-345.000	-393.600	-353.600	-353.600	-353.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 35. Soziale Hilfen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-322.918	-345.000	-393.600	-353.600	-353.600	-353.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-72.849	-78.151	-76.471	-78.062	-79.924
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-72.849	-78.151	-76.471	-78.062	-79.924
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-322.918	-417.849	-471.751	-430.071	-431.662	-433.524

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Jugendamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

40,75

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

96,16

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

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

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- Aufbau eines Fach- und Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.738	4.782.700	3.934.000	3.165.600	3.165.600	3.165.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.880	18.216	15.837	19.394	20.996	24.725
4. sonstige Transfererträge	3.573.499	2.108.400	2.332.200	2.529.200	2.750.200	3.042.080
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.434	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
6. privatrechtliche Entgelte	-28	3.135.900	3.046.200	3.137.586	3.231.714	3.328.666
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.578.547	7.160.211	6.994.440	6.956.720	7.036.640	7.055.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.392					
12. = Summe ordentliche Erträge	11.357.463	17.306.227	16.423.477	15.909.300	16.305.950	16.717.771
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.593.749	-8.254.158	-9.034.504	-9.305.540	-9.584.707	-9.872.248
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-117.037	-1.519.150	-1.491.600	-1.524.185	-1.555.423	-1.587.603
16. Abschreibungen	-279.474	-586.134	-644.516	-880.568	-1.067.742	-1.091.124
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-43.214.273	-52.273.108	-53.191.800	-54.061.243	-55.417.737	-56.822.189
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.667.838	-6.635.500	-6.055.525	-6.155.037	-6.257.869	-6.362.723
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-55.872.371	-69.268.050	-70.417.945	-71.926.573	-73.883.478	-75.735.887
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-44.514.909	-51.961.823	-53.994.468	-56.017.273	-57.577.528	-59.018.116
22. außerordentliche Erträge	-7.983					
23. außerordentliche Aufwendungen	-933					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-8.915					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-44.523.824	-51.961.823	-53.994.468	-56.017.273	-57.577.528	-59.018.116

Teilergebnishaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.789.150	-2.893.294	-2.833.179	-2.889.934	-2.960.642
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.789.150	-2.893.294	-2.833.179	-2.889.934	-2.960.642
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-44.523.824	-54.750.973	-56.887.762	-58.850.452	-60.467.462	-61.978.758

Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858.325	4.782.700	3.934.000		3.165.600	3.165.600	3.165.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.964.845	2.108.400	2.332.200		2.529.200	2.750.200	3.042.080
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.216	100.800	100.800		100.800	100.800	100.800
5. privatrechtliche Entgelte		3.135.900	3.046.200		3.137.586	3.231.714	3.328.666
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.931.949	7.160.211	6.994.440		6.956.720	7.036.640	7.055.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235						
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.763.571	17.288.011	16.407.640		15.889.906	16.284.954	16.693.046
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-5.611.841	-8.254.158	-9.034.504		-9.305.540	-9.584.707	-9.872.248
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-133.885	-1.519.150	-1.491.600		-1.524.185	-1.555.423	-1.587.603
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-43.512.582	-52.273.108	-53.191.800		-54.061.243	-55.417.737	-56.822.189
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.642.919	-6.635.500	-6.055.525		-6.155.037	-6.257.869	-6.362.723
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.901.227	-68.681.916	-69.773.429		-71.046.005	-72.815.736	-74.644.763
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-46.137.656	-51.393.905	-53.365.789		-55.156.099	-56.530.782	-57.951.717
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	700.000		30.000	30.000	30.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	700.000		30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-301.400	-1.526.600	-1.687.000		-2.741.000	-316.000	-36.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-301.400	-1.551.600	-1.705.000		-2.759.000	-334.000	-54.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-301.400	-1.521.600	-1.005.000		-2.729.000	-304.000	-24.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	926301	Kreisjugendmusikschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Mitgliedsbeitrag für die Kreisjugendmusikschule
Auftragsgrundlage	Satzung der Kreisjugendmusikschule Stade e.V., diverse Kreistagsbeschlüsse zur Finanzierung
Kostenträger	92630101 - Kreisjugendmusikschule Stade e.V.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Stade
Ziele	Über das Erlernen musikalischer Fertigkeiten und die Auseinandersetzung mit Musik soll die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Ein effektiver Ressourceneinsatz wird angestrebt. Eine hohe Erreichbarkeit wird durch ein dezentrales Angebot gewährleistet. Ebenso wird ein ausreichendes, differenziertes und kontinuierliches Angebot vorgehalten und die Unterrichtsgebühr ist sozialverträglich bemessen.

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Kostendeckungsgrad ohne öffentliche Haushalte		50.5	

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Schülerzahlen im Durchschnitt		2200	
Unterrichtsstellen im Landkreis Stade		61	
Veranstaltungen im Landkreis Stade		430	

Erläuterungen vorauss. 674.420 € Mitgliedsbeitrag des Landkreises Stade für die Jugendmusikschule

Teilergebnishaushalt Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule

Produktbereich 26. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26.3 Musikschulen
Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.036	-4.090	-4.110	-4.233	-4.360	-4.491
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-719.723	-741.900	-689.360	-704.560	-720.060	-735.870
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-723.759	-745.990	-693.470	-708.793	-724.420	-740.361
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-723.759	-745.990	-693.470	-708.793	-724.420	-740.361
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule

Produktbereich 26. Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 26.3 Musikschulen

Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-723.759	-745.990	-693.470	-708.793	-724.420	-740.361
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-75.959	-51.239	-51.143	-52.689	-54.151
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-75.959	-51.239	-51.143	-52.689	-54.151
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-723.759	-821.949	-744.709	-759.936	-777.109	-794.512

Produkt 934101 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	934101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Alleinerziehende Elternteile können für ihre Kinder Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) beantragen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ein Anspruch. Soweit der andere Elternteil leistungsfähig ist, werden die Leistungen von diesem zurückgefordert. Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen; Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Rückgriff); Widerspruchsverfahren; Fachaufsicht über die Hansestädte Stade und Buxtehude.
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Kostenträger	93410101 - Unterhaltsvorschuss
Zielgruppe	Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, für die kein oder kein ausreichender Unterhalt gezahlt wird; alleinerziehende Elternteile; Unterhaltspflichtige; Unterhaltsvorschussstellen der Hansestädte Stade und Buxtehude, Eltern von Neugeborenen.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Verbesserung bei den materiellen Lebensbedingungen von Familien mit Kindern. - Durch Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils soll den Kindern ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben ermöglicht werden.
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Beratungs- und Bearbeitungsqualität durch beständige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Optimierung der Rückgriffsbearbeitung im Bereich Unterhaltsvorschuss

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Heranziehungsquote (UVG)		12%	

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Laufende Fälle UVG		2000	
Anzahl Neuanträge UVG im HH Jahr		700	

Teilergebnishaushalt Produkt 934101 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich 34. Soziale Hilfen
Produktgruppe 34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 934101 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.969.451	680.000	934.000	1.153.000	1.393.000	1.701.190
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.963.279	3.932.000	4.121.000	4.327.000	4.544.000	4.771.530
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	235					
12. = Summe ordentliche Erträge	5.932.965	4.612.000	5.055.000	5.480.000	5.937.000	6.472.720
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-608.926	-680.063	-764.072	-786.994	-810.604	-834.923
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-639					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.953.651	-5.227.000	-5.489.000	-5.764.000	-6.053.000	-6.356.370
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-493					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.563.709	-5.907.063	-6.253.072	-6.550.994	-6.863.604	-7.191.293
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	369.255	-1.295.063	-1.198.072	-1.070.994	-926.604	-718.573
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 934101 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich 34. Soziale Hilfen
Produktgruppe 34.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 934101 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	369.255	-1.295.063	-1.198.072	-1.070.994	-926.604	-718.573
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.273	-42.254	-41.275	-42.132	-43.194
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.273	-42.254	-41.275	-42.132	-43.194
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	369.255	-1.334.336	-1.240.326	-1.112.269	-968.736	-761.767

Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Förderung und Entwicklung von Kindern durch Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen und Tagespflege Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätzen; Gewinnung, Beratung, Qualifizierung und finanzielle Förderung von Kindertagespflegepersonen, Feststellung des Angebots und des Bedarfes an Plätzen in der Tagesbetreuung, Beratung der kommunalen Träger und der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen, Übernahme der Tagesbetreuungskosten auf Antrag der Eltern nach § 90 Abs. 3 SGB VIII, Gewährung von Investitions- und Betriebskostenzuschüssen an die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds.KiTaG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) insbesondere die §§ 22 bis 26 des SGB VIII und § 11 Nds. KiTaG
Kostenträger	93610101 - Kindertagesstätten 93610102 - Übernahme von Kinderbetreuungskosten 93610103 - Kindertagespflege 93610106 - Sprachförderung 93610107 - Waldorfkindergarten
Zielgruppe	Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres; Personensorgeberechtigte, Mütter und Väter; Träger von Kindertageseinrichtungen und deren Mitarbeiter; Tagespflegepersonen; freie Träger der Jugendhilfe; Städte, Gemeinden und Samtgemeinden in Landkreis Stade.
Ziele	Kinder sollen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie soll gefördert werden. Förderung bedarfsgerechter und ortsnaher Versorgung von Betreuungsplätzen in Einrichtungen und Tagespflege. Qualifizierung der Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen; Unterstützung bei der Umsetzung örtlicher Konzepte.
Maßnahmen	Fortsetzung der Bezuschussung zur Schaffung von Plätzen für Tagesbetreuungsplätzen Förderung der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Versorgungsquote Krippe (0- unter 3 Jahre)		46,5%	
Versorgungsquote Elementar (3- unter 6,25 Jahre)		100%	
Versorgungsquote Schulkind (6,25- unter 12 Jahre)		19%	
Anteil ganztags und 3/4tags Angebote an Gesamt		65%	
Anteil Tagespflege an Gesamt		9,2%	
Teilnehmerzahl Grundqualifizierung Tagespflege		25	
Tagespflegestellen Anzahl		118	
Tagespflegeplätze Anzahl		750	

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl der teilweisen oder vollständigen Gebührenübernahme KiGa		660	
Erläuterungen			
Seit dem 01.08.2018 gilt die gesetzliche Beitragsfreiheit für Kindertagesstättenplätze für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zur Einschulung.			

Teilergebnishaushalt Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.254	4.148.600	3.427.400	2.706.500	2.706.500	2.706.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.880	18.216	15.837	19.394	20.996	24.725
4. sonstige Transfererträge	347.388	342.400	310.000	280.800	254.500	230.850
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.620					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.274					
12. = Summe ordentliche Erträge	947.417	4.509.216	3.753.237	3.006.694	2.981.996	2.962.075
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-497.207	-678.417	-829.970	-854.870	-880.516	-906.929
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.107	-54.600	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
16. Abschreibungen	-261.684	-571.502	-626.411	-859.803	-1.043.870	-1.065.349
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.651.844	-15.402.800	-17.560.800	-18.163.400	-18.688.900	-19.236.450
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.365	-418.000	-419.225	-418.000	-418.000	-418.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.452.207	-17.125.319	-19.518.506	-20.378.173	-21.113.386	-21.708.828
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-11.504.790	-12.616.103	-15.765.269	-17.371.479	-18.131.390	-18.746.753
22. außerordentliche Erträge	-1.063					
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-1.063					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-11.505.853	-12.616.103	-15.765.269	-17.371.479	-18.131.390	-18.746.753
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-196.310	-211.225	-206.320	-210.600	-215.905
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-196.310	-211.225	-206.320	-210.600	-215.905
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.505.853	-12.812.413	-15.976.494	-17.577.799	-18.341.990	-18.962.658

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereitgestellter Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-5101 Zuweisung für Ü 3 Plätze	-2.300.000	-750.000			-1.375.000	-175.000	
INV22-5105 Zuschuss Tagespflege	-120.000	-30.000			-30.000	-30.000	-30.000
INV22-5106 SOPO Zuschuss Tagespflege	120.000	30.000			30.000	30.000	30.000
INV22-5108 Zuweisung für U 3 Plätze Krippenförderung	-1.666.000	-231.000			-1.330.000	-105.000	
INV22-5113 Zuweisung für Ü 3 Plätze (Landesanteil)	-670.000	-670.000					
INV22-5114 SOPO Land f. Ü 3 Plätze	670.000	670.000					
Gesamtsumme	-3.966.000	-981.000			-2.705.000	-280.000	

Produkt 936201 Jugendarbeit			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)	
Produkt	936201	Jugendarbeit	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12 und 14 SGB VIII. Die Jugendarbeit berücksichtigt die sozialräumlichen Strukturen und ist gekennzeichnet durch niederschwellige Angebote, deren Inanspruchnahme auf Freiwilligkeit basiert. Die Jugendarbeit stellt eine eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz dar.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII)		
Kostenträger	93620101 - Außerschulische Jugendbildung 93620102 - Kinder- und Jugendberholung 93620103 - Internationale Jugendarbeit 93620104 - Mitarbeiterfortbildung 93620105 - Sonstige Jugendarbeit 93620199 - Verwaltung Jugendarbeit		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige; freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit; Verbände, Vereine, Initiativen und Jugendgruppen, gemeindliche Jugendarbeit Multiplikatoren in der Jugendarbeit; Netzwerke der Jugendarbeit im Landkreis Stade (z.B. Jugendkonferenzen), Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung.		
Ziele	Die Jugendarbeit soll mit ihren vielfältigen Angeboten einen Beitrag bei der Schaffung positiver Lebensbedingungen von jungen Menschen leisten. Sie soll zugleich Hilfen bei der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen in allen Lebenslagen bieten und Werte und Normen vermitteln. Die Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität soll gefördert werden. Die Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung von jungen Menschen soll entwickelt und gefördert werden. Schaffung einer bedürfnisorientierten Jugendarbeit durch Beteiligung und Vernetzung. Der Jugendarbeit wird eine generalpräventive Bedeutung zugeschrieben.		
Maßnahmen	Fortbildungsmaßnahmen zu versch. Themen (z.B. Kindeswohlgefährdung zur Sensibilisierung von Jugendleitern, Vorständen, Mitarbeitern und Mitgliedern versch. Vereine und Einrichtungen). Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung einer Gesamtkonzeption der Jugendarbeit für den Landkreis Stade unter Einbindung der Jugendpflege in den Gemeinden, Samtgemeinden und Städten. Unterstützung von Beteiligungsprojekten. Förderung der Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit, Kooperation mit dem Kreisjugendring. Durch eine engere Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten wird der präventive Charakter der Jugendarbeit gestärkt. Stärkung der Nachhaltigkeit durch Förderung partizipativer Projekte.		
Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Teilnehmertage Jugendleiterausbildungen		140	
Teilnehmertage Jugendleiterfortbildungen		250	
Teilnehmertage Vor- u. Nachbereitungen Ferienfahrten		400	
Teilnehmertage Ferienfahrten		4300	

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl geförderter Jugendkonferenzen		11	
Anzahl Förderung von Ferienfahrten freier Träger		90	
Anzahl Förderung anderer Veranstaltungen freier Träger		16	
Anzahl Förderung von Anschaffungen freier Träger		15	
Anzahl geförderter Kinder zur Teilnahme an Ferienfahrten		80	
Erläuterungen 134.300 Euro Zuschuss an den Kreisjugendring e.V.			

Teilergebnishaushalt Produkt 936201 Jugendarbeit

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt 936201 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-235	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
6. privatrechtliche Entgelte	-28					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.932	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.669	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-194.433	-224.097	-282.759	-291.244	-299.979	-308.979
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.325	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
16. Abschreibungen	-1.345	-1.541	-1.063	-1.886	-2.743	-3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-152.836	-285.500	-280.500	-283.500	-286.500	-289.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-329	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-358.268	-692.738	-745.922	-758.230	-770.822	-783.779
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-356.599	-641.238	-694.422	-706.730	-719.322	-732.279
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936201 Jugendarbeit

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit (SGB VIII)

Produkt 936201 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-356.599	-641.238	-694.422	-706.730	-719.322	-732.279
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-235.560	-253.458	-247.572	-252.702	-259.068
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-235.560	-253.458	-247.572	-252.702	-259.068
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-356.599	-876.798	-947.880	-954.302	-972.024	-991.347

Investitionen Produkt 936201 Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt	936201	Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-5110 Zuschüsse an Vereine	-24.000	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-24.000	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000

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 (SGB VIII)
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige sowie Hilfen in Krisensituationen als Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.
Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Daher ist regelmäßig eine Problem- und Ressourcenanalyse und hinreichende Beratung erforderlich, wobei das Wunsch- und Wahlrecht der Anspruchsberechtigten sowie soziale, kulturelle und geschlechtsspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Die Kinder und Jugendlichen sind altersangemessen zu beteiligen. Der Auftrag des Amtes für Jugend und Familie beinhaltet auch das staatliche Wächteramt als Garant für das Kindeswohl.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kostenträger

93630101 - Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII)
93630102 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (§ 19 SGB VIII)
93630103 - Betreuung und Versorgung in Notstandssituationen (§ 20 SGB VIII)
93630111 - Erziehungsberatung nach KJHG (§ 28 SGB VIII)
93630112 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
93630113 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
93630114 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
93630115 - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
93630116 - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
93630117 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)
93630118 - Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII)
93630119 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
93630120 - Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)
93630121 - Systemische Familienberatung (§ 27 SGB VIII)
93630131 - Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche
93630132 - Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche
93630133 - Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche
93630134 - Amb. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche - Integration
93630141 - Hilfe für junge Volljährige, sozialpädagogische Einzelbetreuung
93630142 - Hilfe für junge Volljährige, Vollzeitpflege
93630143 - Hilfe für junge Volljährige, betreutes Wohnen
93630144 - Hilfe für junge Volljährige, Heimerziehung
93630145 - Hilfe für junge Volljährige, ISE
93630151 - Hilfe für junge Volljährige, ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfen
93630152 - Hilfe für junge Volljährige, stationäre Eingliederungshilfen
93630161 - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen
93630199 - Verwaltung individuelle Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
93630670 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"
93630671 - Notunterkünfte uM

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien; junge Volljährige; Personensorgeberechtigte; öffentliche, freie und gewerbliche Träger der Jugendhilfe; Schulen; Tageseinrichtungen für Kinder; andere Sozialleistungsträger

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen; Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Förderung der Erziehungskompetenzen der Personensorgeberechtigten. Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes. Erhalt von familiären Beziehungen, soweit möglich. Bei Bedarf sind dauerhafte Lebensperspektiven außerhalb der Familie zu entwickeln. Gefährdungen für das Kindeswohl vermeiden bzw. beseitigen.

Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Einsatz von zielgerichteten Hilfen - Einführung eines umfassenden Fach- und Finanzcontrollings zur Optimierung der Leistungserbringung - qualitative Verbesserung der Sozialpädagogischen Diagnostik - Überprüfung des gesamten Hilfeplanverfahrens inkl. Schnittstellenklärung - stationäre Unterbringungen nur nach gründlicher Abwägung - Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) 	

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Verhältnis ambulante/stationäre Hilfen		1.1	
Hilfen pro 1.000 Einwohner < 21 J.		27.7	
Kosten erzieherische Hilfen pro Einwohner < 18 J.		500	

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Ambulante Hilfen		765	
Teilstationäre Erziehungshilfen		50	
Stationäre Hilfen		711	
davon Vollzeitpflege		220	

Erläuterungen 796.458 € Zuschuss Erziehungsberatungsstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.251.506	1.086.000	1.088.200	1.095.400	1.102.700	1.110.040
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.097.948	2.957.511	2.600.540	2.355.820	2.217.740	2.008.470
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.845					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.347.609	4.043.511	3.688.740	3.451.220	3.320.440	3.118.510
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.296.661	-2.653.796	-2.883.357	-2.969.857	-3.058.956	-3.150.724
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.657	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
16. Abschreibungen	-9.569	-3.967	-4.194	-4.700	-5.325	-4.836
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25.380.830	-29.986.008	-28.528.840	-28.493.883	-29.008.677	-29.534.389
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949.676	-894.500	-910.100	-926.000	-942.300	-958.890
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-29.667.392	-33.567.671	-32.355.891	-32.423.840	-33.044.658	-33.678.239
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-26.319.782	-29.524.160	-28.667.151	-28.972.620	-29.724.218	-30.559.729
22. außerordentliche Erträge	-6.920					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-6.920					

Teilergebnishaushalt Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-26.326.702	-29.524.160	-28.667.151	-28.972.620	-29.724.218	-30.559.729
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.138.565	-1.225.072	-1.196.623	-1.221.418	-1.252.188
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.138.565	-1.225.072	-1.196.623	-1.221.418	-1.252.188
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-26.326.702	-30.662.725	-29.892.223	-30.169.243	-30.945.636	-31.811.917

Investitionen Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-5112 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 936302 Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 936302 Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.484	634.100	506.600	459.100	459.100	459.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.530	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	648.013	677.100	549.600	502.100	502.100	502.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-625.521	-971.791	-980.680	-1.010.100	-1.040.404	-1.071.618
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.781	-59.150	-63.150	-65.400	-65.400	-65.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-337.611	-584.900	-598.300	-606.900	-615.600	-624.510
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.303	-304.200	-314.200	-314.200	-314.200	-314.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.142.215	-1.920.041	-1.956.330	-1.996.600	-2.035.604	-2.075.728
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-494.202	-1.242.941	-1.406.730	-1.494.500	-1.533.504	-1.573.628
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936302 Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-494.202	-1.242.941	-1.406.730	-1.494.500	-1.533.504	-1.573.628
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-314.104	-337.960	-330.120	-336.968	-345.456
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-314.104	-337.960	-330.120	-336.968	-345.456
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-494.202	-1.557.045	-1.744.690	-1.824.620	-1.870.472	-1.919.084

Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung von Adoptionsbewerbern - Vermittlung von Adoptivkindern - Beratung und Feststellung der Unbedenklichkeit von adoptionswilligen Personen - Durchführung und Begleitung des gesamten Adoptionsverfahrens - Beratung und Begleitung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen - Hilfe und Begleitung von adoptierten Personen bei der Nachforschung nach ihrer Herkunft - Werbung, Überprüfung, Beratung, Betreuung und Fortbildung von Pflegeeltern - Vermittlung, Aufsicht, Betreuung und Beratung von Pflegeverhältnissen - Pflege- und Adoptionsvermittlung beinhaltet einen komplexen rechtlichen/psychologischen Auftrag - Die Vermittlungen sind Familien ersetzende und Familien ergänzende Maßnahmen.
Auftragsgrundlage	Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Kostenträger	93630301 - Pflegekinderdienst 93630302 - Adoptionsvermittlung
Zielgruppe	Adoptionsbewerber, Adoptierte, Pflegeeltern, Kinder- und Jugendliche und deren Eltern/Sorgeberechtigte, junge Volljährige
Ziele	Angestrebt werden mittelfristige und dauerhafte Unterbringungen für Kinder und Jugendliche in Familien. Ziel sind Vermittlungen, die sich an dem Bedarf des Kindes orientieren. Daneben werden mittelfristig Konzepte zur befristeten Vollzeitpflege, wie zur Kurzzeitpflege erarbeitet und etabliert. Durch eine vorrangige Unterbringung von Kindern insbesondere in Pflegestellen soll eine langfristige Heimerziehung vermieden werden. Der Ausbau des Angebots der Vermittlung in Pflegestellen wird durch Anwerbung neuer geeigneter Pflegepersonen unterstützt.
Maßnahmen	Zur Qualitätsentwicklung in der Vollzeitpflege werden die Pflegepersonen im Rahmen von Fortbildungen einbezogen. Die Beratung der Pflegeperson soll ausgebaut werden. Die Gründung eines Pflegeelternvereins soll gefördert werden. Neue Pflegeeltern sollen durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit gewonnen werden. Ein ergänzendes Konzept zur Kurzzeitpflege soll erarbeitet und etabliert werden.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Fallzahlen Dauerpflege		230	
Anzahl belegter Pflegestellen		190	
- davon sozialpädagogisch		55	
- davon sonderpädagogisch		15	

Teilergebnishaushalt Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-336.853	-378.918	-416.266	-428.753	-441.615	-454.864
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.274	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.779	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.558	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-368.464	-465.418	-502.766	-515.253	-528.115	-541.364
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-368.464	-465.418	-502.766	-515.253	-528.115	-541.364
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-368.464	-465.418	-502.766	-515.253	-528.115	-541.364
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-78.526	-84.490	-82.530	-84.240	-86.364
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-78.526	-84.490	-82.530	-84.240	-86.364
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-368.464	-543.944	-587.256	-597.783	-612.355	-627.728

Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Schutz, Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger insbesondere bei Vaterschaftsfeststellungen und der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen sowie in sonstigen Angelegenheiten des Sorgerechts. Beratung und Unterstützung von Eltern und jungen Volljährigen in der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beurkundungen im Bereich des Kindschaftsrechts. Familien entsprechende Mitteilung machen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beurkundungsgesetz (BeurkG) Personenstandsgesetz (PStG)
Kostenträger	93630401 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger 93630402 - Vormundschaften
Zielgruppe	Kinder, deren Eltern die Personensorge nicht oder nicht ausreichend ausüben; allein erziehende Elternteile; werdende Mütter; unterhaltspflichtige Personen; junge Volljährige
Ziele	Erfüllung des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im geforderten Umfang abdecken; Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes; Sicherung von Rechtspositionen; Realisierung des zustehenden Unterhalts.
Maßnahmen	Beratung und Information von Eltern; Übernahme der Interessenvertretung im Rahmen einer Vormundschaft bzw. Pflegschaft. Wenn erforderlich Durchsetzung der Unterhaltszahlung. Übernahme von Amtsvormundschaften für unbegleitet minderjährig eingereiste Ausländer.

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Fallzahlen/1.000 Einw. unter 18 J. unterteilt nach			
- Beistandschaften		25.4	
- Pflegerschaften/Vormundschaften		5.9	
- Beratungen		10.5	

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Beratung		300	
Beistandschaften		750	
Vormundschaften/Pflegschaften		175	
Sorgerechtserklärungen		370	

Teilergebnishaushalt Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.994					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.994					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-742.316	-804.475	-853.837	-879.451	-905.836	-933.009
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.325	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-745.641	-811.975	-861.337	-886.951	-913.336	-940.509
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-739.646	-811.975	-861.337	-886.951	-913.336	-940.509
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-739.646	-811.975	-861.337	-886.951	-913.336	-940.509
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-78.537	-84.500	-82.541	-84.254	-86.378
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-78.537	-84.500	-82.541	-84.254	-86.378
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-739.646	-890.512	-945.837	-969.492	-997.590	-1.026.887

Produkt 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Eltern von Neugeborenen erhalten Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). Widerspruchsverfahren; Fachaufsicht über die Hansestädte Stade und Buxtehude.
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Kostenträger	93630502 - Elterngeld
Zielgruppe	Eltern
Ziele	- Förderung der Verbesserung bei den materiellen Lebensbedingungen von Familien mit Kindern.
Maßnahmen	- Verbesserung der Beratungs- und Bearbeitungsqualität durch beständige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Kinderzahl für die Elterngeld beantragt wurde		1100	
Anzahl Anträge Elterngeld im Jahr		1550	
Entscheidungen über Änderungen im Verfahren		950	

Teilergebnishaushalt Produkt 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	5.154					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	227.154	227.000	228.000	229.000	230.000	231.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.100					
12. = Summe ordentliche Erträge	234.407	227.000	228.000	229.000	230.000	231.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-280.414	-299.186	-355.845	-366.521	-377.517	-388.841
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-309					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.883	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-378.607	-399.186	-455.845	-466.521	-477.517	-488.841
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-144.199	-172.186	-227.845	-237.521	-247.517	-257.841
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-144.199	-172.186	-227.845	-237.521	-247.517	-257.841
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.273	-42.254	-41.275	-42.132	-43.194
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.273	-42.254	-41.275	-42.132	-43.194
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-144.199	-211.459	-270.099	-278.796	-289.649	-301.035

Produkt 936307 Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 936307 Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	235.965					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	235.965					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.413.245	-4.733.100	-4.236.900	-4.321.638	-4.408.070	-4.496.230
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.413.245	-4.733.100	-4.236.900	-4.321.638	-4.408.070	-4.496.230
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-4.177.280	-4.733.100	-4.236.900	-4.321.638	-4.408.070	-4.496.230
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936307 Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-4.177.280	-4.733.100	-4.236.900	-4.321.638	-4.408.070	-4.496.230
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.259	-42.242	-41.261	-42.116	-43.177
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.259	-42.242	-41.261	-42.116	-43.177
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.177.280	-4.772.359	-4.279.142	-4.362.899	-4.450.186	-4.539.407

Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade stellt für folgende Schwerpunkte Einrichtungen der Jugendarbeit zur Verfügung: Jugendbildungsstätte Hude für allgemeine außerschulische Jugendbildung und Aus- und Fortbildungsangebote für Multiplikatoren in der Jugendarbeit sowie Freizeitmaßnahmen, Jugendheim Walkmühle vorrangig naturkundliche Jugendbildungsmaßnahmen, Ferienlager Lille Bodskov (Dänemark) für Ferienerholungsmaßnahmen und Fortbildungen für Multiplikatoren in der Jugendarbeit.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)		
Kostenträger	93660101 - Jugendbildungsstätte Hude 93660103 - Ferienlager Dänemark		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige; freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit; Multiplikatoren in der Jugendarbeit; Schulen und Kindertagesstätten; sonstige Bildungsträger.		
Ziele	Förderung der außerschulischen Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen. Persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen stärken. Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls. Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.		
Maßnahmen	Erhöhung der Auslastung der Jugendbildungsstätte Hude und des Zeltlagers in Lille Bodskov.		
Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Kostendeckungsgrad Jugendbildungsstätte Hude		100%	
Kostendeckungsgrad Jugendheim Walkmühle			
Kostendeckungsgrad Ferienlager Dänemark		23%	
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Belegungstage Jugendbildungsstätte Hude im Jahr		1600	
Belegungstage Ferienlager Dänemark im Jahr		95	
Erläuterungen	Die Walkmühle wurde an den Flecken Harsefeld übertragen. Vor Ort besteht ein großes Engagement zum Erhalt der Walkmühle.		

Teilergebnishaushalt Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.669	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	6.669	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.381	-7.270	-7.281	-7.500	-7.725	-7.957
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.569	-125.300	-132.750	-132.750	-132.750	-132.750
16. Abschreibungen	-5.928	-8.674	-12.285	-13.241	-14.491	-15.651
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.986	-11.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-58.864	-152.244	-158.016	-159.191	-160.666	-162.058
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-52.195	-102.244	-108.016	-109.191	-110.666	-112.058
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-933					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-933					

Teilergebnishaushalt Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-53.128	-102.244	-108.016	-109.191	-110.666	-112.058
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-136.486	-151.532	-146.222	-149.098	-152.182
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-136.486	-151.532	-146.222	-149.098	-152.182
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-53.128	-238.730	-259.548	-255.413	-259.764	-264.240

Investitionen Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-5102 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
INV22-5104 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen der Jugendhilfe ein ortsnahes Schutz- und Hilfeangebot bereitzustellen.

Auftragsgrundlage SGB VIII, BGB, KJSG

Kostenträger 93676001 - Wohngruppe (WG)
93676002 - Appartementwohnen (Awo)
93676003 - Jugendschutzstelle (JUS)
93676004 - Familiäre Bereitschaftsbetreuung (FBB)
93676005 - Erziehungsbeistandschaft (EB)
93676006 - Verselbständigungswohnen (VSW)
93676007 - Sozialpädagogische Familienhilfen (SPFH)
93676008 - Begleiteter Umgang (BU)
93676009 - Clearing
93676010 - Rufbereitschaft Kindeswohlgefährdung

Zielgruppe Wohngruppe (Heimerziehung)
Inobhutnahme für Jugendliche in einer Schutzstelle
Inobhutnahme für Kinder in Bereitschaftsfamilien
Verselbständigungswohnen/Appartementwohnen
Begleiteter Umgang
Sozialpädagogische Familienhilfe
Erziehungsbeistandschaft
Außenwohngruppen
Clearing und Krisenintervention

Ziele Ein heimatnahes, auf die Bedürfnisse und individuellen Problemlagen in der Bevölkerung zugeschnittenes Schutz- und Hilfeangebot. Die Hilfeangebote bauen konzeptionell aufeinander auf und bieten den jungen Bürger:innen einen Weg von der Krise bis zur Verselbständigung und einem selbstbestimmten Leben als vollwertige, teilhabende Mitglieder unserer Gesellschaft.

Maßnahmen Jugendhilfeleistungen vorrangig für die örtlichen Jugendämter in Form von
- stationärer Unterbringung nach den §§ 34 und 41 SGB VIII
- Betreuung in eigenem Wohnraum nach den §§ 30,31,34,35 und 41 SGB VIII
- ambulante Betreuung nach den §§ 30,31,35 und 41 SGB VIII
- Begleitung von Kindern bei strittigen Elternkontakten
- Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für Kinder und Jugendliche
- Clearing und ggf. Krisenintervention zur qualitativen Verbesserung Inobhutnahme und Reduzierung der Verweildauer in der Inobhutnahme
- Aufbau Rufbereitschaft / Wächteramt
- sonstige erzieherische Hilfe

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		3.135.900	3.046.200	3.137.586	3.231.714	3.328.666
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		3.135.900	3.047.400	3.138.786	3.232.914	3.329.866
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-1.552.055	-1.656.327	-1.706.017	-1.757.195	-1.809.913
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.086.200	-1.019.700	-1.050.035	-1.081.273	-1.113.453
16. Abschreibungen		-450	-563	-938	-1.313	-1.688
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-108.600	-3.300	-3.399	-3.499	-3.603
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-2.747.305	-2.679.890	-2.760.389	-2.843.280	-2.928.657
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		388.595	367.510	378.397	389.634	401.209
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		388.595	367.510	378.397	389.634	401.209
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-378.039	-324.826	-325.036	-329.469	-336.208
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-378.039	-324.826	-325.036	-329.469	-336.208
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		10.556	42.684	53.361	60.165	65.001

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

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-5190 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-12.000	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	-12.000	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

941403 - Gesundheitsschutz

941404 - Betreuungsstelle

941405 - Gesundheitsschutz Corona

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Gesundheitsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

29,75

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

31,75

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Erarbeiten von Richtlinien für die Förderung von Studierenden und Ärzten in der Weiterbildung im Rahmen des Projekts Landgang

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Kontinuierliche Verbesserung der Hilfeplanung für Kinder, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Entwicklungsdiagnostik, in Zusammenarbeit mit den Ämtern 50 und 51

- Folgen der Corona-Pandemie bewältigen

Teilergebnishaushalt Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.849	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.176	51.000	58.500	91.500	89.500	89.500
6. privatrechtliche Entgelte	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.272	703.500	2.445.000	1.105.000	545.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	135					
12. = Summe ordentliche Erträge	201.362	935.500	2.669.500	1.362.500	800.500	260.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.554.228	-3.702.757	-3.989.591	-4.109.271	-4.232.555	-4.359.530
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-77.517	-252.100	-1.732.000	-112.000	-113.500	-89.500
16. Abschreibungen	-5.139	-6.789	-5.047	-6.154	-6.985	-8.093
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-777.868	-836.000	-882.000	-933.000	-949.000	-973.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.051	-730.300	-1.151.600	-1.136.600	-573.600	-30.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.515.802	-5.527.946	-7.760.238	-6.297.025	-5.875.640	-5.460.723
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.314.441	-4.592.446	-5.090.738	-4.934.525	-5.075.140	-5.200.223
22. außerordentliche Erträge	12.000					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	12.000					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.302.441	-4.592.446	-5.090.738	-4.934.525	-5.075.140	-5.200.223

Teilergebnishaushalt Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.183.968	-1.290.307	-1.253.101	-1.278.655	-1.309.822
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.183.968	-1.290.307	-1.253.101	-1.278.655	-1.309.822
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.302.441	-5.776.414	-6.381.045	-6.187.626	-6.353.795	-6.510.045

Teilfinanzhaushalt Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.849	180.000	165.000		165.000	165.000	165.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.341	51.000	58.500		91.500	89.500	89.500
5. privatrechtliche Entgelte	930	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.477	703.500	2.445.000		1.105.000	545.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.596	935.500	2.669.500		1.362.500	800.500	260.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-2.528.766	-3.702.757	-3.989.591		-4.109.271	-4.232.555	-4.359.530
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-88.825	-252.100	-1.732.000		-112.000	-113.500	-89.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-784.868	-836.000	-882.000		-933.000	-949.000	-973.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-97.766	-730.300	-1.151.600		-1.136.600	-573.600	-30.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.500.225	-5.521.157	-7.755.191		-6.290.871	-5.868.655	-5.452.630
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-3.302.629	-4.585.657	-5.085.691		-4.928.371	-5.068.155	-5.192.130
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.241		-5.000		-15.000	-10.000	-10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.241		-5.000		-15.000	-10.000	-10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-6.241		-5.000		-15.000	-10.000	-10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 53

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Schulärztlicher Dienst			
- Schuleingangsuntersuchungen	2279	2300	2300

Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
- Zusätzliche Impfungen durch Beratung des ÖGD im Gesundheitsamt	0	80	100
- untersuchte Kinder beim Sprachheilbeauftragten	119	200	150
Sozialer Dienst			
- Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung	0	0	0
- Gesundheitsberatung nach ProstSchutzG	79	80	80
Sozialpsychiatrischer Dienst			
-Klienten gesamt	549	800	650
-darunter Erstkontakte	292	400	350
-Verfahren nach PsychKG	0	10	10
-Zahl der Gutachten	0	0	0
-Zahl der Hilfeplangespräche	0	0	0
Amtsärztlicher Dienst			
-Beamtenrechtliche Gutachten	162	200	200
-Gutachten für das Sozialamt	88	50	100
-sonstige Gutachten	56	150	100
-Anzahl Todesbescheinigungen	2444	2350	2400
-Anzahl 2. Leichenschau	0	400	1000
Gelbfieberimpfungen	3	0	20
Tuberkulosehilfe			
-Tbc Erkrankte	6	20	20
Zahnärztlicher Dienst			
-Erreichte Kinder in der Prophylaxe	2070	10000	10000
-Erreichte Kinder bei Zahnärztl. Untersuchungen	938	4000	4000
-Impulse d. zusätzl. Aktionen u. Intensivprophylaxe	279	1000	1000
-Zahnärztliche Gutachten	44	20	40
Erläuterungen	Zuschüsse: 200.000 Euro an Verein für Sozialmedizin Stade e.V. (AG Sucht) 315.000 Euro an Diakonieverband (AG Sucht) 130.000 Euro an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Stade" 130.000 Euro an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Buxtehude"		

Teilergebnishaushalt Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.849	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.941	8.000	27.000	47.000	47.000	47.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	164.062	190.000	194.000	214.000	214.000	214.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.734.361	-2.357.366	-2.450.078	-2.523.571	-2.599.285	-2.677.260
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.265	-73.200	-70.700	-70.700	-71.300	-71.300
16. Abschreibungen	-5.034	-6.020	-5.047	-6.154	-6.985	-8.093
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-741.883	-799.000	-844.000	-895.000	-910.000	-934.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.551	-24.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.523.095	-3.259.686	-3.392.325	-3.517.925	-3.610.070	-3.713.153
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.359.033	-3.069.686	-3.198.325	-3.303.925	-3.396.070	-3.499.153
22. außerordentliche Erträge	12.000					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	12.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.347.033	-3.069.686	-3.198.325	-3.303.925	-3.396.070	-3.499.153
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-629.005	-685.495	-665.739	-679.323	-695.879
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-629.005	-685.495	-665.739	-679.323	-695.879
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.347.033	-3.698.691	-3.883.820	-3.969.664	-4.075.393	-4.195.032

Investitionen Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-5301 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-40.000	-5.000			-15.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-40.000	-5.000			-15.000	-10.000	-10.000

Produkt 941403 Gesundheitsschutz			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941403	Gesundheitsschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 53		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Badeanstalten, anderen (Gemeinschafts-) Einrichtungen, der Trinkwasserqualität, Medizinalaufsicht, Heilpraktikerüberprüfung, personenbezogener Infektionsschutz, gesundheitliche Beurteilung der kommunalen Hygiene, med. Katastrophenschutz		
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DIN- Regelungen, Heilpraktikergesetz, EU-Badegewässer-Richtlinie		
Kostenträger	94140301 - Infektionsschutz 94140302 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz 94140303 - Qualitätssichernde Maßnahmen bei Berufen/ Einrichtungen des Gesundheitswesens 94140304 - Hygieneüberwachung 94140305 - Sonstige Überwachung 94140306 - Betriebsärztlicher Dienst allgemein 94140307 - Erlaubniserteilung für Heilpraktiker 94140308 - Hebammen Überwachung 94140309 - Belehrungen gem. § 43 IfSG 94140310 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" 94140311 - 53_Corona		
Zielgruppe	Schwerpunkt: Verantwortliche für hygienerrelevante Bereiche, Verantwortliche für Gemeinschaftseinrichtungen, Menschen, die an übertragbaren Erkrankungen leiden, deren Kontaktpersonen, Allgemeinbevölkerung		
Ziele	Einhaltung von hygienischen Standards, technischen und medizinisch pflegerischen Standards insbesondere in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen. Krankheiten verhüten oder vermindern, Verbesserung der hygienischen Bedingungen, Sicherung der Trinkwasserqualität, Gesundheitsschutz durch Minimierung der von der Umwelt ausgehenden schädigenden Einwirkungen.		
Maßnahmen	Hygienekontrollen von Gemeinschaftseinrichtungen usw. in zeitlich festgelegten Abständen, regelmäßige Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen in Gemeinschaftseinrichtungen, Ortsbesichtigungen, amtliche Probennahmen		
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Gesundheitsaufsicht			
Belehrungen gesamt	1811	2500	2500
übermittlungspflichtige Erkrankungen gem. IfSG	3108	800	2000
Überprüfungen:			
- Wasserwerke (3-jährig)	0	7	7
Besichtigung von Krankenhäusern (jrl.)	0	4	4
Besichtigung von Alten- und Pflegeheimen (2-jrl.)	6	5	10
Besichtigung von Schulen und Kindergärten (5-jrl.)	8	20	20
Besichtigung Hallenbäder (jrl.)	3	14	14
Besichtigung Freibäder (jrl.)	6	7	7
EU Badestellen (4-wchtl.)	10	10	10

Produkt 941403 Gesundheitsschutz

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941403	Gesundheitsschutz	

Naturbäder (2-wchtl.)	7	8	8
Hebammen gesamt	64	63	64
Heilpraktiker Neuanträge	6	15	12
- Impfungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 941403 Gesundheitsschutz

Produktbereich 41. Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 941403 Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.755	42.000	31.000	44.000	42.000	42.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	135					
12. = Summe ordentliche Erträge	35.890	43.500	34.000	47.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-390.340	-931.670	-386.705	-398.307	-410.257	-422.564
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.878	-13.800	-12.200	-12.200	-12.600	-12.600
16. Abschreibungen	-105	-769				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.643	-6.100	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-449.967	-952.339	-408.905	-420.507	-430.857	-443.164
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-414.077	-908.839	-374.905	-373.507	-385.857	-398.164
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 941403 Gesundheitsschutz

Produktbereich 41. Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 941403 Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-414.077	-908.839	-374.905	-373.507	-385.857	-398.164
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-406.972	-443.525	-430.732	-439.530	-450.233
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-406.972	-443.525	-430.732	-439.530	-450.233
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-414.077	-1.315.811	-818.430	-804.239	-825.387	-848.397

Produkt 941404 Betreuungsstelle

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941404	Betreuungsstelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 53

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren; Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen; Beglaubigung von Vollmachten; Suche und Auswahl von geeigneten Betreuern, Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten; Unterstützung der Betreuer im Unterbringungsverfahren; Netzwerk zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesdatenschutzgesetz
Kostenträger	94140401 - Betreuungen 94140402 - Beglaubigungen 94140403 - Zuwendungen an Betreuungsverein
Zielgruppe	Menschen, für die eine gesetzliche Betreuung bestellt ist, Bürger/Innen und Institutionen
Ziele	Verbesserung und Weiterentwicklung der Qualität der Betreuungsarbeit im Landkreis. Transparente und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Akteuren des Betreuungswesens. Besondere Beachtung des Erforderlichkeitsgrundsatzes im Hinblick auf die Reduzierung von gesetzlichen Betreuungen.
Maßnahmen	Verstärkung der Informationen zur Vorsorgevollmacht

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Unterstützung der Betreuungsgerichte (Anzahl der Sachverhaltsermittlungen)	850	900	900
darunter Erstbestellungen sowie einstweilige Anordnungen	501	500	500
Allgemeine betreuungsrechtliche Beratung im Vorfeld eines Betreuungsverfahrens, Vorsorge sowie Beratung und Unterstützung von Betreuern/Bevollmächtigten	55	150	150
Beglaubigungen Vorsorgevollmachten	45	60	60
Einführung- und Fortbildungsveranstaltungen für Betreuer/Bevollmächtigte	1	1	2
Netzwerkarbeit (Gewinnung von Betreuern, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitstreffen zur Qualitätssicherung)	3	5	10
Unterbringungsverfahren u. Vorführungen zur Anhörung bzw. Begutachtung	110	75	100

Erläuterungen zu Fallzahlen "Unterstützung der Betreuungsgerichte (Anzahl der Sachverhaltsermittlungen)": darunter Betreuungsverfahren als Neuverfahren sowie Bestandsverfahren (ein Betreuer ist aktuell bestellt, es erfolgt eine Überprüfung oder Stellungnahme z.B. zur Betreuerernennung, Aufgabenerweiterung oder weiteren Notwendigkeit der Betreuung)

Teilergebnishaushalt Produkt 941404 Betreuungsstelle

Produktbereich 41. Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 941404 Betreuungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	480	1.000	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.410	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-384.844	-413.721	-400.720	-412.743	-425.125	-437.880
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.373	-5.100	-5.100	-5.100	-5.600	-5.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-35.985	-37.000	-38.000	-38.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-237	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-424.439	-455.921	-443.920	-455.943	-469.825	-482.580
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-423.029	-453.921	-442.420	-454.443	-468.325	-481.080
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 941404 Betreuungsstelle

Produktbereich 41. Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 941404 Betreuungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-423.029	-453.921	-442.420	-454.443	-468.325	-481.080
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-110.985	-120.954	-117.465	-119.862	-122.781
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-110.985	-120.954	-117.465	-119.862	-122.781
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-423.029	-564.906	-563.374	-571.908	-588.187	-603.861

Produkt 941405 Gesundheitsschutz Corona

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941405	Gesundheitsschutz Corona

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 53	Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
---	---

Kurzbeschreibung	Identifizierung von Corona-infizierten Personen und deren enge Kontaktpersonen sowie mußmaßlichen Infektionsbereichen; Erkundung des sozialen Umfeldes, Bewertung der Infektionsrisiken und Verordnung erforderlicher Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz (IfSG), Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung)
Kostenträger	94140501 - Infektionsschutz Corona 94140502 - Testzentrum und mobiles Testen 94140503 - Mobiles Impfteam
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung
Ziele	Unterbrechen von Infektionsketten zur Verhütung der Verbreitung des Coronavirus, Absonderung Kranker und Krankheitsverdächtiger in häusliche Quarantäne, Stärkung des Bewußtseins zu Hygiene und ähnlichen Maßnahmen
Maßnahmen	Ermittlung von Kranken und Krankheitsverdächtigen, Verordnung von Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung, Beratung und Kontrolle zu verordneten Schutzmaßnahmen, Erarbeitung von Hygieneplänen, Durchführung von Testungen bestimmter Personengruppen, Entschädigung von Personen, die durch Maßnahmen einen Verdienstaufschlag erlitten haben

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Testungen Testzentrum Buxtehude	2100	12000	10000
Anzahl Leistungsanbieter § 6 Abs. 1 Nr. 2 TestV	0	20	20
Covid-19 infizierte Personen	1829	4500	1500
enge Kontaktpersonen	4494	9000	3000

Teilergebnishaushalt Produkt 941405 Gesundheitsschutz Corona

Produktbereich 41. Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 941405 Gesundheitsschutz Corona

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		700.000	2.440.000	1.100.000	540.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		700.000	2.440.000	1.100.000	540.000	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-44.683		-752.088	-774.650	-797.888	-821.826
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-160.000	-1.644.000	-24.000	-24.000	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.619	-700.000	-1.119.000	-1.104.000	-543.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-118.302	-860.000	-3.515.088	-1.902.650	-1.364.888	-821.826
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-118.302	-160.000	-1.075.088	-802.650	-824.888	-821.826
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 941405 Gesundheitsschutz Corona

Produktbereich 41. Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 941405 Gesundheitsschutz Corona

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-118.302	-160.000	-1.075.088	-802.650	-824.888	-821.826
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-37.006	-40.333	-39.165	-39.940	-40.929
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-37.006	-40.333	-39.165	-39.940	-40.929
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-118.302	-197.006	-1.115.421	-841.815	-864.828	-862.755

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

952301 - Denkmalschutz und Archäologie

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Planungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

2

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

11,25

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Verbesserung der Standortattraktivität durch Umsetzung raumordnerischer Ziele sowie weitere Projektarbeit zu Radschnellwegen (Folgeprojekt der MRH, Machbarkeitsstudie).

- Änderungen des RROP zur Anpassung an das LROP sowie zur Neufassung des sachlichen Teilabschnitts Windenergie.

- Mitwirkung und Unterstützung bei Klimaschutzaktivitäten, u. a. Erstellen des Klima-Konzepts 2030 sowie Fortführung Aktionsprämien an Schulen und Stadtradeln.

Regionale Identität des Landkreises steigern

- Erhalt historischer Baukultur durch Bezuschussung, Beratung privater Baudenkmalbesitzer und Gemeinden, Einzelobjekt von besonderem öffentlichen Interesse sowie mobile Einsatztruppe Jugendbauhütte

- Schutz, Pflege und Erforschung von Kulturdenkmälern (Archäologie), insbesondere Veröffentlichungen archäologischer Entdeckungen sowie Publikationen und Vorträge (u. a. Geomagnetik Forschungsverfahren in Kehdingen, Digitalisierung Archiv)

Teilergebnishaushalt Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120.190	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	128.930	98.740	98.740	98.740	98.740	98.740
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-776.783	-863.225	-887.652	-914.277	-941.708	-969.956
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-149.067	-95.805	-244.805	-85.805	-85.805	-85.805
16. Abschreibungen	-9.956	-12.744	-13.706	-16.206	-18.706	-21.206
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-104.224	-160.180	-240.180	-115.180	-115.180	-115.180
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.575	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.047.605	-1.148.269	-1.402.658	-1.147.783	-1.177.714	-1.208.462
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-918.675	-1.049.529	-1.303.918	-1.049.043	-1.078.974	-1.109.722
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-918.675	-1.049.529	-1.303.918	-1.049.043	-1.078.974	-1.109.722

Teilergebnishaushalt Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-416.192	-452.600	-430.024	-437.844	-448.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-416.192	-452.600	-430.024	-437.844	-448.600
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-918.675	-1.465.721	-1.756.518	-1.479.067	-1.516.818	-1.558.322

Teilfinanzhaushalt Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.450	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.501	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.951	97.700	97.700		97.700	97.700	97.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-776.783	-863.225	-887.652		-914.277	-941.708	-969.956
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-146.846	-95.805	-244.805		-85.805	-85.805	-85.805
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-132.246	-160.180	-240.180		-115.180	-115.180	-115.180
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.575	-16.315	-16.315		-16.315	-16.315	-16.315
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.063.450	-1.135.525	-1.388.952		-1.131.577	-1.159.008	-1.187.256
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-936.499	-1.037.825	-1.291.252		-1.033.877	-1.061.308	-1.089.556
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 61

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Beitrag zur Steuerung der regionalen Entwicklung. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2013; Raumordnungsaufgaben. Kreisentwicklung, Koordinierung und Steuerung von Fachbelangen, Beteiligung an raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreisgebiet. Mitwirkung an überregionalen Planungen, Metropolregion Hamburg, regionale Kooperationen, Landesplanung. Genehmigung von Flächennutzungsplänen, städtebauliche Stellungnahmen und Koordination der Fachbelange bei Bauleitplänen. Planungsrechtliche Beurteilung und städtebauliche Mitarbeit, Stellungnahmen zu Einzelvorhaben und Planungen, Dorfentwicklung, Stadtsanierung, Entwicklungskonzepten sowie Regionalprojekten. Bereitstellung von Geo- und Planungsdaten; Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten.
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Nds. Raumordnungsgesetz (NROG), Strategischer Handlungsrahmen für die Metropolregion Hamburg REK (MRH), Baugesetzbuch (BauGB), Umweltinformationsgesetz (UIG)
Kostenträger	95110101 - Regional- und Landesplanung 95110102 - Metropolregion und regionale Projekte 95110103 - Orts- und Bauleitplanung 95110105 - Geodaten 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 regionaler Entwicklungsvorstellungen und der Ziele der Raumordnung, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des demographischen Wandels. Zeitnahe Prüfung der Bauleitpläne und Einzelvorhaben und gerichtsfeste Genehmigung der Flächennutzungspläne.
Maßnahmen	Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms, Erstellen des Klima-Konzepts 2030, Aktionsprämie an Schulen, Fortsetzung der Projektarbeit zu Radschnellwegen

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Bevölkerungszahl (2020 LSN; 2021/22 eigene Schätzung)	205357	206000	207000
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Menschen 20-65 Jahre)	33.9	33.3	33.1
Altersquotient (über 65-Jährige je 100 Menschen 20-65 Jahre)	37.2	37.9	38.1

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Bauleitplanverfahren	102	100	100
Stellungnahmen zu Einzelvorhaben (§§34+35 BauGB, Voranfragen, BImSchG etc.)	810	800	800

Erläuterungen

Zuwendungen der Gemeinden (je 750 Euro) für die Unterhaltung der Radwegebeschilderung. Für den Aufgabenübergang der Bauleitplanung erstattet des Land jährlich einen Betrag von rd. 83.000 Euro. Aufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Radwanderwege und der zugehörigen Infrastruktur in Höhe von 25.000 Euro. Die Beschilderungskontrolle (ca. 15.000 Euro jährlich) soll für die nächsten fünf Jahre neu ausgeschrieben werden, hierfür sind 75.000 Euro angesetzt. Für

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

Klimaschutz an den Schulen werden 30.000 Euro (inkl. Aktionsprämie), für die Teilnahme am Stadtradeln 12.000 Euro sowie für die Erstellung des KlimaKonzepts 2030 42.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus sind für den GIS-Bereich 10.000 Euro angesetzt. Für die Fortschreibung des sachlichen Teilabschnitts Windenergie des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) bzw. die Anpassung des RROP an das geänderte Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) werden 40.000 Euro angesetzt. Für regionale Projekte stehen 50.000 Euro zur Verfügung (insb. geplantes Folgeprojekt zur Umsetzung der Machbarkeitsstudien für Radschnellwege).

Teilergebnishaushalt Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.928	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	121.668	91.740	91.740	91.740	91.740	91.740
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-547.160	-593.151	-614.430	-632.860	-651.848	-671.401
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-134.412	-75.000	-224.000	-65.000	-65.000	-65.000
16. Abschreibungen	-9.956	-12.744	-13.706	-16.206	-18.706	-21.206
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.415	-45.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.035	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-701.978	-735.895	-912.136	-749.066	-770.554	-792.607
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-580.309	-644.155	-820.396	-657.326	-678.814	-700.867
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-580.309	-644.155	-820.396	-657.326	-678.814	-700.867
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-208.096	-226.300	-215.012	-218.924	-224.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-208.096	-226.300	-215.012	-218.924	-224.300
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-580.309	-852.251	-1.046.696	-872.338	-897.738	-925.167

Investitionen 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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-6102 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-80.000	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-80.000	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000

Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 61

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalschutzbehörde im übertragenen Wirkungskreis, Kommunalarchäologie. Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern, einschließlich kreiseigener Bau- und Bodendenkmale. Bearbeitung von Förder- und Steuerabschreibungsanträgen. Fachl. Stellungnahmen und Beratungen bei Planungsvorhaben und Bauprojekten. Ausgrabungen, Erforschung, Inventarisierung, archäologisches Fundstellenverzeichnis, Öffentlichkeitsarbeit. Betreuung des archäologischen Fundmagazins und Archivs. Beitrag zur Erhaltung der regionstypischen Siedlungsstruktur.
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
Kostenträger	95230101 - Baudenkmalpflege 95230102 - Archäologische Denkmalpflege 95230103 - Jugendbauhütte 95230104 - Wertermittlung
Zielgruppe	Eigentümer, Nutzer von Denkmälern, Unternehmer, Bürger und Gemeinden
Ziele	Bewahrung des kulturellen Erbes, Information der Öffentlichkeit, Beitrag zur Attraktivitäts- und Identitätssteigerung des Landkreises (Tourismus, weiche Standortfaktoren für die Wirtschaft). Erhalt der regionstypischen Siedlungsstruktur.

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Baudenkmale im Landkreis (ohne Städte)	1391	1390	1390
Steuerliche Abschreibungen (in Euro)	1209010	1500000	1230000
Bodendenkmale im Landkreis (ohne Städte)	7332	7350	7400

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Bewilligte Förderanträge - Baudenkmale (Anzahl)	17	25	25

Erläuterungen	<p>Gegenüber dem Vorjahr ist der Zuschuss zur Förderung der Baudenkmale lt. Beschluss des Kulturausschusses wieder auf 75.000 Euro festgesetzt worden. Hiervon sind 25.000 Euro dem Kreisausschuss zur Einzelentscheidung vorgehalten.</p> <p>Zuwendungen: 7.000 Euro Kostenerstattung des Landes für den Aufgabenübergang</p> <p>Aufwendungen: 27.300 Euro u.a. für Konservierung von archäologischem Kulturgut, Prospektionen, Ausgrabungsmaterial, Inventarisierung und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Archäologische Dokumentation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assel 55, größte germanische Marschensiedlung Niedersachsens - Sauensiek 76, germanisches Urnengräberfeld <p>Dokumentationsarchivierung und Publikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung der archäologischen Funde im webbasierten Kulturerbeportal Niedersachsen - Inventarisierung des archäologischen Fundmagazins - Forschungsprojekt zusammen mit dem Nds. Institut für Küstenforschung und der Universität Trier zu den germanischen Gräberfeldern Apensen und Beckdorf - Forschungsprojekt zur mittelalterlichen Grablege der Udonen in Harsefeld gemeinsam mit der Universität Kiel und dem Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in Schleswig - Publikation der Grabungsergebnisse Oldendorf 90, mittelalterliche Kirche und Friedhof - Buchprojekt über die Grabungen an der Burg Dannsee bei Beckdorf <p>Transferaufwendungen:</p>
----------------------	--

Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege

Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie

75.000 Euro Baudenkmale, hiervon 25.000 Euro zur gezielten Förderung von Einzelmaßnahmen; Freigabe durch den Kreisausschuss
15.000 Euro Jugendbauhütte

Teilergebnishaushalt Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.262	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	7.262	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-229.623	-270.074	-273.222	-281.417	-289.860	-298.555
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.655	-20.805	-20.805	-20.805	-20.805	-20.805
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-98.809	-115.180	-190.180	-90.180	-90.180	-90.180
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.540	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-345.627	-412.374	-490.522	-398.717	-407.160	-415.855
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-338.365	-405.374	-483.522	-391.717	-400.160	-408.855
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-338.365	-405.374	-483.522	-391.717	-400.160	-408.855
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-208.096	-226.300	-215.012	-218.920	-224.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-208.096	-226.300	-215.012	-218.920	-224.300
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-338.365	-613.470	-709.822	-606.729	-619.080	-633.155

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

912601 - Vorbeugender Brandschutz

952101 - Bau- und Grundstücksordnung

952201 - Wohnungswesen

956104 - Immissionsschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Bauordnungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

9,5

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

19,8

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

Einführung eines u. a. digitalen Baugenehmigungsverfahrens (e-government) und schrittweise Digitalisierung des Bauaktenarchivs.

Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.055.207	1.844.000	2.065.000	2.075.000	2.085.000	2.085.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.891	136.369	136.862	136.862	136.862	136.862
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.833	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	33.000					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.214.931	2.032.569	2.251.362	2.261.362	2.271.362	2.271.362
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.433.814	-1.858.187	-1.989.249	-2.048.928	-2.110.395	-2.173.705
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-480.078	-396.000	-496.000	-456.000	-456.000	-456.000
16. Abschreibungen	-120		-375	-750	-750	-750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.997	-113.000	-128.000	-120.500	-110.500	-110.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.004.009	-2.367.187	-2.613.624	-2.626.178	-2.677.645	-2.740.955
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	210.922	-334.618	-362.262	-364.816	-406.283	-469.593
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	210.922	-334.618	-362.262	-364.816	-406.283	-469.593

Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-997.581	-1.018.775	-874.808	-892.077	-915.616
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-997.581	-1.018.775	-874.808	-892.077	-915.616
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	210.922	-1.332.199	-1.381.037	-1.239.624	-1.298.360	-1.385.209

Teilfinanzhaushalt Bauordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.984.118	1.844.000	2.065.000		2.075.000	2.085.000	2.085.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.869	136.369	136.862		136.862	136.862	136.862
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.875	4.200	1.500		1.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.511						
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.112.373	2.032.569	2.251.362		2.261.362	2.271.362	2.271.362
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.433.814	-1.858.187	-1.989.249		-2.048.928	-2.110.395	-2.173.705
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-502.963	-396.000	-496.000		-456.000	-456.000	-456.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90.923	-113.000	-128.000		-120.500	-110.500	-110.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.027.700	-2.367.187	-2.613.249		-2.625.428	-2.676.895	-2.740.205
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	84.673	-334.618	-361.887		-364.066	-405.533	-468.843
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Bauordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.771	3.900					
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.771	3.900					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-6.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	3.771	3.900	-6.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 912601 Vorbeugender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912601	Vorbeugender Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Aufgabenwahrnehmung des vorbeugenden Brandschutzes (insbesondere baulich-technische Anforderungen). Durchführung von Brandverhütungsschauen. Überwachung und Beratung zur Überprüfung von Gebäuden mit erhöhten Brandrisiken. Abwehr von Brandgefahren. Erstellung brandschutzfachlicher Stellungnahmen. Prüfung von Brandschutzgutachten. Beratung der am Bau Beteiligten, Behörden und Gemeinden.
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Nds. Bauordnung (NBauO) einschließlich Brandschutzsondervorschriften.
Kostenträger	91260101 - Vorbeugender Brandschutz
Zielgruppe	Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Entwurfsverfasser, Eigentümer, Unternehmen, Behörden, Gemeinden, Brandschutzbeauftragte, Feuerwehr
Ziele	Gewährleistung des baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutzes bei baulichen Anlagen mit erhöhtem Brand- oder Gefährdungsrisiko. Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen bzw. Folgeschäden vermeiden. Lösungsansätze bei Brandrisiken aufzeigen.
Maßnahmen	Überprüfungsschwerpunkte: Sonderbauten wie z. B. Hotels, Verkaufsstätten, Altenheime , Kindertagesstätten

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl der Brandschauen - ohne Nachschauen	13	10	40
Anzahl Stellungnahmen zu Bauvorhaben	180	180	160
Überprüfung von Versammlungsstätten	5	5	10

Erläuterungen

Das Land Niedersachsen gewährt dem Landkreis Stade jährlich eine Zuweisung in Höhe von 48.000 Euro für die Beschäftigung eines Brandschutzprüfers. Die Zahl der Brandschauen in 2022 steigt, weil die Covid-19-bedingte Prüfungszurückhaltung wohl aufgegeben werden kann. Damit steigen die Einnahmen für Brandschauen, so dass inkl. Stellungnahmen zu Bauanträgen 30.000 Euro eingenommen werden. Die Aufwendungen von 5.000 Euro sind für gutachterliche Stellungnahmen im Einzelfall vorgesehen. Die wiederkehrende Überprüfung von Versammlungsstätten bezieht sich auf die technischen Anlagen und hier die Vorlage von Prüfberichten.

Teilergebnishaushalt Produkt 912601 Vorbeugender Brandschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 912601 Vorbeugender Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.526	30.000	40.000	50.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	131.526	78.000	88.000	98.000	108.000	108.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-134.236	-200.981	-231.255	-238.193	-245.338	-252.699
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-134.236	-205.981	-236.255	-243.193	-250.338	-257.699
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.710	-127.981	-148.255	-145.193	-142.338	-149.699
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912601 Vorbeugender Brandschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 912601 Vorbeugender Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.710	-127.981	-148.255	-145.193	-142.338	-149.699
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-166.253	-169.797	-145.794	-148.675	-152.580
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-166.253	-169.797	-145.794	-148.675	-152.580
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.710	-294.234	-318.052	-290.987	-291.013	-302.279

Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde: - Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträgen - Bauberatungen - Abgabe fachlicher Stellungnahmen zu Planfeststellungs- und anderen Verfahren - Durchführung von Bauüberwachungen, Bauabnahmen und örtlichen Überprüfungen - Bearbeitung von Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bauvoranfragen und Akteneinsichtsanträgen - Durchführung von Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände - Durchführung von Widerspruchs- und Mitwirkung an Klageverfahren
Auftragsgrundlage	Nds. Bauordnung (NBauO) und Baunebenrecht - öffentliches Baurecht
Kostenträger	95210101 - Technische Baugenehmigungsverfahren 95210102 - Sonstige bauaufsichtsrechtliche Verfahren 95210103 - Architekten- und Ingenieurleistungen für Dritte
Zielgruppe	Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen.
Ziele	Investitions- und Rechtssicherheit gewährleisten durch Baugenehmigungen, Bauüberwachung und Beratungen. Zügige und rechtsfehlerfreie Durchführung der Verfahren. Durchsetzung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts. Ergebnisorientierte Beratung von Investoren und Verfahrensbeteiligten.
Maßnahmen	Elektronischen Verfahrensdurchführung inklusive einer schrittweisen Digitalisierung des Bauaktenarchivs in Verbindung mit einer Geschäftsprozessoptimierung fortführen.

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Bauverfahren je 1.000 Einwohner ohne Städte u. Bux.	13.7	13.6	12.7
Widerspruchsquote (%) mit Blick auf die Bauverfahren	1,6% (26)	2,2 (35)	2,0 (30)
Durchschnittl. Bearbeitungszeit der Bauanträge nach § 63 und 64 NBauO ab Vollständigkeit der Unterlagen (Neubau, An-/Umbau, Nutzungsänderungen)	38 Arbeitstage	29 Arbeitstage	30 Arbeitstage

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Bauverfahren - (Bauanträge, Bauvoranfragen, Baumitteilungen, Befreiungen/Abweichungen ohne Baugenehmigungsverfahren etc.)	1616	1600	1500
Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände	101	120	100
Baulasten (Auskunft, Eintragen, Löschen)	912	900	900

Erläuterungen Die zu erwartenden Einnahmen resultieren aus Baugenehmigungsgebühren (1.600.000 Euro) einschließlich der Gebühren für andere Dienststellen (402.500 Euro), die abzuführen sind, und aus sonstigen Gebühren z. B. für die Bauvorbescheide und für

Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung

die bauaufsichtlichen Verfügungen (85.000 Euro) und für Baulasteintragungen (30.000 Euro).

Die Ausgaben ergeben sich durch die Beauftragung externer Prüfsingenieure und den TÜV (420.000 Euro) und durch von anderen Behörden erhobene Zuschläge im Baugenehmigungsverfahren (Landesbehörden: 22.500 Euro, Gemeinden: 25.000 Euro, Landwirtschaftskammer und Ämter im Haus: 50.000 Euro). Ferner sind 60.000 Euro für eventuelle Ersatzvornahmen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.959.034	1.505.000	1.715.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	33.000					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.992.034	1.565.000	1.775.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.025.434	-1.060.162	-1.110.880	-1.144.210	-1.178.532	-1.213.887
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-480.078	-380.000	-480.000	-440.000	-440.000	-440.000
16. Abschreibungen	-120					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.996	-82.500	-97.500	-87.500	-77.500	-77.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.595.628	-1.522.662	-1.688.380	-1.671.710	-1.696.032	-1.731.387
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	396.407	42.338	86.620	-96.710	-121.032	-156.387
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	396.407	42.338	86.620	-96.710	-121.032	-156.387
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-498.789	-509.415	-437.412	-446.058	-457.779
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-498.789	-509.415	-437.412	-446.058	-457.779
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	396.407	-456.451	-422.795	-534.122	-567.090	-614.166

Produkt 952201 Wohnungswesen			
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung	
Produkt	952201	Wohnungswesen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Wohngeldbehörde und der Wohnungsbauförderungsstelle. Bearbeitung von Wohngeldanträgen und Überwachung der gesetzmäßigen Verwendung. Fachaufsicht über die Hansestadt Stade, die Hansestadt Buxtehude und die Samtgemeinde Harsefeld. Bearbeitung von Wohnungsbauförderungsanträgen. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.		
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Nebengesetze		
Kostenträger	93460101 - Wohngeld 95220101 - Wohnungsbauförderung		
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Personen, kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, bauwillige Investoren.		
Ziele	Förderung der wirtschaftlichen Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens. Zügige und rechtsfehlerfreie Durchführung der Verfahren. Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen im Landkreis Stade.		
Maßnahmen	Durchführung des Datenabgleiches im Wohngeldbereich. Durchführung einer Geschäftsprüfung bei der Hansestadt Stade im Wohngeldbereich. Überwachung der geförderten Wohnungen.		
Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl der Wohngeldanträge/1.000 Einw.	9,5	10,5	12
Durchschnittliches jährliches Wohngeld pro Wohngeldhaushalt in Euro	1655	2000	2200
Durchlaufzeit der Wohngeldanträge (bei Vollständigkeit in Arbeitstagen)	12	9	10
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl der Wohngeldanträge (ohne Hansestädte und SG Harsefeld)	902	990	1100
Anzahl der Wohnberechtigungsbeseinigungen (ohne Hansestädte und SG Harsefeld)	13	15	15
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen (ohne Hansestädte und SG Harsefeld)	56	50	50
Erläuterungen	Zum 01.01.2022 treten wohngeldrechtliche Änderungen in Kraft, die zu höheren Wohngeldzahlungen führen können. In der Folge wird damit gerechnet, dass die Antragszahl steigt. Für die Wahrnehmung der Aufgabe Wohnungsbauförderung erhält der Landkreis vom Land Niedersachsen 76.362 Euro. Weitere Einnahmen resultieren aus Gebühren, insbesondere für Abgeschlossenheitsbescheinigungen.		

Produkt 952201 Wohnungswesen

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	952201	Wohnungswesen

Die Zinserträge sind für Wohnungsbaudarlehen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 952201 Wohnungswesen

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung

Produkt 952201 Wohnungswesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.647	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.891	76.369	76.862	76.862	76.862	76.862
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.833	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	91.371	89.569	88.362	88.362	88.362	88.362
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-274.144	-280.913	-290.334	-299.042	-308.016	-317.255
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-274.146	-281.413	-290.834	-299.542	-308.516	-317.755
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-182.775	-191.844	-202.472	-211.180	-220.154	-229.393
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 952201 Wohnungswesen

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung

Produkt 952201 Wohnungswesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-182.775	-191.844	-202.472	-211.180	-220.154	-229.393
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-332.539	-339.563	-291.602	-297.344	-305.257
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-332.539	-339.563	-291.602	-297.344	-305.257
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-182.775	-524.383	-542.035	-502.782	-517.498	-534.650

Produkt 956104 Immissionsschutz

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956104	Immissionsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Durchführung von Genehmigungsverfahren und Überprüfung von Betrieben.
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und dazu ergangene Verordnungen.
Kostenträger	95610401 - Immissionsschutz
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Stade, Antragsteller, Verursacher von schädlichen Emissionen.
Ziele	Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen von schädlichen Umwelteinwirkungen vorzubeugen.
Maßnahmen	Überwachung von BImSchG-Betrieben und hier besonders der Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IED-Anlagen), Nachrüstung von Abluftanlagen und Abdeckung von Güllebehältern.

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl erteilter Genehmigungen nach dem BImSchG	8	16	20
Anzahl der Beteiligungen des Landkreises bei BImSchG-Betrieben anderer Behörden	7	7	7
Anzahl der Immissionsbeschwerden	38	20	20
Anzahl immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen	348	550	500

Erläuterungen Die Erträge resultieren aus Gebühren für Genehmigungen und aus den Zuschlägen für immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren. Die Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus im Einzelfall notwendige gutachterliche Stellungnahmen von Sachverständigen und den Kosten für die im Zuge der Genehmigungsverfahren notwendigen öffentlichen Bekanntmachungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 956104 Immissionsschutz

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 956104 Immissionsschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		300.000	300.000	500.000	500.000	500.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		300.000	300.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-316.131	-356.780	-367.483	-378.509	-389.864
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16. Abschreibungen			-375	-750	-750	-750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.000	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-357.131	-398.155	-411.733	-422.759	-434.114
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-57.131	-98.155	88.267	77.241	65.886
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 956104 Immissionsschutz

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 956104 Immissionsschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		-57.131	-98.155	88.267	77.241	65.886
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-57.131	-98.155	88.267	77.241	65.886

Investitionen Produkt 956104 Immissionsschutz

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956104	Immissionsschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-6301 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-6.000	-6.000					
Gesamtsumme	-6.000	-6.000					

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 Amt für Gebäudewirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

911115 - Geb. Gebäudemanagement
912615 - Geb. Brandschutz
912715 - Geb. Rettungsdienst
921715 - Geb. Gymnasien
922115 - Geb. Förderschulen
923115 - Geb. Berufsbildende Schulen
924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben
926315 - Geb. Kreisjugendmusikschule
928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege
936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit
936715 - Geb. Jugendhaus am Vorwerk
954215 - Geb. Kreisstraßen
957515 - Geb. Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Amtes für Gebäudewirtschaft (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

49,1

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

9

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Bauliche Sanierungen im vorhandenen Gebäudebestand (insb. Verwaltungs- und Schulgebäude) Focus:
- Brandschutz
- energetische Sanierung
- Klimaschutz
- Umsetzung von Maßnahmen gemäß Zuweisungen nach dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, im Rahmen der Dorferneuerung Agathenburg mit Zuwendungen des Landes Niedersachsen / Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg und mit Fördermitteln aus dem DigitalpaktSchulen

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- Durch fortgesetzte energetische Sanierungen des Gebäudebestandes mittel- und langfristig finanzielle Mittel einsparen.

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Fertigstellung und Bezug des Verwaltungsgebäudes "Am Staatsarchiv"
- Errichtung von Rettungswachen für den hauptamtlichen Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.046.771	1.029.871	927.779	938.878	936.059	902.165
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.736	9.400	14.900	14.900	14.900	14.900
6. privatrechtliche Entgelte	342.789	314.800	313.700	313.700	313.700	313.700
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.410	33.900	32.900	32.900	32.900	32.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	204.324					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.662.030	1.387.971	1.289.279	1.300.378	1.297.559	1.263.665
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-916.693	-946.489	-974.255	-1.003.514	-1.033.617	-1.064.613
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.590.659	-7.941.100	-8.506.900	-7.495.800	-7.213.800	-6.958.200
16. Abschreibungen	-2.697.587	-2.826.972	-3.151.419	-3.260.631	-3.219.303	-3.196.692
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.448	-170.000	-174.100	-164.100	-164.100	-164.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.495.387	-11.884.561	-12.806.674	-11.924.045	-11.630.820	-11.383.605
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-8.833.357	-10.496.590	-11.517.395	-10.623.667	-10.333.261	-10.119.940
22. außerordentliche Erträge	202.190					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	202.190					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-8.631.167	-10.496.590	-11.517.395	-10.623.667	-10.333.261	-10.119.940

Teilergebnishaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.363.524	11.171.146	10.167.464	9.868.922	9.650.946
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-51.736	-56.152	-53.250	-54.100	-55.470
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.311.788	11.114.993	10.114.214	9.814.822	9.595.476
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.631.167	-184.802	-402.402	-509.453	-518.439	-524.464

Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.436	9.400	14.900		14.900	14.900	14.900
5. privatrechtliche Entgelte	343.147	314.800	313.700		313.700	313.700	313.700
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.339	33.900	32.900		32.900	32.900	32.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.981						
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.902	358.100	361.500		361.500	361.500	361.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-916.693	-946.489	-974.255		-1.003.514	-1.033.617	-1.064.613
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-6.992.064	-7.941.100	-8.506.900		-7.495.800	-7.213.800	-6.958.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-481.163	-170.000	-174.100		-164.100	-164.100	-164.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.389.920	-9.057.589	-9.655.255		-8.663.414	-8.411.517	-8.186.913
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-7.955.017	-8.699.489	-9.293.755		-8.301.914	-8.050.017	-7.825.413
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.393.163	1.816.800	818.200		643.900	470.000	485.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.400						

Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402.563	1.816.800	818.200		643.900	470.000	485.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.305.772		-10.000				
25. Baumaßnahmen	-4.239.348	-4.807.000	-17.514.981	-2.790.000	-2.790.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.268	-152.600	-76.600		-33.900	-34.800	-34.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.646.388	-4.959.600	-17.601.581	-2.790.000	-2.823.900	-34.800	-34.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-3.243.825	-3.142.800	-16.783.381	-2.790.000	-2.180.000	435.200	450.200
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung
Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Diensträumen für die Verwaltung und Einrichtungen des Landkreises als dienstleistungsorientierte Gebietskörperschaft durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung, Bewirtschaftung sowie durch Anmietung und Anpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken von Dritten, Verwertung von Gebäuden und Grundstücken bei dauerhafter Entbehrlichkeit für den Landkreis Stade

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Kostenträger
91111501 - Geb. Verwaltungsgebäude Am Sande 2 (Teil A)
91111502 - Geb. Verwaltungsgebäude Am Sande 2 (Teil B)
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 Am Sande 2 (Teil C)
91111509 - Geb. Verwaltungsgebäude "Am Staatsarchiv"
91111530 - Geb. Außenstelle Buxtehude
91111540 - Geb. Außenstelle Verkehrsamt Stade
91111550 - Geb. Anmietung der Tiefgaragenparkplätze
91111560 - Geb. Allgemeine Verwaltung Gebäudemanagement
91111570 - Geb. Sonstige allg. Liegenschaften
91111590 - 65_Corona
91111591 - 65_Corona_Leistungen für die Regiebetriebe

Zielgruppe
Bürger/Innen und Einwohner/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen mit Kontakt zum Landkreis Stade; Fachämter und Einrichtungen des Landkreises, Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter sowie Vermieter und Verpächter.

Ziele
Schaffung einer bürgernahen und dienstleistungsorientierten Verwaltung; Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten Arbeitsplätzen für die Bediensteten der Kreisverwaltung. Verbesserung der räumlichen Unterbringung der Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, kundenfreundliche Zentralisierung und dadurch Verbesserung der Servicequalität an den Standorten der Landkreisverwaltung.

Maßnahmen
Fertigstellung eines Verwaltungsgebäudes für Zwecke der Ämter 51 (Amt für Jugend und Familie) und 65 (Gebäudewirtschaft) oder ein anderes Amt in vergleichbarer Größe wie das Amt 65 (Baufertigstellung: 2022) mit Baukosten in Höhe von voraussichtlich ca. 16,29 Mio. EUR zu Lasten 2022; Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung sowie der Versicherungen von Gebäude und Inventar für sämtliche Liegenschaften des Landkreis Stade im Rahmen zentraler Vergaben.

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	55,43 kWh	60,00 kWh	60,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	18,62 kWh	19,00 kWh	19,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,096 cbm	0,100 cbm	0,100 cbm

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Fläche Verwaltungsgebäude (in qm)	22.481 qm	22.731 qm	28.554 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement

Erläuterungen Flächen und Verbrauchsdaten der angemieteten Liegenschaften (Kostenträger 91111507, 91111530, 91111540, 91111550 und Sozialhaus aus dem Kostenträger 91111570) sind nicht berücksichtigt worden. Diese Liegenschaften werden weitgehend mitbewirtschaftet und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auch baulich kontrolliert. Die Flächen vom Neubau "Am Staatsarchiv" werden für 2022 hinzugerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.970	31.844	30.653	30.653	30.653	30.653
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	25.558	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	25.310					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	80.837	56.944	56.353	56.353	56.353	56.353
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-194.135	-202.362	-207.656	-213.890	-220.309	-226.914
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.485.283	-1.476.800	-1.587.300	-1.283.500	-1.244.100	-1.251.000
16. Abschreibungen	-265.454	-301.938	-394.020	-489.241	-492.640	-496.746
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.356	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.946.229	-1.984.000	-2.191.576	-1.989.231	-1.959.649	-1.977.260
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.865.391	-1.927.056	-2.135.223	-1.932.878	-1.903.296	-1.920.907
22. außerordentliche Erträge	72.219					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	72.219					

Teilergebnishaushalt Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.793.172	-1.927.056	-2.135.223	-1.932.878	-1.903.296	-1.920.907
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.833.728	1.865.131	1.495.604	1.462.195	1.476.977
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.092	-23.979	-22.806	-23.208	-23.769
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.811.636	1.841.152	1.472.798	1.438.987	1.453.208
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.793.172	-115.420	-294.071	-460.080	-464.309	-467.699

Investitionen Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV16.0008 Baukosten Verwaltungsgebäude Am Sande 2, Stade	-322.000	-35.000	-287.000				
INV18.0021 Neub. Verw.Geb. "Am Staatsarchiv" Bauk. ÖPP-Verf.	-16.289.981	-16.289.981					
INV22-6501 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-137.100	-33.600			-33.900	-34.800	-34.800
Gesamtsumme	-16.749.081	-16.358.581	-287.000		-33.900	-34.800	-34.800

Produkt 912615 Geb. Brandschutz			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	
Produkt	912615	Geb. Brandschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Gebäuden und Räumen für die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Landkreises Stade, Katastrophenschutz und der Kreisfeuerwehr durch Bau und Anmietung einschließlich Bauunterhaltung und Bewirtschaftung; Vermietung (z.B.DRK und Flächen für Antennen); Anmietung von Grundstücken für Funkantennen mit Bewirtschaftung		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Brandschutzgesetz		
Kostenträger	91261510 - Geb. FTZ 91261520 - Geb. Funkanlagen stationär		
Zielgruppe	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, Kreisfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinden, Gemeinden und Städten im Landkreis, Organisationen des Katastrophenschutzes und sonstige Institutionen.		
Ziele	Sicherung der bedarfsgerechten Unterbringung der Bediensteten, Unterbringung von Fahrzeugen und Ausstattungen; Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Durchführung der Pflege von Fahrzeugen und Ausstattungen		
Maßnahmen	FTZ: Fugensabierung Schlauchturm ; Austausch von veralteten Sektionaltoren und Ausgangstüren Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude Ohle Kamp 10A (Dach)		
Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	171,12 kWh	184,00 kWh	180,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	50,54 kWh	58,00kWh	55,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,096 cbm	0,150 cbm	0,150 cbm
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Fläche Gebäude Brandschutz (in qm)	4.872 qm	6.196 qm	6.196 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen	Enthalten sind nur die Verbräuche für die Gebäude ohne Dienstwohnungen, Funkanlagen (Sendemasten) und Anmietung. Die Flächen für den 2020 vorgenommenen Anbau und die Flächen für die Mitte 2020 erworbene Halle Ohle Kamp 10A werden bei den Fallzahlen Plan 2021 berücksichtigt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 912615 Geb. Brandschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Produkt 912615 Geb. Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.155	43.155	43.155	43.155	43.155	43.155
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	48.952	47.200	40.900	40.900	40.900	40.900
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.959	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.582					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	117.647	104.155	97.055	97.055	97.055	97.055
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-38.976	-39.124	-40.401	-41.616	-42.863	-44.149
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-260.252	-553.000	-426.400	-377.900	-382.100	-385.100
16. Abschreibungen	-96.683	-105.743	-105.905	-106.367	-105.950	-104.560
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-658	-1.000	-900	-900	-900	-900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-396.568	-698.867	-573.606	-526.783	-531.813	-534.709
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-278.922	-594.712	-476.551	-429.728	-434.758	-437.654
22. außerordentliche Erträge	9					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	9					

Teilergebnishaushalt Produkt 912615 Geb. Brandschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Produkt 912615 Geb. Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-278.913	-594.712	-476.551	-429.728	-434.758	-437.654
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		594.712	476.551	429.728	434.758	437.654
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		594.712	476.551	429.728	434.758	437.654
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-278.913					

Investitionen Produkt 912615 Geb. Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912615	Geb. Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-6556 Einbauküche Dienstwohnung	-12.000	-12.000					
Gesamtsumme	-12.000	-12.000					

Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	
Produkt	912715	Geb. Rettungsdienst	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade ist Träger des Rettungsdienstes und hat für die Unterbringung des hauptamtlichen Rettungsdienstes die hierfür erforderlichen Rettungswachen herzustellen, einzurichten und zu unterhalten. Der Bedarf und die Standorte hierfür ergeben sich aus dem vom Kreistag beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplan.		
Auftragsgrundlage	Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG) mit Bedarfsverordnung für den Rettungsdienst BedarfsVO-RettD)		
Kostenträger	91271510 - Geb. Rettungswache Stade 91271520 - Geb. Rettungswache Altes Land 91271530 - Geb. Rettungswache Harsefeld 91271540 - Geb. Rettungswache Freiburg/Elbe 91271550 - Geb. Rettungswache Drochtersen 91271560 - Geb. Rettungswache Himmelpforten 91271570 - Geb. Rettungswache Buxtehude		
Zielgruppe	Bevölkerung, Beauftragte des Rettungsdienstes, Kostenträger des Rettungsdienstes, ggf. Anbieter nach § 19 RettDG (Krankentransportunternehmer)		
Ziele	Zurverfügungstellung und Betreiben von Rettungswachen für den hauptamtlichen Rettungsdienst im Landkreis Stade auf Basis des Rettungsdienstbedarfsplanes.		
Maßnahmen	Bauausführung Neubauten an Standorten Harsefeld, Drochtersen und Guderhandviertel. Planung und Baubeginn Standort Stade		
Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Dieses Produkt wurde beim Amt für Gebäude-			
wirtschaft ab 2018 neu eingeführt. Es sind noch			
keine Fall- und Kennzahlen möglich.			
Erläuterungen	Rettungswache Drochtersen: Seit dem Haushaltsjahr 2019 fallen die Kosten für Anmietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung einer temporären Rettungswache an. Die Anmietung erfolgt befristet und endet nach Fertigstellung und Bezug eines Neubaus.		

Teilergebnishaushalt Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst
Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.129					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	21.129					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-44.424	-37.875	-38.392	-39.551	-40.733	-41.956
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.156	-37.500	-45.200	-85.500	-87.800	-87.800
16. Abschreibungen	-1.265	-50.365	-238.645	-238.645	-238.645	-238.645
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-64.846	-125.740	-322.237	-363.696	-367.178	-368.401
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-43.717	-125.740	-322.237	-363.696	-367.178	-368.401
22. außerordentliche Erträge	1.059					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	1.059					

Teilergebnishaushalt Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst

Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-42.658	-125.740	-322.237	-363.696	-367.178	-368.401
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		125.740	322.237	363.696	367.178	368.401
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		125.740	322.237	363.696	367.178	368.401
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-42.658					

Produkt 921715 Geb. Gymnasien			
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	921715	Geb. Gymnasien	
Produktinformationen			
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 für außerschulische Nutzungen (z. B. Sporthallen an Vereine)		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Schulgesetz, Richtlinien über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (SchulbauR), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.		
Kostenträger	92171510 - Geb. Gymnasium Athenaeum 92171520 - Geb. Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld 92171530 - Geb. Gymnasium VLG		
Zielgruppe	Schüler/Innen und Lehrerschaft der Gymnasien, Grundstückseigentümer, Mieter und Vereine; Organisationen und sonstige Institutionen		
Ziele	Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes Energiemanagement).		
Maßnahmen	Allgemein: Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des DigitalpaktSchulen (Fördermaßnahme) Gymnasium Athenaeum: a) Fortsetzung von brandschutztechnischen Sanierungen mit schulfunktionellen Umgestaltungen insb.im historischen Altbau b) Herstellung einer Fahrradständieranlage AGG Harsefeld: a) Erweiterung der Einzelraumregelung weitere Abschnitt b) Anbau von 9 AUR, in 2022 zunächst Planungskosten VLG Stade: a) Sanierung Verwaltungstrakt (Brandschutz/Decke/Wände)		
Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	55,39 kWh	57,00 kWh	55,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	9,68 kWh	10,00 kWh	12,50 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,092 cbm	0,10 cbm	0,11 cbm
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Fläche Gymnasien (in qm)	49.443 qm	50.401 qm	50.401 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen	Die Flächen des 6 AUR-Neubau Athenaeum wurden in 2021 Fallzahlen erfasst. Pandemiebedingt wird in 2021 wieder mit abweichenden Zahlen für Strom- und Wasserverbrauch gerechnet		

Teilergebnishaushalt Produkt 921715 Geb. Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.7 Gymnasien, Kollegs
Produkt 921715 Geb. Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	501.818	409.964	426.379	448.898	464.423	467.378
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.541	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
6. privatrechtliche Entgelte	13.526	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	42.607					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	566.491	431.664	447.579	470.098	485.623	488.578
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-152.453	-166.284	-171.428	-176.577	-181.870	-187.326
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.398.383	-1.375.700	-2.270.900	-1.961.000	-1.966.000	-1.677.500
16. Abschreibungen	-822.428	-761.474	-751.439	-737.630	-697.677	-681.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.165	-18.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.395.428	-2.322.158	-3.213.767	-2.895.207	-2.865.547	-2.566.507
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.828.938	-1.890.494	-2.766.188	-2.425.109	-2.379.924	-2.077.929
22. außerordentliche Erträge	78.821					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	78.821					

Teilergebnishaushalt Produkt 921715 Geb. Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.7 Gymnasien, Kollegs

Produkt 921715 Geb. Gymnasien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.750.116	-1.890.494	-2.766.188	-2.425.109	-2.379.924	-2.077.929
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.890.494	2.766.188	2.425.109	2.379.924	2.077.929
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.890.494	2.766.188	2.425.109	2.379.924	2.077.929
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.750.116					

Investitionen Produkt 921715 Geb. Gymnasien

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921715	Geb. Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV21-6543 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	270.000	270.000					
INV22-6504 SOPO aus der KSBK / Geb. VLG	326.000	76.000			79.000	84.000	87.000
INV22-6505 SOPO aus der KSBK / Geb. AGG Harsefeld	1.357.000	330.500			330.500	344.000	352.000
INV22-6567 Herstellung Fahrradständeranlage	-15.000	-15.000					
INV22-6568 Errichtung eines Anbaus mit 9 AUR	-2.700.000	-450.000		-2.250.000	-2.250.000		
INV22-6574 SOPO Land Ums. e. digit. Infrastrukturmaßnahme	20.000	20.000					
Gesamtsumme	-742.000	231.500		-2.250.000	-1.840.500	428.000	439.000

Produkt 922115 Geb. Förderschulen

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922115	Geb. Förderschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Förderschulen des Landkreises durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung; Überlassung von Gebäuden an Dritte (z.B. Sporthallen an Vereine)
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Schulgesetz, Richtlinien über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (SchulbauR), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.
Kostenträger	92211510 - Geb. Förderschule Albert-Schweitzer-Schule (L) 92211520 - Geb. Förderzentrum Freiburg (ehemals Astrid-Lindgren-Schule) 92211530 - Geb. Förderschule Balthasar-Leander-Schule (L) 92211540 - Geb. Förderschule Friedrich-Fröbel-Schule (L) 92211550 - Geb. Förderschule Ottenbeck (G)
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrerschaft der Förderschulen, Grundstückseigentümer, Mieter, Vereine, Organisationen und sonstige Institutionen.
Ziele	Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).
Maßnahmen	Balthasar-Leander-Schule: a) Bodenbelagereneruerungen Friedrich-Fröbel-Schule: a) Durchführung einer Infrastrukturmaßnahme im Rahmen des Digitalpaktes b) Instandhaltungsarbeiten (Bodenbeläge, abgängige Deckenplatten erneuern; diverse Arbeiten Außenanlage; Reinigung Betonattika) Förderschule Ottenbeck: a) Malerarbeiten in einem Cluster

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	81,76 kWh	80,00 kWh	80,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	6,41 kWh	10,00 cbm	12,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beiheizte BGF	0,081 cbm	0,100 cbm	0,150 cbm

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Fläche Gebäude Förderschulen (in qm BGF)	15.257 qm	15.257 qm	15.257 qm

Erläuterungen

Verbräuche für die Astrid-Lindgren-Schule (Freiburg/Elbe) werden beim Landkreis Stade nicht geführt, ebneso die der Albert-Schweitzer-Schule (Buxtehude), da sie an die Hochschule 21 vermietet ist. Die Kennzahlen für den Stromverbrauch wird sich durch den Einsatz von BHKW an der Friedrich-Fröbel-Schule konstant niedriger einpegeln. Pandemiebedingt sind die Kennzahlen der Jahre 2020/21 differenzierter zu betrachten.

Teilergebnishaushalt Produkt 922115 Geb. Förderschulen

Produktbereich 22. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 22.1 Förderschulen
Produkt 922115 Geb. Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.300	35.397	33.090	29.188	27.978	27.854
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.298		5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	120.534	102.500	93.500	93.500	93.500	93.500
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.855					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.605					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	188.592	137.897	131.590	127.688	126.478	126.354
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-64.592	-62.790	-64.168	-66.096	-68.076	-70.116
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-784.324	-755.300	-843.100	-721.400	-732.100	-737.300
16. Abschreibungen	-164.443	-170.812	-166.607	-166.607	-166.607	-165.684
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.223	-140.700	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.268.581	-1.129.602	-1.205.975	-1.086.203	-1.098.883	-1.105.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.079.989	-991.705	-1.074.385	-958.515	-972.405	-978.846
22. außerordentliche Erträge	2.829					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	2.829					

Teilergebnishaushalt Produkt 922115 Geb. Förderschulen

Produktbereich 22. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 22.1 Förderschulen

Produkt 922115 Geb. Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.077.160	-991.705	-1.074.385	-958.515	-972.405	-978.846
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		991.705	1.092.944	971.542	983.290	989.395
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		991.705	1.092.944	971.542	983.290	989.395
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.077.160		18.559	13.027	10.885	10.549

Investitionen Produkt 922115 Geb. Förderschulen

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922115	Geb. Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV21-6545 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	90.000	90.000					
Gesamtsumme	90.000	90.000					

Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen			
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für Berufsbildende Schulen durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Überlassung von Gebäuden an Dritte für außerschulische Nutzungen (z. B. Sporthallen an Vereine)		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Schulgesetz, Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (SchulbauR), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.		
Kostenträger	92311510 - Geb. BBS Buxtehude 92311520 - Geb. BBS-Zentrum Stade 92311530 - Geb. BBS III Außenstelle Wiesenstraße 92311540 - Geb. Ökologischer Untersuchungsgarten		
Zielgruppe	Schüler/Innen und Lehrerschaft der beruflichen Schulen, Ausbildungsbetriebe, Wirtschaftsverbände, Kammern, Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter, Vereine, Organisationen und sonstige Institutionen.		
Ziele	Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für die Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).		
Maßnahmen	<p>BBS-Zentrum Stade:</p> <p>a) Parkplatzinstandsetzung (Schotterparkplatz) Gebäuden der BBS I und II Stade;</p> <p>b) Brandschutzinstandsetzung im Bereich der BBS I Werkstätten (Fortsetzung der Maßnahme in 2023)</p> <p>c) Innenverdunklungsanlage im Bereich der BBS I, Gebäude G, UG</p> <p>d) bauliche Einrichtung von EDV-Admin.-Büros</p> <p>e) Einbau Tor im Werkstattbereich</p> <p>f) Instandsetzung Feuerlöschleitung BBS II;</p> <p>g) Errichtung Zaun im Gartenbereich der BBS III</p> <p>h) Verdunklung in Teilbereich Altbau der BBS III</p> <p>i) Bauliche Einrichtung von Schülerarbeitsplätzen im BBS Neubau</p> <p>BBS III, Außenstelle Wiesenstraße:</p> <p>a) Instandsetzung Lüftungsanlage Küche</p> <p>b) Instandhaltungsmaßnahmen an den Unterschlügen des Altbaus 2. BA</p> <p>c) Instandsetzung/Instandhaltung des Balkon im Altbau 1. OG</p> <p>Mehrzweckgebäude:</p> <p>a) Fenstererneuerung</p>		
Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	60,67 kWh	60,00 kWh	58,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	14,52 kWh	16,00 kWh	16,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,088 cbm	0,100 cbm	0,120 cbm
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Fläche Berufsbildende Schulen (in qm)	68.165 qm	68.706 qm	68.706 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen

Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

Erläuterungen Die Fläche des Aufzug- und WC-Gebäudes der BBS Buxtehude wird bei den Planansätzen der Kennzahlen und der Fallzahlen (Fläche in m²) für 2021 berücksichtigt. Pandemiebedingt sind die Kennzahlen für 2020 und 2021 differenzierter zu betrachten.

Teilergebnishaushalt Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen
Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	416.825	476.740	373.215	362.295	346.015	312.202
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.148	700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. privatrechtliche Entgelte	56.643	53.600	54.200	54.200	54.200	54.200
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	70.880					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	547.496	549.740	447.615	436.695	420.415	386.602
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-217.880	-234.607	-242.160	-249.424	-256.910	-264.615
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.240.949	-3.224.000	-2.577.400	-2.637.600	-2.372.500	-2.386.200
16. Abschreibungen	-1.141.499	-1.163.521	-1.235.699	-1.255.806	-1.258.631	-1.256.542
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.698	-2.000	-12.200	-2.200	-2.200	-2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.602.025	-4.624.128	-4.067.459	-4.145.030	-3.890.241	-3.909.557
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.054.530	-4.074.388	-3.619.844	-3.708.335	-3.469.826	-3.522.955
22. außerordentliche Erträge	9.870					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	9.870					

Teilergebnishaushalt Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen
Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.044.660	-4.074.388	-3.619.844	-3.708.335	-3.469.826	-3.522.955
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.074.388	3.619.844	3.708.335	3.469.826	3.522.955
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.074.388	3.619.844	3.708.335	3.469.826	3.522.955
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.044.660					

Investitionen Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV12.0015 Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude	-5.710.000		-5.170.000	-540.000	-540.000		
INV15.0020 Baukosten und bauliche Einrichtung, BBS I Stade	-185.211	-18.000	-167.211				
INV15.0022 Baukosten und bauliche Einrichtungen BBS III Stade	-108.973	-40.000	-68.973				
INV20-6524 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	120.000	45.000	75.000				
INV22-6506 SOPO aus der KSBK / Geb. BBS Stade	168.000	39.000			41.000	42.000	46.000
INV22-6507 SOPO aus der KSBK / GEB BBS Buxtehude	24.500	24.500					
INV22-6554 Parkplatzinstandsetzung BBS II/III	-370.000	-370.000					
INV22-6555 Baul. Einr. v. Schülerarbeitsplätzen im Neubau	-28.000	-28.000					
Gesamtsumme	-6.089.684	-347.500	-5.331.184	-540.000	-499.000	42.000	46.000

Produkt 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Arbeitsgemeinschaften des Vincent-Lübeck-Gymnasiums sowie für den Zentralen Hausmeisterdienst durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Vergabevorschriften
Kostenträger	92431510 - Geb. Mühle "Jugend forscht" 92431520 - Geb. Zentraler Hausmeisterdienst
Zielgruppe	Mitglieder Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien (Schüler/Innen und Lehrerschaft), Zentraler Hausmeisterdienst
Ziele	Unterstützung der Bildungsqualität durch Zurverfügungstellung von Räumen für Arbeitsgemeinschaften und besondere Experimente, Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit des zentralen Hausmeisterdienstes und der Reinigungskräfte, Optimierung des Reinigungsmanagements
Erläuterungen	Das Gebäude der Windmühle für die AG "Jugend forscht" ist von der Hansestadt Stade angemietet.

Teilergebnishaushalt Produkt 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-45.681	-48.741	-49.355	-50.838	-52.363	-53.934
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.618	-54.300	-58.700	-59.300	-59.800	-60.300
16. Abschreibungen	-19.173	-19.948	-17.264	-16.722	-13.351	-9.693
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.345	-4.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-126.818	-127.389	-131.119	-132.660	-131.314	-129.727
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-126.818	-127.389	-131.119	-132.660	-131.314	-129.727
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-126.818	-127.389	-131.119	-132.660	-131.314	-129.727
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		127.389	131.119	132.660	131.314	129.727
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		127.389	131.119	132.660	131.314	129.727
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-126.818					

Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung eines Gebäudes mit Grundstück für die Nutzung als Kreisjugendmusikschule im Rahmen eines Nutzungsvertrages einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Kostenträger	92631510 - Geb. Kreisjugendmusikschule
Zielgruppe	Kreisjugendmusikschule Stade e.V. (KJM)
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen, Substanzerhaltung des Gebäudes
Maßnahmen	Instandhaltungsmaßnahmen

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Fläche Kreisjugendmusikschule (in qm)	824 qm	824 qm	824 qm
zuzügl. Überlassungen in der Friedrich-			
Fröbel-Schule in unterschiedlicher Größe/			
je nach Bedarf			

Erläuterungen Das Gebäude wird durch die Kreisjugendmusikschule Stade e.V. genutzt. Es liegen dem Landkreis Stade keine aussagefähigen Verbrauchsdaten vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule

Produktbereich 26. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26.3 Musikschulen
Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	9.930	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	9.930	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.957	-9.223	-9.324	-9.605	-9.893	-10.190
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.024	-35.700	-7.900	-8.500	-8.900	-9.000
16. Abschreibungen	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.631	-46.573	-18.874	-19.755	-20.443	-20.840
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-6.701	-36.673	-8.974	-9.855	-10.543	-10.940
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule

Produktbereich 26. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26.3 Musikschulen
Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-6.701	-36.673	-8.974	-9.855	-10.543	-10.940
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.673	8.974	9.855	10.543	10.940
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		36.673	8.974	9.855	10.543	10.940
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.701					

Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Verwaltung von Gebäuden in Fremdnutzung; Bauunterhaltung vom Baljer Leuchtturm, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Wasser West und Harsefelder Str.44A (Goldapmuseum, Geschäftsstelle Kreisjugendring sowie Internatszimmern für die BBS III Stade); Absicherung der landkreiseigenen Gebäude gegen Schäden (einschließlich Natureum und Schloss Agathenburg). Beim Natureum und Schloss Agathenburg ist der Landkreis beim kreiseigenen Gebäudebestand nur für außerordentliche Reparaturen/Unterhaltungsmaßnahmen zuständig.

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Kostenträger
92811510 - Geb. Baljer Leuchtturm
92811520 - Geb. Harsefelder Straße 44 A
92811530 - Geb. Kunsthaus (Galerie)
92811540 - Geb. Natureum
92811550 - Geb. Schloss Agathenburg

Zielgruppe Einwohner/Innen und Bürger/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen mit Kontakt zum Landkreis Stade; Naturschutzamt, Kreisjugendring, Goldaper Heimatmuseum, Museumsverein Stade e.V., Stiftung Natureum Niederelbe e.V., Kulturstiftung Schloss Agathenburg e.V. und Schüler/Innen der BBS III Stade

Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen

Maßnahmen
Kunsthaus Wasser West 7 in Stade:
a) Instandhaltungsmaßnahmen WC-Anlage, Erhaltungsanstrich
Schloss Agathenburg:
a) Sanierungsanstrich Fenster Schloss
b) Fachwerksanierung Pferdestall (Fördermaßnahme)
c) Teilabriss, Sanierung/Umbau Niedersachsenhaus (Fördermaßnahme)

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	80,65 kWh	80,00 kWh	80,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	9,43 kWh	11,00 kWh	11,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,305 cbm	0,200 cbm	0,200 cbm
Hinweis: alles nur Harsefelder Straße 44a !			

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Fläche nur Harsefelder Straße 44 a (in qm)	983 qm	983 qm	983 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

Erläuterungen

Lediglich das Gebäude Harsefelder Str. 44A wird vollständig vom Amt 65 bewirtschaftet. Kennzahlen (Verbräuche) und Fallzahlen (Flächen) sind daher nur für dieses Gebäude bezifferbar. Die Bewirtschaftungskosten für alle anderen Gebäude werden vollständig von den Nutzern/Nutzerinnen getragen.

Teilergebnishaushalt Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich 28. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.703	23.771	21.287	24.689	23.835	20.923
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.750					
6. privatrechtliche Entgelte	9.011	6.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.467	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.371					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	48.302	31.571	42.087	45.489	44.635	41.723
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-47.199	-46.771	-48.342	-49.794	-51.291	-52.828
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.606	-123.700	-135.400	-55.600	-49.300	-49.800
16. Abschreibungen	-93.969	-102.597	-118.700	-125.973	-122.162	-119.501
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.643					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-195.416	-273.068	-302.442	-231.367	-222.753	-222.129
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-147.114	-241.497	-260.355	-185.878	-178.118	-180.406
22. außerordentliche Erträge	18.516					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	18.516					

Teilergebnishaushalt Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich 28. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-128.599	-241.497	-260.355	-185.878	-178.118	-180.406
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		241.497	260.355	185.878	178.118	180.406
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		241.497	260.355	185.878	178.118	180.406
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-128.599					

Investitionen Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-6569 Sanierung d. Fachwerkes des Pferdestalles	-25.000	-25.000					
INV22-6570 SOPO Land San. d. Fachwerkes des Pferdestalles	13.200	13.200					
INV22-6571 Teilabriss Neub./Sanierung des Niedersachsenhauses	-365.000	-365.000					
INV22-6572 SOPO Land Neub. / San. d. Niedersachsenhauses	193.400				193.400		
Gesamtsumme	-183.400	-376.800			193.400		

Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für die Erziehungsberatung und Jugendpflege einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Kostenträger	93661510 - Geb. Erziehungsberatungsstelle (Diakonie) 93661520 - Geb. Jugendbildungsstätte Hude 93661550 - umA-Zentrum Friedrich-Fröbel-Schule
Zielgruppe	Einwohner/Innen und Bürger/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen, die aufgabenspezifisch in Kontakt mit dem Landkreis stehen; Diakonie (Erziehungsberatung als Aufgaben des Landkreises); Jugendpflege des Amtes für Jugend und Familie; Organisationen und sonstige Institutionen.
Ziele	Sicherung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Erziehungsberatungsstelle; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen der Jugendpflege.
Maßnahmen	Jugendbildungsstätte Hude: a) Aufarbeitung Rasenfläche

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF (nur Hude)	44,76 kWh	45,00 kWh	85,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF (nur Hude)	8,78 kWh	9,00 kWh	13,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF (nur Hude)	0,051 cbm	0,070 cbm	0,200 cbm

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Fläche Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit (in qm)	1.399 qm	1.399 qm	1.399 qm
Fläche nur Jugendbildungsstätte Hude	748 qm	748 qm	748 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

Erläuterungen Die Verbrauchsdaten liegen dem Landkreis nur von der Kugendbildungsstätte Hude vor. Die Verbräuche für die Erziehungsberatungsstelle werden von dem Nutzer getragen.

Teilergebnishaushalt Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	19.557	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	19.557	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-22.129	-19.490	-20.304	-20.914	-21.543	-22.188
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68.977	-61.800	-60.400	-56.600	-57.500	-58.100
16. Abschreibungen	-2.941	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-635		-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-94.681	-83.760	-83.374	-80.184	-81.713	-82.958
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-75.125	-64.760	-64.374	-61.184	-62.713	-63.958
22. außerordentliche Erträge	15.781					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	15.781					

Teilergebnishaushalt Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-59.344	-64.760	-64.374	-61.184	-62.713	-63.958
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.944	67.054	63.647	64.853	65.869
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.728	-15.986	-15.204	-15.472	-15.846
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		43.216	51.068	48.443	49.381	50.023
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-59.344	-21.544	-13.306	-12.741	-13.332	-13.935

Produkt 936715 Geb. Jugendhaus am Vorwerk

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936715	Geb. Jugendhaus am Vorwerk

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zuverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für die im Jugendhaus untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsene; Zurverfügungstellung von Büro- und Nebenräumen für die Bediensteten des Landkreises
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe - Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs und zur Niedersächsischen Kinder- und Jugendkommission
Kostenträger	93671510 - Geb. Jugendhaus am Vorwerk
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Bedienstete des Landkreises Stade
Ziele	Sicherung und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Bediensteten

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF		70,00 kWh	70,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF		18,00 kWh	18,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF		0,400 cbm	0,400 qbm

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Fläche (in qm)		2.410 qm	2.410 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF);			

Teilergebnishaushalt Produkt 936715 Geb. Jugendhaus am Vorwerk

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 936715 Geb. Jugendhaus am Vorwerk

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.000				
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		9.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-655	-662	-682	-703	-724
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-101.800	-99.500	-100.000	-101.600	-102.300
16. Abschreibungen		-46.000				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-148.755	-100.462	-100.982	-102.603	-103.324
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-139.755	-100.462	-100.982	-102.603	-103.324
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936715 Geb. Jugendhaus am Vorwerk

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936715	Geb. Jugendhaus am Vorwerk

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		-139.755	-100.462	-100.982	-102.603	-103.324
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		139.755	100.462	100.982	102.603	103.324
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		139.755	100.462	100.982	102.603	103.324
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen						

Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954215	Geb. Kreisstraßen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für Mitarbeiter, Hallen für den Fuhrpark etc. für die Kreisstraßenmeisterei des Landkreises (Straßenmeisterei Bliedersdorf u. Stützpunkt Drochtersen), Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der für diesen Zweck erforderlichen Gebäude, Bau neuer Gebäude und Betriebsvorrichtungen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Kostenträger	95421510 - Geb. Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf 95421520 - Geb. Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf, Stützpunkt Drochtersen
Zielgruppe	Kreisstraßenmeisterei des Umweltamtes des Landkreises Stade
Ziele	Sicherung und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Bediensteten, der Fahrzeuge, der Geräte, Werkstatteinrichtungen und sonstigen Ausstattungen.
Maßnahmen	SM Bliedersdorf: a) Beschichtung des GFK-Laugentanks b) Unterhaltungsarbeiten in Bestandshallen SM Drochtersen: a) Rissanierung und Beschichtung der GFK-Silos b) Umrüstung Beleuchtung Werkstatt auf LED

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Verbrauch Heizung / qm (beheizte) BGF	53,31 kWh	55,00 kWh	55,00 kWh
Verbrauch Strom / qm (beheizte) BGF	9,54 kWh	10,00 kWh	10 kWh
Verbrauch Wasser / qm (beheizte) BGF	0,110 cbm	0,150 cbm	0,150 cbm

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Fläche Geb. Kreisstraßen (in qm BGF)	4.233 qm	4.343 qm	4.343 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

Erläuterungen
Die Fläche für den Anbau an dem Büro- und Sozialgebäude am Stützpunkt Drochtersen wird in den Fallzahlen 2021: Plan einfließen. Die Kennzahlen sind bedingt aussagekräftig, da bei den Liegenschaften der Straßenmeistereien Gebäude mit unterschiedlichen Heizstandards vorhanden sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen
Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	3.080					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	22.970					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	26.050					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-61.131	-58.469	-61.291	-63.132	-65.024	-66.973
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-176.089	-94.700	-284.100	-101.900	-103.900	-105.000
16. Abschreibungen	-83.958	-96.330	-114.896	-115.396	-115.396	-115.396
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-726					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-321.904	-249.499	-460.287	-280.428	-284.320	-287.369
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-295.854	-249.499	-460.287	-280.428	-284.320	-287.369
22. außerordentliche Erträge	2.453					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	2.453					

Teilergebnishaushalt Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen

Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-293.400	-249.499	-460.287	-280.428	-284.320	-287.369
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		249.499	460.287	280.428	284.320	287.369
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		249.499	460.287	280.428	284.320	287.369
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-293.400					

Investitionen Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954215	Geb. Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-6575 Baukosten SM Bliedersdorf	10.000	10.000					
Gesamtsumme	10.000	10.000					

Produkt 957515 Geb. Tourismus			
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	57.5	Tourismus	
Produkt	957515	Geb. Tourismus	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken, die u.a. dem Tourismus dienen, an Dritte; Bauunterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken der vermieteten bzw. verpachteten Grundstücke.		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		
Kostenträger	95751510 - Geb. Haus der maritimen Landschaft 95751520 - Geb. Windmühle Jork-Borstel		
Zielgruppe	Maritime Landschaft Untereelbe e.V. und Tourismusverband Landkreis Stade e.V., Pächter von Gebäuden und Grundstücken		
Ziele	Erhaltung der Gebäude und Einrichtungen für den Nutzungszweck		
Maßnahmen	Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen zur Substanzerhaltung Haus der maritimen Landschaft: a) Fugensanierung Außenwand		
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Fläche Geb. Tourismus (in qm)	2.083 qm	2.083 qm	2083
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen	Verbrauchsdaten liegen dem Landkreis Stade nicht vor, da die Verbräuche direkt von den Nutzern/Nutzerinnen abgerechnet werden.		

Teilergebnishaushalt Produkt 957515 Geb. Tourismus

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 957515 Geb. Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	35.999	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	35.999	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-20.135	-20.098	-20.772	-21.395	-22.039	-22.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.999	-46.800	-110.600	-47.000	-48.200	-48.800
16. Abschreibungen	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-66.259	-71.022	-135.496	-72.519	-74.363	-75.624
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-30.260	-32.922	-97.396	-34.419	-36.263	-37.524
22. außerordentliche Erträge	633					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	633					

Teilergebnishaushalt Produkt 957515 Geb. Tourismus

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.5 Tourismus

Produkt 957515 Geb. Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-29.627	-32.922	-97.396	-34.419	-36.263	-37.524
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.916	-16.187	-15.240	-15.420	-15.855
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.916	-16.187	-15.240	-15.420	-15.855
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-29.627	-47.838	-113.583	-49.659	-51.683	-53.379

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

912215 - Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

953820 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

954201 - Kreisstraßen

956101 - Untere Bodenschutzbehörde

956102 - Untere Abfallbehörde

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Umweltamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

55,86

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

26,64

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Ausbau der K40 Rübker Straße in Buxtehude nach Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses vom 28.11.2017

- Sanierung des Kreisstraßennetzes gemäß der Mehrjahresplanung Investitionen an Kreisstraßen 2022 - 2026

Teilergebnishaushalt Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400.013	1.463.078	1.400.953	1.417.173	1.398.433	1.303.677
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	950.979	892.900	869.600	864.800	864.800	864.800
6. privatrechtliche Entgelte	91.100	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	146.402	140.433	140.433	140.133	116.823	116.823
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.588.494	2.539.611	2.454.986	2.466.106	2.424.056	2.329.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.286.586	-4.101.770	-4.592.901	-4.730.689	-4.872.609	-5.018.788
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.275.482	-4.435.693	-4.627.093	-4.607.893	-4.460.393	-4.460.393
16. Abschreibungen	-4.390.293	-4.822.942	-5.302.348	-5.421.728	-5.807.708	-6.326.658
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-667					
18. Transferaufwendungen	-5.224.405	-3.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.773	-502.900	-502.700	-502.900	-503.000	-503.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.676.205	-13.866.305	-15.025.042	-15.263.210	-15.643.710	-16.308.839
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-14.087.711	-11.326.694	-12.570.056	-12.797.104	-13.219.654	-13.979.539
22. außerordentliche Erträge	100.000					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	100.000					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-13.987.711	-11.326.694	-12.570.056	-12.797.104	-13.219.654	-13.979.539

Teilergebnishaushalt Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.848.477	-2.187.638	-1.963.971	-2.002.523	-2.048.635
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.848.477	-2.187.638	-1.963.971	-2.002.523	-2.048.635
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.987.711	-13.175.171	-14.757.694	-14.761.075	-15.222.177	-16.028.174

Teilfinanzhaushalt Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	945.295	892.900	869.600		864.800	864.800	864.800
5. privatrechtliche Entgelte	91.722	42.200	42.000		42.000	42.000	42.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.092	140.433	140.433		140.133	116.823	116.823
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.109	1.076.533	1.054.033		1.048.933	1.025.623	1.025.623
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-4.285.901	-4.101.770	-4.592.901		-4.730.689	-4.872.609	-5.018.788
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-3.165.205	-4.435.693	-4.627.093		-4.607.893	-4.460.393	-4.460.393
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-667						
14. Transferauszahlungen		-3.000					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-497.908	-502.900	-502.700		-502.900	-503.000	-503.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.949.681	-9.043.363	-9.722.694		-9.841.482	-9.836.002	-9.982.181
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-6.789.572	-7.966.830	-8.668.661		-8.792.549	-8.810.379	-8.956.558
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.655.000	4.088.000	3.811.000		1.800.000		
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.000	4.088.000	3.811.000		1.800.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.026	-2.720.000	-39.000		-10.000	-10.000	-10.000
25. Baumaßnahmen	-6.311.320	-15.130.000	-7.090.000	-12.400.000	-12.700.000	-8.000.000	-8.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.823	-832.000	-517.000		-517.000	-517.000	-517.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.489.169	-18.682.000	-7.646.000	-12.400.000	-13.227.000	-8.527.000	-8.527.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-4.834.169	-14.594.000	-3.835.000	-12.400.000	-11.427.000	-8.527.000	-8.527.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912215	Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Technische Beratung der Deichverbände, deichrechtliche Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen für Maßnahmen am Deich sowie in Deichnähe, Überwachung des Zustandes der Deiche und der Nutzung des Deichvor- und Deichhinterlandes (50m-Zone).
Auftragsgrundlage	Nds. Deichgesetz (NDG), Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)
Kostenträger	91221502 - Küstenschutz (nach Ordnungsaufgaben)
Zielgruppe	Kreisbevölkerung, Gewässerbenutzer, Anlagenbetreiber, Grundeigentümer, Benutzer von Deichen, Deichverbände
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser aus dem Binnenland und von See

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Deichlinie in km	230	230	230

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl erteilter deichrechtlicher Zulassungen	34	70	40
Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Überwachungen nach NDG	17	20	30

Teilergebnishaushalt Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.343	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	11.593	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-70.058	-67.026	-71.135	-73.269	-75.468	-77.730
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-70.058	-68.026	-72.135	-74.269	-76.468	-78.730
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-58.466	-55.826	-60.935	-63.069	-65.268	-67.530
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-58.466	-55.826	-60.935	-63.069	-65.268	-67.530
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-145.363	-157.033	-153.051	-156.202	-160.117
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-145.363	-157.033	-153.051	-156.202	-160.117
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-58.466	-201.189	-217.968	-216.120	-221.470	-227.647

Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht			
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Überwachung und Prüfung der Wasser- und Bodenverbände, rechtliche und technische Beratung der Verbände, Verwaltungstätigkeiten für die Verbände. Wasserrechtliche Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen für Gewässerbenutzungen, Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten, Gewässerausbaumaßnahmen, Gewässeraufsicht.		
Auftragsgrundlage	Wasserverbandsgesetz (WVG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nds. Wassergesetz (NWG), Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwAG).		
Kostenträger	95382001 - Verbände (nach Wasserrecht) 95382005 - Hochwasserschutz (nach Wasserrecht) 95382007 - Wasser (Oberflächen-, Grund-/Abwasser nach Wasserrecht)		
Zielgruppe	Kreisbevölkerung als Gewässerbenutzer, Anlagenbetreiber, Grundeigentümer, Anwohner und Nutzungsberechtigte von Gewässern oder in Schutzgebieten, Wasser- und Bodenverbände, Deichverbände, Unterhaltungsverbände.		
Ziele	Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser aus dem Binnenland und von See, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer, ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Verbände zur Erfüllung der Verbandsaufgaben.		
Maßnahmen	Erstellung eines regionalen numerischen Grundwasserströmungsmodells als Entscheidungs- / Unterstützungssystem im Rahmen der Ermessensausübung durch die untere Wasserbehörde (Grundwasserbewirtschaftung) Gründung eines Verbands zur Wahrnehmung der Aufgaben aus der Hochwasserpartnerschaft Este		
Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl der ausgewiesenen Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete	13	13	13
Anzahl zu beaufsichtigender Verbände	69	69	69
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
erteilte wasserrechtlicher Zulassungen	643	590	590
ordnungsrechtliche Maßnahmen und Überwachungen	690	970	1100
abgeschlossene Verfahren zur Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	619.269	643.100	620.800	616.000	616.000	616.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.029	92.300	92.300	92.000	92.000	92.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	711.297	736.400	715.100	710.000	710.000	710.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.091.780	-1.097.594	-1.395.852	-1.437.727	-1.480.860	-1.525.286
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.683	-159.700	-302.400	-283.200	-135.700	-135.700
16. Abschreibungen	-3.810	-4.464	-4.393	-5.156	-5.459	-6.007
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.336	-436.900	-436.700	-436.900	-437.000	-437.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.573.610	-1.698.658	-2.139.345	-2.162.983	-2.059.019	-2.103.993
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-862.312	-962.258	-1.424.245	-1.452.983	-1.349.019	-1.393.993
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-862.312	-962.258	-1.424.245	-1.452.983	-1.349.019	-1.393.993
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-436.044	-471.060	-459.105	-468.555	-480.294
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-436.044	-471.060	-459.105	-468.555	-480.294
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-862.312	-1.398.302	-1.895.305	-1.912.088	-1.817.574	-1.874.287

Investitionen Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereitgestellter Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-6601 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-28.000	-7.000			-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme	-28.000	-7.000			-7.000	-7.000	-7.000

Produkt 954201 Kreisstraßen			
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	
Produkt	954201	Kreisstraßen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen, Radwegen an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken einschließlich Planung von Neubau- und Ausbaumaßnahmen, Erneuerung und Instandsetzung, Winterdienst, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Betrieb von Verkehrsanlagen.		
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz (NStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen (Kreisstraßengebührensatzung)		
Kostenträger	95420101 - Neubau, Ausbau und Erneuerung 95420102 - Betriebliche Erhaltung, Instandhaltung 95420103 - Winterdienst 95420104 - Betrieb (Sondernutzungserlaubnisse, Betrieb von Verkehrs-, Ampelanlagen)		
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger und Benutzer von Straßengrundstücken (auch über den Gemeindegebrauch hinaus), Städte, Gemeinden, Samtgemeinden.		
Ziele	Sicherstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur im Bereich der Kreisstraßen durch den Ausbau und die Unterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Es wird angestrebt, eine kontinuierliche Verbesserung des Kreisstraßennetzes zu erreichen. Bei der Festlegung der Sanierungspriorität wird neben dem technischen auch die Verkehrsbedeutung berücksichtigt.		
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Fahrbahnerneuerung K39, Abschnitt 60, 2. BA, Jork Kohlenhusen – Hahnöfersand, inkl. Radweg - Fahrbahnerneuerung K39, Abschnitt 60, 3. BA (Anfang) Jork Hahnöfersand – Hinterbrack, inkl. Radweg - Fahrbahnerneuerung K27 OD Drochtersen - Fahrbahnerneuerung K65 Drochtersen-Großenwörden - Radwegneubau K73 Immenbeck (200 m) - Radwegesanierungen / - Ufer-/Böschungssicherungen - Sanierungs-/Ersatzneubaumaßnahmen an Ingenieurbauwerken - Fahrbahnerneuerung K09 Oederquart-Krummendeich 		
Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anteil des Kreisstraßennetzes in gutem und sehr gutem Zustand [%]	25.9	26.4	25.9
(bezogen auf Gesamtnetz)	98.9	100,8 von 382 km	98.9
Anteil der Ingenieurbauwerke in gutem und sehr gutem Zustand [%]	28	31	34
(bezogen auf Gesamtzahl)	20 von 72	22 von 71	24 von 71
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
km Kreisstraße gesamt	382	382	382
Zustandswert 1,0 - 1,49 (sehr gut)	51	52	50
Zustandswert 1,5 - 2,49 (gut)	48	49	49
Zustandswert 2,5 - 3,49 (befriedigend/Warnwert)	49	49	49

Produkt 954201 Kreisstraßen**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produktgruppe** 54.2 Kreisstraßen**Produkt** 954201 Kreisstraßen

Zustandwert 3,5 - 4,49 (schlecht, kritischer Zustand)

103

92

84

Zustandswert 4,5 - 5,0 (sehr schlecht)

131

140

150

km Radwege an Kreisstraßen

273

275

275

Teilergebnishaushalt Produkt 954201 Kreisstraßen

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen
Produkt 954201 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400.013	1.463.078	1.400.953	1.417.173	1.398.433	1.303.677
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.224	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
6. privatrechtliche Entgelte	91.100	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.124	43.933	43.933	43.933	20.623	20.623
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.644.460	1.635.511	1.573.186	1.589.406	1.547.356	1.452.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.625.530	-2.674.023	-2.838.253	-2.923.405	-3.011.103	-3.101.439
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.181.084	-4.075.993	-4.074.693	-4.074.693	-4.074.693	-4.074.693
16. Abschreibungen	-4.386.226	-4.818.478	-5.297.955	-5.416.572	-5.802.249	-6.320.651
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-667					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.362	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.253.869	-11.633.494	-12.275.901	-12.479.670	-12.953.045	-13.561.783
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-7.609.409	-9.997.983	-10.702.715	-10.890.264	-11.405.689	-12.109.183
22. außerordentliche Erträge	100.000					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	100.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 954201 Kreisstraßen

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen
Produkt 954201 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-7.509.409	-9.997.983	-10.702.715	-10.890.264	-11.405.689	-12.109.183
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-831.023	-1.088.479	-892.700	-909.208	-927.929
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-831.023	-1.088.479	-892.700	-909.208	-927.929
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.509.409	-10.829.006	-11.791.194	-11.782.964	-12.314.897	-13.037.112

Investitionen Produkt 954201 Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954201	Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV08.0282 Planungskosten K 40 Buxtehude	-3.580.000	-300.000	-2.980.000		-300.000		
INV10.0041 Baukosten K 40 BAB Zubringer	-18.050.000	-5.950.000	-7.700.000	-4.400.000	-4.400.000		
INV12.0020 SOPO K 40 Autobahnzubringer	8.016.000	3.000.000	3.216.000		1.800.000		
INV20-6625 Radweg K 53 Griemshorst-Kammerbusch	-1.300.000	-650.000	-650.000				
INV20-6626 SOPO Land Radweg 53	811.800	478.800	333.000				
INV20-6627 SOPO Flecken Harsefeld Radweg K 53	270.600	102.600	168.000				
INV20-6628 SOPO Gem. Sauensiek Radweg K 53	270.600	68.600	202.000				
INV22-6602 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
INV22-6603 Beschaffung Fahrzeuge	-2.000.000	-500.000			-500.000	-500.000	-500.000
INV22-6604 K 73 Radwegneubau Immenbeck Baukosten	-190.000	-190.000					
INV22-6605 K 73 Radwegneubau Immenbeck Grunderwerb	-29.000	-29.000					
INV22-6606 SOPO Land K 73 Radwegneubau Immenbeck	114.000	114.000					
INV22-6607 SOPO Hansesstadt Buxte K73 Radwegneubau Immenbeck	47.000	47.000					
INV22-6621 Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwege u. Brücken	-24.000.000			-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
INV22-6622 Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-39.699.000	-3.828.000	-7.411.000	-12.400.000	-11.420.000	-8.520.000	-8.520.000

Produkt 956101 Untere Bodenschutzbehörde

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956101	Untere Bodenschutzbehörde

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster) - Gefahrenerforschung an altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenveränderungen - Anordnungen zur Erkundung von altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenveränderungen - Altlasteninformationen zum Schutz von Boden und (Grund-)Wasser und menschlicher Gesundheit - Altlasteninformationen im Grundstücksverkehr - Unterstützung der Bauleitplanung (Möglichkeit der Berücksichtigung von Altlasten/ altlastenverdächtiger Flächen) - Durchsetzung bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen anderer Fachverfahren (z.B. Immissionsschutz, Naturschutz, Baurecht, Wasserrecht).
Auftragsgrundlage	Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) inkl. sämtlicher untergeordneter Vorschriften, Niedersächsisches Bodenschutzgesetz
Kostenträger	95610101 - Untere Bodenschutzbehörde
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Stade, Bauherren, Grundstückseigentümer und -erwerber, Behörden, Gerichte, Kreditinstitute
Ziele	Lebensbedingungen sichern
Maßnahmen	Orientierende Untersuchung zur Altlastenerkundung - Erstellung einer Prioritätenliste auf der Basis des aktualisierten Altlasteninformationssystems

Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl Altstandorte	4800	4800	4800

Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
	200	200	200
Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtserforschung (orientierende Unters.)	0	1	10
Anordnung/Forderung einer Gefährdungsabschätzung/Sanierung/Bodenuntersuchung	0	0	0

Erläuterungen Ab dem Haushaltsjahr 2022 sollen jährlich 10 standortorientierte Untersuchungen durch externe Gutachter durchgeführt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 956101 Untere Bodenschutzbehörde

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 956101 Untere Bodenschutzbehörde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-60.824	-13.866	-29.212	-30.087	-30.990	-31.920
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-110.824	-63.866	-129.212	-130.087	-130.990	-131.920
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-110.824	-63.866	-129.212	-130.087	-130.990	-131.920
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 956101 Untere Bodenschutzbehörde

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 956101 Untere Bodenschutzbehörde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-110.824	-63.866	-129.212	-130.087	-130.990	-131.920
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-145.349	-157.021	-153.036	-156.186	-160.099
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-145.349	-157.021	-153.036	-156.186	-160.099
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-110.824	-209.215	-286.233	-283.123	-287.176	-292.019

Produkt 956102 Untere Abfallbehörde			
Produktbereich	56.	Umweltschutz	
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	956102	Untere Abfallbehörde	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	<p>Vollzug des Abfallrechts (übertragener Wirkungskreis). In diesem Produkt sind die Aufgaben der Abfallwirtschaft des Landkreises Stade nicht enthalten. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung/-behandlung durch Überwachung/Überprüfung</p> <ul style="list-style-type: none"> - von Abfallablagerungen auf privaten und gewerblichen Grundstücken - von Erzeugern von gefährlichen Abfällen und Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen - von gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen von Abfall <p>Abwicklung bei Verstößen gegen das Abfallrecht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung und/oder Durchführung ordnungsrechtlicher Maßnahmen (inkl. Anwendung von Zwangsmitteln) wie z.B. Beseitigungs-, Untersagungs-, Ablehnungs-, Auflage- und Befristungsverfügungen - Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren <p>Beteiligung an Bauvorhaben, Verordnungen und Bauleitplanungen in Bezug auf abfallrechtliche Belange. Marktüberwachung nach der Chemikalienverbots- bzw. Gefahrstoffverordnung (übertragener Wirkungskreis)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe und Gemische - Überwachung der Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Gemische und Erzeugnisse 		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) inkl. sämtlicher untergeordneter abfallrechtlicher Vorschriften, Niedersächsisches Abfallgesetz, Chemikalienverbotsverordnung, Gefahrstoffverordnung		
Kostenträger	91221302 - Marktüberwachung nach der Chemikalienverbotsverordnung 95610201 - Untere Abfallbehörde		
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Stade, Besitzer und Erzeuger von Abfällen, Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen, Unternehmen im Umgang mit Gefahrstoffen		
Ziele	Lebensbedingungen sichern, Schutz der Umwelt und der Gesundheit für Mensch und Tier		
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Anzahl Verfahren zu Abfallablagerungen auf privaten und gewerblichen Grundstücken	57	70	70
Anzahl Kontrollen Marktüberwachung	31	30	30
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	33	85	90
Anzahl Ersatzvornahmen	0	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 956102 Untere Abfallbehörde

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 956102 Untere Abfallbehörde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.597	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	16.597	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-143.368	-249.261	-258.449	-266.201	-274.188	-282.413
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16. Abschreibungen	-257					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.224.405	-3.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.368.030	-402.261	-408.449	-416.201	-424.188	-432.413
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.351.433	-246.761	-252.949	-260.701	-268.688	-276.913
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 956102 Untere Abfallbehörde

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 956102 Untere Abfallbehörde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-5.351.433	-246.761	-252.949	-260.701	-268.688	-276.913
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-290.698	-314.045	-306.079	-312.372	-320.196
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-290.698	-314.045	-306.079	-312.372	-320.196
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.351.433	-537.459	-566.994	-566.780	-581.060	-597.109

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

955401 - Naturschutz

955402 - Naturschutzfonds

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Naturschutzamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

5,25

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

11

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

Klimaschutz durch Moorentwicklung

Regionale Identität des Landkreises steigern

- Schutz von Natura-2000 Gebieten:

Umsetzung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele aus den Maßnahmenplänen.

- Mitwirkung bei der Regionalplanung: Flurbereinigung, Windparkverfahren,

- Förderung der Umweltbildung, u. a. Infobroschüren zu Schutzgebieten

- Sicherung der Wiesenbrüterbestände:

Fortführung des Wiesenvogelprojektes

- Biotopschutzflächen und Biotopverbund

- Förderung der Biodiversität durch Maßnahmen zum Insektenschutz u. a. Artenschutzmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt Naturschutzamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.352	3.147	38.414	74.056	77.306	80.273
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.041	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6. privatrechtliche Entgelte	28.232	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.139	173.125	417.792	348.692	348.692	348.692
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.000	659.500	647.700	129.900	129.900	129.900
12. = Summe ordentliche Erträge	243.764	926.272	1.195.406	644.148	647.398	650.365
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.059.326	-1.077.960	-1.080.197	-1.112.602	-1.145.981	-1.180.358
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-99.401	-856.400	-966.800	-339.000	-339.000	-339.000
16. Abschreibungen	-5.692	-8.365	-43.751	-79.050	-82.062	-85.047
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-79.865	-88.065	-113.565	-113.565	-113.565	-113.565
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.223	-10.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.254.507	-2.041.390	-2.216.113	-1.656.017	-1.692.408	-1.729.770
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.010.743	-1.115.118	-1.020.707	-1.011.869	-1.045.010	-1.079.405
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.010.743	-1.115.118	-1.020.707	-1.011.869	-1.045.010	-1.079.405

Teilergebnishaushalt Naturschutzamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-611.655	-708.058	-666.657	-678.876	-696.727
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-611.655	-708.058	-666.657	-678.876	-696.727
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.010.743	-1.726.773	-1.728.765	-1.678.526	-1.723.886	-1.776.132

Teilfinanzhaushalt Naturschutzamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.206	58.000	59.000		59.000	59.000	59.000
5. privatrechtliche Entgelte	27.943	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.139	173.125	417.792		348.692	348.692	348.692
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.661	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.950	266.125	510.792		441.692	441.692	441.692
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.059.326	-1.077.960	-1.080.197		-1.112.602	-1.145.981	-1.180.358
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-293.822	-856.400	-966.800		-339.000	-339.000	-339.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-120.994	-88.065	-113.565		-113.565	-113.565	-113.565
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.083	-10.600	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.486.224	-2.033.025	-2.172.362		-1.576.967	-1.610.346	-1.644.723
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-1.245.275	-1.766.900	-1.661.570		-1.135.275	-1.168.654	-1.203.031
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	471.393	3.877.000	3.349.180		110.000	110.000	110.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	761						

Teilfinanzhaushalt Naturschutzamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.153	3.877.000	3.349.180		110.000	110.000	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.138	-3.927.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
25. Baumaßnahmen			-3.339.180		-100.000	-100.000	-100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-64.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-144.138	-3.991.000	-3.402.180		-163.000	-163.000	-163.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	328.015	-114.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 955401 Naturschutz			
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	955401	Naturschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 67		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen.		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)		
Kostenträger	95540101 - Waldangelegenheiten 95540102 - Eingriffsregelung 95540103 - Bodenabbau 95540104 - Schutzflächen/Landschaftsüberwachung 95540105 - Artenschutz/Tiergehege 95540106 - USt. Verkäufe Holz und Rehwild		
Zielgruppe	Nutzer von Natur und Landschaft.		
Ziele	Förderung des Insektenschutzes. Fortführung der Umweltbildung in 2021, u. a. Förderung der Projekte "Moorkieker", "Vogelkieker" und "Tidenkieker". Fortführung der Förderung der biologischen Vielfalt in 2021. Kompensierung von Eingriffen. Schutz von Natura 2000-Gebieten.		
Maßnahmen	Durchführung von Maßnahmen zum Insektenschutz, u. a. Blühstreifenprojekte. Maßnahmendurchführung gem. der Maßnahmenpläne für die Vogelschutz- und FFH-Gebiete. Fortführung der Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung von Naturerlebnissen. Durchführung von Artenschutzprogrammen. Kartierung und Bekanntgabe besonders geschützter Biotope. Gestaltung von Kompensationsflächen. Pflege- und Entwicklung von Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und Gebieten mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung. Mitwirkung Zukunftsregion		
Kennzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Eingriffsfläche in ha/Kompensationsfläche in ha	20/15	20/15	20/15
Abbaufläche in ha/Kompensationsfläche in ha	2,3/2,3	0	8,0/8,0
Kontrollgebühren (Durchschnitt in Euro pro Kontrolle)	110	115	120
Kontrollen pro Vorgang (durchschnittlich notwendige Anzahl Kontrollen pro Vorgang)	2.5	2	2
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Naturschutzfläche in ha (Stand; NSG/LSG)	35261	35261	35261
Umwandlungsfläche in ha	0.3	3.58	1
Aufforstungsfläche in ha	0.4	5.6	6.5
Stellungnahmen (Bauanträge); Anzahl je Jahr	188	175	175
Kontrollen Bauvorgänge; Anzahl der Kontrollen	142	150	150
Erläuterungen	zu 2. Für die Unterhaltung einer Landesfläche werden 5.500 Euro erstattet. zu 15. Sach- und Dienstleistungen		

Produkt 955401 Naturschutz

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955401	Naturschutz

14.800 Euro Unterhaltung Vermögen u. sonstige Grundstücke, Geräte und Fahrzeuge,
180.000 Euro Realnutzungskartierung zur Vorbereitung Neuaufstellung LRP,
30.000 Euro Biotopentwicklung Bullenbruch,
25.000 Euro Maßnahmen für die Vogelschutz- und FFH-Gebiete,
37.400 Euro für Bewirtschaftung der Grundstücke (Beiträge, Grundsteuer usw.),
25.000 Euro für Biotopkartierung,
7.500 Euro für Gutachten insb. Stellungnahmen in Verfahren,
7.200 Euro für geringw. Vermögen, u. a. Schutzgebietsschilder,
3.600 Euro für Dienstleistungen (Erstellung Infomaterial u. a.),
10.000 Euro für Insektenschutzmaßnahmen,
1.000 Euro für Schutzausrüstung der Außendiensttätigkeiten,
4.200 Euro für Mieten/Pachten,
5.500 Euro für Unterhaltung von Landesflächen gegen Kostenerstattung.
zu 18. Transferaufwendungen
25.565 Euro Zuschuss an den Verein zur Förderung von Naturerlebnissen e.V.,
3.000 Euro Zuschuss an BUND für Öffentlichkeitsarbeit,
35.000 Euro Verwendung der Jagdsteuer für das Blühstreifenprogramm der Jägerschaft
u.
20.000 Euro zusätzlicher Zuschuss für den Insektenschutz (Blühstreifen).
zu 19. sonst. ordentl. Aufwendungen
8.000 Euro für ehrenamtliche Tätigkeiten, insbes. Wespenberatung,
3.200 Euro für Geschäftsaufwendungen u. ä. (Bekanntmachungen usw.) .
Investitionen
3.000 Euro für notwendige werdende Ersatzbeschaffung,
50.000 Euro Grunderwerb in den FFH- und Vogelschutzgebieten.

Teilergebnishaushalt Produkt 955401 Naturschutz

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 955401 Naturschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.041	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6. privatrechtliche Entgelte	28.232	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.139	173.125	417.792	348.692	348.692	348.692
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	239.412	266.125	510.792	441.692	441.692	441.692
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.059.326	-1.077.960	-1.080.197	-1.112.602	-1.145.981	-1.180.358
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-99.401	-207.900	-351.600	-241.600	-241.600	-241.600
16. Abschreibungen	-1.340	-3.824	-5.337	-4.994	-4.756	-4.774
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-79.865	-80.565	-83.565	-83.565	-83.565	-83.565
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.223	-9.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.250.155	-1.379.849	-1.531.499	-1.453.561	-1.486.702	-1.521.097
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.010.743	-1.113.724	-1.020.707	-1.011.869	-1.045.010	-1.079.405
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 955401 Naturschutz

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 955401 Naturschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.010.743	-1.113.724	-1.020.707	-1.011.869	-1.045.010	-1.079.405
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-611.655	-708.058	-666.657	-678.876	-696.727
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-611.655	-708.058	-666.657	-678.876	-696.727
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.010.743	-1.725.379	-1.728.765	-1.678.526	-1.723.886	-1.776.132

Investitionen Produkt 955401 Naturschutz

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955401	Naturschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereitgestellter Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-6701 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-12.000	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000
INV22-6706 Erwerb von Grundstücken	-200.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-212.000	-53.000			-53.000	-53.000	-53.000

Produkt 955402 Naturschutzfonds			
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	955402	Naturschutzfonds	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 67		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zweckgebundene Verwendung von Ersatzzahlungen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) für die Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft.		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)		
Kostenträger	95540201 - Naturschutzfonds		
Zielgruppe	Mensch und Natur		
Ziele	Fortführung der Sicherung der Wiesenbrüterbestände. Entwicklung des Wiesenvogelgebiets Bullenbruch. Entwicklung der Mooregebiete, u. a. zum Klimaschutz.		
Maßnahmen	Entwicklung von Natur und Landschaft außerhalb von Natura 2000-Gebieten. Projektförderung Entwicklung Bullenbruch Etablierung einer Hüteschafbeweidung in den Mooregebieten Umsetzung des Förderprojektes Klimaschutz in den Mooregebieten Grunderwerb in Hochmoor- und Niedermoorgebieten in Verbindung mit Renaturierungs-, Vernässungs- und Beweidungsmaßnahmen. Prädatorenmanagement zum Erhalt und zur Entwicklung von Wiesenbrüterbeständen. Maßnahmen zur Förderung einzelner Arten Renaturierung von Flussauen Aufbau von Kompensationsflächenpools Begründung von Waldbeständen		
Fallzahlen	2020: Ist/Ergebnis	2021: Plan/Erw.	2022: Plan
Aufwertungsfläche Wiesenvogelprogramm in ha	2000	2000	2600
Aufwertungsfläche (ohne Wiesenvogel) in ha	18	15	10
Erläuterungen	Die Aufwendungen werden durch Entnahmen aus der Rücklage (zweckgebundene Einnahmen) und Zuwendungen gedeckt. zu 15. Sach- und Dienstleistungen 292.800 Euro für die geförderte Maßnahme Aufbau einer Schäferei (Herrichtung von beweidbaren Flächen, Durchgängigkeit der Scheidung herstellen, Erstellung Beweidungspläne, Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit) 70.000 Euro für die geförderte Maßnahme befristete Stelle KLIMO Prioritäten sowie für Klimaschutzmaßnahmen 180.000 Euro für die Instandsetzung der Stauwerke Sunde 60.000 Euro Schutzprogramm für Wiesenvogel 30.000 Euro Förderprojekt Wiesenvogel Bullenbruch 10.000 Euro für Aufforstungen 2.000 Euro ggf. erforderliche Neuanschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände 400 Euro Allgemein Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu 19. 1.000 Euro Gutachten Grundstückswertermittlung Investitionen 100.000 Euro für eventuelle Vorkaufsrechte 3.339.180 Euro für die geförderte Maßnahme Hüteschafbeweidung (Bau eines Stalles für 900 Moorschnucken und Bau eines Stroh-, Heu- und Dunglagers) 10.000 Euro Ersatzbeschaffung von Fallen u. a. für das Wiesenvogelschutzprogramm		

Teilergebnishaushalt Produkt 955402 Naturschutzfonds

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 955402 Naturschutzfonds

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.352	3.147	38.414	74.056	77.306	80.273
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		657.000	646.200	128.400	128.400	128.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.352	660.147	684.614	202.456	205.706	208.673
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-648.500	-615.200	-97.400	-97.400	-97.400
16. Abschreibungen	-4.352	-4.541	-38.414	-74.056	-77.306	-80.273
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.352	-661.541	-684.614	-202.456	-205.706	-208.673
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	0	-1.394				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 955402 Naturschutzfonds

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 955402 Naturschutzfonds

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	0	-1.394				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0	-1.394				

Investitionen Produkt 955402 Naturschutzfonds

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955402	Naturschutzfonds

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV22-6702 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
INV22-6703 Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. Bauten	-3.639.180	-3.339.180			-100.000	-100.000	-100.000
INV22-6704 SOPO Baumaßnahmen	3.639.180	3.339.180			100.000	100.000	100.000
INV22-6707 SOPO Erw. v. Vermögensgegenst. bis 10T€	40.000	10.000			10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme							

Haushaltsplan

Abfallwirtschaft

2022

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft 2022

1. Allgemeines

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Stade hat in den vergangenen Jahren die Organisation des Betriebes sowie relevante Vertragsbeziehungen grundlegend geändert. Zu nennen sind hier stellvertretend der zum 15.04.2019 in Kraft getretene Entsorgungsvertrag mit der Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co KG (MVR) und der Stadtreinigung Hamburg (SRH), die Beendigung des Deponieverbundes zwischen den Landkreisen Harburg, Heidekreis und Stade, die Beendigung der Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Harburg über die Mitbenutzung des AWZ Buxtehude-Ardestorf, der zum 01.01.2020 in Kraft getretene Abfalllogistikvertrag mit der Firma Karl Meyer Kommunalentsorgung sowie der Vertrag zur Digitalisierung von Serviceleistungen in der Abfallwirtschaft, welcher einen Beitrag zur Digitalisierung des kommunalen Handelns im Landkreis Stade leistet.

Zudem ist die Abfallwirtschaft seit dem 01.01.2021 als Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft ein eigenständiges Amt (80) der Kreisverwaltung. Diese organisatorische Veränderung soll den Weg bereiten für eine Neustrukturierung und Optimierung der Prozesse in der Abfallwirtschaft.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2022, welche sich aus der, durch eine extern erstellte Gebührenkalkulation 2021/2022 ableiten lässt.

Erträge

Die Summe der Erträge in Höhe von insgesamt 20.717.900 € setzen sich aus den öffentlich-rechtlichen Entgelten, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Finanzerträgen zusammen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte in Höhe von 20.229.000 € definieren die Einnahmen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich vor allem aus Mieten und Pachten mit 16.200 €, Erträge aus Verkauf mit 125.000 € sowie Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit insgesamt 291.000 € zusammen. Die Abweichungen bei den Planansätzen des Haushaltsplanes Abfallwirtschaft für das Jahr 2021, vor allem bei den Benutzungsgebühren, ist dem Umstand geschuldet, dass die Haushaltsplanung 2021, abweichend von der üblichen Reihenfolge, vor der Gebührenkalkulation 2021 / 2022 durchgeführt wurde, als die genauen Gebührensätze - trotz der recht sicheren Abschätzung des Gesamtgebührevolumens - noch nicht feststanden.

Aufwendungen

Die Planansätze berücksichtigen die voraussichtlichen Aufwendungen, die für den Betrieb der abfallwirtschaftlichen Einrichtungen und die Finanzierung der angebotenen Dienstleistungen im Jahr 2022 erwartet werden.

Die Haushaltplanung 2022 entspricht in etwa der Planung von 2021, da sie ebenso auf der 2-Jahres-Gebührenkalkulation 2021/2022 basiert. So entsprechen die Planansätze für die ordentlichen Aufwendungen 2022 in Höhe 20.717.900 €, in etwa denen aus dem Jahr 2021 mit insgesamt 20.589.860 €.

Der Ergebnishaushalt ist insgesamt ausgeglichen.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen inklusive der in 2022 vorgesehenen Investitionen und Kredittilgungen dargestellt. Die Auszahlungen sind durch die Einzahlungen gedeckt.

4. Investitionsplan

Aufgrund größere Bau- und Beschaffungsmaßnahmen seit 2019, die teilweise bis in das Jahr 2022 reichen, plant die Abfallwirtschaft für 2022 keine weiteren größeren Einzelinvestitionen. Es werden 30.000 € für die Betriebsausstattung sowie 10.175 € für den Erwerb von Verkehrsflächen direkt vor dem Abfallwirtschaftszentrum Stade-Süd (Flurstück 85/4 und 176/15 der Flur 45 in der Gemarkung Stade) von der Hansestadt Stade vorgesehen. Zudem müssen für den Bau des Funktionsgebäudes auf dem AWZ Stade-Süd zusätzlich 100.000 € eingeplant werden. Dieses beruht auf den höher ausgefallenen Ausschreibungsergebnissen für die Baumaßnahme.

5. Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen innerhalb des Ergebnisplans sind untereinander deckungsfähig. Die Auszahlungen im Finanzplan sind ebenfalls untereinander deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit entsprechende Mehreinzahlungen vorhanden sind.

6. Höhe von Rücklagen und Fehlbeträge

Die Höhe der Rücklagen beträgt seit 2018 konstant 205.804,13 €. Ebenso beträgt das Reinvermögen seit mehreren Jahren konstant 183.639,95 €. Der in 2021 erfolgte Jahresabschluss 2019 ergab ein Defizit von 1.436.535,14 €, welches als Fehlbetrag für 2020 vorge tragen wurde. Aufgrund der Gebührenfinanzierung der Abfallwirtschaft und der damit einhergehenden zeitlich verzögerten Reaktionszeit in Bezug auf Kalkulationsanpassungen ist ebenso von einem Defizit in 2020 auszugehen. Die Gebührenkalkulation 2021/2022 wurde seitens einer Unternehmensberatung in Zusammenarbeit mit einer Anwaltskanzlei erstellt, um zukünftige Defizite zu vermeiden.

7. Liquidität und Kredite

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Stade finanziert sich ohne die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bzw. anderweitigen Krediten. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem 31.12.2018 reduziert, kann jedoch mit 1.569.817,13 € zum 31.12.2019 als ausreichend angesehen werden.

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2022

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.916.261	20.150.250	20.229.000	20.430.800	20.634.500	20.840.300
6.	privatrechtliche Entgelte	163.301	140.750	141.200	141.200	141.200	141.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311.075	251.000	291.000	291.000	291.000	291.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.464	47.860	46.700	46.700	46.700	46.700
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	59.880		10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.494.981	20.589.860	20.717.900	20.919.700	21.123.400	21.329.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-2.416.755	-2.641.500	-2.792.000	-2.820.200	-2.848.900	-2.877.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.295.923	-15.580.660	-14.831.500	-14.988.500	-15.150.600	-15.314.500
16.	Abschreibungen	-580.366	-592.500	-546.500	-546.500	-546.500	-546.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.765	-15.550	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-971.314	-1.759.650	-2.532.700	-2.532.700	-2.532.700	-2.532.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-17.282.123	-20.589.860	-20.717.900	-20.903.100	-21.093.900	-21.286.800
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentliche Ertr. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-787.143			16.600	29.500	42.400
22.	außerordentliche Erträge	521					
23.	außerordentliche Aufwendungen	-33					
24.	außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerordentl. Aufw.)	488					
25.	Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-786.655			16.600	29.500	42.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.876.896	20.150.250	20.229.000	20.430.800	20.634.500	20.840.300
5.	privatrechtliche Entgelte	176.793	140.750	141.200	141.200	141.200	141.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	830.096	251.000	291.000	291.000	291.000	291.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.031	47.860	46.700	46.700	46.700	46.700
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.177		10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.972.993	20.589.860	20.717.900	20.919.700	21.123.400	21.329.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-2.416.462	-2.609.500	-2.772.000	-2.800.000	-2.828.400	-2.857.100
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.	-13.691.892	-15.530.660	-14.781.500	-14.937.700	-15.099.000	-15.262.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.092	-15.550	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.683.892	-1.809.650	-2.582.700	-2.583.500	-2.584.300	-2.585.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.806.338	-19.965.360	-20.151.400	-20.336.400	-20.526.900	-20.719.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-833.345	624.500	566.500	583.300	596.500	609.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen	750					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit	4.581.762					
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.582.512					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-414	-70.000	-10.175			
25.	Baumaßnahmen	-49.214		-100.000			
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-368.049	-120.000	-30.000			
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	aktivierbare Zuwendungen						
29.	sonstige Investitionstätigkeit	-3.000.000					
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.417.677	-190.000	-140.175			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)	1.164.835	-190.000	-140.175			
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	331.490	434.500	426.325	583.300	596.500	609.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	331.490	434.500	426.325	583.300	596.500	609.700

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2022

Investitionen							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I9040004 Baumaßnahmen AWZ Stade-Süd	-2.135.000	-100.000	-20.000				
INV21.0001 Anschaffung Radlader 90401	-100.000		-100.000				
INV21.0002 Baumaßnahme WSH Oldendorf	-15.000		-15.000				
INV21.0003 Baumaßnahme WSH Wedel	-15.000		-15.000				
INV21.0004 Baumaßnahme AWZ Buxtehude Ardestorf	-20.000		-20.000				
INV21.0005 Betriebsausstattun- g	-50.000	-30.000	-20.000				
INV22.0001 Grundstückskauf AWZ Stade-Süd	-10.175	-10.175					

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2022

Produktbeschreibung Produkt 90 Abfallwirtschaft			
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)			
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft	
Produkt	90	Abfallwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft		Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Einsammlung, Annahme und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen		
Auftragsgrundlage			
Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallbewirtschaftungssatzung des Landkreises Stade Abfallgebührensatzung des Landkreises Stade			
Kostenträger			
Grün- und Gehölzabfälle Abfälle zur Verwertung Gefährliche Abfälle Restabfall Bioabfälle Behältertausch			
Ziele			
Ressourcenschonende Entsorgung von Abfällen Gebührenstabilität Lebensbedingungen sichern			
Maßnahmen			
Wirtschaftliche und umweltschonende Entsorgung von Abfällen Angebote für eine ortsnahe Abfallverbringung			
Kennzahlen			
	Vorvorjahr	2021	2022
Restabfallmengen	25.998 to	25.500 to	24.800 to
Bioabfallmengen	15.050 to	14.500 to	13.600 to
Grün- und Gehölzabfälle	13.438 to	14.500 to	15.500 to
Fallzahlen			
	Vorvorjahr	2021	2022
Anzahl der veranlagten Restabfallbehälter	81.640	82.500	83.500
Anzahl der veranlagten Bioabfallbehälter	47.950	49.500	50.500
Anzahl der Nutzungseinheiten	105.728	106.000	107.000

ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN
ABFALLWIRTSCHAFT
2022

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte (nachrichtlich; vgl. Stellenplan der Kreisverwaltung, Teil A, II.)

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Abfallwirtschaft		
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laufbahngruppe 2									
1	Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00						
1	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	A 9/ A 10		1,00	1,00				
insgesamt				1,00	1,00				

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
	Techn. Beschäftigte/-r	14	1,00	1,00		
1	Beschäftigte/-r	12	1,00	1,00	0,90	0,10
2	Techn. Beschäftigte/-r	12	2,00 *)	2,00	0,50	1,50 *) 1,00 EG 12 kw 2023
3	Techn. Beschäftigte/-r	10	2,50	2,50	2,37	
4	Betriebsleiter/-in	10	1,00	1,00	1,00	
5	Techn. Beschäftigte/-r	9b	1,00	1,00	1,00	
7	Beschäftigte/-r	9a	1,75	1,75	1,75	
8	Beschäftigte/-r	8	0,50	0,50		0,50
9	Techn. Beschäftigte/-r	8	1,00	1,00	1,00	
10	Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	6	2,00	1,00	1,00	
11	Beschäftigte/-r	6	8,75 *)	7,50	6,04	1,46 *) 2,25 kw 2023
12	Techn. Beschäftigte/-r	5	1,00 *)	1,00	1,00	*) 1,00 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallentsorgung)
	zu übertragen:		22,50	20,25	16,56	3,56

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Übertrag: Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	5 +)	22,50 24,17 *)	20,25 23,17	16,56 24,41	3,33 -1,24	+) *) ohne entsprechende Ausbildung EG 4 TVöD *) 3,00 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallentsorgung)
14	Beschäftigte/-r Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	5 3	1,00	2,25 1,00	1,58 1,00		
	insgesamt		47,67	46,67	43,55	2,09	

LANDKREIS STADE

STELLENPLAN DER KREISVERWALTUNG

2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Kreisverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Landrat/-rätin	B 7	1,00 *)	1,00	1,00			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 372,00	
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 5	1,00 *)	1,00	1,00			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 246,00	
3	Kreisbaurat/-rätin	B 4	1,00 *)	1,00	1,00			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 186,00	
Laufbahngruppe 2									
4	Ltd. Medizinaldirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00			
5	Ltd. Veterinärdirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00				
6	Baudirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00				
7	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	6,00	6,00	4,63	1,00	0,37		
8	Veterinärdirektor/-in	A 15	1,00	1,00					
9	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	3,00	3,00	2,00		1,00		
10	Baurat/-rätin / Bauberrat/-rätin	A 13/ A 14	2,00	2,00	1,00	1,00			
Zu übertragen:			18,00	17,00	11,63	4,00	1,37		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/Beamten	tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Übertrag:		18,00	17,00	11,63	4,00	1,37		
11	Medizinalrat/-rätin / Medizinaloberrat/-rätin	A 13/ A 14	1,00	1,00			1,00		
12	Veterinärarzt/-rätin / Veterinäroberrat/-rätin	A 13/ A 14	1,00	2,00	0,75	1,00	0,25		
13	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	5,00	3,00	1,00	1,00	1,00		
14	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00				
15	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	13,00	8,00	6,00	2,00			
16	Bauamtmann/-frau	A 11	4,50 *)	4,50	2,00	2,00	0,50	*) 1,00 ku A 9/10 1,00 kw	
17	Kreisamtmann/-frau	A 11	32,50 *)	33,00	18,97	5,01	9,02	*) 1,00 kw (Leerstelle) 1,00 kw 1,00 ku A 9/10	
zu übertragen:			77,00	70,50	42,35	15,01	13,14		

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Übertrag:		77,00	70,50	42,35	15,01	13,14		
18	Lebensmittelkontroll- oberinspektor/-in	A 10	2,50						
19	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	A 9/ A 10	65,68 *)	65,68	33,50	10,50	21,68	*) 6,00 kw (Leerstellen) 1,00 kw 2023	
<u>Laufbahngruppe 1</u>									
20	Kreisamtsinspektor/-in	A 9/ mZ	1,00 *)	2,00	2,00			*) mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbesoldungsord- nung A	
21	Hauptbrandmeister/-in	A 9	1,00	1,00	1,00				
22	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	14,33 *)	14,33	10,25	0,59	3,49	*) 1,00 kw (Leerstelle) 0,83 ku A 8 1,00 kw 2023	
23	Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/-in	A 9	2,50 *)	5,50	2,50		3,00	*) 1,00 ku A 8	
24	Gesundheitsinspektor/-in	A 9	1,00	1,00	1,00				
25	Kreishauptsekretär/-in	A 8	18,10 *)	18,10	12,34	4,27	1,49	*) 1,00 kw 1,00 kw 2023	
26	Kreisobersekretär/-in	A 7	5,25 *)	5,25	2,75	1,28	1,22	*) 1,00 kw (Leerstellen)	
27	Kreissekretär/-in	A 6	2,00 *)	2,00	1,00		1,00	*) 1,00 kw (Leerstellen)	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1		3	4	5	6	7	8	9
	Summe I. Kreisverwaltung		190,36	185,36	108,69	31,65	45,02	

II. Abfallwirtschaft (Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.)

Laufbahngruppe 2								
1	Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00					
2	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	A 9/ A 10		1,00	1,00			
	Summe II. Abfallwirtschaft		1,00	1,00	1,00			
	insgesamt		191,36	186,36	109,69	31,65	45,02	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächl. besetzt	30.06.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 18	2,00	2,00	2,00		
2	Jugendhilfe- und Sozialplaner/-in	S 18	2,00 *)	2,00	1,00	1,00	*) 1,00 ku 2025
3	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 17	3,00	3,00	3,00		
4	Facharzt/-ärztin für Psychiatrie	15	1,00	1,00	1,00		
5	Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendmedizin	15	3,50	2,50	2,38	0,12	
6	Facharzt/-ärztin für öffentliches Gesundheitswesen	15 *	2,00	2,00	2,32	-0,32	* EG 13 bei Besetzung mit einer (Fach-) Ärztin/einem (Fach-) Arzt, die/der nicht die Bezeichnung öffentliches Gesundheitswesen führt
7	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 15	3,00	3,00	3,00		
8	Kreisjugendpfleger/-in	S 15	1,00	1,00	1,00		
9	Tierarzt/-ärztin	14 *	7,50	6,00	6,00		* EG 15 bei Besetzung mit einer Fachtier-ärztin/einem Fachtierarzt für Öffentliches Veterinärwesen
zu übertragen:				22,50	20,70	1,80	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am tatsächlich besetzt	insgesamt	30.06.2021 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		25,00	22,50	20,70	1,80	
10	Zahnarzt/-ärztin	14	0,75	0,75	0,81	-0,06	
11	Arzt/Ärztin	14	5,25	2,00	0,50	1,50	
12	Jurist/-in	14	1,00	1,00	1,00		
13	Beschäftigte/-r	14	1,00	1,00	1,00		
14	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 14	46,50	41,25	38,62	2,63	
15	Kreisarchäologe/-in	13	1,00	1,00	1,00		
16	Jurist/-in	13	3,50	1,75	2,14	-0,39	*) 0,50 kw
17	Techn. Beschäftigte/-r	13	1,00	1,00	1,00		
18	Beschäftigte/-r	13	1,00	1,00	1,00		
19	Bibliothekar/-in	12	0,65	0,65	0,65		
20	Techn. Beschäftigte/-r	12	6,00	6,00	6,00		
21	Beschäftigte/-r	12	2,50	1,50	2,00	-0,50	
22	Fachberater/-in für Kindertageseinrichtungen	S 12	1,50	1,50	5,42	-3,92	
23	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 12	50,26	45,68	31,86	13,82	*) 3,00 kw 2023 1,50 kw 2024
24	Brandenschutzprüfer/-in	12	1,00	1,00	1,00		
	zu übertragen:		147,91	129,58	114,70	14,88	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am tatsächlich besetzt	insgesamt	30.06.2021 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		147,91	129,58	114,70	14,88	
25	Techn. Beschäftigte/-r	11	37,44 *)	23,80	16,78	7,02	*) 1,00 kw 2024
26	Beschäftigte/-r	11	25,75 *)	24,25	13,15	11,10	*) 2,00 kw 1,50 kw 2024 1,00 kw 2025
27	Naturschutzwart/-in	11	1,00	1,00		1,00	
28	Techn. Beschäftigte/-r	10	3,25 *)	13,00	15,67	-2,67	*) 1,00 kw 2023 0,25 kw 2025
29	Beschäftigte/-r	10	13,00	7,50	7,42	0,08	*) 1,00 kw 2023 0,50 kw 2025
30	Leiter/-in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	10	1,00	1,00	1,00		
31	Lagedienstleiter/-in	9c	1,00	1,00	1,00		
32	Disponent/-in	9c	1,00	1,00		1,00	
33	Beschäftigte/-r	9c	6,00	6,00	5,51	0,49	
34	Beschäftigte/-r	9b	24,50	25,75	21,39	4,36	1,00 kw
35	Techn. Beschäftigte/-r	9b	4,00	3,00	4,00	-1,00	
36	Beschäftigte/-r	9a	83,35 *)	69,10	59,56	9,54	*) 0,50 kw (Leerstelle) 1,00 kw 4,00 kw 2023
37	Techn. Beschäftigte/-r	9a	4,50	6,00	5,00	1,00	
38	Disponent/-in zu übertragen:	9a	17,00	17,00	18,00	-1,00	
			370,7	328,98	283,18	45,8	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
	Übertrag:		370,7	328,98	283,18	45,8	
39	Werkstatteiler/-in	9a	1,00	1,00	1,00		
40	Lebensmittelkontrolleur/-in	9a	1,00	1,00	1,00		
41	Hygienekontrolleur/-in	9a	3,50 *)	3,50	2,37	1,13	*) 0,50 ku 2025
42	Leitende/r Schulhausmeister/-in	9a	1,00	1,00	1,00		
43	Techn. Beschäftigte/-r	8	1,00	1,00	2,00	-1	
44	Beschäftigte/-r	8	23,4 *)	27,15	16,39	10,76	*) 2,00 kw (Leerstellen) 0,25 kw 2024
45	Chemielaborant/-in	8	1,50	1,50	0,91	0,59	
46	Kreisstraßenwärter/-in	8	12,00	12,00	11,00	1,00	
47	Landschaftswart/-in	8	1,00				
48	Erzieher/-in	S 8b	11,02	11,10	10,26	0,84	
49	Beschäftigte/-r	P 8	3,50	3,50	4,23	-0,73	
50	Beschäftigte/-r	7	12,50 *)	10,00	9,00	1,00	*) 1,0 kw 2023
	zu übertragen:		443,12	401,73	342,34	59,39	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		443,12	401,73	342,34	59,39	
51	Gerätewart/-in	7	1,00	1,00	1,00		
52	Schul-/Hausmeister/-in	7	10,25 *	9,00	9,00		*) 0,25 kw 2025
53	Med.-Techn. Assistent/-in	7	1,00	1,00	1,00		
54	Elektriker/-in	7	1,00	1,00	1,00		
55	Kreisstraßenwärter/-in	7	2,00	2,00	2,00		
56	Techn. Beschäftigte/-r	6	0,75	0,75	0,67	0,08	
57	Beschäftigte/-r	6	66,48 *)	67,50	64,35	3,15	*) 2,00 kw (Leerstellen) 2,00 kw 2024 0,50 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1,00 kw 1,00 kw 2023
58	Gerätewart/-in	6	3,00	3,00	3,00		
59	Kfz-Mechaniker/-in	6	2,00	2,00	1,00	1,00	
60	Elektriker/-in	6	1,00				
61	Prophylaxehelfer/-in	6	3,00	3,00	2,81	0,19	
62	Schulverwaltungskraft	6	18,51 *)	18,51	16,60	1,91	*) 0,15 kw
63	Schul-/Hausmeister/-in	6	5,00 *)	6,00	5,00	1,00	*) 1,00 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
64	Hauswirtschaftsleiter/-in	6	1,00	1,00	1,00		
65	Landschaftswart/-in	6		1,00	1,00		
	zu übertragen:		559,11	518,49	451,77	66,72	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
						8
	Übertrag:		559,11	518,49	451,77	
66	Med. techn. Assistent/-in	6	3,00	1,00	1,00	*) 1,00 kw 2023
67	Med. Assistenzkraft	6	4,50 *)	4,50	4,50	*) 1,00 kw 2023
68	Beschäftigte/-r	5	30,86 *)	29,36	30,55	*) 3,50 kw (Leerstelle) 3,00 kw 2023 0,65 kw 0,25 kw (mit Ausscheiden der Arbeitsplatzinhaberin/ des Arbeitsplatzinhabers) 1,00 ku EG 4 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
69	Prophylaxehelfer/-in	5	0,75	0,75		0,75
70	Schulverwaltungskraft	5		0,50	0,10	0,40
71	Schul-/Hausmeister/-in	5	3,00	3,00	2,00	1,00
72	Med. Assistenzkraft	5	5,50 *)	5,50	3,62	1,88 *) 2,00 kw 2023
73	Med. techn. Assistent/-in	5	0,50	0,50		0,50
74	Wirtschafter/-in	5	1,00	1,00		1,00
75	Schlauchpfleger/-in	5	1,00	1,00	1,00	
76	Kraftfahrer/-in	5	1,00	1,00	1,00	
	zu übertragen:		610,22	566,60	495,54	71,06

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
	Übertrag:		610,22	566,60	495,54	71,06
77	Kreisstraßenwärter/-in	5	25,00	25,00	21,00	4,00
78	Beschäftigte/-r	4	10,00	9,50	6,54	2,96
79	Pädagogische Hilfskraft	S 4	1,75	1,75	1,75	
80	Beschäftigte/-r	3	3,00 *)	3,50	3,71	-0,21
81	Reinigungshilfen	2	23,35 *)	23,35	18,61	4,74
82	Beschäftigte/-r	1	1,00 *)	1,00	2,01	-1,01
insgesamt			674,32	630,70	549,16	81,54

*) 1,00 kw (Leerstelle)

*) 26,60 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA

*) 450,00 €

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	21,00	16,00	
2	Bachelor "Bauingenieurwesen"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	2,00	1,00	
3	Bachelor "Soziale Arbeit"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	5,00	4,00	
4	Azubi für den Beruf "Verwaltungsfachangestellte/-r"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	15,00	10,00	
5	Azubi für den Beruf "Kraftfahrzeugmechatroniker/-in"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1,00	1,00	
6	Azubi für den Beruf "Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	3,00	2,00	
7	Azubi für den Beruf "Straßenwärter/-in"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	4,00	3,00	
8	Lebensmittelkontrollsekretärin/-in	Anwärterbezüge	2,00	1,00	
9	Azubi Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	3,00	2,00	
10	Azubi Amtl. Veterinärassistent/-in	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1,00	0,00	
			57,00	40,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und Beamte

Glieder- Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit							Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				insge- samt	Erläuterungen		
		B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9/ A 10	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6					
00	Gesamtverwaltung	1,00		1,00	1,00																5,00		
PR	Einr. Verw. Angeh.																						
10	Haupt- und Personalamt					1,00		4,00	9,00 *	14,50 *	2,00 *	1,75	1,25 *	1,00 *							34,50	* 1,00 A 11 kw (Leerstelle) 6,00 A 9/A 10 kw (Leerstellen) 1,00 A 9 kw (Leerstelle) 1,00 A 7 kw (Leerstelle) 1,00 A 6 kw (Leerstelle)	
686 14	Rechnungsprüfungsamt					1,00		1,00	3,00												5,00		
16	EDV-Amt									0,00				1,00							1,00		
20	Kämmereiamt					1,00		1,00	2,75 *												4,75	* 1,00 A 11 kw	
	Kreiskasse								1,00												2,00		
30	Rechtsamt					1,00			1,00	1,00					1,50						6,50		
32	Ordnungsamt					1,00		1,00	1,00	9,10 *					0,50						13,60	* 0,50 A9/A10 kw	
36	Straßenverkehrsamt							1,00	1,00	1,00					1,00	1,50					7,50		
39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüber- wachung					1,00			1,00	2,50					1,00	3,33 *					10,83	* 1,83 A 9 ku A 8	
	Übertrag:	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	7,00	19,75	24,60	9,33	5,75	3,75	1,00							90,68		

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				insge- samt	Erläuterungen
		B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9/ A 10	A 9 m.AZ	A 9	A 8	A 7	A 6			
	Übertrag:	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,00	4,00	2,00	7,00	19,75	2,50	24,60	1,00	9,33	5,75	3,75	1,00	90,68		
40	Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen							1,00		1,00	1,00		1,70				1,00	0,50	6,20		
50	Sozialamt					1,00			1,00	2,00	6,75 *		14,25		4,50	0,60			30,10	* 1,00 A 11 ku A 9/A 10	
51	Gemeinsame Einrichtung/ Jobcenter								1,00		1,00	2,00	2,00		2,00				6,00		
51 587	Amt für Jugend und Familie									1,00	2,00		14,13			8,75 *	0,50		26,38	* 1,00 A 8 kw	
53	Gesundheitsamt					1,00					1,00	2,00	2,00		2,00			0,50	7,50	* 1,00 A 11 kw 2023 1,00 A 9/A10 kw 2023	
61	Planungsamt						1,00			1,00	1,50								3,50		
63	Bauordnungsamt										2,00 *		4,00						9,00	* 1,00 A 11 kw	
65	Amt für Gebäude- wirtschaft							1,00		1,00	2,00				1,00				1,00		
66	Umweltamt einschl. Abfallwirtschaft										2,00 *		4,00			3,00 *			10,00	* 1,00 A 11 ku A 9/10 1,00 kw 2023	
67	Naturschutzamt									1,00			*						1,00		
	insgesamt:	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	8,00	8,00	4,00	15,00	37,00	2,50	66,68	1,00	18,83	18,10	5,25	2,00	191,36		

III. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																insgesamt	Erläuterungen												
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	S 12	11	10	9c	9b	9a	9	8	S 8b			P 8	7	6	5	4	S 4	3	2 Ü	2	1		
00	Gesamtverwaltung												1,00						2,50									4,00			
GL	Gleichstellungsbeauftragte																				0,50							1,50			
PR	Einr. Verw. Angeh.	1,00 *											0,50 *	0,50					0,25 *								3,00				
10	Haupt- und Personalamt																										33,00				
14	Rechnungsprüfungsamt																										4,50				
16	EDV-Amt																										24,12				
20	Kämmereiamt																										8,00				
	Kreiskasse																										7,00				
	Übertrag:	1,00																									85,12				

III. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																insgesamt	Erläuterungen													
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	S 12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8b	P 8			7	6	5	4	3	2 Ü	2	1					
	Übertrag:	4,00	3,00		4,00	10,75	36,00	3,50	4,15	46,76	23,25	11,75	7,00	24,75	94,60	21,40	11,02	3,50	12,75	86,38	21,11	5,00	1,75	1,50	1,50	1,00	1,00	440,42				
53	Gesundheits- amt			6,50		5,75	9,50			5,00	1,00 *	1,00		5,00	12,50 *	7,75 *			2,00	12,50 *	7,75 *		1,00	1,00			59,00		* 1,00 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1,00 EG 11 kw 2023 1,00 EG 7 kw 2023 3,00 EG 6 kw 2023 3,00 EG 5 kw 2023 * 1,00 EG 11 kw 2024			
61	Planungsamt							2,00		4,50 *	0,50	1,75		1,00	4,00	1,00			1,00	2,00	2,50						10,75					
63	Bauordnungs- amt							2,00		7,80 *		1,00		2,00	4,00	1,00				2,00	2,50						20,30					
65	Amt für Gebäude- wirtschaft							1,00		6,00		1,00		2,00	2,00				1,00	0,75	0,50			1,50			14,75					
	Förderschule L Stade																			1,00							1,00				* 1,00 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	
	Förderschule Buxtehude																			1,00							1,00					
	Förderschule Harsefeld																			1,00							1,00					
	Förderschule für geistig Behinderte																			1,00							1,00					
	Übertrag:	4,00	3,00	6,50	4,00	16,50	45,50	6,50	7,15	51,76	42,55	13,25	7,00	28,50	105,60	23,40	11,02	3,50	15,75	105,63	32,86	5,00	1,75	2,50	4,00	1,00	548,22					

III. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																	insgesamt	Erläuterungen										
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	S 12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8b	P 8	7			6	5	4	3	2 Ü	1				
	Übertrag:	4,00	3,00	6,50	4,00	16,50	45,50	6,50	7,15	51,76	42,55	13,25	7,00	28,50	105,60	23,40	11,02	3,50	15,75	105,63	32,86	5,00	1,75	2,50	4,00	1,00	548,22	* 5,00 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA		
	Atheneum																		2,00	2,00							5,00			
	Vincent-Lübeck-Gymnasium																		1,00	1,00		1,00					6,26			* 4,26 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Gymnasium Harsefeld																		2,00	2,00							2,00			
	Berufsbildende Schulen Buxtehude																		2,00	2,00							6,75			* 4,75 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Berufsbildende Schulen I Stade																		1,00	1,00							7,93			* 2,60 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Berufsbildende Schulen II Stade																		1,00	1,00							7,08			* 5,74 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Berufsbildende Schulen III Stade																		1,00	1,00		2,00					4,33			* 1,00 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
66	Umweltamt								2,00		14,64	1,00	1,00	1,00	5,75	13,50			2,00	2,61	27,50			0,50			71,50			
	Übertrag:	4,00	3,00	6,50	4,00	16,50	45,50	6,50	9,15	51,76	57,19	14,25	8,00	29,50	112,35	36,90	11,02	3,50	27,75	108,24	64,36	10,00	1,75	3,00	23,35	1,00	659,07			

III. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																	insgesamt	Erläuterungen								
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8b	P 8			7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
	Übertrag:	4,00	3,00	6,50	4,00	16,50	45,50	6,50	9,15	51,76	57,19	14,25	8,00	29,50	112,35	36,90	11,02	3,50	27,75	108,24	64,36	10,00	1,75	3,00	23,35	1,00	659,07	
67	Naturschutzamt								1,00		7,00	2,00 *			1,00						4,25 *						15,25	* 0,25 EG 5 kw (mit Ausscheiden der Arb.platz-inhaberIn/des Arb.platz-inhabers) 1,00 EG 10 kw 2023 0,50 EG 10 kw 2025
	insgesamt:	4,00	3,00	6,50	4,00	16,50	45,50	6,50	10,15	51,76	64,19	16,25	8,00	29,50	112,35	37,90	11,02	3,50	27,75	108,24	68,61	10,00	1,75	3,00	23,35	1,00	674,32	

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
						seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Lfd. Medizinaldirektor/-in	15	1,00	A 16	4	01.04.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
2	Baudirektor/-in	14	1,00	A 15	6	01.09.2017	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
3	Kreisverwaltungsdirektor/-in	15	1,00	A 15	7	01.12.2012	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
4	Bauberrat/-rätin	14	1,00	A 14	10	01.04.2018	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
5	Veterinärberater/-rätin	14	1,00	A 14	12	01.02.2021	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
6	Kreisverwaltungsrat/-rätin	12	1,00	A 13	13	20.12.2010	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
7	Kreisamtsrat/-rätin	11	1,00	A 12	15	01.03.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
						seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8	
8	Bauamtmann/-frau	11	1,00	A 11	16	01.09.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
9	Bauamtmann/-frau	11	1,00	A 11	16	01.05.2021	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
10	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A 11	17	01.11.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
11	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A 11	17	01.01.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
12	Kreisamtsrat/-rätin	12	1,00	A 12	15	01.05.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
13	Kreisamtmann/-frau	11	0,82	A 11	17	01.01.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
14	Kreisamtmann/-frau	11	0,77	A 11	17	15.09.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
15	Kreisamtmann/-frau	11	0,50	A 11	17	01.01.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
						seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8	
16	Kreisamtmann/-frau	11	0,92	A 11	17	01.01.2021	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
17	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	10	0,72	A 9/10	19	19.06.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
18	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	0,56	A 9/10	19	06.06.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
19	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	19	01.07.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
20	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	19	01.07.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
21	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	19	01.10.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
22	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,21	A 9/10	19	01.10.2014	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
						seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8	
23	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1,00	A 9/10	19	29.06.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
24	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,87	A 9/10	19	01.12.2015	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
25	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1,00	A 9/10	19	01.08.2014	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
26	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1,00	A 9/10	19	01.04.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
27	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,50	A9/10	19	01.02.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
28	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1,00	A9/10	19	01.04.2021	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
29	Kreisamtsinspektor/-in	9b	0,59	A 9	22	01.01.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
30	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,64	A 9/10	19	01.04.2008	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
31	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,50	A 8	25	01.07.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen	
						seit	bis voraussichtlich		
1	2	3	4	5	6	7	8		
32	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,77	A 8	25	01.04.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen	
33	Kreishauptsekretär/-in	9a	1,00	A 8	25	01.02.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen	
34	Kreishauptsekretär/-in	9a	1,00	A 8	25	15.03.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen	
35	Kreisobersekretär/-in	9a	0,46	A 7	26	25.06.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen	
36	Kreishauptsekretär/-in	8	0,50	A 8	25	01.03.2014	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen	
37	Kreisobersekretär/-in	6	0,82	A 7	26	15.11.2017	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen	
38	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,50	A 8	25	01.02.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen	
			31,65						

Beteiligungsbericht des Landkreises Stade mit den Daten der Jahresabschlüsse 2020
--

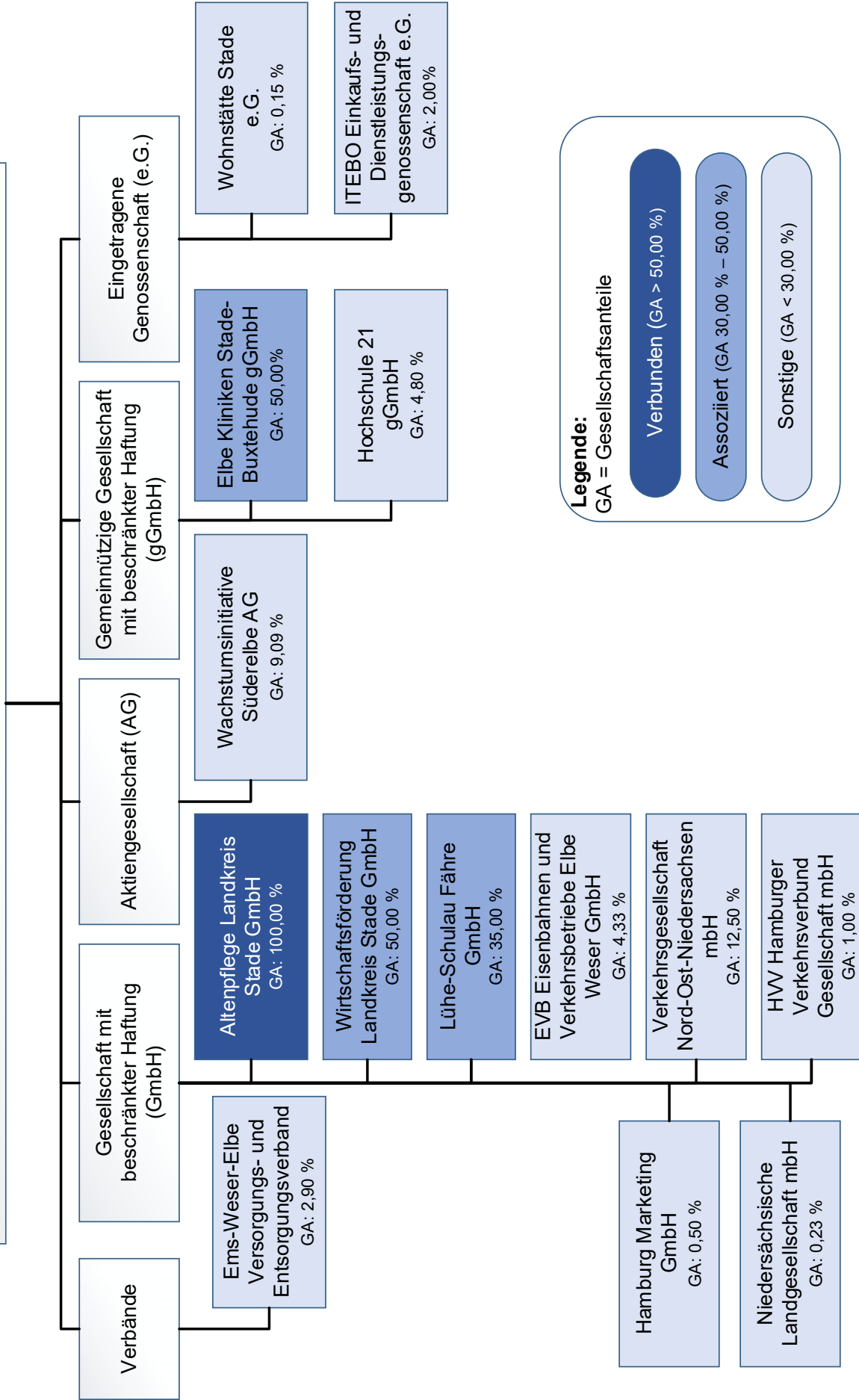
Gemäß § 151 NKomVG erstellt der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran und schreibt den Bericht jährlich fort. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung, der Beteiligungsverhältnisse, der Zusammensetzung der Organe und der vom Unternehmen oder der Einrichtung erhaltenen Beteiligungen. Weiterhin werden die Grundzüge des Geschäftsverlaufes sowie die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung dargestellt. Die Finanzdaten stellen auf den Stand vom 31.12.2020 ab. Die Besetzung der Organe gibt den aktuellen Stand wieder.

Die Beteiligungen des Landkreises Stade sind insgesamt aus der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen.

Zusammenstellung der Beteiligungen des Landkreises Stade

Ifd. Nr	Bezeichnung	Stammkapital in Euro	Anteil Landkreis in Euro	Anteil Landkreis in %
1	Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH	10.000.000	5.000.000	50,00
2	Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	1.500.000	1.500.000	100,00
3	Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH	25.000	12.500	50,00
4	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	255.900	89.565	35,00
5	EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe Weser GmbH	14.297.696	619.226	4,33
6	Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	82.000	10.250	12,50
7	HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH	60.000	600	1,00
8	Niedersächsische Landgesellschaft mbH	811.620	1.840	0,23
9	Hochschule 21 gGmbH	269.000	12.916	4,80
10	Wachstumsinitiative Süderelbe AG	1.750.000	159.000	9,09
11	Hamburg Marketing Gesellschaft mbH	100.000	500	0,50
12	Wohnstätte Stade eG	11.706.171	18.000	0,15
13	Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (Zweckverband)	41.046.937	1.190.361	2,90
14	ITEBO Genossenschaft e. G.	50.000	1.000	2,00

Beteiligungen des Landkreises Stade



Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt

Beteiligung	Art der Auswirkung	Höhe der Auswirkungen 2020 (in Tsd. Euro)	Ansatz 2022 in Tsd. Euro	Zugeordnetes Produkt
1. Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH	Anteilswerb Anschaffungsnebenkosten (Gründerwerbssteuer) Kapitalerhöhung		-5.000 -7.000 -2.200	911111 – Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement
2. Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	Zinserstattung Ausleiherung Tilgung Ausleihungen Endbestand Ausleihungen	59 307 1.687	41 125 1.362	961201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3. Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH	Zuschuss Erstattung „IT macht Schule“ (Kofinanzierung der Projektkosten)	-127 -6	-141 -6	957101 – Wirtschaftsförderung
4. Lühe-Schulau-Fähre GmbH	Zuschuss außerord. Coronazuschuss	-56 -40	-56	957501 - Tourismusförderung
5. EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe Weser GmbH	Zuschuss	-25	-25	957501 - Tourismusförderung
6. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	Zuschuss	-115	-117	954701 – Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV
7. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH	Zuschuss	-87	-87	954701 – Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV
8. Niedersächsische Landgesellschaft mbH				
9. Hochschule 21 gGmbH				

Beteiligung	Art der Auswirkung	Höhe der Auswirkungen 2020 (in Tsd. Euro)	Ansatz 2022 in Tsd. Euro	Zugeordnetes Produkt
10. Wachstumsinitiative Süderelbe AG	Zuschuss Erstattung (Kofinanzierung Marketing-Projekt)	-78 -11	-78 -6	957101 – Wirtschaftsförderung
	Erstattung (Kofinanzierung Kompetenzzentrum Neue Materialien und Produktion)	-15		
	Wertaufholung Beteiligung	3		
	Zuschuss	-13	-13	957101 - Wirtschaftsförderung
11. Hamburg Marketing Gesellschaft mbH				
12. Wohnstätte Stade eG	Ausschüttung	0,3		911111 – Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement
13. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (Zweckverband)	Ausschüttung	2.610	2.030	957301 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
14. Itebo Einkaufs- und Dienstleistungsge-nossenschaft e.G.	Anteilswerb in 2021 Genossenschaftsbeitrag		-0,2	911110 – Information und Kommunikation

1. Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH (EKSB), Stade

Gründungsjahr: 2001

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	10.000.000 Euro
Landkreis Stade	50 %
Hansestadt Stade	50 %

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb von Krankenhäusern sowie gegebenenfalls anderer Einrichtungen zum Zweck der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

Die Beteiligung und ihre Töchter dienen der Gesundheitsversorgung.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Siegfried Ristau

Mitglieder des Aufsichtsrates (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (bis 31.10.21)
Hans-Uwe Hansen (bis 13.09.21)
Christel Lemm (von 14.09.21 bis 06.11.21)

Landrat Kai Seefried (seit 08.11.21)
Helmut Dammann-Tamke
Robert Kamprad
Björn Protze (seit 08.11.21)
Kai Holm

Mitglieder der Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Rosemarie Eschermann (bis 07.11.21)
Jürgen Deden (seit 08.11.21)

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.20	Anteil
Elbe Kliniken Management- und Dienstleistungsgesellschaft mbH	814 Tsd. Euro	100 %
Elbe Kliniken Medizin- und Servicegesellschaft mbH	1.536 Tsd. Euro	100 %
Elbe Kliniken Servicegesellschaft mbH	733 Tsd. Euro	100 %
Elbe Kliniken Medizinische Versorgungszentren GmbH	1.855 Tsd. Euro	100 %
OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH	13.253 Tsd. Euro	51 %

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.20	Anteil
LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft für Krankenhäuser	26 Tsd. Euro (Stammkapital)	22,5 %

Geschäftsverlauf und Lage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH

Im Geschäftsjahr 2020 weist die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH einen Jahresüberschuss von 5.633 Tsd. Euro (2019: Jahresüberschuss von 110 Tsd. Euro) aus. Insgesamt weicht das Ergebnis um rund 5.000 Tsd. Euro von der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2020 ab. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die folgenden drei Faktoren:

- a) Gezielte Sachkostensenkungsprojekte
- b) Reduktion der Kosten für Personalleasing
- c) Positive Einmaleffekte
 - Kompensation pandemiebedingter Einnahmeausfälle in Form von Ausfallpauschalen
 - Finanzierung von Schutzausrüstungen und Testungen
 - gezielter Abbau von Personalaufwandsrückstellungen
 - geringere MDK-Anfragequote
 - Mehrwertsteuerabsenkung
 - Entfall des Fixkostendegressionsabschlages.

Die Finanzlage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH stellt sich weiterhin stabil dar. Die Liquidität war jederzeit gegeben und ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die liquiden Mittel infolge des verbesserten Ergebnisses um 1.472 Tsd. Euro gestiegen. Ein zentrales Cash-Management sorgt zudem für den Ausgleich zwischen den Standorten mit dem Ziel, die Finanzierungskosten zu optimieren.

Finanzielle Engpässe sind aus aktueller Sicht nicht erkennbar insbesondere aufgrund der liquiditätswirksamen Aspekte von gesetzgeberischen Maßnahmen in Bezug auf die COVID-19-Pandemie.

Neben den gesetzlichen Absicherungsmaßnahmen haben die Gesellschafter der Elbe Kliniken gGmbH signalisiert, ihre Bürgschaftszusage von 10 Mio. Euro auf 20 Mio. Euro zu erhöhen. Eine entsprechende Beschlussfassung liegt vor.

Das finanzielle Risiko im Hinblick auf die zurzeit defizitäre Situation bei der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH wird durch umfängliche vertragliche Zusicherungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) minimiert.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Geschäftsführung verfolgt trotz der schwierigen Rahmenbedingungen nach dem derzeitigen Stand für 2021 das Ziel eines positiven Jahresergebnisses in einer Größenordnung von 100 Tsd. Euro. Voraussetzung dafür ist, dass sich die aus der COVID-19 resultierenden Mehraufwendungen durch die dafür vorgesehenen Sonderfinanzierungen kompensieren lassen.

Es ist jedoch zu befürchten, dass die Folgen der Pandemie die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen vor erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen stellen, deren Auswirkungen sich derzeit kaum abschätzen lassen. Gemäß der aufgestellten Mehrjahresplanung ist ab dem Jahr 2022 mit einem Defizit in Höhe von rund 2 Mio. Euro zu rechnen.

Weder die aktuelle Vermögenslage noch laufende Projekte geben Hinweise auf bestandsgefährdende Risiken.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es ist vorgesehen im Jahr 2022 die Anteile der Hansestadt Stade an der EKSB vollständig zu übernehmen. Hierfür wird mit Anschaffungskosten von 5 Mio. Euro und Anschaffungsnebenkosten (Grunderwerbssteuer) in Höhe von 7 Mio. Euro gerechnet.

Die Gesellschaft erwartet künftig Defizite aufgrund zunehmender, eigenfinanzierter Bauaktivitäten. Je nach Art und Umfang von Kompensationen durch den Landkreis, würden diese sowohl die Liquidität, das Eigenkapital und/oder den Jahresüberschuss im Kernhaushalt reduzieren.

Die formalen Voraussetzungen für eine solche Unterstützung wurden durch den am 12.07.2021 durch den Kreistag beschlossenen Betrauungsakt gelegt.

Zur Liquiditätssicherung der Elbekliniken wegen der seit März 2020 bestehenden CoViD-19-bedingten Kapazitätsbeschränkungen wurden im Jahr 2020 Bürgschaftserklärungen über 4,5 Mio. Euro vorbereitet. Dank der Zuführung von Bundesmitteln aus dem Corona-Rettungsschirm ist es nicht zum Abschluss der abzusichernden Rechtsgeschäfte gekommen.

Bilanz der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2020 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.019	1.097	Gezeichnetes Kapital	10.000	10.000
Sachanlagen	133.793	127.309	Kapitalrücklagen	13.874	13.874
Finanzanlagen	2.507	2.608	Gewinnrücklagen	22.359	22.359
Summe Anlagevermögen	137.319	131.014	Jahresüberschuss/Bilanzverlust	14.174	8.541
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	60.407	54.774
Vorräte	8.170	7.364	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	93.308	86.457	Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	66.156	57.749
Forderungen gegen verb. Unternehmen	6.953	5.002	Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.622	1.707
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	14	14
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	64.700	63.228	Sonderposten aus Gesellschaftermitteln	7.720	8.019
Summe Umlaufvermögen	173.131	162.051	Summe Sonderposten	75.512	67.489
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	3.127	3.127	Rückstellungen	25.230	22.380
Rechnungsabgrenzungsposten	1.120	658	Verbindlichkeiten		
			Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) gegen verbundene Unternehmen	145.759	144.186
			Summe Verbindlichkeiten	153.548	152.206
			Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	0	0
			Rechnungsabgrenzungsposten	0	1
Bilanzsumme Aktiva	314.697	296.850	Bilanzsumme Passiva	314.697	296.850

Gewinn- und Verlustrechnung der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2020 (in Tsd. Euro)

	31.12.2020	31.12.2019
Erträge (ohne Zuweisungen der öffentlichen Hand)	225.817	209.820
Erträge aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	203	270
Zwischenergebnis	226.020	210.090
Personalaufwand	-103.852	-95.879
Materialaufwand	-75.289	-81.326
Zwischenergebnis	46.879	32.885
Fördermittel und Auflösungen von Sonderposten	22.238	7.213
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG u.a.	-18.805	-2.716
Abschr. Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-7.877	-6.966
Sonstige betr. Aufwendungen	-34.683	-27.963
Zwischenergebnis	7.752	2.453
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51	53
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.032	-2.046
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.771	460
Steuern	-138	-350
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	5.633	110
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	8.541	8.430
Entnahmen aus Kapitalrücklagen	0	0
Einstellung in Kapitalrücklagen	0	0
Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0
Bilanzgewinn	14.174	8.540

2. Altenpflege Landkreis Stade gGmbH

Gründungsjahr: 2003

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	1.500.000 Euro
Landkreis Stade	100 %

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb von Einrichtungen zum Zweck der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung. Die Gesellschaft kann sowohl ambulante als auch teilstationäre und stationäre Einrichtungen betreiben, initiieren oder sich an ihnen beteiligen.

Die Beteiligung und ihre Tochter dienen dem Sozialwesen.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dr. Bettina Müller

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (Vorsitzender bis 31.10.21)
Hermann Krusemark (bis 07.11.21)
Volker von der Damerau-Dambrowski (bis 07.11.21)

Landrat Kai Seefried (Vorsitzender seit 08.11.21)
Robert Kamprad
Martina Pfaffenberger
Heide von Limburg (seit 08.11.21)

Mitglied der Gesellschafterversammlung

Rolf Suhr

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.20	Anteil
Altenpflege Landkreis Stade Service GmbH	40 Tsd. Euro	100 %

Geschäftsverlauf und Lage

Für das Wirtschaftsjahr 2020 hat sich ein Überschuss von 414 Tsd. Euro (Vorjahr: Überschuss 363 Tsd. Euro) ergeben. Die Überschusssteigerung gegenüber dem Vorjahr erklärt sich im Wesentlichen aus den im Rahmen der Corona-Pandemie getroffenen Handlungseinschränkungen und finanzieller Ausgleichregelungen.

Die Umsatzerlöse der drei Seniorenheime konnte um 485 Tsd. Euro gesteigert werden. Insgesamt waren die drei Häuser mit 87,9 % (Vorjahr 94,43 %) gut belegt.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich um den Jahresüberschuss des lfd. Geschäftsjahres auf 9.412 Tsd. Euro erhöht.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben. Die Finanzlage hat sich im Berichtsjahr positiv entwickelt. Der Finanzierungsbedarf für Baumaßnahmen wird durch Kreditaufnahmen und aus freier Liquidität erbracht.

Durch das Aufnahmeverbot hat sich die Belegung massiv verschlechtert. Dazu kommen die Probleme bei der Personalbeschaffung. Diese lassen das jetzt mögliche Wiederaufwachen nur in beschränktem Rahmen zu. Ein Betriebsverlust konnte nur durch die vom Bund beschlossenen Zuschüsse vermieden werden. Die in diesem Zusammenhang eingeführten Hygienemaßnahmen werden voraussichtlich bleiben und damit den Sachkostenaufwand drastisch erhöhen.

Im Geschäftsjahr 2021 wird mit einem leichten Anstieg von Umsatz und Ergebnis gerechnet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreise Stade

In der Aufsichtsratssitzung vom 29.07.2019 wurde die Rückzahlung der Liquiditätshilfen des Landkreises Stade in Teilbeträgen von 100 Tsd. Euro beschlossen unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Jahresergebnis dies zulässt. Aus Gründen einer vorsichtigen Haushaltsplanung erfolgt hierfür kein Ansatz.

Bilanz der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH 2020 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	6	Gezeichnetes Kapital	1.500	1.500
Sachanlagen	23.144	23.638	Kapitalrücklagen	7.017	7.017
Finanzanlagen	25	25	Verlustvortrag	482	119
Summe Anlagevermögen	23.171	23.669	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	414	362
			Summe Eigenkapital	9.412	8.998
Umlaufvermögen			Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.		
Vorräte	294	38	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	241	252
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	404	144	Rückstellungen	403	434
Forderungen gegen verb. Unternehmen	0	0	Verbindlichkeiten		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	927	978	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.)	14.543	15.013
Summe Umlaufvermögen	1.624	1.160	gegen verbundene Unternehmen	100	0
			Summe Verbindlichkeiten	14.643	15.013
Rechnungsabgrenzungsposten	16	9	Rechnungsabgrenzungsposten	113	141
Bilanzsumme Aktiva	24.811	24.838	Bilanzsumme Passiva	24.811	24.838

Gewinn und Verlustrechnung der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH 2020 (in Tsd. €)

	31.12.2020	31.12.2019
Erträge	12.810	11.987
Personalaufwand	-8.654	-8.050
Materialaufwand	-1.630	-1.670
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-161	-79
Mieten, Pachten, Leasing	-28	-18
Zwischenergebnis	2.337	2.170
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11	11
Abschreibungen	-1.066	-999
Aufwendungen für Instandhaltung- und Instandsetzung	-431	-367
Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-48	-43
Zwischenergebnis	803	772
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-389	-411
Jahresüberschuss	414	362

3. Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH Große Schmiedestraße 6, 21682 Stade

Gründungsjahr: 2000

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	25.000 Euro
Landkreis Stade	50 %
2 Hansestädte	10 %
9 (Samt-)Gemeinden	26 %
Kreissparkasse Stade	8 %
Sparkasse Stade-Altes Land	5 %
Volksbank Stade-Cuxhaven eG	1 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet des Landkreises Stade durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrieansiedlung und Unterstützung bei Schaffung neuer Arbeitsplätze. Zu den damit verfolgten Aufgaben der regionalen Wirtschaftsförderung rechnen nachstehend aufgeführte Tätigkeiten:

- Analysen zur Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur des Landkreises und einzelner Standorte im Landkreis,
- Darstellung von Standortvorteilen und regionalen Förderungsmaßnahmen sowie von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Bund, Land und Europäische Union,
- Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen,
- Beratung und Betreuung von ansiedlungswilligen Unternehmen und kreisangehörigen Gemeinden in Verfahrens-, Förderungs- und Standortangelegenheiten,
- Unterstützung bei der Beschaffung von Gewerbegrundstücken und sonstigen Grundstücken zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen,
- Beratung für Existenzgründer bei der Anmietung oder Anpachtung von Geschäfts- oder Gewerberäumen,
- Förderung überbetrieblicher Kooperationen oder Technologiezentren,
- Förderung von Maßnahmen, die dem Aufbau, Erhalt oder Ausbau von Beschäftigungsstrukturen, insbesondere der Schaffung von Dauerarbeitsplätzen dienen, einschließlich der Einrichtung, Koordinierung und Übernahme von Trägerschaften projekt- und arbeitsbezogener Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ausgenommen Tätigkeiten so genannter Beschäftigungsgesellschaften),
- Beratung bei der Sanierung von Altlasten zum Zwecke der Ansiedlung oder Erweiterung von Unternehmen,
- Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs durch Werbung für die Region (ausgeschlossen sind jedoch Vermittlungsleistungen oder gewerbliche Tätigkeiten)

Die Beteiligung dient der Arbeits- und Wirtschaftsförderung.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Thorsten Heinze (01.11.2019-29.02.2020)
Matthias Reichert (seit 01.03.2020)

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (bis 31.10.21)
Udo Feindt (bis 07.11.21)
Torben Vagts (bis 07.11.21)
Astrid Bade (bis 07.11.21)
Wilfried Ehlers (bis 07.11.21)
Karin Aval (bis 07.11.21)

Landrat Kai Seefried (seit 08.11.21)
Jürgen Gooßen (seit 08.11.21)
Robert Kamprad
Thomas Lange (seit 08.11.21)
Elena Lütjen (seit 08.11.21)
Björn Protze (seit 08.11.21)
Johann Schlichtmann
Dr. Siegfried Schwarzer (seit 08.11.21)
Heide von Limburg (seit 08.11.21)

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Das Jahresergebnis 2020 beträgt 5 Tsd. Euro (Vorjahr 6 Tsd. Euro).

Die Einnahmen der Gesellschaft werden im Wesentlichen durch die jährlich erbrachten Zuschüsse der Gesellschafter sichergestellt. Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Geschäftsführung wie im Vorjahr für zwei Monate interimweise ohne finanziellen Ausgleich besetzt war.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben, unter Berücksichtigung des Verlustausgleiches durch die Gesellschafter, keinen Grund für Beanstandungen im Rahmen der Abschlussprüfung.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Betrieb, der auf die Gewährung verlorener Zuschüsse der Gesellschafter zur Deckung von Verlusten angewiesen ist.

Verluste deckt der Landkreis Stade entsprechend seinem Anteil der Gesellschaft ab. Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2020 (in Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.083	6.414	Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
Sachanlagen	17.374	7.868	Kapitalrücklage	29.706	29.706
Summe Anlagevermögen	21.457	14.282	Gew innvortrag	63.964	57.533
			Jahresüberschuss	5.141	6.431
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	123.811	118.670
Vorräte	889	351	Rückstellungen	7.100	6.700
Forderungen	10.455	13.764	Verbindlichkeiten	16.301	5.139
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	112.938	100.640	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Summe Umlaufvermögen	124.282	114.754			
Rechnungsabgrenzungsposten	1.473	1.473			
Bilanzsumme Aktiva	147.212	130.509	Bilanzsumme Passiva	147.212	130.509

**Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung
Landkreis Stade GmbH 2020 (in Euro)**

	31.12.2020	31.12.2019
Umsatzerlöse	17.296	13.750
Sonstige betriebliche Erträge	265.013	264.558
Materialaufwand	-24.080	-14.417
Personalaufwand	-191.121	-191.246
Abschreibungen	-5.916	-5.755
sonstige betriebliche Aufwendungen	-56.051	-60.477
Betriebsergebnis	5.141	6.412
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	19
Jahresüberschuss	5.141	6.431

4. Lühe-Schulau-Fähre GmbH

Gründungsjahr: 1973

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	255.900,00 Euro
Landkreis Stade	35 %
Hansestadt Stade	25 %
Stadt Wedel	20 %
Samtgemeinde Lühe	10 %
Gemeinde Jork	10 %

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Unterhaltung eines Reedereibetriebes und eines regelmäßigen Fährbetriebes auf der Elbe zwischen Lühe und Schulau und weiteren Anlegestellen sowie alle hiermit unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs und des Tourismus.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Andre-Heinrich Blank

Beirat

Landrat Michael Roesberg (bis 31.10.21)

Landrat Kai Seefried (seit 08.11.21)

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (bis 31.10.21)

Klaus-Dieter Gerkens (bis 07.11.21)

Stefan Schimkatis (bis 07.11.21)

Landrat Kai Seefried (seit 08.11.21)

Heinzfrieder Dürkes (seit 08.11.21)

Sonja Zinke (seit 08.11.21)

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Die folgenden Daten beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2020. Der Jahresabschluss gilt vorbehaltlich der noch durchzuführenden Testierung durch das Rechnungsprüfungsamt.

Die sich aus der Corona-Pandemie ab März 2020 ergebenden Auswirkungen sind für die Gesellschaft erheblich. Das von den Ländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein nach Vorgaben der Bundesregierung teilweise verhängte Beförderungsverbot für Tagestouristen hat im Jahr 2020 zu erheblichen Mindereinnahmen geführt. Die Gesellschaft er-

füllt nicht die Zugangsvoraussetzungen zu umfangreichen staatlichen Fördermitteln wie Überbrückungshilfen etc. Zur Deckung des zusätzlichen Finanzbedarfs haben sich die Gesellschafter im Berichtsjahr bereit erklärt, zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, die auch im Dezember 2020 geflossen sind.

Ansonsten ist die Gesellschaft keinen spezifischen Risiken ausgesetzt.

Die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben –als Reaktion auf die Corona-Pandemie- nach Vorgaben der Bundesregierung veranlasst, dass keine Tagestouristen mehr befördert werden dürfen. Aufgrund der Beschränkungen wurde der Winterfahrplan über den ursprünglich geplanten Termin (26. März 2021) hinaus vorerst beibehalten.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Da es sich bei der Lühe-Schulau-Fähre um einen Betrieb der Daseinsvorsorge handelt (ÖPNV), der durch die Gesellschafter finanziell gefördert wird, kann kein Jahresfehlbetrag entstehen. Die finanzielle Förderung ist im Rahmen des Wirtschaftsplanes eingeplant. Es hat sich ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 246 Tsd. Euro (Vorjahr: 166 Tsd. Euro) ergeben. Der Verlust wird durch die Gesellschafter ausgeglichen.

In 2010 hatte die Gesellschafterversammlung beschlossen, die damals vorhandene Fähre durch einen Neubau zu ersetzen. Zur Finanzierung dieses Neubaus wurden bei der KfW-Bank 1,45 Mio. Euro zu einem Zinssatz von 3,4 % nominal bei einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. Das Darlehen wird über 20 Jahre zurückgeführt, wobei der nominale Zinssatz für diesen Zeitraum festgeschrieben ist.

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2020 (in Tsd. Euro)

	Aktiva		Passiva	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Sachanlagen	1.130	1.229	Gezeichnetes Kapital	256
			Rücklagen	140
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	396
Vorräte	47	49		
Forderungen und sonst.			Rückstellungen	12
Vermögensgegenstände	15	12		8
Liquide Mittel	218	165	Verbindlichkeiten	1.005
Summe Umlaufvermögen	280	226		1.055
Rechnungsabgrenzungsposten	4	4		
Bilanzsumme Aktiva	1.414	1.459	Bilanzsumme Passiva	1.414
				1.459

Gewinn- und Verlustrechnung der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2020 (in Tsd. Euro)

	31.12.2020	31.12.2019
Umsatzerlöse	336	388
Sonstige betriebliche Erträge	14	8
Personalaufwand	-257	-255
Materialaufwand	-134	-105
Abschreibungen	-99	-100
Sonstige betr. Aufwendungen	-77	-71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28	-31
Jahresergebnis	-246	-166
Erträge aus Verlustübernahme	246	166
Jahresfehlbetrag	0	0

5. EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	14.297.696,00 Euro
Landkreis Stade	4,33 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist

- die Vorhaltung und der Betrieb einer eigenen Eisenbahninfrastruktur,
- der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr),
- der Betrieb, die Errichtung, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros,
- jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Güter- und Personennahverkehrs.

Gesellschafter

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammkapital</u>	<u>%</u>
Land Niedersachsen	3.362.665	23,52
Landkreis Rotenburg/W.	821.595	5,75
Landkreis Stade	619.226	4,33
Landkreis Osterholz	356.882	2,50
Landkreis Cuxhaven	289.903	2,03
Landkreis Harburg	206.869	1,45
Samtgemeinde Zeven	45.045	0,32
Samtgemeinde Worpswede	37.529	0,25
Stadt Bremervörde	28.991	0,20
Stadt Rotenburg/W.	28.991	0,20
Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH	<u>8.500.000</u>	<u>59,45</u>
	14.297.696	100,00

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Christoph Grimm

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (bis 31.10.21)
Matthias Steffen (bis 07.11.21)

Landrat Kai Seefried (seit 08.11.21)
Sandra Lemmermann (seit 08.11.21)

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (bis 31.10.21)
Gerhard Seba (bis 07.11.21)
Michael Ospalski (bis 07.11.21)

Landrat Kai Seefried (seit 08.11.21)
 Hans-Werner Hinck (seit 08.11.21)
 Uwe Uhlendorf (seit 08.11.21)

Beteiligungen mit einem Anteil über 20%

Gesellschaft	Eigenkapital	Anteil
Mittelweserbahn GmbH	5.214 Tsd. Euro	100 %
Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH	281 Tsd. Euro	90 %
Jade-Weser-Bahn GmbH	25 Tsd. Euro	90 %
Norddeutsche Bahngesellschaft mbH	9 Tsd. Euro	100 %
evb Infrastruktur GmbH	20 Tsd. Euro	100 %
NeCoss GmbH	-2 Tsd. Euro	100 %
KVG Stade GmbH & Co. KG	8.526 Tsd. Euro	40 %
KVG Stade Verwaltungs-GmbH	30 Tsd. Euro	40 %
NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG	100 Tsd. Euro	40 %
NiedersachsenBahn Verwaltungs-GmbH	34 Tsd. Euro	40 %
NTT 2000 – Neutral Triangle Train GmbH	-3.864 Tsd. Euro	23,77 %

Die Beteiligung an der Trimodal Logistik GmbH wurde im Geschäftsjahr 2020 verkauft.

Geschäftsverlauf und Lage

Der Jahresüberschuss lag mit 485 Tsd. Euro (Vorjahr 3.637 Tsd. Euro) unter der Planung und um rund 3.152 Tsd. Euro unter dem Vorjahr.

Die EVB GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Gesamtumsatz von 66.616 Tsd. Euro, davon in den Geschäftsbereichen Logistik 40.226 Tsd. Euro, SPNV 19.157 Tsd. Euro, ÖPNV 1.897 Tsd. Euro, Infrastruktur 1.718 Tsd. Euro, Schienenfahrzeugtechnik 3.561 Tsd. Euro und Reisebüros 57 Tsd. Euro. Die Umsatzerlöse lagen unter der Planung und sind im Vergleich zum Vorjahr um 7.012 Tsd. Euro gesunken, was insbesondere auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist.

Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode beträgt 7.020 Tsd. Euro (Vorjahr: 4.172 Tsd. Euro). Die zugesagten Kontokorrentkreditlinien wurden im Geschäftsjahr 2020 nicht in Anspruch genommen. Das Ziel der EVB GmbH ist es, den eigenen Investitionsbedarf aus dem operativen Liquiditätszufluss zu finanzieren.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 23,5 % im Vorjahr auf 22,8 % vermindert.

Im Dezember 2020 wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 vom Aufsichtsrat beschlossen. Dieser sieht bei geplanten Umsatzerlösen von ca. 67 Mio. Euro einen Jahresüberschuss von ca. 0,2 Mio. Euro vor. In welchem Umfang sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den verschiedenen Geschäftsbereichen auswirkt, ist derzeit noch nicht verlässlich abschätzbar. In verschiedenen Geschäftsbereichen ist jedoch mit einem fallenden Umsatz zu rechnen.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Derzeit sind keine direkten Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises abzusehen.

Bilanz der EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2020 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	363	402	Gezeichnetes Kapital	14.298	14.298
Sachanlagen	134.059	127.713	Kapitalrücklagen	3.010	3.010
Finanzanlagen	11.802	11.801	Gew innrücklagen	11.329	11.329
Summe Anlagevermögen	146.223	139.916	Gew innvortrag	9.714	6.077
Umlaufvermögen			Jahresüberschuss/Bilanzverlust	485	3.637
Vorräte	3.492	3.328	Summe Eigenkapital	38.835	38.351
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	11.626	14.455	Sonderposten für Investitionszuschüsse	98.597	93.417
Forderungen gegen verb. Unternehmen	1.877	1.426	Rückstellungen	5.800	5.242
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.020	4.171	Verbindlichkeiten		
Summe Umlaufvermögen	24.016	23.380	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) gegen verbundene Unternehmen	23.615	22.792
Rechnungsabgrenzungsposten	269	37	Summe Verbindlichkeiten	27.245	26.266
			Rechnungsabgrenzungsposten	31	57
Bilanzsumme Aktiva	170.508	163.333	Bilanzsumme Passiva	170.508	163.333

Gewinn und Verlustrechnung der EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2020 (in Tsd. Euro)

	31.12.2020	31.12.2019
Umsatzerlöse	66.616	73.628
Andere aktivierte Eigenleistungen	76	29
Sonstige betriebliche Erträge	9.345	9.087
Personalaufwand	-20.263	-20.764
Materialaufwand	-42.858	-46.720
Abschreibungen	-7.580	-6.334
Sonstige betr. Aufwendungen	-5.853	-5.846
Erträge aus Beteiligungen	1.370	1.670
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	123	224
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-2	-1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-454	-462
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8	-836
Ergebnis nach Steuern	528	3.675
Sonstige Steuern	-43	-38
Jahresüberschuss	485	3.637

6. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH
Pferdemarkt 5, 21682 Stade

Gründungsjahr: 1995

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	82.000 Euro
Landkreis Stade	12,50 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung des straßengebundenen ÖPNV im Gebiet der Gesellschafter. Der Gesellschaft obliegt insbesondere

- die Erarbeitung, Fortschreibung und Koordinierung der Nahverkehrspläne sowie die Bearbeitung der Prüfaufträge aus den Nahverkehrsplänen,
- die Planung, Koordination und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten,
- die Koordination und Kooperation mit benachbarten Tarif- und Verkehrsräumen,
- die Erarbeitung von Vorschlägen für die Einführung einheitlicher Tarife,
- die Vermarktung des ÖPNV-Angebotes in ihrem Gebiet,
- die Durchführung der Verfahren für den Abschluss von Verträgen oder die Erteilung von Auflagen bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren sowie
- die Wahrung der Nahverkehrsinteressen gegenüber den Aufgabenträgern für den ÖPNV in Niedersachsen und in den angrenzenden Bundesländern.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Gesellschafter

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammkapital</u>
Landkreis Harburg	10.250 Euro
Landkreis Lüneburg	10.250 Euro
Landkreis Cuxhaven	10.250 Euro
Landkreis Rotenburg/W.	10.250 Euro
Landkreis Heidekreis	10.250 Euro
Landkreis Stade	10.250 Euro
Landkreis Lüchow-Dannenberg	10.250 Euro
Landkreis Uelzen	10.250 Euro

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Karsten Leist (alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer)

Mitglieder des Aufsichtsrates (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (bis 31.10.21)
Matthias Steffen (bis 07.11.21)

Landrat Kai Seefried (seit 08.11.21)
Sonja Zinke (seit 08.11.21)

Mitglieder der Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (bis 31.10.21)
Udo Feindt (bis 07.11.21)
Martina Pfaffenberger (bis 07.11.21)

Landrat Kai Seefried (seit 08.11.21)
Björn Protze (seit 08.11.21)
Heide von Limburg (seit 08.11.21)

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Das Tätigkeitsfeld der VNO ist unabhängig von konjunkturellen Schwankungen. Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens zum Stichtag ist gut.

Das Jahr 2020 war wesentlich geprägt von der Beratung der Gesellschafter im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den ÖPNV. Diese sorgte für starke Erlösverluste aller Verkehrsunternehmen im ÖPNV deutschlandweit. Die VNO hat hier die Verbindung zum nds. Wirtschaftsministerium hergestellt und Nachweise im Rahmen des sogenannten „ÖPNV-Rettungsschirms“ vorbereitet. Diese erlauben den Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen den 100 %-Ausgleich der Einnahmeverluste.

Im Landkreis Stade wurden im Jahr 2020 vorrangig die im Vorjahr angestoßenen Fahrplanänderungen beobachtet und an vielen Stellen auch nachgeschärft. Dazu gehört auch eine zum 15. April vorgenommene Anpassung des Liniennetzes im Stadtverkehr Buxtehude. Im weiteren Verlauf des Jahres stand der Umgang mit den Folgen der Corona-Pandemie im Vordergrund, wodurch Planungen im allgemeinen ÖPNV überwiegend zurückgestellt werden mussten. Aus dem aktuellen Nahverkehrsplan konnte daher lediglich Linie 2030 teilweise umgesetzt werden. Hier wurde eine bessere Verteilung der Fahrten zwischen Buxtehude und Jork vorgenommen. Im vorwiegend schulbezogenen Verkehr hat die VNO den Landkreis bei aufkommenden Beschwerden bezogen auf als überfüllt wahrgenommene Busse unterstützt und fallweise Lösungen zur Entzerrung aufgezeigt. Nach den Herbstferien begann daher der Einsatz von sechs zusätzlichen, von mittelständischen Unternehmen angemieteten, Bussen zur Entlastung der nachfragestärksten Fahrten.

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft sind derzeit nicht erkennbar.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2020 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	20	30	Gezeichnetes Kapital	82	82
Sachanlagen	6	7	Bilanzgewinn	191	152
Summe Anlagevermögen	25	37	Summe Eigenkapital	273	234
Umlaufvermögen			Rückstellungen	34	30
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	37	29	Verbindlichkeiten	31	36
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	277	234			
Summe Umlaufvermögen	314	263			
Bilanzsumme Aktiva	339	300	Bilanzsumme Passiva	339	300

Gewinn- und Verlustrechnung der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2020 (in Tsd. Euro)

	31.12.2020	31.12.2019
Erlöse	666	708
Materialaufwand	-35	-54
Personalaufwand	-449	-492
Abschreibung	-16	-18
sonstige betriebl. Aufwendungen	-109	-128
Betriebsergebnis	57	16
Finanzergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18	-6
Überschuss/Verlust	39	10

1. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH

Die Gesellschaft hat für das Wirtschaftsjahr 2020 noch keinen geprüften Jahresabschluss vorgelegt. Aus diesem Grund beziehen sich die folgenden Daten auf das Wirtschaftsjahr 2019.

Beteiligungsverhältnis

Grundkapital:	60.000 Euro
Landkreis Stade:	1,0 %

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft hat das Ziel, im Verbundraum einen Verkehrsverbund im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu planen, zu optimieren und zu organisieren. Zur Erfüllung dieses Ziels arbeitet sie mit den Aufgabenträgern des ÖPNV, den Genehmigungsbehörden und den Verkehrsunternehmen zusammen.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Organe der GmbH

Geschäftsführung

Lutz Aigner (bis 2020)
Anna-Theresa Korbitt (seit 2021)
Dietrich Hartmann

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (bis 31.10.21)
Landrat Kai Seefried (seit 08.11.21)

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Klaus-Dieter Gerkens (bis 07.11.21)
Matthias Wolff (seit 08.11.21)

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Es liegt noch kein Abschluss für das Geschäftsjahr 2020 vor. Die Daten beziehen sich auf 2019.

Das Geschäftsjahr 2019 verlief in dem von der Geschäftsführung geplanten Rahmen. Der handelsrechtliche Aufwandsüberschuss der Gesellschaft wird durch die gesellschaftsvertraglich festgelegte Erstattung der Gesellschafter (Aufwandsausgleich) gedeckt. Der Fehlbetragsausgleich in Höhe von 6.394 Tsd. Euro wird zur Deckung von 45,6 % des Gesamtaufwandes des Unternehmens benötigt. Ein Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ist, gesellschaftsvertraglich bedingt, grundsätzlich ausgeschlossen.

Im Geschäftsjahr 2019 war die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben. Der Finanzmittelfonds zum Periodenende beträgt 3.218 Tsd. Euro (Vorjahr: 2.525 Tsd. Euro).

Die Eigenkapitalquote liegt bei 1,0 % bei einer Erhöhung der Bilanzsumme um 12,9 %. Durch die gesellschaftsvertraglich vereinbarte Verlustausgleichsverpflichtung sowie adäquate unterjährige Abschläge auf die endgültige Ausgleichsverpflichtung, ist die geringe Kapitalausstattungsquote zu rechtfertigen.

Der Rahmen der Gesellschaft wird planerisch für die Folgejahre als unverändert unterstellt. Für das Jahr 2020 ist ein Ergebnisausgleich von 8.498 Tsd. Euro brutto durch die Gesellschafter vorgesehen. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft in der mittelfristigen Planung unter Einbeziehung aller ergebnisrelevanten Faktoren, von einer jährlichen Steigerung des Ergebnisausgleiches von durchschnittlich 2,5 % aus.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH 2019 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen			Eigenkapital	60	60
Immaterielle Vermögensgegenstände	846	831			
Sachanlagen	246	207	Rückstellungen	5.216	4.337
Summe Anlagevermögen	1.092	1.038			
Umlaufvermögen			Verbindlichkeiten	802	988
Vorräte	73	154			
Forderungen und sonst.					
Vermögensgegenstände	4.381	3.619			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	418	425			
Summe Umlaufvermögen	4.872	4.198			
Rechnungsabgrenzungsposten	114	149			
Bilanzsumme Aktiva	6.078	5.385	Bilanzsumme Passiva	6.078	5.385

Gewinn und Verlustrechnung der HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH 2019 (in Tsd. Euro)

	31.12.2019	31.12.2018
Umsatzerlöse	7.513	7.256
Bestandsveränderungen	0	-69
Erstattungen der Gesellschafter	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	6.490	5.939
Personalaufwand	-6.576	-5.715
Materialaufwand	-4.608	-4.726
Abschreibungen	-501	-378
Sonstige betr. Aufwendungen	-2.016	-2.074
Betriebsergebnis	302	233
Finanzergebnis	-111	-122
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-187	-107
Sonstige Steuern	-4	-4
Jahresüberschuss	0	0

2. Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Gründungsjahr: 1995

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	811.620 Euro
Landkreis Stade	0,23 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

Die Beteiligung dient der Stärkung des ländlichen Raumes durch Verbesserung von Siedlungs- und Agrarstrukturen.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dipl. Kaufmann Tim Kettemann
Dipl. Geograph Christopher Toben

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Die Ertragslage ist als positiv zu bezeichnen, da stetig steigende Immobilienpreise für Agrarflächen und Bauland das Geschäft positiv unterstützen. Der Jahresüberschuss beträgt 8,2 Mio. Euro (Vorjahr 6,6 Mio. Euro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich auf 160.318 Tsd. Euro (Vorjahr 127.943 Tsd. Euro) erhöht. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital bleibt dennoch stabil bei 45 % (Vorjahr 48 %).

Die Vorräte haben sich hauptsächlich durch Zugänge im Flächenmanagement um 29 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen erhöhten sich insgesamt um 20 Mio. Euro. Die Erhöhung ist auf eine Geschäftserweiterung speziell im Bereich des Treuhandgeschäfts zurückzuführen.

Die Corona-Situation hat durch eine erhöhte Nachfrage sowohl für Flächen im Agrarbereich als auch für Bauland das Geschäftsmodell gestärkt. In der Baulandentwicklung übersteigt die Nachfrage das Angebot. Das Jahr 2021 wird in der Baulandentwicklung geprägt sein durch Neuakquisition und Neuentwicklung von Flächen, die als Ersatz für die bereits abverkauften Baugrundstücke dienen werden.

Für 2021 weist der Wirtschaftsplan Umsatzerlöse in Höhe von 94 Mio. Euro (Vorjahr 103 Mio. Euro) aus. Das Jahresergebnis ist mit 7 Mio. Euro für 2021 veranschlagt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Niedersächsischen Landesgesellschaft sind nicht erkennbar, so dass sich auch keine negativen Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Stade ergeben.

Bilanz der Niedersächsischen Landesgesellschaft mbH 2020 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	103	156	Gezeichnetes Kapital	767	767
Sachanlagen	16.405	16.767	Gewinnrücklagen	175.925	170.090
Finanzanlagen	36	41	Bilanzgewinn	7.068	4.680
Summe Anlagevermögen	16.544	16.964	Summe Eigenkapital	183.760	175.537
Umlaufvermögen			Rückstellungen	43.020	36.068
Vorräte	283.213	253.795	Verbindlichkeiten	174.533	146.941
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	92.649	71.850	Rechnungsabgrenzungsposten	5.082	3.952
Kassen bestand und Guthaben bei Kreditinstituten	13.770	19.713			
Summe Umlaufvermögen	389.632	345.358			
Rechnungsabgrenzungsposten	219	176			
Bilanzsumme Aktiva	406.395	362.498	Bilanzsumme Passiva	406.395	362.498

Gewinn- und Verlustrechnung der Niedersächsischen Landesgesellschaft mbH 2020 (in Tsd. Euro)

	31.12.2020	31.12.2019
Umsatzerlöse	101.822	94.930
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	30.028	11.950
Andere aktivierte Eigenleistungen	19	95
Sonstige betriebliche Erträge	505	3.626
Zwischenergebnis	132.374	110.601
Materialaufwand	-93.173	-77.670
Personalaufwand	-20.392	-19.495
Abschreibungen	-1.377	-648
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.120	-5.451
Zwischenergebnis	11.312	7.337
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2	6
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259	953
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-870	-771
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.703	7.525
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13	614
Sonstige Steuern	-2.493	-1.580
Jahresüberschuss	8.223	6.559
Entnahmen aus der gebundenen Ausgleichsrücklage	8	3
Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage	-1.163	-1.883
Einstellung in die andere Gewinnrücklage	0	0
Bilanzgewinn	7.068	4.679

9. Hochschule 21 gmbH, Buxtehude

Gründungsjahr: 2004

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	269.000 Euro
Landkreis Stade	4,80 %

Gegenstand des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck umfasst die Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre durch den Betrieb einer staatlich anerkannten wissenschaftlichen Hochschule. Die Gesellschaft übernimmt die Trägerschaft für die Fachhochschule Buxtehude.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Bildungsstandortes.

Gesellschafter

<u>Gesellschafter</u>	<u>Kapitalanteil</u>	
IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum	34.960 Euro	15,0 %
IHK Lüneburg-Wolfsburg	34.960 Euro	15,0 %
HWK Braunschweig-Lüneburg-Stade	34.960 Euro	15,0 %
Hansestadt Buxtehude	12.916 Euro	5,5 %
Hansestadt Stade	12.916 Euro	5,5 %
Landkreis Stade	12.916 Euro	5,5 %
Landkreis Harburg	12.916 Euro	5,5 %
Sparkasse Harburg-Buxtehude	12.916 Euro	5,5 %
Sparkasse Stade-Altes Land	12.916 Euro	5,5 %
Kreissparkasse Stade	12.916 Euro	5,5 %
Volksbank Stade-Cuxhaven eG	12.916 Euro	5,5 %
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund, KrV Stade	12.916 Euro	5,5 %
Arbeitgeberverband Stade	12.916 Euro	5,5 %
	<u>234.040 Euro</u>	<u>100,0 %</u>
Nennwert Eigene Anteile	<u>34.960 Euro</u>	
	<u>269.000 Euro</u>	

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Dr.-Ing. Rolf Jäger (bis 20.06.2019)
Dipl.-Kfm. Marcus Hübner (ab 01.12.2019)

Der Geschäftsführer ist alleingeschäftsführungs- und alleinvertretungsberechtigt.

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (bis 31.10.21)

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (bis 31.10.21)

Landrat Kai Seefried (seit 08.11.21)

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Die Einnahmen aus Studententätigkeit sind im Jahr 2020 um 191 Tsd. Euro von 4.928 Tsd. Euro auf 5.119 Tsd. Euro gestiegen.

Die Einnahmen aus Dienstleistungen haben sich reduziert und sind gegenüber dem Vorjahr von 355 Tsd. Euro auf 179 Tsd. Euro gesunken. Ursächlich hierfür ist unter anderem die Mensaschließung aufgrund der Corona-Pandemie.

Die Hochschule 21 hat im Jahr 2020 für Forschungsprojekte Fördermittel in Höhe von 402 Tsd. Euro (Vorjahr 148 Tsd. Euro) erhalten.

Das Jahresergebnis 2020 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 85 Tsd. Euro aus (Vorjahr Fehlbetrag 45 Tsd. Euro).

Die Finanzlage stellt sich in 2020 positiv dar. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen. Ein qualifiziertes Forderungsmanagement garantiert, dass Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt werden und die Ausfallquote nahezu 0 % beträgt. Die Bankguthaben haben sich zum Bilanzstichtag um 161 Tsd. Euro von 1.212 Tsd. Euro auf 1.051 Tsd. Euro verringert. Der von der Sparkasse Harburg-Buxtehude zur Verfügung gestellte Kontokorrentkredit in Höhe von 100 Tsd. Euro wurde im Berichtsjahr an neun Tagen mit höchstens 47 Tsd. Euro in Anspruch genommen.

Die Hochschule 21 weist am 31.12.2020 ein Eigenkapital in Höhe von 1.625 Tsd. Euro aus, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 54 %.

Für das Jahr 2021 rechnet die Geschäftsführung mit zum Berichtsjahr leicht steigenden Erträgen. Das erwartete Jahresergebnis wird etwas unter dem Vorjahresniveau prognostiziert.

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 2020 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	101	125	Gezeichnetes Kapital	234	234
Sachanlagen	1.337	1.250	Gewinnrücklagen	1.049	1.049
Finanzanlagen	3	3	Gewinn-/Verlustvortrag	256	302
Summe Anlagevermögen	1.441	1.378	Jahresüberschuss	85	- 45
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	1.624	1.540
Vorräte	4	5	Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	628	589
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	447	232	Rückstellungen	433	467
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.051	1.212	Verbindlichkeiten	287	267
Summe Umlaufvermögen	1.502	1.449	Rechnungsabgrenzungsposten	16	10
Rechnungsabgrenzungsposten	45	46			
Bilanzsumme Aktiva	2.988	2.873	Bilanzsumme Passiva	2.988	2.873

Gewinn und Verlustrechnung der Hochschule 21 gGmbH 2020 (in Tsd. Euro)

	31.12.2020	31.12.2019
Erlöse	6.587	6.384
Personalaufwand	-4.706	-4.729
Materialaufwand	-335	-362
Abschreibungen	-261	-263
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.198	-1.076
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	1
Ergebnis nach Steuern	86	-44
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss	85	-45

**10. Wachstumsinitiative Süderelbe
Aktiengesellschaft
Hamburg-Harburg**

Gründungsjahr: 2004

Beteiligungsverhältnis

Grundkapital	1.750.000 Euro
Anteil Landkreis Stade	159 Aktien zu 1.000 Euro
	159.000 Euro = 9,09 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der „Region Süderelbe“ (Bezirk Harburg der Freien und Hansestadt Hamburg, Landkreise Harburg, Lüneburg - mit der Hansestadt Lüneburg -, Stade), insbesondere durch Identifizierung von sektoralen Wachstumspotentialen über Kreis- und Ländergrenzen hinweg, durch die Bildung von regionalen Netzwerken und Kooperationen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung und durch gemeinsame Realisierung geeigneter Projekte zur Förderung des unternehmerischen Wachstums und zur Stärkung der Region Süderelbe.

Die Beteiligung dient der Arbeits- und Wirtschaftsförderung.

Organe der Aktiengesellschaft

Vorstand

Dr. Olaf Krüger

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (bis 31.10.21)

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Das Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2020 beläuft sich auf 266 Tsd. Euro (Vorjahr: 26 Tsd. Euro). Ursächlich waren neben einer sparsamen Wirtschaftsführung eine erfolgreiche Akquisition von Projektmitteln und Dienstleistungsaufträgen. Hinzu traten signifikante Erlöse im Immobilienservice.

Zum 31.12.2020 betrug das Eigenkapital der Gesellschaft 787 Tsd. Euro (Vorjahr: 520 Tsd. Euro). Der im Vorjahr eingeleitete und schrittweise erfolgende Eigenkapitalaufbau konnte somit fortgesetzt werden.

Der Finanzmittelbestand hat sich im Laufe des Geschäftsjahres von 508 Tsd. Euro auf 682 Tsd. Euro erhöht. Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2020 jederzeit gesichert.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 sieht Gesamterlöse in Höhe von 1.732 Tsd. Euro vor. Die Summe für bereits akquirierte Projektmittel liegt gem. Wirtschaftsplan 2020 bei 915 Tsd. Euro. Neben den Aktionärsbeiträgen in Höhe von 702 Tsd. Euro sind 100 Tsd. Euro an Erlösen aus Immobilienservice eingeplant. Das geplante Jahresergebnis wird mit 3 Tsd. Euro ausgewiesen. Durch die Akquisition zusätzlicher Projektmittel könnte das Betriebsergebnis weiter verbessert werden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2020 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	8	Gezeichnetes Kapital	1.613	1.617
Sachanlagen	27	29	Kapitalrücklagen	3.791	3.785
Summe Anlagevermögen	30	37	Verlustvortrag	-4.617	-4.883
			Jahresfehlbetrag	0	0
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	787	519
Forderungen und sonst.					
Vermögensgegenstände	581	268	Rückstellungen	120	65
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	682	508			
Summe Umlaufvermögen	1.264	776	Verbindlichkeiten	308	162
Rechnungsabgrenzungsposten	12	14	Rechnungsabgrenzungsposten	91	81
Bilanzsumme Aktiva	1.306	827	Bilanzsumme Passiva	1.306	827

Gewinn und Verlustrechnung der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2020 (in Tsd. Euro)

	31.12.2020	31.12.2019
Umsatzerlöse	2.087	1.938
Sonstige betriebliche Erträge	51	45
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-255	-108
Personalaufwand	-1.252	-1.325
Abschreibungen	-21	-21
Sonstige betr. Aufwendungen	-344	-502
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	267	27
Sonstige Steuern	0	-1
Jahresüberschuss	266	26

11. Hamburg Marketing Gesellschaft mbH
Habichtstraße 41
22305 Hamburg

Gründungsjahr: 2004

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	100.000 Euro
Anteil Landkreis Stade	0,5 %

Gegenstand des Unternehmens (Auszug)

Gegenstand des Unternehmens ist die Erarbeitung, Umsetzung und Vermarktung strategischer Kommunikationskonzepte sowie die Erbringung von Werbe- und Marketingdienstleistungen. Die Gesellschaft verfolgt insbesondere die Zielsetzung, durch ein mit den Fachbehörden sowie den weiteren am Hamburg-Marketing beteiligten Gesellschaften abgestimmtes, koordiniertes und profiliertes Hamburg-Marketing den Bekanntheitsgrad Hamburgs und der Metropolregion national und international zu steigern sowie die Standortattraktivität und Internationalität Hamburgs und der Metropolregion zu erhöhen.

Die Beteiligung dient der Arbeits- und Wirtschaftsförderung.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Dr. Rolf Strittmatter
Michael Otremba

Aufsichtsrat

Vertreter der niedersächsischen Landkreise

Rainer Rempe, Landrat des Landkreises Harburg

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.20	Anteil
HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	124 Tsd. Euro	51 %
Hamburg Tourismus GmbH	1.452 Tsd. Euro	51 v%

Geschäftsverlauf und Lage

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 138 Tsd. Euro und ist damit auf weiterhin niedrigem Niveau. Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich Sonderposten für Investitionszuschüsse) am Gesamtkapital beträgt 13,5 % (i.V. 13,9 %). Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen reduziert sich um 93 Tsd. Euro auf 422 Tsd. Euro (Vorjahr 515 Tsd. Euro).

Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) als Gesellschafterin hat die Pensionsansprüche durch die Abgabe einer Zusage abgesichert. Ohne die Garantieforderung der FHH wäre die Gesellschaft bilanziell überschuldet.

Die Fortführung der Bezuschussung durch die Gesellschafter, insbesondere die FHH, hat entscheidenden Einfluss auf die Fortführung des Unternehmens im aktuell bestehenden Umfang.

Den Umsatzerlösen und Zuschüssen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, sodass die HMG das Geschäftsjahr 2020 wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt.

Auch für die Jahre 2021 und 2022 geht die Geschäftsführung bei der HMG von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Dies begründet sich sowohl in der aktuell auskömmlichen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und den in Hamburg allgemein guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch in der Zusage der Freien und Hansestadt Hamburg, in den nächsten Jahren keine Kürzungen der Zuwendungen vornehmen zu wollen.

Auf die Aktivitäten der Hamburg Marketing GmbH (HMG) ist eine wirtschaftliche Auswirkung wegen Corona nicht zu erkennen. Die Auswirkung des derzeitigen Corona-Virus auf die Gesellschaften der HMG Unternehmensgruppe ist sehr unterschiedlich.

Risiken bestehen in der Abhängigkeit von Zuwendungen und Zuschüssen. Ein wesentlicher Anteil der Einnahmen der HMG besteht aus öffentlichen Geldern. Damit besteht eine Abhängigkeit von der allgemeinen Haushaltslage der FHH. Die Fortführung der Bezuschussung wirkt sich entscheidend auf die Fortführung des Unternehmens im aktuell bestehenden Umfang aus. Ähnlich bedeutsam für den Fortbestand der Gesellschaft ist die Aufrechterhaltung der Garantiezusagen der FHH für die Pensionsverpflichtungen der Gesellschaft.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen aus Sicht der Geschäftsführung nicht.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschafter haben sich zu einer finanziellen Beteiligung an den Betriebskosten der Gesellschaft verpflichtet.

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Hamburg Marketing Gesellschaft mbH 2020 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	31	Gezeichnetes Kapital	100	100
Sachanlagen	418	484	Kapitalrücklagen	38	38
Finanzanlagen	80	80	Summe Eigenkapital	138	138
Summe Anlagevermögen	501	595	Sonderposten aus Zuwendungen :		
Umlaufvermögen			Finanzierung des Sachanlageverm.	422	515
Forderungen und sonst.			Rückstellungen	2.934	2.530
Vermögensgegenstände (ohne			Verbindlichkeiten		
Beteiligungsverhältnis)	33	19	Verb. (ohne Beteiligungsverhältnis)	408	875
Forderungen gegen Unternehmen			Verb. gegenüber Untern. mit denen		
mit Beteiligungsverhältnis	2.199	1.887	ein Beteiligungsverhältnis besteht	246	598
Sonstige Vermögensgegenstände	321	616	Summe Verbindlichkeiten	654	1.473
Kassenbestand und Guthaben bei			Rechnungsabgrenzungsposten	0	50
Kreditinstituten	1.014	1.501			
Summe Umlaufvermögen	3.567	4.023			
Rechnungsabgrenzungsposten	79	88			
Bilanzsumme Aktiva	4.147	4.706	Bilanzsumme Passiva	4.148	4.706

**Gewinn und Verlustrechnung der Hamburg Marketing Gesellschaft mbH
2020 (in Tsd. Euro)**

	31.12.2020	31.12.2019
Umsatzerlöse	3.237	3.408
Zuwendungen	4.950	6.955
Sonstige betriebliche Erträge	705	775
Personalaufwand	-4.913	-4.747
Abschreibungen	-161	-184
Sonstige betr. Aufwendungen	-3.549	-5.946
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269	-262
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss	0	0

12. Wohnstätte Stade eG
Teichstraße 51
21680 Stade

Gründungsjahr: 1925

Beteiligungsverhältnis

Geschäftsguthaben zum 31.12.2019: ca. 11,2 Mio. Euro
Der Landkreis Stade hält 50 Anteile
à 360 Euro (18.000 Euro)

Gegenstand des Unternehmens (Auszug)

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Die Genossenschaftsanteile des Landkreises Stade sind Folge der Verpflichtung zur Mitgliedschaft bei Anmietung von Immobilien.

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.20	Anteil
WSI Wohnstätte Stade Immobilien GmbH	263 Tsd. Euro	100 %

Geschäftsverlauf und Lage

Die Genossenschaft schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss 554,9 Tsd. Euro (Vorjahr: 1.432,7 Tsd. Euro) ab. Der Jahresüberschuss ergibt sich überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Bestands. Im Finanzergebnis wirkten sich ergebnisreduzierend die Abschreibung der Beteiligung an der Tochtergesellschaft aufgrund deren zumindest vorübergehenden Wertminderung in Höhe von 100 Tsd. Euro aus.

Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide.

Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit reichten nur zusammen mit dem Finanzmittelbestand zum 01.01.2020 aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit vollständig zu finanzieren. Dieser Rückgang erfolgte jedoch planmäßig, weil in 2019 bereits verschiedene Kreditmittel zur Finanzierung von Modernisierungsinvestitionen valutiert worden sind.

Durch den regelmäßigen Liquiditätszufluss aus den Mieten wird die Zahlungsfähigkeit der Genossenschaft auch künftig sichergestellt sein.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Jahresergebnis von 398 Tsd. Euro erwartet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

13. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	41.046.937 Euro
Anteil Landkreis Stade	2,90 %

Beteiligungsverhältnis

Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband ist zum 1. November 2006 durch den Zusammenschluss des Energieverbandes Elbe-Weser und des Landeselektrizitätsverbandes Oldenburg entstanden. Der Zweckverband ist jeweils alleiniger Gesellschafter der Energieverband Elbe-Weser-Beteiligungsholding GmbH und der Weser-Ems-Energiebeteiligungen GmbH. Diese Gesellschaften sind zu 15 % bzw. zu 59 % an der EWE Aktiengesellschaft Oldenburg beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Gebiet der 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.

Die Beteiligung dient der Energieversorgung.

Mitglieder des Zweckverbandes

Landkreis Cuxhaven	Landkreis Cloppenburg
Landkreis Harburg	Landkreis Wesermarsch
Landkreis Osterholz	Stadt Delmenhorst
Landkreis Rotenburg/W.	Landkreis Vechta
Landkreis Heidekreis	Landkreis Emsland
Landkreis Stade	Landkreis Oldenburg
Landkreis Verden	Landkreis Ammerland
Stadt Cuxhaven	Stadt Leer
Stadt Oldenburg	Landkreis Wittmund
Landkreis Friesland	Landkreis Aurich
Landkreis Leer	

Organe des Verbandes

Verbandsversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (bis 31.10.21)
Kai Seefried (bis 07.11.21 als stimmberechtigtes Mitglied)

Landrat Kai Seefried (seit 08.11.21)
Oliver Grundmann (seit 08.11.21)
Michael Ospalski

Verbandsausschuss (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (bis 31.10.21)
Landrat Kai Seefried (seit 08.11.21)

Verbandsgeschäftsführung

Heiner Schönecke (Geschäftsführer), Landkreis Harburg

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.20	Anteil
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft mbH (EWE-Verband GmbH)	233,5 Mio. Euro	100 %
Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH (EEW GmbH)	289,8 Mio. Euro	100 %

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschaft trägt mit ihren Dividendenausschüttungen zur Verbesserung des Kreishaushaltes bei. Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

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

